

CRMV / TO

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

CNPJ: 33.209.263/0001-64

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	-	BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1					0,00
								Saldo anterior:
10/01/2022	185	18/2022	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 23708 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, Reembolso de Despesa com combustível para abastecer o veiculo Gol placa MVZ 1268.		50,00			
10/01/2022	186	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 1 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022. 4,5 diárias para fiscalizar a rota 15 nos dias 10 a 14/01/2022.		945,00			
10/01/2022	189	150/2022	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 02/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 02.		1.400,00			
10/01/2022	194	19/2022	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 19/2022 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com exame admissional.		25,00			
10/01/2022	197	21/2022	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para Ressarcimento de despesa com cartório conf. documento.		49,81			
10/01/2022	841	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a reembolso de despesas.		250,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.719,89	2.719,89C
17/01/2022	209		Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA		6.809,69			
17/01/2022	210		Valor ref. cota parte de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA		5.190,13			
17/01/2022	213	814/2021	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Atualização monetária, juros, multas ref. Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA		8.760,69			
17/01/2022	216	814/2021	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 8 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Custas processuais ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA		77,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	220	814/2021	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário de sucumbência pago ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA		2.491,26			
17/01/2022	578	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 4 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.		945,00			
17/01/2022	590		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	26.994,28	23.005,72D
24/01/2022	235	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 15 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		1.143,08			
24/01/2022	237	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 16 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		154,02			
24/01/2022	238	05/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 16 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).		16,08			
24/01/2022	239	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 10 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		262,12			
24/01/2022	241	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 17 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		98,62			
24/01/2022	243	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 18 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		46,03			
24/01/2022	245	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 19 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		107,78			
24/01/2022	253	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 42566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		524,98			
24/01/2022	258	56/2021	Pago a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		98,62			
24/01/2022	260	56/2021	Pago a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		100,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	556	385/2021	Multas e juros pagos sobre DARF recolhido em atraso - FActo Turismo		45,43			
24/01/2022	565	1255/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 42566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).		54,79			
24/01/2022	566	385/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 596 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.).		271,36			
24/01/2022	567	385/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 597 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. TAXA DE EMBARQUE CNPJ 27.950.582/0001-23 CONSESUINARIA DO AEROPORTO DE SALVADOS E CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA).		3,88			
24/01/2022	607	132/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, resto a pagar 52, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.		1.339,44			
Acumulado até o dia:								
25/01/2022	229	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pagamento de custas processuais.		100,44			
25/01/2022	231	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 13 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		10,00			
25/01/2022	233	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 14 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		5,32			
25/01/2022	255	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42934 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		4.031,37			
						50.000,00	31.261,38	18.738,62D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	674	1255/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42934 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).		420,72			
Acumulado até o dia:						50.000,00	35.829,23	14.170,77D
27/01/2022	529	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente a 1,5 diárias, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.		525,00			
27/01/2022	549	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 1,5 diárias, do dia 27 à 28 de janeiro de 2022.		525,00			
27/01/2022	558	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 59 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Sessão Plenária de Nº 305º, do dia 26 à 28 de janeiro de 2022		525,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	37.404,23	12.595,77D
28/01/2022	535	19/2022	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8.507 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com copias de chaves para atender as necessidades do CRMV TO.		28,00			
28/01/2022	537	34/2022	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.		300,00			
28/01/2022	539	34/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 52 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.		300,00			
28/01/2022	541	34/2022	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 53 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.		300,00			
28/01/2022	543	34/2022	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 54 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.		300,00			
28/01/2022	545	34/2022	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 55 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.		300,00			
28/01/2022	547	34/2022	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 56 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	576	150/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 22/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 87 DE 2022.		1.600,00			
28/01/2022	579	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 11 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.		945,00			
28/01/2022	838	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.		955,59			
28/01/2022	853	11/2022	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.		2.073,45			
28/01/2022	855	11/2022	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.		1.989,97			
28/01/2022	856	11/2022	Valor ref. a juros de boleto pago em atraso.		11,18			
28/01/2022	857	11/2022	Valor ref. a juros de boleto pago em atraso.		10,74			
Acumulado até o dia:						50.000,00	46.818,16	3.181,84D
31/01/2022	583		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		25.705,81			
31/01/2022	584		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	24.594,67				
31/01/2022	605		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		49,15			
31/01/2022	887	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.001.689 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.		2.021,55			
Acumulado até o dia:						74.594,67	74.594,67	0,00
01/02/2022	263		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviços de correspondências no ano de 2021.		241,70			
01/02/2022	531	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		91,12			
01/02/2022	764		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	50.000,00				
01/02/2022	881	06/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2022		23.981,23			
01/02/2022	882	06/2022	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 01/2022		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	897	228/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 140 do empenho 82, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. a pagamento de despesas de exercícios anteriores devido as faturas estavam indo para o e-mail desativado.		693,84			
01/02/2022	898	228/2022	Valor ref. a multa de pagamento em atraso.		18,53			
Acumulado até o dia:						124.594,67	100.721,09	23.873,58D
02/02/2022	617		Pago a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 134, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.		362,56			
Acumulado até o dia:						124.594,67	101.083,65	23.511,02D
04/02/2022	533	18/2022	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000010505 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa com combustível conforme NF 000010505.		50,00			
04/02/2022	552	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 58 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000001426 e 000.094.405 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso para verificação dos acórdãos, entrega dos processos e alinhamento dos administrativos, no CRMV TO em Palmas, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.		291,63			
04/02/2022	553	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 58 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000001426 e 000.094.405 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso para verificação dos acórdãos, entrega dos processos e alinhamento dos administrativos, no CRMV TO em Palmas, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.		278,00			
04/02/2022	562	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 60 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000080565 e 9499 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso para participar da Sessão Plenária de Nº305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.		289,20			
04/02/2022	563	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 60 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000080565 e 9499 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso para participar da Sessão Plenária de Nº305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.		355,09			
04/02/2022	675		Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 25 do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviços de correspondências no ano de 2021.).		25,22			
04/02/2022	691	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		5.652,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	692	02/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 83 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).		297,50			
04/02/2022	697	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		3.315,00			
04/02/2022	698	003/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 85 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).		85,00			
Acumulado até o dia:						124.594,67	111.722,79	12.871,88D
07/02/2022	581	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.		735,00			
07/02/2022	660	150/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 01/01/0100 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 104 DE 2022.		600,00			
Acumulado até o dia:						124.594,67	113.057,79	11.536,88D
08/02/2022	559	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 59 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Sessão Plenária de Nº 305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.		350,00			
Acumulado até o dia:						124.594,67	113.407,79	11.186,88D
09/02/2022	557	385/2021	Devolução de Multas e juros pagos sobre DARF recolhido em atraso - FActo Turismo	45,43				
Acumulado até o dia:						124.640,10	113.407,79	11.232,31D
10/02/2022	813	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 116 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.		286,17			
10/02/2022	814	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 116 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.		117,04			
10/02/2022	815	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 116 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.		300,00			
Acumulado até o dia:						124.640,10	114.111,00	10.529,10D
11/02/2022	681	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 81 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		2.545,87			
11/02/2022	731	08/2022	Valor ref. a multa de boleto do FGTS pago em atraso.		140,24			
11/02/2022	743	08/2022	Devolução ref. a multa paga em atraso do FGTS.	70,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						124.710,22	116.797,11	7.913,11D
14/02/2022	615	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 65 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de 4,5 diárias, no período de 14 a 18 de fevereiro para fiscalização no ano de 2022.		945,00			
14/02/2022	618	864/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 134, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.).		7,44			
14/02/2022	667	150/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.		600,00			
Acumulado até o dia:						124.710,22	118.349,55	6.360,67D
15/02/2022	620	127/2022	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 67 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a 5,5 diárias, no período de 14 a 19 de fevereiro de 2022.		735,00			
15/02/2022	648	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		318,23			
15/02/2022	679		Valor pago ref. retenção em FOPAG 01/2022		1.307,84			
15/02/2022	736	09/2022	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 01/2022		10.016,53			
15/02/2022	765		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	50.000,00				
15/02/2022	835	142/2022	1º parcela do 13º salario - Jean Carlos G. Damacena		2.552,75			
15/02/2022	835	142/2022	1º parcela do 13º salario - Claudio Pereira		3.236,37			
Acumulado até o dia:						174.710,22	136.516,27	38.193,95D
16/02/2022	621	127/2022	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 67 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a 5,5 diárias, no período de 14 a 19 de fevereiro de 2022.		420,00			
Acumulado até o dia:						174.710,22	136.936,27	37.773,95D
17/02/2022	625	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 69 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		104,57			
17/02/2022	627	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 70 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		44,67			
17/02/2022	629	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 71 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		55,87			
17/02/2022	631	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		259,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	640	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 74 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		154,02			
17/02/2022	645	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		416,92			
17/02/2022	678	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		771,26			
Acumulado até o dia:						174.710,22	138.742,67	35.967,55D
18/02/2022	646	1255/2019 vol 1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 76 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).		43,51			
18/02/2022	676	05/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 74 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).		16,08			
Acumulado até o dia:						174.710,22	138.802,26	35.907,96D
22/02/2022	669	150/2022	Devolução N.º 84 em 22/02/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	250,93				
22/02/2022	832	624/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 624/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.		577,07			
22/02/2022	834	209/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas com combustível		665,07			
Acumulado até o dia:						174.961,15	140.044,40	34.916,75D
23/02/2022	686	183/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso das despesas dias 03 e 04/02, 14 a 17/02.		1.400,06			
23/02/2022	890	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 138 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0310 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		76,80			
Acumulado até o dia:						174.961,15	141.521,26	33.439,89D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	703	185/2022	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 87 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 18º Sessão de julgamento		300,00			
24/02/2022	705	185/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 18º Sessão de julgamento.		300,00			
24/02/2022	707	185/2022	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 18º Sessão de julgamento.		300,00			
24/02/2022	709	185/2022	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 18º Sessão de julgamento.		300,00			
24/02/2022	780	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 111 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro deste mesmo ano..		525,00			
24/02/2022	783	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 112 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 23 a 25 de fevereiro de 2022.		525,00			
24/02/2022	817	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 117 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.		525,00			
Acumulado até o dia:						174.961,15	144.296,26	30.664,89D
25/02/2022	781	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 111 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro deste mesmo ano.		350,00			
25/02/2022	784	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 23 a 25 de fevereiro de 2022.		350,00			
25/02/2022	819	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.		350,00			
Acumulado até o dia:						174.961,15	145.346,26	29.614,89D
28/02/2022	760		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		55.731,39			
28/02/2022	761		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	26.179,20				
28/02/2022	767		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		62,70			
Acumulado até o dia:						201.140,35	201.140,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	931	06/2022	Não informado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2022		24.646,38			
03/03/2022	932	06/2022	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 02/2022.		1.324,00			
Acumulado até o dia:						201.140,35	227.110,73	25.970,38C
04/03/2022	1571		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA N° 3857/2020	5.698,86				
Acumulado até o dia:						206.839,21	227.110,73	20.271,52C
07/03/2022	694	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO n° 001/2022.		5.652,50			
07/03/2022	695	02/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 84 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO n° 001/2022.).		297,50			
07/03/2022	700	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO n° 002/2022.		3.313,64			
07/03/2022	701	003/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 86 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO n° 002/2022.).		86,36			
07/03/2022	711	185/2022	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 91 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.		300,00			
07/03/2022	713	185/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 92 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.		300,00			
07/03/2022	715	185/2022	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.		300,00			
07/03/2022	717	185/2022	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.		300,00			
07/03/2022	720	18/2022	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 95 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 24295 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. a ressarcimento de despesas.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	722	191/2022	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 96 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 004.346 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		545,46			
07/03/2022	726	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		2.930,77			
07/03/2022	727	07/2022	Valor pago ref. retenção em FOPAG		1.283,39			
07/03/2022	729	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		366,35			
07/03/2022	734	198/2022	Pago a RACA RURAL AGRO LTDA, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RACA RURAL AGRO LTDA, ref. pagamento do processo 1002602- 45.2021.4.01.4300		640,17			
07/03/2022	746	208/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.		1.279,48			
07/03/2022	748	208/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.		1.279,48			
07/03/2022	751	09/2022	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 02/2022		9.702,58			
07/03/2022	847	208/2022	Valor ref. a multa de infração de trânsito, veículo com placa QKG1588, no período dos anos de 2019 a 2022.		814,09			
07/03/2022	848	208/2022	Valor ref. a multa de infração de trânsito, veículo com placa QKG1578, no período dos anos de 2021 e 2022.		527,76			
07/03/2022	1317		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	50.000,00				
07/03/2022	1535		Valor ref. Juros de ISS levanto do processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019	22,80				
Acumulado até o dia:								
08/03/2022	787	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso.		620,94			
08/03/2022	822	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.		840,04			
08/03/2022	844	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.		458,05			
						256.862,01	257.130,26	268,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	845	41/2022	DIFERENÇA DE VALOR PAGO.		27,00			
08/03/2022	934	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022. Período de 07 a 11 de março.		945,00			
08/03/2022	987	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 166 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		1.153,10			
08/03/2022	1015	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		707,31			
08/03/2022	1122	150/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.		2.000,00			
08/03/2022	1391	1255/2019 vol 1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).		73,82			
08/03/2022	1536		Valor ref. Juros levanto do processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019	877,07				
Acumulado até o dia:						257.739,08	263.955,52	6.216,44C
09/03/2022	738	221/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 101 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Pagamento de saldo remanescente ref. auxilio financeiro no ano de 2019.		899,87			
Acumulado até o dia:						257.739,08	264.855,39	7.116,31C
11/03/2022	867	118/2022	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0007/0005 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, ref. manutenção dos computadores da recepção e do financeiro.		1.080,00			
Acumulado até o dia:						257.739,08	265.935,39	8.196,31C
14/03/2022	937	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022. Período de 14 a 18 de março, 4,5 diárias.		945,00			
Acumulado até o dia:						257.739,08	266.880,39	9.141,31C
15/03/2022	770	227/2022	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 106 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. a 5,5 diárias, no período de 14 a 18 de março de 2022.		1.155,00			
15/03/2022	892	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0336 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		76,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	893	17/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 139 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0336 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).		3,10			
15/03/2022	992	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 168 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		263,04			
15/03/2022	994	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 169 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		49,25			
15/03/2022	996	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 170 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		89,58			
15/03/2022	998	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 171 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		107,29			
Acumulado até o dia:						257.739,08	268.624,45	10.885,37C
16/03/2022	772	226/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 5,5 diárias, no período do dia 14 a 18 de março		1.925,00			
16/03/2022	774	183/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, verba indenizatória de reembolso de despesas.		600,62			
16/03/2022	776	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 109 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		154,02			
16/03/2022	778	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		299,40			
16/03/2022	850	183/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.		581,07			
Acumulado até o dia:						257.739,08	272.184,56	14.445,48C
18/03/2022	865	81/2022	Pago a LEONI CARNEIRO SALES, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0015 ref. a Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, ref. manutenção de equipamentos de informática (impressora, CPU e recarga de tonner)		1.828,00			
18/03/2022	869	248/2022	Pago a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 804 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ref. aquisição de dois gaveteiros para o setor da recepção do CRMV- TO.		2.700,00			
18/03/2022	912		Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 01/04/2022 em favor de ERINELDA FERREIRA PASSOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº18.		130,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1057	79/2022	Pago a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.		2.428,00			
18/03/2022	1390		Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.004.219/26840 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustível		633,87			
Acumulado até o dia:						257.739,08	279.904,43	22.165,35C
22/03/2022	846	41/2022	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDO.	27,00				
22/03/2022	863	253/2022	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a ressarcimento de despesas.		658,82			
22/03/2022	1388	262/2022	Estorno anuidade PF do exercício. Ref. a transferência do médico veterinário DIOGO JOSÉ CARDILLI, do CRMV-TO para o CRMV-MG.		335,32			
Acumulado até o dia:						257.766,08	280.898,57	23.132,49C
23/03/2022	1378	150/2022	Devolução N.º 204 em 23/03/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	223,60				
Acumulado até o dia:						257.989,68	280.898,57	22.908,89C
24/03/2022	922	265/2022	Pago a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000021 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, ref. a limpeza geral da área externa do CRMV-TO.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						257.989,68	283.498,57	25.508,89C
31/03/2022	1371		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		25.903,73			
31/03/2022	1374		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	51.508,62				
31/03/2022	1376		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		96,00			
Acumulado até o dia:						309.498,30	309.498,30	0,00
01/04/2022	967	284/2022	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 156 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	969	284/2022	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 157 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	971	284/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 158 do empenho 86, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	973	284/2022	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 159 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	975	284/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 160 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	977	284/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 161 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	979	284/2022	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 162 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	981	284/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 163 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	983	284/2022	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 164 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	1104		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2022		25.112,88			
01/04/2022	1106	253/2022	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 189 do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.		348,81			
01/04/2022	1108	253/2022	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 190 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.		598,22			
01/04/2022	1110	253/2022	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 191 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.		322,02			
01/04/2022	1112	253/2022	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.		349,32			
01/04/2022	1116	127/2022	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a diárias.		1.365,00			
01/04/2022	1726		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	50.000,00				
01/04/2022	1729		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 03/2022		1.212,00			
Acumulado até o dia:						359.498,30	341.506,55	17.991,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	1073	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		317,35			
04/04/2022	1074		Valor pago ref. retenção em FOPAG 03/2022		1.441,18			
04/04/2022	1077		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 03/2022		10.002,59			
04/04/2022	1083	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		2.538,78			
Acumulado até o dia:						359.498,30	355.806,45	3.691,85D
06/04/2022	964	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000033 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		5.652,50			
06/04/2022	965	02/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 155 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000033 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).		297,50			
06/04/2022	1059	228/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		792,96			
Acumulado até o dia:						359.498,30	362.549,41	3.051,11C
07/04/2022	1012	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		3.312,96			
07/04/2022	1013	003/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 177 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).		87,04			
Acumulado até o dia:						359.498,30	365.949,41	6.451,11C
08/04/2022	985	284/2022	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
08/04/2022	1008	291/2022	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 102, Outros , NOTA FISCAL 2022000000000006 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, para aquisição de passagem aérea		1.376,14			
08/04/2022	1009	291/2022	ISS não descontado		1,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	1071	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		60,91			
08/04/2022	1096	303/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 186 do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa com combustível.		60,00			
08/04/2022	1098	19/2022	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 187 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.		80,00			
08/04/2022	1100	19/2022	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.		52,88			
Acumulado até o dia:						359.498,30	367.880,78	8.382,48C
11/04/2022	989	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		1.258,27			
11/04/2022	990	04/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 167 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.).		73,60			
11/04/2022	1000	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 172 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		52,75			
11/04/2022	1002	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 173 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		107,00			
11/04/2022	1004	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 174 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		260,36			
11/04/2022	1006	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 175 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		100,38			
11/04/2022	1148	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 195 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000528 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.		76,73			
11/04/2022	1151	17/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 195 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000528 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.).		3,17			
11/04/2022	1727		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	50.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1731	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 153 do empenho 24, Seleccione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2022.		875,00			
11/04/2022	1736	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de diárias no ano de 2022.		875,00			
Acumulado até o dia:						409.498,30	371.563,04	37.935,26D
12/04/2022	1017	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 43907 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		1.657,16			
12/04/2022	1018	1255/2019 vol 1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 179 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 43907 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).		172,94			
12/04/2022	1395	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 223 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		175,08			
12/04/2022	1396	05/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 223 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).		18,28			
12/04/2022	1480	304/2022	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participar do treinamento SUAP		875,00			
12/04/2022	1758	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 154 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de diária no ano de 2022.		525,00			
Acumulado até o dia:						409.498,30	374.986,50	34.511,80D
19/04/2022	1394	05/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 109 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).		16,08			
19/04/2022	1398	17/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 138 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0310 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).		3,10			
19/04/2022	1399	05/2022	Valor ref. a multa de guia.		1,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	1759	273/2022	Pago a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, liquidação 220 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35 ref. a Valor empenhado a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição de material de higiene e limpeza.		4.146,60			
Acumulado até o dia:						409.498,30	379.153,87	30.344,43D
26/04/2022	1402	231/2022	Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 219 do empenho 107, Seleccione... , FATURA FT00003888 ref. a Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aerea para o 1º Encontro de Tesoureiros do CFMV TO		2.359,87			
26/04/2022	1404	231/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 219 do empenho 107, Seleccione... , FATURA FT00003888 ref. a Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aerea para o 1º Encontro de Tesoureiros do CFMV TO).		174,33			
Acumulado até o dia:						409.498,30	381.688,07	27.810,23D
28/04/2022	1400	05/2022	Devolução do valor ref. a multa.	1,59				
28/04/2022	1426	0270016.0000 0007/2022-98	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 234 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000008 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, alteração de trecho de passagens aéreas para PALMASXBRASILIAXGOIANIAXPALMAS, conforme solicitação em processo SUAP nº 0270016.00000007/2022-98		1.097,01			
28/04/2022	1427	0270016.0000 0007/2022-98	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 234 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000008 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, alteração de trecho de passagens aéreas para PALMASXBRASILIAXGOIANIAXPALMAS, conforme solicitação em processo SUAP nº 0270016.00000007/2022-98).		0,80			
28/04/2022	1428	231/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 219 do empenho 107, Seleccione... , FATURA FT00003888 ref. a Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aerea para o 1º Encontro de Tesoureiros do CFMV TO).		4,66			
28/04/2022	1430	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		2.518,18			
28/04/2022	1432	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		314,77			
28/04/2022	1433		Adiantamento de férias de Erinelda Ferreira Passos.		3.979,26			
28/04/2022	1434	0270018.0000 0007/2022-95	Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2022		1.714,75			
28/04/2022	1437		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 04/2022		9.911,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1475	0270018.0000 0004/2022-25	a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2022		26.145,07			
28/04/2022	1728		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	50.000,00				
28/04/2022	1730		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 04/2022		1.212,00			
28/04/2022	1757		Valor ref. a imposto retido.		0,80			
Acumulado até o dia:						459.499,89	428.586,54	30.913,35D
29/04/2022	1423	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 224 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		264,93			
29/04/2022	1424	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 225 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000043/2022-18 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.		945,00			
29/04/2022	1549		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		67.390,61			
29/04/2022	1550		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	37.763,19				
29/04/2022	1742		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		76,00			
Acumulado até o dia:						497.263,08	497.263,08	0,00
02/05/2022	1422	0270012.0000 0004/2022-34	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 228 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270012.00000004/2022-34 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento de honorários de sucumbência processo judicial nº Número: 1001793-55.2021.4.01.4300		6.019,00			
02/05/2022	1455	0270016.0000 0009/2022-80	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 231 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 diárias.		1.575,00			
02/05/2022	1456	0270006.0000 0004/2022-43	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 230 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 6,5 diárias.		2.925,00			
02/05/2022	1457	0270008.0000 0001/2022-67	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 229 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pagamento de 5,5 diárias.		2.475,00			
02/05/2022	1466	0270009.0000 0001/2022-17	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 226 do empenho 112, Selecone... , PROCESSO 0270009.00000001/2022-17 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa conforme solicitação em processo SUAP nº 0270009.00000001/2022-17		150,00			
02/05/2022	1467	0270006.0000 0001/2022-70	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 227 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000001/2022-70 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa ref. viagem: Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 01/04 a 15/04/2022		1.970,91			
Acumulado até o dia:						497.263,08	512.377,99	15.114,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	1468	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 233 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000043 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO n° 002/2022.		3.311,60			
05/05/2022	1469	003/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 233 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000043 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO n° 002/2022.).		88,40			
05/05/2022	1471	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 232 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000045 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO n° 001/2022.		5.652,50			
05/05/2022	1472	02/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 232 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000045 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO n° 001/2022.).		297,50			
05/05/2022	1473	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 238 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000709 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO n°03/2022.		76,73			
05/05/2022	1474	17/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 238 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000709 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO n°03/2022.).		3,17			
Acumulado até o dia:								
10/05/2022	1492		Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 247 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária. Local:Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 27 a 30 de Abril 2022. Quantidade de diárias: 3,5		1.225,00	497.263,08	521.807,89	24.544,81C
10/05/2022	1493	0270001.0000 0005/2022-90	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 250 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 27 a 30 de Abril 2022. Quantidade de diárias: 3,5		1.225,00			
10/05/2022	1494		Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 249 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso para Participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308ª Plenária Ordinária. Local: Gurupi – Palmas - Gurupi. Período: 27/04 a 30/04/2022		493,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	1495	0270001.0000 0010/2022-45	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 252 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10934/000087724 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso para participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 27/04 a 30/04/2022		718,18			
10/05/2022	1505	0270007.0000 0001/2022-20	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 251 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.028.165 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso deslocamento para treinamento do SUAPE e participação 308º sessão plenária. Local: Pedro Afonso – Palmas – Pedro Afonso. Período: 28/04/2022 a 29/04/2022		426,13			
10/05/2022	2069		Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesa com combustível.		658,83			
10/05/2022	2071		Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. despesas a serviços do CRMV/TO		1.996,53			
10/05/2022	2074	0270013.0000 0004/2022-81	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 28/05/2022 em favor de VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 9.		320,00			
Acumulado até o dia:								
11/05/2022	1506	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 244 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000001455 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022		65,00			
11/05/2022	1507	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 245 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000001384 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022		65,00			
11/05/2022	1508		Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 246 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a Treinamento SUAP e Participação da 308º Plenária Ordinária.Local: Araguaína - Palmas (Perímetro Urbano -CRMV) - Araguaína. Período: 27 a 30 de Abril de 2022. Quantidade de diárias: 3,5		1.225,00			
11/05/2022	1509		Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 248 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso para Participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Araguaína – Palmas - Araguaína. Período: 27/04 a 30/04/2022		725,82			
11/05/2022	1510	0270001.0000 0012/2022-27	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 255 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagem Alvorada X Palmas, participar de treinamento do SUAP e participação da 308º plenária . Período: 28/04/2022 a 29/04/2022		85,00			
11/05/2022	1511	0270001.0000 0008/2022-63			525,00			
						497.263,08	528.871,24	31.608,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	1512	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 254 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.		945,00			
11/05/2022	1513	0270001.0000 0004/2022-02	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 256 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagem Gurupi X Palmas, participar de treinamento do SUAP. Período: 04/04/2022 a 05/04/2022		85,00			
Acumulado até o dia:						497.263,08	532.592,06	35.328,98C
12/05/2022	1521	0270008.0000 0002/2022-58	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 258 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
12/05/2022	1522	0270008.0000 0002/2022-58	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 259 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
12/05/2022	1523	0270008.0000 0002/2022-58	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 260 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
12/05/2022	1524	0270008.0000 0002/2022-58	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 262 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
12/05/2022	1525	0270001.0000 0002/2022-20	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 263 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas com combustível para participação do Treinamento de SUAP. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 06/04 a 09/04/2022 .		658,82			
12/05/2022	1526	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 265 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 26614350 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		1.416,30			
12/05/2022	1527	04/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 265 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 26614350 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.).		83,41			
12/05/2022	1528	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 264 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		930,45			
12/05/2022	1529	1255/2019 vol 1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 264 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).		97,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	1530	0270008.0000 0002/2022-58	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 261 do empenho 132, Selezione... , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
12/05/2022	1534	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 266 do empenho 95, Selezione... , NOTA FISCAL 1152427 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022		367,91			
12/05/2022	1853		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	50.000,00				
Acumulado até o dia:						547.263,08	537.646,05	9.617,03D
18/05/2022	1542	305/2022	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 267 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso de despesa com combustível, Araguaína X Palmas pra treinamento SUAP.		370,05			
18/05/2022	1544	0270006.0000 0006/2022-25	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 268 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. deslocamento Araguaína X São Luis X Araguaína, indicado pelo CFMV designada pela Portaria 26/2022 PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 10 de Março de 2022 como delegada observadora para as eleições de CRMV-MA (1º turno)		602,27			
18/05/2022	1546	0270013.0000 0003/2022-90	Ref. a pagamento de rescisão do funcionário DIEGO GOMES QUEIROZ.		510,79			
Acumulado até o dia:						547.263,08	539.129,16	8.133,92D
19/05/2022	1545	228/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 269 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		792,96			
Acumulado até o dia:						547.263,08	539.922,12	7.340,96D
20/05/2022	1547	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 270 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.		945,00			
Acumulado até o dia:						547.263,08	540.867,12	6.395,96D
26/05/2022	1748	0270018.0000 0018/2022-93	Valor pago referente a cota parte.		4.766,94			
26/05/2022	1749	0270001.0000 0003/2022-11	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 275 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível para participação do treinamento do SUAP.		392,05			
26/05/2022	1750	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 272 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		154,02			
26/05/2022	1751	05/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 272 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).		16,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						547.263,08	546.196,21	1.066,87D
31/05/2022	1755	0270006.0000 0007/2022-16	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 277 do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Objetivo: Funções administrativas com reuniões e atendimento pessoa física e jurídica despachos de processos , reuniões externas e internas Agrotins e Zootins. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 08/05/2022 a 15/05/2022		2.305,68			
31/05/2022	1756	0270013.0000 0005/2022-72	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 280 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Ref. reembolso das NF'S 48225/31455 referente ao abastecimento ao carro oficial placa QKG1588. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 19/03/2022 a 21/03/2022		650,05			
31/05/2022	1854		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		44.946,01			
31/05/2022	1855		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	49.361,87				
31/05/2022	1862		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		77,00			
31/05/2022	2077	0270001.0000 0014/2022-09	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 278 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação da 309ª sessão plenária no CRMV-TO, Local: Gurupi - Palmas - Gurupi, Período: 25 a 28 de maio 2022.		1.225,00			
31/05/2022	2078	0270001.0000 0013/2022-18	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000013/2022-18 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento da 309ª sessão plenária ordinária, e solicitar informações sobre a comissão de tomada de conta como novo Presidente da Comissão. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 25/05 a 28/05/2022		1.225,00			
Acumulado até o dia:						596.624,95	596.624,95	0,00
01/06/2022	1783	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		3.309,90			
01/06/2022	1784	003/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.)		90,10			
01/06/2022	1785	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 282 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		92,20			
01/06/2022	1786	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 281 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		60,45			
01/06/2022	1793		Valor pago ref. retenção em FOPAG 05/2022		1.512,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	1794	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 297 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		2.698,89			
01/06/2022	1796		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 05/2022		10.689,97			
01/06/2022	1809	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 299 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		337,36			
01/06/2022	2206		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	50.000,00				
01/06/2022	2208	0270018.0000 0020/2022-75	Não informado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2022		22.438,19			
01/06/2022	2209	0270018.0000 0020/2022-75	a ROMIRA AIRES CORREIA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2022		1.212,00			
Acumulado até o dia:						646.624,95	639.066,81	7.558,14D
03/06/2022	1791	0270001.0000 0015/2022-97	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 293 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a 3,5 diárias, no período de 25 a 28 de maio de 2022, Local: Araguaína - Palmas (Perímetro Urbano -CRMV) - Araguaína , para 3º - Treinamento SUAP e Participação da 309º Plenária Ordinária.		1.225,00			
03/06/2022	1792	0270001.0000 0020/2022-52	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 296 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. ressarcimento de despesas para participar do treinamento do SUAP e da 309ª Plenária Ordinária.		676,83			
03/06/2022	1797	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 284 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1184514 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022		3.603,81			
03/06/2022	1798	0270008.0000 0002/2022-58	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 292 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
03/06/2022	1799	0270001.0000 0018/2022-70	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 295 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. ressarcimento de despesas para participar de treinamento do SUAP.		600,33			
03/06/2022	1800	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 291 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000900 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		76,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	1801	17/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 291 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000900 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).		3,17			
03/06/2022	1802	0270001.0000 0017/2022-79	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 294 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. ressarcimento de despesas para participação da 309ª sessão plenária.		462,50			
03/06/2022	1803	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 286 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		254,34			
03/06/2022	1804	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 285 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000057 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		5.652,50			
03/06/2022	1805	02/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 285 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000057 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).		297,50			
03/06/2022	1816	0270008.0000 0003/2022-49	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 287 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
03/06/2022	1817	0270008.0000 0003/2022-49	Pago a NÍLDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 288 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NÍLDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
03/06/2022	1818	0270008.0000 0003/2022-49	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 289 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
03/06/2022	1819	0270008.0000 0003/2022-49	Pago a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, liquidação 290 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Augusto Cardoso, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
Acumulado até o dia:								
07/06/2022	1822	0270015.0000 0048/2022-70	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.		2.407,88			
07/06/2022	1833	0270001.0000 0017/2022-79	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 294 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. ressarcimento de despesas para participação da 309ª sessão plenária.		0,22			
						646.624,95	653.419,52	6.794,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/06/2022	1846	0270001.0000 0016/2022-88	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 302 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a 3,5 diárias para participar do 3º - Treinamento SUAP e Participação da 309ª Plenária Ordinária, Local: Itacajá - Palmas - Itacajá, Período: 25 a 28 de maio de 2022		1.225,00				
07/06/2022	1847	0270020.0000 0051/2022-84	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 301 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270020.00000051/2022-84 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ref. a 4,5 diárias para capacitação dos novos contratados, Deborah Cristina e Mateus da Silva Lima para o atendimento do CRMV-TO. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período:06 a 9 de maio 2022		1.575,00				
07/06/2022	1848	0270009.0000 0002/2022-08	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 303 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 6,5 diárias, Para Representar o CRMV-TO e Participar na XVII SEMANA TECNOLÓGICA DA EXPOARA 2022. Local: Palmas - Araguaína - Palmas. Período: 05 a 11 de maio 2022.		2.275,00				
Acumulado até o dia:							646.624,95	660.902,62	14.277,67C
08/06/2022	1823	0270015.0000 0048/2022	Valor pago a maior ref. retenções de ISS lançado com alíquota menor que 5% - Zum		6,40				
08/06/2022	1824	0270015.0000 0048/2022-70	Pagamento de valor de devedores da entidade	6,40					
Acumulado até o dia:							646.631,35	660.909,02	14.277,67C
09/06/2022	2232	0270016.0000 0011/2022-62	Estorno do pagamento 325 pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 651 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 58/2022	7.397,00					
Acumulado até o dia:							654.028,35	660.909,02	6.880,67C
10/06/2022	2063	0270015.0000 0048/2022-70	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.).		55,11				
10/06/2022	2064	0270015.0000 0048/2022-70	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.).		13,16				
10/06/2022	2065	0270015.0000 0048/2022-70	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.).		118,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	2066	0270015.0000 0048/2022-70	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.).		13,00			
10/06/2022	2067	0270018.0000 0017/2022-05	Pago a H B DE LIMA ME, liquidação 315 do empenho 161, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a H B DE LIMA ME, ref. prestação de serviços para conserto eletro ventilador do veiculo sandero placa QKG 1588.		888,00			
10/06/2022	2080	0270016.0000 0004/2022-28	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 314 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. Contratação de serviço de desmontagem, transporte e montagem, retirada de documentos e armazenagem, de arquivo deslizante modelo 2.000 especial.).		378,00			
10/06/2022	2081	0270016.0000 0004/2022-28	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 314 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. Contratação de serviço de desmontagem, transporte e montagem, retirada de documentos e armazenagem, de arquivo deslizante modelo 2.000 especial.).		200,00			
10/06/2022	2101	0270015.0000 0048/2022-70	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.).		3,00			
10/06/2022	2231				7.397,00			
Acumulado até o dia:								
14/06/2022	2079	0270016.0000 0004/2022-28	Pago a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 314 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. Contratação de serviço de desmontagem, transporte e montagem, retirada de documentos e armazenagem, de arquivo deslizante modelo 2.000 especial.		3.422,00			
Acumulado até o dia:								
17/06/2022	2100	0270020.0000 0054/2022-57	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 318 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR,ref. a 2 diárias, período de 14/06 a 16/06 para organização setor de atendimento.		700,00			
17/06/2022	2102	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 317 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001651 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022		65,00			
Acumulado até o dia:								
						654.028,35	669.974,90	15.946,55C
						654.028,35	673.396,90	19.368,55C
						654.028,35	674.161,90	20.133,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	2103	0270006.0000 0014/2022-50	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 324 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento ref. a participação do Fórum Transversal de Saúde Única. Local: Araguaína X Imperatriz X Araguaína.		399,97			
22/06/2022	2105	0270006.0000 0015/2022-41	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 329 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000015/2022-41 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. complementação de 2 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CFMV, em cumprimento a Programação da 2a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022. Local: IMPERATRIZ X RIO DE JANEIRO X IMPERATRIZ		800,00			
22/06/2022	2106	0270006.0000 0011/2022-77	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 328 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000011/2022-77 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento ref. Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, reuniões externas e documentos. Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 25/05 a 03/06/2022		1.471,55			
22/06/2022	2107	0270009.0000 0003/2022-96	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 330 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000003/2022-96 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento ref. participação no período de 06 a 10 de junho XVII semana tecnológica dentro da programação da Expoara 2022.		760,06			
22/06/2022	2112	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 325 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		313,91			
22/06/2022	2114	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 326 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		1.032,17			
22/06/2022	2115	04/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 326 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.).		59,58			
Acumulado até o dia:						654.028,35	678.999,14	24.970,79C
23/06/2022	2104	0270001.0000 0019/2022-61	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 327 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000019/2022-61 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ressarcimento de despesas ref. Treinamento dos membros da comissão de tomada de conta (CTC) e Julgamento e Relatoria na 309ª sessão plenária Ordinária.		718,34			
23/06/2022	2113	1255/2019 vol 1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 325 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).		32,76			
23/06/2022	2228		Valor recebido de Viviane- crédito a identificar.	0,54				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						654.028,89	679.750,24	25.721,35C
24/06/2022	2144	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 335 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.		945,00			
24/06/2022	2165	0270020.0000 0057/2022-30	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 332 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.011.054/202200000000565 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso ref. ao serviço de troca de peça do veículo oficial. Renault Sandero. Placa QKG 1588.		136,00			
24/06/2022	2166	0270020.0000 0056/2022-39	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 333 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ref. Reembolso das passagens de ida e volta entre Araguaína x Palmas. Com o objetivo de se fazer presente na Sede do CRMV-TO, para que nestes dias o setor de atendimento do CRMV-TO fosse organizado.		200,00			
24/06/2022	2167	0270020.0000 0053/2022-66	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 334 do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000008 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso ref. troca de óleo do veículo oficial. Renault Sandero. Placa QKG 1588.		265,00			
24/06/2022	2168	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 336 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		153,30			
24/06/2022	2193	05/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 336 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).		16,80			
24/06/2022	2196		Valor pago multa e juros pago em atraso.		3,99			
Acumulado até o dia:						654.028,89	681.470,33	27.441,44C
27/06/2022	2169	0270006.0000 0016/2022-32	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 331 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. deslocamento para participar de Palestra sobre maus tratos no auditório da FACIT, em Araguaína.		250,00			
27/06/2022	2170	0270006.0000 0008/2022-07	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 337 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso para participar de Reunião na sede do CFMV em Brasília e Participação do evento no Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado de Goiás promovido pelo CRMV – GO.		349,90			
Acumulado até o dia:						654.028,89	682.070,23	28.041,34C
29/06/2022	2171	0270001.0000 0021/2022-43	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 3,5 diárias para Participar do Julgamento da 310ª sessão plenária ordinária, e solicitar informações sobre a comissão de tomada de conta como novo Presidente da Comissão.		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	2172	0270001.0000 0022/2022-34	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 340 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar do Julgamento e Relatoria na 310ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						654.028,89	684.520,23	30.491,34C
30/06/2022	2159	0270008.0000 0005/2022-31	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 349 do empenho 179, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
30/06/2022	2160	0270008.0000 0005/2022-31	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 350 do empenho 180, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
30/06/2022	2161	0270008.0000 0005/2022-31	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 351 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
30/06/2022	2162	0270008.0000 0005/2022-31	Pago a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, liquidação 352 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
30/06/2022	2164	0270001.0000 0024/2022-16	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 339 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 3,5 diárias para Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária.		1.225,00			
30/06/2022	2173	228/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 341 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		739,48			
30/06/2022	2174	0270018.0000 0035/2022-37	Valor pago ref. retenção em FOPAG 06/2022		1.524,05			
30/06/2022	2175	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 354 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		310,33			
30/06/2022	2176	0270006.0000 0017/2022-23	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 347 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento de viagem, função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, reuniões externas e documentos.		1.471,55			
30/06/2022	2177	0270007.0000 0002/2022-11	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 348 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso com gastos para se deslocar Pedro Afonso – Palmas - Pedro Afonso para PRESIDIR A 310 PLENARIA ADMINISTRATIVA .		425,04			
30/06/2022	2200		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		69.841,02			
30/06/2022	2201		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	47.285,10				
30/06/2022	2207		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	60.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	2211		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		57,29			
Acumulado até o dia:						761.313,99	761.313,99	0,00
01/07/2022	2178	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 353 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		2.482,61			
01/07/2022	2188	0270018.0000 0034/2022-46	Não informado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2022		26.515,41			
01/07/2022	2189	0270018.0000 0034/2022-46	Não informado a ROMIRA AIRES CORREIA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2022		1.212,00			
01/07/2022	2825		TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000027603920208272702	643,25				
Acumulado até o dia:						761.957,24	791.524,01	29.566,77C
04/07/2022	2181	0270018.0000 0038/2022-10	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 06/2022		9.710,60			
04/07/2022	2495	003/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 356 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).		90,78			
Acumulado até o dia:						761.957,24	801.325,39	39.368,15C
05/07/2022	2492	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 357 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		254,34			
05/07/2022	2494	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 356 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		3.309,22			
05/07/2022	2497	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 358 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		5.652,50			
Acumulado até o dia:						761.957,24	810.541,45	48.584,21C
06/07/2022	2467	0270015.0000 0076/2022-12	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 362 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. ressarcimento valor pago pela manutenção dos faróis do veículo sandero, placa: QKG-1578.		110,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	2487	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 360 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		76,67			
06/07/2022	2488	17/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 360 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).		3,23			
06/07/2022	2490	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 361 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		1.113,92			
06/07/2022	2491	04/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 361 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.).		64,65			
06/07/2022	2493	0270008.0000 0004/2022-40	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 359 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. ressarcimento de despesas para representar o CRMV/TO no evento 1o SIMPOSIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO na ULBRA/TO na data de 24/06/2022.		250,00			
06/07/2022	2496	0270001.0000 0026/2022-95	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 364 do empenho 187, Selecone... , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ref. ressarcimento de despesas com combustível para Participação na 310ª Plenária Ordinária.		306,45			
06/07/2022	2822	0270018.0000 0039/2022-98	Valor pago em duplicidade ao fornecedor - Contabilidade Diniz LTDA		3.309,22			
06/07/2022	2831	0270008.0000 0003/2022-49	Estorno do pagamento 309 pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						762.257,24	815.775,59	53.518,35C
07/07/2022	2197		Devolução de valor ref. a multa paga em atraso.	3,63				
07/07/2022	2212	0270013.0000 0015/2022-79	Adiantamento de Férias - Claudio PEreira da Silva PA 2021/2022		6.109,20			
07/07/2022	2213		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG s/ férias		1.212,00			
07/07/2022	2215	0270013.0000 0016/2022-70	Adiantamento de férias- Jean Carlos G. Damacena PA		3.480,62			
07/07/2022	2808		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	10.000,00				
Acumulado até o dia:						772.260,87	826.577,41	54.316,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	2199	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 365 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 901949 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico n° 01/2022 contrato CRMV TO n° 05/2022		2.645,57			
08/07/2022	2823	0270018.0000 0039/2022-98	Devolução do valor pago a maior	3.309,22				
Acumulado até o dia:						775.570,09	829.222,98	53.652,89C
11/07/2022	2220	1255/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 639 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42345 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).		88,34			
11/07/2022	2221	1255/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 72 do empenho 44, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).		119,88			
11/07/2022	2222	1255/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 444 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40989 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).		14,14			
11/07/2022	2223	1255/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 441 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 41268 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).		27,69			
11/07/2022	2224	1255/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 443 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40632 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).		14,60			
11/07/2022	2225	1255/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 44, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 41658 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).		14,14			
11/07/2022	2226	0270016.0000 0013/2022-44	Valor pago ref. multas/juros de guias de retenções das faturas dos correios (2021).		156,73			
11/07/2022	2227	0270016.0000 0013/2022-44	Devolução de valor pago ref. multa/juros das guias dos correios.	156,73				
Acumulado até o dia:						775.726,82	829.658,50	53.931,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	2468		Valor restante do adiantamento de férias- Claudio Pereira.		0,04			
14/07/2022	2469	0270008.0000 0006/2022-22	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 367 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. reembolso de despesas para participar de palestra na AGROTINS 2022 representando o CRMV/TO.		250,00			
14/07/2022	2470	1255/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 175 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40097 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).		10,73			
14/07/2022	2471	1255/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 174 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39464 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).		125,73			
14/07/2022	2472	1255/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 172 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39790 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).		74,16			
14/07/2022	2473	1255/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 182 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 38831 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).		43,25			
14/07/2022	2474	1255/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 173 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40433 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).		7,53			
14/07/2022	2824		VALOR devolvido à Viviane Abreu		0,54			
Acumulado até o dia:						775.726,82	830.170,48	54.443,66C
15/07/2022	2478	0270001.0000 0027/2022-86	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 371 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. reembolso de despesas para Participação da 310ª plenária.		78,08			
15/07/2022	2479	0270015.0000 0077/2022-03	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 372 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.014.878/ serie 001 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. reembolso de despesas com bloco de papel couche branco usapel 180g, para emissão de certificado de regularidade.		20,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	2498	02/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 358 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).		297,50			
15/07/2022	2500	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 373 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022		130,00			
15/07/2022	2501	0270001.0000 0025/2022-07	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 363 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Ref. ressarcimento de despesas com combustível para Participação na 310ª Plenária Ordinária.		663,01			
15/07/2022	2502	0270018.0000 0048/2022-17	Valor pago ref. juros/ multa.		3,20			
15/07/2022	2503	0270018.0000 0048/2022-17	Devolução de valor ref. juros/ multa.	3,40				
15/07/2022	2826		Devolução de anuidade ref. processo judicial nº Número: 1006220-32.2020.4.01.4300 HEMILSON RIBEIRO DOS SANTOS 03746452139 (AUTOR)		842,76			
15/07/2022	2827		Valor ref. Quota parte - Devolução de anuidade ref. processo judicial nº Número: 1006220-32.2020.4.01.4300 HEMILSON RIBEIRO DOS SANTOS 03746452139 (AUTOR)		280,92			
Acumulado até o dia:						775.730,22	832.486,56	56.756,34C
18/07/2022	2505	0270018.0000 0032/2022-64	Devolução de valor ref. a multa paga em atraso.	0,36				
Acumulado até o dia:						775.730,58	832.486,56	56.755,98C
19/07/2022	2518	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 374 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		10,00			
Acumulado até o dia:						775.730,58	832.496,56	56.765,98C
21/07/2022	2519	0270001.0000 0023/2022-25	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 385 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. despesas gastas com combustível em deslocamento para Participar da 309ª Sessão Plenária Ordinária em Palmas.		494,57			
21/07/2022	2520	0270008.0000 0007/2022-13	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 377 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
21/07/2022	2521	0270008.0000 0007/2022-13	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 378 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	2522	0270008.0000 0007/2022-13	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 379 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
21/07/2022	2523	0270008.0000 0007/2022-13	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 380 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
21/07/2022	2524	0270008.0000 0007/2022-13	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 381 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
21/07/2022	2525	0270008.0000 0007/2022-13	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 382 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
21/07/2022	2526	0270008.0000 0007/2022-13	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 383 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
21/07/2022	2527	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 376 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000002514 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022		130,00			
21/07/2022	2556	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 384 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		153,34			
21/07/2022	2558		Valor ref. multa/ juros pago em atraso.		3,70			
21/07/2022	2559		Devolução de valor ref. multa/ juros pago em atraso.	3,70				
21/07/2022	2809		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	9.108,19				
Acumulado até o dia:						784.842,47	835.378,17	50.535,70C
22/07/2022	2550	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 386 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		10,00			
22/07/2022	2594	0270016.0000 0017/2022-08	Pago a V R LEITE ME, liquidação 387 do empenho 202, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000086 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, ref. a passagens aéreas, ida dia 01/09, volta dia 05/09.		5.143,02			
22/07/2022	2821	0270016.0000 0017/2022-08	Valor pago a maior ao Fornecedor V R Leite ME		6,18			
Acumulado até o dia:						784.842,47	840.537,37	55.694,90C
25/07/2022	2595	0270016.0000 0017/2022-08	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a V R LEITE ME, liquidação 387 do empenho 202, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000086 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, ref. a passagens aéreas, ida dia 01/09, volta dia 05/09.)		6,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						784.842,47	840.543,55	55.701,08C
29/07/2022	2551	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 388 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		228,39			
29/07/2022	2552	1255/2019 vol 1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 388 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).		23,83			
29/07/2022	2557	05/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 384 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).		16,76			
29/07/2022	2560		Valor ref. multa/ juros pago em atraso.		0,11			
29/07/2022	2561		Devolução de valor ref. multa/ juros pago em atraso.	0,11				
29/07/2022	2807		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 423 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		62,53			
29/07/2022	2812		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		6.894,29			
29/07/2022	2813		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	62.926,88				
Acumulado até o dia:						847.769,46	847.769,46	0,00
01/08/2022	2578		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2022		22.694,94			
01/08/2022	2579		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 07/2022		1.212,00			
01/08/2022	2596	0270018.0000 0055/2022-51	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 391 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de Honorários de Sucumbência - Processo N° : 1000860-42.2022.4.01.4302		921,49			
01/08/2022	2910		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	50.000,00				
Acumulado até o dia:						897.769,46	872.597,89	25.171,57D
04/08/2022	2600	228/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 401 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		934,08			
04/08/2022	2601	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 398 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		388,10			
04/08/2022	2605	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 399 do empenho 190, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.063.652 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de aquisição de licença de direito de uso do sistema SISPAT.NET.		5.319,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						897.769,46	879.239,54	18.529,92D
05/08/2022	2598	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 403 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000076 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		5.652,50			
05/08/2022	2599	02/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 403 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000076 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).		297,50			
05/08/2022	2603	003/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 402 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000080 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).		91,12			
Acumulado até o dia:						897.769,46	885.280,66	12.488,80D
08/08/2022	2602	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 402 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000080 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		3.308,88			
08/08/2022	2604	0270018.0000 0067/2022-40	Pago a OI S.A., liquidação 406 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.		254,34			
08/08/2022	2619	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 404 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001284 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		76,67			
08/08/2022	2620	17/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 404 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001284 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).		3,23			
08/08/2022	2623	0270018.0000 0062/2022-85	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 07/2022		11.084,64			
08/08/2022	2911		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	20.000,00				
08/08/2022	2915	0270017.0000 0002/2022-93	pagamento em duplicidade da guia de retenção processo Implanta Sistemas - SISPAT		330,53			
Acumulado até o dia:						917.769,46	900.338,95	17.430,51D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	2606	0270017.0000 0002/2022-93	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 399 do empenho 190, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.063.652 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de aquisição de licença de direito de uso do sistema SISPAT.NET.).		330,53			
09/08/2022	2607	0270018.0000 0059/2022-15	Valor pago ref. retenção em FOPAG 07/2022		1.893,81			
09/08/2022	2608	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 411 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1256740 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico n° 01/2022 contrato CRMV TO n° 05/2022		1.210,48			
09/08/2022	2609	0270006.0000 0022/2022-75	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 407 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para realizar função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros.		871,05			
09/08/2022	2610	0270003.0000 0002/2022-17	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 405 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 3,5 diárias, período 27 a 30 de julho, para participar de reunião, análise e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta, em Palmas- TO.		1.225,00			
09/08/2022	2611	0270006.0000 0021/2022-84	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 408 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para realizar função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros.		176,00			
09/08/2022	2612	0270003.0000 0003/2022-08	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 410 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para participar da reunião com os Membros do CTC/TO (Comissão Tomada de Conta), e julgamento dos processos em aberto destinados ao CTC.		569,33			
09/08/2022	2613	0270020.0000 0078/2022-35	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 412 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, Para participar da Auditoria que acontecerá na Sede do CRMV-TO, conforme solicitado pela presidente.Local: Araguaína - Palmas - Araguaína Período: 01 a 4 de Agosto 2022		1.225,00			
Acumulado até o dia:						917.769,46	907.840,15	9.929,31D
10/08/2022	2597	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 397 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		3.104,83			
10/08/2022	2624	0270006.0000 0020/2022-93	Adiantamento de 13º salário de Maicon dos Santos.		2.727,62			
10/08/2022	2624	0270006.0000 0020/2022-93	Adiantamento de férias de Maicon dos Santos.		6.146,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	2811	0270003.0000 0004/2022-96	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 409 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para participar da reunião com membros C, avaliação dos processos CTC e audiência de oitiva com profissional.		425,54			
Acumulado até o dia:						917.769,46	920.244,48	2.475,02C
12/08/2022	2846	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 419 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		1.051,95			
12/08/2022	2847	04/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 419 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.).		60,80			
12/08/2022	2851	0270003.0000 0001/2022-26	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 413 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 2,5 diárias para participar de reunião com os Membros do CTC/TO (Comissão Tomada de Conta), e julgamento dos processos em aberto destinados ao CTC. 27 à 29 de Julho de 2022		875,00			
12/08/2022	2852	0270006.0000 0023/2022-66	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 414 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 2,5 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV-TO junto a Universidade IESC de Guaraí no período de 16 a 18/08/2022.		875,00			
12/08/2022	2853	0270006.0000 0024/2022-57	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 416 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 2,5 diárias para Desempenhar as atribuições junto a presidência deste CRMV-TO na Universidade IESC de Guaraí. No período de 16 a 18/08/2022.		875,00			
12/08/2022	2855	0270001.0000 0029/2022-68	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 417 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Despacho de processos administrativos responder a convocação da presidência a CONVOCATÓRIA 9/2022.Local: Itacajá - Palmas - Itacajá Período: : 27 a 29 de julho de 2022		875,00			
12/08/2022	2867	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 420 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18750-0 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		118,77			
12/08/2022	2912		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	30.000,00				
Acumulado até o dia:						947.769,46	924.976,00	22.793,46D
15/08/2022	2820	0270020.0000 0081/2022-08	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 415 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ?????? Reembolso das passagens de ida e volta entre Araguaína x Palmas. Com objetivo em auxiliar no atendimento durante a auditoria realizada pelo CFMV.		271,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	2868	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 421 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18750-0 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		118,77			
Acumulado até o dia:						947.769,46	925.366,19	22.403,27D
22/08/2022	2848	0270013.0000 0019/2022-43	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 424 do empenho 216, Seleccione... , NOTA FISCAL 000.203.793 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso de valor gasto com mangueira de irrigação para o jardim.		45,00			
22/08/2022	2849	0270013.0000 0020/2022-34	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 426 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso com valor gasto para pagamento de da certidão de escritura solicitado no 1º Tabelionato de Notas - ACAIABA REIS DE SOUSA.		49,80			
22/08/2022	2850	228/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 429 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 936733 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		1.011,92			
22/08/2022	2859	0270016.0000 0006/2022-10	Pago a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, liquidação 427 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 236 ref. a Valor empenhado a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, ref. Prestação de serviços de auditoria do processo eleitoral eletrônico do CRMV-TO.		3.000,00			
22/08/2022	2860	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 428 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42800330 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		575,36			
22/08/2022	2861	05/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 428 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42800330 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).		60,04			
22/08/2022	2863	0270016.0000 0017/2022-08	Devolução de valor pago a maior ao fornecedor.	6,18				
Acumulado até o dia:						947.775,64	930.108,31	17.667,33D
24/08/2022	2869	0270006.0000 0025/2022-48	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 430 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 4,5 diárias, do dia 01/09 a 05/09/2022 para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.		1.800,00			
24/08/2022	2870	0270009.0000 0004/2022-87	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 431 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a 4,5 diárias, do dia 01/09 a 05/09/2022 para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.		1.800,00			
24/08/2022	2917	0270006.0000 0019/2022-05	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 434 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.017.687 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.		1.855,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						947.775,64	935.564,01	12.211,63D
25/08/2022	2916		Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 433 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000904 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.		436,30			
		0270006.0000 0019/2022-05						
25/08/2022	2918		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 433 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000904 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.).		25,50			
		0270006.0000 0019/2022-05						
25/08/2022	2919		Pagamento feito a maior para o fornecedor - Zum Comércio de Peças Automotivas LTDA		163,50			
		0270006.0000 0019/2022-05						
25/08/2022	2926		Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 432 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. reembolso com despesas, tendo em vista ter Representado o CRMV/TO no evento de Colação de Grau na Unicatólica dos cursos de Me. Veterinária e Zootecnia na data de 15/08/2022.		250,00			
		0270008.0000 0008/2022-04						
25/08/2022	2940		Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 436 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento e Relatoria da 312ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO, em Palmas-TO.		1.225,00			
		0270001.0000 0031/2022-50						
25/08/2022	2941		Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 437 do empenho 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento e Relatoria da 312ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO, em Palmas- TO.		1.225,00			
		0270001.0000 0030/2022-59						
Acumulado até o dia:						947.775,64	938.889,31	8.886,33D
29/08/2022	2935		Valor recebido a identificar NR.PROC-00000000000026245520208272730	3.392,41				
Acumulado até o dia:						951.168,05	938.889,31	12.278,74D
30/08/2022	2931		Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 438 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso, Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína, Período: 31/07/2022 a 13/08/2022. Para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, documentos e acompanhamento da auditoria do CFMV no CRMV-TO.		3.706,00			
		0270006.0000 0026/2022-39						
Acumulado até o dia:						951.168,05	942.595,31	8.572,74D
31/08/2022	2914		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		96,60			
31/08/2022	2932		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		58.687,57			
31/08/2022	2933		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	50.211,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.001.379,48	1.001.379,48	0,00
01/09/2022	3638		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	50.000,00				
01/09/2022	3644		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2022		22.098,03			
01/09/2022	3645		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 08/2022		1.212,00			
Acumulado até o dia:						1.051.379,48	1.024.689,51	26.689,97D
02/09/2022	2942	0270001.0000 0033/2022-32	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 449 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas com viagem, para comparecer no CRMVTO, com objetivo de Despachar alguns processos administrativos com a assessoria jurídica do Conselho, em função da Convocatória 009/2022 da Presidente do CRMV-TO.		369,85			
02/09/2022	2943	0270019.0000 0001/2022-02	Não informado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE, desligamento de estagiário- Eduarda Marra Carrilho de Castro.		1.145,67			
02/09/2022	2944	0270001.0000 0034/2022-23	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 450 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a 2,5 diárias, no período de 25 a 27 de Agosto de 2022, para Participação e julgamento da 312ª Plenária Ordinária no CRMVTO.		875,00			
02/09/2022	2945	0270001.0000 0035/2022-14	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 451 do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso com despesas em viagem Colinas – Palmas - Colinas, com objetivo de Análise, julgamento e despacho de processos (CTC) e Julgamento e Relatoria na 312ª sessão plenária Ordinária.		511,30			
02/09/2022	2946	0270008.0000 0009/2022-92	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 453 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 312ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.		300,00			
02/09/2022	2947	0270008.0000 0009/2022-92	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 454 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. 312ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.		300,00			
02/09/2022	2948	0270008.0000 0009/2022-92	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 455 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, ref. 312ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.		300,00			
02/09/2022	2949	0270001.0000 0032/2022-41	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 456 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 2,5 diárias, para participar da 312ª Sessão Plenária Ordinária, onde irá relatar alguns processos administrativos. Período: : 24 a 26 de agosto de 2022		875,00			
02/09/2022	2950	0270016.0000 0014/2022-35	Pago a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 435 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000029 ref. a Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente a certificado digital e-CNPJ A1, com validade de 1 ano, para o CRMV/TO.		186,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	2951	0270016.0000 0014/2022-35	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 435 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000029 ref. a Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente a certificado digital e-CNPJ A1, com validade de 1 ano, para o CRMV/TO.).		3,82			
02/09/2022	2954	0270006.0000 0019/2022-05	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 434 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.017.687 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.).		115,30			
02/09/2022	2955	0270006.0000 0019/2022-05	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 433 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000000904 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.).		48,20			
02/09/2022	2956	0270006.0000 0019/2022-05	Valor pago ref. multa e juros pago em atraso.		2,70			
02/09/2022	2957	0270001.0000 0036/2022-05	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 452 do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso com despesas em viagem Gurupi - Palmas - Gurupi para participação da 312ª sessão plenária e análise e avaliação dos processos CTC.		262,88			
02/09/2022	3648	0270014.0000 0056/2022-48	Ref. cancelamento de transferência para o Tocantins. O pedido foi realizado no dia 30/06/2022 e ainda não foi deferido. Meu CRMV continua ativo na Bahia e por motivos pessoais estou retornando para o estado. Por esse solicito o reembolso do valor que foi pago.		411,00			
Acumulado até o dia:						1.051.379,48	1.030.396,41	20.983,07D
05/09/2022	2958	0270001.0000 0036/2022-05	Estorno do pagamento 468 pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso com despesas em viagem Gurupi - Palmas - Gurupi para participação da 312ª sessão plenária e análise e avaliação dos processos CTC. Estorno de valor pago a maior.	37,88				
05/09/2022	2962	0270006.0000 0019/2022-05	Devolução de parte do valor pago a maior ao fornecedor.	117,21				
05/09/2022	2991	0270018.0000 0080/2022-20	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 460 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		2.697,16			
05/09/2022	2994	0270018.0000 0077/2022-47	Valor pago ref. retenção em FOPAG 08/2022		2.020,33			
05/09/2022	3268	0270013.0000 0023/2022-07	Pagamento do termo rescisorio de SILVANIA ALVES RIBEIRO		2.189,35			
Acumulado até o dia:						1.051.534,57	1.037.303,25	14.231,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	2990	0270018.0000 0081/2022-11	Pagamento de INSS ref. FOPAG 08/2022		11.090,00			
12/09/2022	3009	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 461 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000091 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		5.652,50			
12/09/2022	3016	02/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 461 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000091 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).		297,50			
12/09/2022	3269	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 463 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001495 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		76,67			
12/09/2022	3270	17/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 463 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001495 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).		3,23			
12/09/2022	3271	0270018.0000 0067/2022-40	Pago a OI S.A., liquidação 465 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.		261,84			
12/09/2022	3293	003/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 464 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000096 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).		91,80			
12/09/2022	3651	0270018.0000 0083/2022-90	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 462 do empenho 95, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1300906 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022		167,25			
12/09/2022	3652	0270018.0000 0074/2022-74	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 441 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000002803 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022		130,00			
Acumulado até o dia:								
13/09/2022	3266	0270018.0000 0087/2022-54	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 470 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45323 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		648,77	1.051.534,57	1.055.074,04	3.539,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	3267	0270001.0000 0037/2022-93	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 469 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso de valor gasto em viagem, Araguaína - Palmas - Araguaína, para Participar da 312ª Plenária Ordinária. Período: 25 a 27 de Agosto de 2022		516,20			
13/09/2022	3272	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 467 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.22244.3695972-5 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		355,81			
13/09/2022	3283	0270018.0000 0087/2022-54	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 470 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45323 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).		67,71			
13/09/2022	3292	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 464 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000096 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		3.308,20			
13/09/2022	3656		Credito não identificado na conta 7245-1 - Pix - Recebido 09:49 92682038000100 BRADESCO AU	2.774,04				
Acumulado até o dia:						1.054.308,61	1.059.970,73	5.662,12C
15/09/2022	2989	0270009.0000 0006/2022-69	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 471 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 5,5 diárias para Participar e representar o CRMV-TO, no IV Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT, no período de 13 a 16 de setembro de 2022, na cidade de Araguaína – TO, sendo ida dia 12/09 e retorno 17/09.		1.925,00			
15/09/2022	3273	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 468 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000003200 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022		65,00			
Acumulado até o dia:						1.054.308,61	1.061.960,73	7.652,12C
19/09/2022	3278	0270006.0000 0027/2022-30	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 496 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000027/2022-30 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.		3.750,00			
19/09/2022	3279	0270006.0000 0028/2022-21	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 498 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000028/2022-21 ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.		3.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	3280	0270006.0000 0032/2022-82	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 499 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000032/2022-82 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 (quarto diárias e meia) Desempenhar as atribuições de representação deste CRMV-TO, em atendimento ao OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA, informo: O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará nos dias 27 e 28/9/2022, em Brasília-DF, na ENAGRO (SIA Quadra 6C Lote 75 -Setor de Indústria e Abastecimento - Brasília-DF), o II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV/CRMVs. Considerando a importância do evento para todo o Sistema, solicitamos a emissão de diária para participação do evento da Méd. Vet. Nilda C. Francisco Távora		1.750,00			
19/09/2022	3281	0270016.0000 0022/2022-60	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 501 do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000025 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.		4.800,00			
19/09/2022	3282	0270006.0000 0035/2022-55	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 500 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000035/2022-55 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 4,5 (quarto diárias e meia), Período: 20/09/2022 a 24/09/2022, para participar do ENAGRO, no Setor de Indústria e Abastecimento - Brasília-DF, o IV Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Animais Selvagens do Sistema. Na oportunidade para otimizar a viagem e a economicidade das atividades junto ao CFMV, no dia 21 teremos agenda para despachar junto aos setores afins as atividades do CRMV-TO na execução das atividades como por exemplo setor do NAR e de TI.		2.250,00			
19/09/2022	3639		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	40.000,00				
Acumulado até o dia:						1.094.308,61	1.078.260,73	16.047,88D
20/09/2022	3284	0270006.0000 0029/2022- 1230	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 497 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000029/2022-12 ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.		3.750,00			
Acumulado até o dia:						1.094.308,61	1.082.010,73	12.297,88D
22/09/2022	3316	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 503 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		773,87			
22/09/2022	3317	05/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 503 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).		80,77			
22/09/2022	3318	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 504 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		2.286,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	3319	04/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 504 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.).		132,47			
Acumulado até o dia:						1.094.308,61	1.085.284,12	9.024,49D
23/09/2022	3303	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 506 do empenho 191, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.444 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de treinamento do sistema SISPAT.NET.		1.086,60			
23/09/2022	3304	0270017.0000 0002/2022-93	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 506 do empenho 191, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.444 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de treinamento do sistema SISPAT.NET.).		113,40			
23/09/2022	3305	0270016.0000 0005/2022-19	Pago a R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 508 do empenho 139, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022/184 ref. a Valor empenhado a R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Ref. sistema de recepção de votos por meio eletrônico - WEB (1º e 2º Turno).		6.750,00			
23/09/2022	3358	0270017.0000 0002/2022-93	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 505 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.445 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.).		44,30			
Acumulado até o dia:						1.094.308,61	1.093.278,42	1.030,19D
26/09/2022	3315	0270006.0000 0031/2022-91	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 3,5 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV-TO, período de 26/09/2022 a 29/09/2022.		1.750,00			
26/09/2022	3320	0270013.0000 0018/2022-52	Pago a I A LEOCADIOME, liquidação 509 do empenho 245, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000040 ref. a Valor empenhado a I A LEOCADIOME, referente manutenção/conserto do purificador de água da copado CRMV-TO.		312,62			
26/09/2022	3321	0270006.0000 0037/2022-37	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 510 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação- Participação de evento no município de Araguaína onde foi organizado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) e demais instituições parceiras, sendo o CRMV-TO um desses parceiros apoiadores. Dia 14/09/2022.		250,00			
26/09/2022	3322	0270013.0000 0013/2022-97	Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação 507 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, aquisição de nobreak e unifi.		2.840,00			
26/09/2022	3572	0270013.0000 0018/2022-52	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a I A LEOCADIOME, liquidação 509 do empenho 245, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000040 ref. a Valor empenhado a I A LEOCADIOME, referente manutenção/conserto do purificador de água da copado CRMV-TO.).		6,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	3575	0270013.0000 0018/2022-52	Valor pago ao fornecedor sem retenção de ISS.		6,38			
Acumulado até o dia:						1.094.308,61	1.098.443,80	4.135,19C
28/09/2022	3338	0270006.0000 0036/2022-46	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 511 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Verba de Representação- Participação do CRMV-TO na Palestra no V Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT. Dia 13/09/2022.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.094.308,61	1.098.693,80	4.385,19C
29/09/2022	3339	0270017.0000 0009/2022-30	Pago a GUILIANO SOUSA ARAÚJO, liquidação 520 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000019 ref. a Valor empenhado a GUILIANO SOUSA ARAÚJO, referente PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CRMV-TO.		2.585,00			
29/09/2022	3357	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 505 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.445 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.		424,36			
29/09/2022	3587	0270015.0000 0096/2022-26	Pago a ANA PAULA S. B. BORGES LTDA, liquidação 519 do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.000.386 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA S. B. BORGES LTDA, referente aquisição e/ou troca da bateria do Sandero, placa: QKG 1588.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.094.308,61	1.102.103,16	7.794,55C
30/09/2022	3365	0270006.0000 0019/2022-05	devolução de valor pago a maior	46,29				
30/09/2022	3366	0270006.0000 0019/2022-05	devolução de multa sobre guia paga em atraso.	2,70				
30/09/2022	3641		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	58.223,73				
30/09/2022	3642		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		50.410,51			
30/09/2022	3647		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		67,66			
Acumulado até o dia:						1.152.581,33	1.152.581,33	0,00
03/10/2022	3375	0270008.0000 0011/2022-74	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 513 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.		300,00			
03/10/2022	3376	0270008.0000 0011/2022-74	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 514 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.		300,00			
03/10/2022	3377	0270008.0000 0011/2022-74	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 515 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.		300,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	3378	0270008.0000 0011/2022-74	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 516 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 313º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.		300,00			
03/10/2022	3379	0270008.0000 0011/2022-74	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 517 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 313º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.		300,00			
03/10/2022	3380	0270008.0000 0011/2022-74	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 518 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participar da 313º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.		300,00			
03/10/2022	3383	0270008.0000 0011/2022-74	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 543 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000011/2022-74 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 313ª – TRICENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA		300,00			
03/10/2022	3384	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 521 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		7,31			
03/10/2022	3573	0270009.0000 0004/2022-87	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 530 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000004/2022-87 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. complementar de diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.		450,00			
03/10/2022	3574	0270006.0000 0025/2022-48	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 531 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000025/2022-48 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. complementar de diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.		450,00			
03/10/2022	3586	0270008.0000 0010/2022-83	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 522 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para representar o CRMV-TO no evento de Reunião do Grupo Gestor Feedback sobre o 5º Fórum de Retirada da Vacinação Contra a Febre Aftosa na data de 21/08/2022.		250,00			
03/10/2022	3718		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2022		23.465,68			
03/10/2022	3719	0270018.0000 0094/2022-88	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 09/2022		1.212,00			
03/10/2022	3852		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	54.118,56				
Acumulado até o dia:						1.206.699,89	1.180.516,32	26.183,57D
04/10/2022	3585	0270016.0000 0006/2022-10	Pago a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, liquidação 502 do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 237 ref. a Valor empenhado a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, ref. Prestação de serviços de auditoria do processo eleitoral eletrônico do CRMV-TO.		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.206.699,89	1.183.516,32	23.183,57D
06/10/2022	3372	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 533 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.22272.1559475-3 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		317,45			
06/10/2022	3576	0270013.0000 0018/2022-52	Devolução de valor pago ao fornecedor sem retenção de ISS.	6,38				
06/10/2022	3589	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 532 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		2.539,62			
06/10/2022	3655		Pagamento de INSS ref. FOPAG 09/2022		10.110,26			
Acumulado até o dia:						1.206.706,27	1.196.483,65	10.222,62D
07/10/2022	3588	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 537 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1332921 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022		518,15			
07/10/2022	3590	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 542 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000106 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		3.307,86			
07/10/2022	3591	003/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 542 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000106 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).		92,14			
07/10/2022	3592	0270018.0000 0095/2022-79	Valor pago ref. retenção em FOPAG 09/2022		1.132,37			
07/10/2022	3657	0270018.0000 0067/2022-40	Pago a OI S.A., liquidação 540 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.		268,35			
07/10/2022	3658	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 541 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		5.652,50			
07/10/2022	3659	02/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 541 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).		297,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	3661	17/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 536 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001733 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).		3,23			
07/10/2022	3700	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 538 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021517 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		2.640,72			
07/10/2022	3701	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 596 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021517 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		65,37			
07/10/2022	3702	0270016.0000 0021/2022-69	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 596 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021517 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).		4,96			
07/10/2022	3703	0270016.0000 0021/2022-69	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).		200,29			
07/10/2022	3861	0270006.0000 0034/2022-64	Valor recolhido em duplicidade - FT00021517 Facto Turismo		200,29			
Acumulado até o dia:						1.206.706,27	1.210.867,38	4.161,11C
10/10/2022	3660	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 536 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001733 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		76,67			
Acumulado até o dia:						1.206.706,27	1.210.944,05	4.237,78C
11/10/2022	3902	0270016.0000 0024/2022-42	Valor referente atualização de processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019	1,53				
11/10/2022	3903	0270016.0000 0024/2022-42	Valor referente atualização de processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019	56,12				
Acumulado até o dia:						1.206.763,92	1.210.944,05	4.180,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	3676	0270003.0000 0006/2022-78	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 544 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 2,5 diárias para participar de Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta. Período: 20 à 22 de OUTUBRO de 2022		875,00			
14/10/2022	3678	0270001.0000 0038/2022-84	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 545 do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 1,5 diárias para presença em Palmas para participação como membro conselheiro do COMITÊ PRÓ-ANIMAIS representando o CRMV-TO na 19ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de proteção e Defesa dos Animais – COMITÊ PRÓ-ANIMAIS. Período: 06 a 07 de Outubro 2022		525,00			
14/10/2022	3679	228/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 548 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1055655 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		389,20			
14/10/2022	3680	0270001.0000 0040/2022-66	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 554 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de despesas com viagem Gurupi - Palmas - Gurupi, para Presença em Palmas para participação como membro conselheiro do COMITÊ PRÓ-ANIMAIS representando o CRMV-TO na 19ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de proteção e Defesa dos Animais – COMITÊ PRÓ-ANIMAIS.		398,74			
14/10/2022	3681	0270001.0000 0039/2022-75	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 557 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso gasto com despesas de viagem Itacajá - Goiânia - Itacajá para Participar e representar o CRMV-TO no IX CBQL em Goiânia.		919,33			
14/10/2022	3682	0270006.0000 0039/2022-19	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 558 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso Período: 15/09 a 20/09/2022. Objetivo: Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos.		1.574,06			
14/10/2022	3683	0270009.0000 0008/2022-51	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 556 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Solicitação verba de representação no evento de Reunião Junto a SEAGRO - Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, para Planejamento do 6º Encontro Estadual e Inspetores e Auxiliares de Inspeção do Serviço de Inspeção Municipal.		250,00			
14/10/2022	3684	0270016.0000 0024/2022-42	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 551 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000024/2022-42 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 43,76 REFERENTE AO DESCRITO NO OFÍCIO ANEXO, PARA ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO CFMV Nº11/2019.		43,76			
14/10/2022	3696	0270009.0000 0009/2022-42	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 553 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso, Período: 13/09/2022 a 16/09/2022. Objetivo: Participação e representação CRMV-TO no IV Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT 13 a 16 de setembro de 2022, Araguaína – TO		441,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	3697	0270009.0000 0010/2022-33	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 552 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso despesas deslocamento retorno Brasília /Palmas, referente a Participação no II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV/CRMVs, nos dias 27 e 28/9/2022, em Brasília-DF.		360,99			
14/10/2022	3705	0270015.0000 0102/2022-69	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 597 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000102/2022-69 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para viagem prevista para o período 10 a 14 de outubro de 2022, conforme planejamento das fiscalizações para o segundo semestre de 2022, seja realizada no período de 17 a 21/10/2022 e consequentemente o pagamento antecipado de 4,5 diárias e a liberação do veículo sandero, placa QKG 1578.		945,00			
14/10/2022	3706	0270015.0000 0102/2022-69	Valor pago a maior na diária.		30,00			
14/10/2022	3707	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 546 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021416 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		4.115,76			
14/10/2022	3708	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 547 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021416 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		94,90			
14/10/2022	3709	0270016.0000 0021/2022-69	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 547 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021416 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).		7,20			
14/10/2022	3710	0270016.0000 0021/2022-69	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 546 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021416 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).		312,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	3711	0270006.0000 0040/2022-10	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 550 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesa em favor do Presidente do CRMV-TO, desempenhou atribuições da presidência deste CRMV-TO em razão das viagens ocorridas para Brasília para participação dos eventos: conforme discriminados nos ofícios OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA, bem como o OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA - II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV (todos esses estão no SUAP). , onde estivemos em Brasília para o Fórum da comissão nacional de animais selvagens e encontramos com retorno dia 24/09 (sábado) para Palmas e a volta para Brasília dia 26/09.		698,32			
14/10/2022	3853		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	27.302,47				
Acumulado até o dia:						1.234.066,39	1.222.925,19	11.141,20D
19/10/2022	3677	0270013.0000 0008/2022-45	Pago a I A LEOCADIOME, liquidação 534 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1185 ref. a Valor empenhado a I A LEOCADIOME, ref. aquisição e instalação de 01 (um) purificador de água.		1.561,00			
19/10/2022	3933	0270018.0000 0125/2022-03	Recebimento parcial ref. dívida ativa procedssso judicial 0002245-73.2017.8.27.2713 CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3339/17 Profissional ORIVALDO MENDES CUNHA.	874,64				
Acumulado até o dia:						1.234.941,03	1.224.486,19	10.454,84D
21/10/2022	3685	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 584 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		2.038,24			
21/10/2022	3686	04/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 584 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.).		117,06			
21/10/2022	3688	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 585 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		154,02			
21/10/2022	3714	0270017.0000 0007/2022-48	Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 586 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.786 ref. a Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, referente Aquisição e instalação de um armário claviculário para sede do CRMV-TO.		152,90			
21/10/2022	3715	0270017.0000 0007/2022-48	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 586 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.786 ref. a Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, referente Aquisição e instalação de um armário claviculário para sede do CRMV-TO.).		9,50			
21/10/2022	3716	0270017.0000 0007/2022-48	Pagamento a maior ao Fornecedor		9,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	3728	05/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 585 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).		16,08			
21/10/2022	3836	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 582 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.800 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.		670,07			
21/10/2022	3837	0270017.0000 0002/2022-93	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 582 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.800 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.).		69,93			
Acumulado até o dia:						1.234.941,03	1.227.723,49	7.217,54D
24/10/2022	3727	0270015.0000 0104/2022-51	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 594 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 18 no período: 24 a 28/10/2022.		945,00			
Acumulado até o dia:						1.234.941,03	1.228.668,49	6.272,54D
25/10/2022	3717	0270015.0000 0102/2022-69	Devolução de valor pago a maior na diária.	30,00				
25/10/2022	3722	0270006.0000 0047/2022-44	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 593 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. verba representação para Participação de evento no município de Araguaína onde foi organizado pela FACIT, sendo o CRMV-TO convidado para compor a mesa das autoridades na abertura do evento de inauguração do Hospital Veterinário Universitário. Na ocasião foi representado a participação pela Presidente do CRMV-TO a Med. Vet. Marcia Helena da Fonseca. Período: 29/09/2022		250,00			
25/10/2022	3723	0270006.0000 0041/2022-98	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 591 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento para participação da 3ª CÂMARA NACIONAL DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFMV/CRMVs, da entrega do Prêmio Edison Armando de Franco Nunes do CRMV-RS e na participação da programação da programação do CRMV-RGS dentro do estande da casa do médico veterinário na Expointer de Esteio no Rio Grande do Sul. Destacamos ainda, que a passagem de retorno foi de Porto Alegre - RS até Imperatriz - Ma ficando o deslocamento terrestre até o município de residência - Araguaína / TO.		74,99			
25/10/2022	3729	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 588 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45558 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		175,45			
25/10/2022	3730	1255/2019 vol 1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 588 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45558 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).		18,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	3834	0270018.0000 0105/2022-86	Juros sobre DARF pago em atraso. Processo implanta Sistemas		1,38			
Acumulado até o dia:						1.234.971,03	1.229.188,62	5.782,41D
26/10/2022	3835	0270018.0000 0105/2022-86	Devolução de Multa sobre DARF ref. processo Implanta Sistemas	1,38				
26/10/2022	3867	0270018.0000 0106/2022-77	Devolução de anuidade PJ conforme processo judicial 0002756-85.2018.4.01.4300 - TEIXEIRA, COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA -ME CNPJ 08.375.398/0002-33		3.548,05			
26/10/2022	3868	0270018.0000 0106/2022-77	Devolução de anuidade PJ conforme processo judicial 0002756-85.2018.4.01.4300 - TEIXEIRA, COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA -ME CNPJ 08.375.398/0002-33		1.182,69			
Acumulado até o dia:						1.234.972,41	1.233.919,36	1.053,05D
27/10/2022	3771	0270001.0000 0041/2022-57	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 589 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. ressarcimento de valor de passagem a Goiânia com fins de representação do CRMV TO no IX CBQL.		170,00			
27/10/2022	3820	0270003.0000 0007/2022-69	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 590 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 2,5 diárias para presença em Palmas para participação como membro Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta.		875,00			
27/10/2022	3822	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 595 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000003507 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022		65,00			
27/10/2022	3828	0270018.0000 0107/2022-68	Valor ref. Anuidades do periodo de 2010 a 2014 devolvidos conforme processo judicial nº 0000739-42.2019.4.01.4300, AGROCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP CNPJ Nº 73.700.791/0001-36		1.600,43			
27/10/2022	3829	0270018.0000 0107/2022-68	Cota parte ref. devolução de Anuidades do periodo de 2010 a 2014 devolvidos conforme processo judicial nº 0000739-42.2019.4.01.4300, AGROCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP CNPJ Nº 73.700.791/0001-36		533,48			
27/10/2022	3830	0270018.0000 0108/2022-59	Valor ref. Devolução de anuidade conforme processo judicial nº 0000748-04.2019.4.01.4300, M. DE F. REIS DA SILVA CNPJ 10.787.261/0001-57.		724,49			
27/10/2022	3831	0270018.0000 0108/2022-59	Valor ref. Devolução de anuidade conforme processo judicial nº 0000748-04.2019.4.01.4300, M. DE F. REIS DA SILVA CNPJ 10.787.261/0001-57.		241,49			
27/10/2022	3832	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 583 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.994 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.		670,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	3833	0270017.0000 0002/2022-93	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 583 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.994 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.).		69,93			
27/10/2022	3854		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	50.000,00				
Acumulado até o dia:						1.284.972,41	1.238.869,25	46.103,16D
31/10/2022	3845	0270011.0000 0008/2022-48	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		86.621,49			
31/10/2022	3846	0270011.0000 0008/2022-48	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	40.611,38				
31/10/2022	3856		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		93,05			
Acumulado até o dia:						1.325.583,79	1.325.583,79	0,00
01/11/2022	3859	0270018.0000 0114/2022-05	Não informado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2022		31.055,93			
01/11/2022	4500		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG		1.212,00			
Acumulado até o dia:						1.325.583,79	1.357.851,72	32.267,93C
03/11/2022	3839	0270017.0000 0007/2022-48	Recebimento de valor pago a maior	9,50				
Acumulado até o dia:						1.325.593,29	1.357.851,72	32.258,43C
07/11/2022	3823	0270006.0000 0052/2022-96	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 601 do empenho 283, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref.3,5 diárias para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, para desempenhar as atribuições conforme o seguinte período. CFMV realizará no período de 08 a 10/11/2022, na Sede do CRMV-SP (Rua Vergueiro, 1753, Vila Mariana, São Paulo/SP), o IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs.;		1.750,00			
07/11/2022	3824	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 603 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		1.319,43			
07/11/2022	3825	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 604 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		1.478,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	3826	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 605 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		74,84			
07/11/2022	3827	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 606 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		59,06			
07/11/2022	3860	0270006.0000 0045/2022-62	Pago a JEAN PAULO GALLETTI, liquidação 607 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 57/2022 ref. a Valor empenhado a JEAN PAULO GALLETTI, ref.3,5 diárias para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, para desempenhar as atribuições conforme o seguinte período. CFMV realizará no período de 08 a 10/11/2022, na Sede do CRMV-SP (Rua Vergueiro, 1753, Vila Mariana, São Paulo/SP), o IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs.		1.750,00			
07/11/2022	3862	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 616 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		3.127,48			
07/11/2022	3863	0270001.0000 0042/2022-48	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 598 do empenho 284, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso gastos com despesas com viagem para Presença em Palmas no CRMV-TO para participação na reunião com membros C, avaliação dos processos CTC. Período: 20/10/2022 a 23/10/2022		382,42			
07/11/2022	3864	0270003.0000 0008/2022-60	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 600 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de gastos com viagem Colinas – Palmas - Colinas, com objetivo de Análise, julgamento e despacho de processos (CTC/TO). Período: 20/10 a 22/10/2022.		510,30			
07/11/2022	3865	0270006.0000 0058/2022-42	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 602 do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias Interestadual, Participação da SPO e 4ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs conforme OFÍCIO CIRCULAR 75/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, OFÍCIO CIRCULAR 75/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, onde CFMV realizará no dia 23/11 a CCCLXIV Sessão Plenária Ordinária e nos dias 24 e 25/11/2022, a 4ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2022, na cidade de Cuiabá - MT. Período: 22/11/2022 a 26/11/2022		2.250,00			
07/11/2022	3866	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 617 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		390,94			
07/11/2022	4085	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 620 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		5.652,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	4086	02/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 620 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).		297,50			
07/11/2022	4087	0270018.0000 0067/2022-40	Pago a OI S.A., liquidação 619 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.		264,68			
07/11/2022	4088	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 618 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		3.307,52			
07/11/2022	4089	003/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 618 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).		92,48			
07/11/2022	4090	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 621 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001903 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		76,67			
07/11/2022	4091	17/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 621 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001903 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).		3,23			
07/11/2022	4490		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	27.622,88				
Acumulado até o dia:						1.353.216,17	1.380.639,02	27.422,85C
08/11/2022	4092	0270009.0000 0012/2022-15	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 623 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 10/2022 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Tendo em vista ter Representado o CRMV/TO como Palestrante no evento: como Palestrante III Encontro de Secretários Municipais de Agricultura do Estado do Tocantins, promovido pela SEAGRO - Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, realizado na data de 27/10/2022, solicito o devido pagamento da verba de representação. Local: Palmas -TO Período: 27/10/2022		250,00			
08/11/2022	4093	0270006.0000 0062/2022-06	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 622 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 10/2022 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas ref. Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos . Local: Araguaína x Palmas x Araguaína Período: 12/10 a 27/10/2022		3.300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	4094	0270015.0000 0110/2022-94	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 624 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, R\$43,00 (quarenta e três Reais), gastos com pagamentos para travessias na Balsa PIPES, Tocantínia-Rio Sono e Rio Sono-Tocantínia, do veículo sandero, placa: QKG 1578, aos 27 dias do mês de outubro deste mesmo ano, em viagens de fiscalizações. Local: Tocantínia-Rio Sono Período: 27/10/2022		43,00			
08/11/2022	4095	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 632 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000111/2022-85 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.		945,00			
08/11/2022	4096	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 633 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1382890 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022		2.592,47			
08/11/2022	4100	0270013.0000 0039/2022-57	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 625 do empenho 297, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.		300,00			
08/11/2022	4101	0270013.0000 0039/2022-57	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 626 do empenho 298, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.		300,00			
08/11/2022	4102	0270013.0000 0039/2022-57	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 627 do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.		300,00			
08/11/2022	4103	0270013.0000 0039/2022-57	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 628 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.		300,00			
08/11/2022	4105	0270013.0000 0039/2022-57	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 629 do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.		300,00			
08/11/2022	4106	0270013.0000 0039/2022-57	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 630 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.		300,00			
08/11/2022	4107	0270013.0000 0039/2022-57	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 631 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.		300,00			
08/11/2022	4108	0270016.0000 0026/2022-24	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 599 do empenho 285, PAGAMENTO ONLINE , DARE 830 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, ref. débitos de IPVA para o veículo de placa MVN6295, Renavam 00010102760		127,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	4111	0270016.0000 0026/2022-24	Valor pago referente a multa e juros sobre IPVA do veículo FIAT/UNO S 1.5 placa: : MVN6295		54,03			
08/11/2022	4127	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 636 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.353.216,17	1.390.351,07	37.134,90C
11/11/2022	3904	0270016.0000 0024/2022-42	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 615 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000024/2022-42 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, valor residual para enviar ref. prestação de contas do convenio nº 11/2019.		57,65			
11/11/2022	4097	0270013.0000 0043/2022-21	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 645 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.015.605 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Reembolso da compra de um papel específico que não temos no almoxarifado do Conselho.		21,99			
11/11/2022	4098	0270013.0000 0042/2022-30	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 644 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36746 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso de valor do engate simples para a torneira do banheiro e também uma tomada simples de dois pontos para ligar o purificador na recepção.		26,00			
11/11/2022	4099	0270001.0000 0043/2022-39	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 646 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias, Período: 15 a 18 de novembro 2022. Para presença em Palmas para participação como membro Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta e participação na 315ª Sessão Plenária ordinária.		1.225,00			
11/11/2022	4125	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 634 do empenho 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.		300,00			
11/11/2022	4126	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 635 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.		300,00			
11/11/2022	4128	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 637 do empenho 307, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.		300,00			
11/11/2022	4129	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 638 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.		300,00			
11/11/2022	4130	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 639 do empenho 309, Seleccione... , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	4131	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 640 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.		300,00			
11/11/2022	4132	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 641 do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.		300,00			
11/11/2022	4133	0270018.0000 0123/2022-21	Pagamento de INSS ref. FOPAG 10/2022		12.306,41			
11/11/2022	4134	0270003.0000 0009/2022-51	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 643 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 3,5 diárias, Período: 15 à 18 de NOVEMBRO de 2022, para Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta e Participação, Julgamento de Processos Administrativo na 315ª Sessão Plenária Ordinária.		1.225,00			
11/11/2022	4143	0270015.0000 0109/2022-06	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 642 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, reembolso ref. Pagamento dos emolumentos referentes ao registro cartorários de averbação e Termo de Posse		74,80			
11/11/2022	4155	0270018.0000 0124/2022-12	Valor pago ref. retenção em FOPAG 10/2022		3.214,62			
11/11/2022	4159	0270006.0000 0065/2022-76	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 649 do empenho 317, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 2,5 diárias de complementação para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, Data: 06/11/2022 e 11/11/2022 e 12/11/2022.		875,00			
11/11/2022	4182	0270020.0000 0101/2022-22	Adiantamento de férias de Huan Pablo Reis Alencar, período aquisitivo 01/09/2021 - 31/08/2022.		1.359,48			
11/11/2022	4183	0270015.0000 0100/2022-87	Adiantamento de férias de Jean Carlos Goulart, período aquisitivo 16/06/2021 - 15/06/2022.		3.012,22			
11/11/2022	4491		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	56.267,67				
Acumulado até o dia:								
16/11/2022	4144	0270018.0000 0125/2022-03	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 650 do empenho 319, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000125/2022-03 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Cota parte ref. Recebimento parcial ref. dívida ativa processo judicial 0002245-73.2017.8.27.2713 CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3339/17 Profissional ORIVALDO MENDES CUNHA.		218,66			
						1.409.483,84	1.415.849,24	6.365,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	4146	0270013.0000 0035/2022-93	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN (Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 674 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000125 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.).		362,61			
16/11/2022	4147	518/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação 479 do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 202100000000011 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.).		67,15			
16/11/2022	4148	518/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação 478 do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.).		299,25			
16/11/2022	4149	736/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 460 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000609 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção de impressora do setor de atendimento.).		8,07			
16/11/2022	4150	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 392 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000084 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.).		71,38			
16/11/2022	4151	400/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÉA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 418 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÉA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).		297,00			
16/11/2022	4158	0270017.0000 0002/2022-93	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 651 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 065.394 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.).		69,93			
16/11/2022	4166	0270016.0000 0021/2022-69	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 603 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).		100,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	4167	0270016.0000 0021/2022-69	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 604 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).		112,13			
16/11/2022	4168	0270016.0000 0021/2022-69	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 605 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).		5,68			
16/11/2022	4169	0270016.0000 0021/2022-69	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 606 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).		4,48			
Acumulado até o dia:						1.409.483,84	1.417.465,65	7.981,81C
17/11/2022	4145	0270013.0000 0035/2022-93	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 674 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000125 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.		7.992,39			
17/11/2022	4156	0270015.0000 0129/2022-20	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 672 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000129/2022-20 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veiculo.		440,40			
17/11/2022	4157	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 651 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 065.394 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.		670,07			
17/11/2022	4163	0270001.0000 0045/2022-21	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 675 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 1,5 diárias para Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária (Convocatória 18/22) onde relatará alguns processos administrativos. Período: : 16 a 17 de novembro de 2022		525,00			
17/11/2022	4164	0270017.0000 0005/2022-66	Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 677 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, referente CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO.		3.430,00			
17/11/2022	4165	0270017.0000 0005/2022-66	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 677 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, referente CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO.).		70,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	4537	0270006.0000 0052/2022-96	Valor pago em duplicidade para Fernando Loiola.		875,00			
Acumulado até o dia:						1.409.483,84	1.431.468,51	21.984,67C
22/11/2022	4170	0270001.0000 0044/2022-30	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 676 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 1,5 diárias para Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária. Período: : 16 a 17 de novembro de 2022		525,00			
22/11/2022	4171	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 681 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44248530 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		164,54			
22/11/2022	4172	05/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 681 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44248530 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).		17,19			
22/11/2022	4173	0270018.0000 0130/2022-55	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 683 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022		1.890,68			
22/11/2022	4174	0270018.0000 0130/2022-55	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 683 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022).		111,09			
22/11/2022	4175	0270018.0000 0127/2022-82	Valor pago ref. a 1ª parcela do 13º salário.		6.764,06			
22/11/2022	4188	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 682 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45974 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		162,73			
22/11/2022	4189	1255/2019 vol 1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 682 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45974 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).		16,98			
22/11/2022	4190	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 679 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		10,00			
22/11/2022	4191	0270013.0000 0034/2022-05	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 680 do empenho 292, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.002/ 202200000000004 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, Manutenção da cerca elétrica com troca de hastes e fio que estão quebrados e troca da sirene do alarme.restados.		1.125,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	4192	0270013.0000 0034/2022-05	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 680 do empenho 292, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.002/ 20220000000004 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, Manutenção da cerca elétrica com troca de hastes e fio que estão quebrados e troca da sirene do alarme.restados.).		10,19			
22/11/2022	4193	0270015.0000 0113/2022-67	Pago a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, liquidação 684 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000476/ 000.003.548 ref. a Valor empenhado a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, pela aquisição de 02 pneus, alinhamento e balanceamento para o veículo Sandero Placa QKG1578.		1.188,37			
22/11/2022	4194	0270015.0000 0113/2022-67	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, liquidação 684 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000476/ 000.003.548 ref. a Valor empenhado a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, pela aquisição de 02 pneus, alinhamento e balanceamento para o veículo Sandero Placa QKG1578.).		2,63			
22/11/2022	4195	0270013.0000 0035/2022-93	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 685 do empenho 318, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000130 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.		7.992,39			
22/11/2022	4196	0270013.0000 0035/2022-93	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 685 do empenho 318, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000130 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.).		362,61			
Acumulado até o dia:						1.409.483,84	1.451.812,63	42.328,79C
29/11/2022	4208	0270013.0000 0032/2022-23	Pago a JEB BATISTA EIRELI, liquidação 688 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.027.694 ref. a Valor empenhado a JEB BATISTA EIRELI, A aquisição de 02 dispenser suporte e 01 lixeira para copo de água descartável.		124,92			
29/11/2022	4209	0270013.0000 0032/2022-23	Valor pago com juros ref. NF 000.027.694		2,96			
29/11/2022	4210	0270013.0000 0032/2022-23	Devolução de valor pago com juros ref. NF 000.027.694	2,96				
29/11/2022	4211	0270013.0000 0041/2022-39	Pago a HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, liquidação 687 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000048 ref. a Valor empenhado a HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, Confecção de 14 (quatorze) placas de acrílico de homenagem.		875,00			
29/11/2022	4212	0270001.0000 0048/2022-91	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 689 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. 2,5 diárias, com Objetivo: Responder a Convocatória 018/2022 da Presidente do CRMV-TO para participação na 315ª Sessão Plenária Ordinária na sede do conselho em Palmas - TO, Período: 16 a 18 de Novembro de 2022.		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	4213	0270003.0000 0010/2022-42	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 690 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. indenização de Despesas, para participar de reunião e Julgamento CTC/TO e Julgamento 315º Sessão Plenária Ordinária.		400,85			
29/11/2022	4214	0270001.0000 0049/2022-82	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 691 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. Indenização de Despesas, para Presença em Palmas no CRMV-TO para participação da 315ª sessão plenária e análise e avaliação dos processos CTC.		415,05			
29/11/2022	4285	0270013.0000 0034/2022-05	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 680 do empenho 292, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.002/ 202200000000004 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, Manutenção da cerca elétrica com troca de hastes e fio que estão quebrados e troca da sirene do alarme.restados.		0,33			
Acumulado até o dia:						1.409.486,80	1.454.506,74	45.019,94C
30/11/2022	4481		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		35.603,58			
30/11/2022	4482		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	80.715,89				
30/11/2022	4493		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 741 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		92,37			
Acumulado até o dia:						1.490.202,69	1.490.202,69	0,00
01/12/2022	4243	0270015.0000 0130/2022-11	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 695 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001255/ 000.018.065 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG 1578.		1.068,92			
01/12/2022	4245	0270015.0000 0131/2022-02	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 686 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 13, Período: 28/11/2022 a 02/11/2022		945,00			
01/12/2022	4246	0270016.0000 0022/2022-60	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 693 do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2202200000000027 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
01/12/2022	4247	0270001.0000 0046/2022-12	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 692 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. Indenização de Despesas, para Participação 315º plenária.		190,00			
01/12/2022	4248	0270018.0000 0135/2022-10	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 696 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias, Período: 13/12/2022 a 17/12/2022, Local: Palmas x Campo Grande x Palmas, objetivo de buscar modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins.		2.250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	4249	0270017.0000 0017/2022-55	Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 694 do empenho 327, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.065.491 ref. a Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de 03 Bandeiras e 03 Mastros sendo eles, Bandeira do Brasil, Bandeira do Estado do Tocantins e Bandeira da Capital de Palmas.		1.497,93			
01/12/2022	4250	0270018.0000 0133/2022-28	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 697 do empenho 335, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso de despesas para participação na 315º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA.		502,50			
01/12/2022	4680		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	60.000,00				
Acumulado até o dia:						1.550.202,69	1.497.857,04	52.345,65D
02/12/2022	4503		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		28.652,45			
02/12/2022	4505		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 11/2022		1.212,00			
02/12/2022	4577	0270018.0000 0137/2022-89	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2022		1.716,85			
Acumulado até o dia:						1.550.202,69	1.529.438,34	20.764,35D
06/12/2022	4504		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º		346,00			
06/12/2022	4517	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 718 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		3.937,68			
06/12/2022	4519	0270006.0000 0068/2022-49	Pago a Luana Ribeiro Alves, liquidação 705 do empenho 336, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Luana Ribeiro Alves, ref. 4,5 diárias, Período: 13/12/2022 a 17/12/2022, Local: Palmas x Campo Grande x Palmas, para buscar a modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins.		2.250,00			
06/12/2022	4525	0270017.0000 0017/2022-55	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 694 do empenho 327, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.065.491 ref. a Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de 03 Bandeiras e 03 Mastros sendo eles, Bandeira do Brasil, Bandeira do Estado do Tocantins e Bandeira da Capital de Palmas.).		93,07			
Acumulado até o dia:						1.550.202,69	1.536.065,09	14.137,60D
08/12/2022	4495	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 724 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000134 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		3.307,52			
08/12/2022	4496	003/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 724 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000134 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).		92,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	4497	0270018.0000 0144/2022-26	Valor pago ref. retenção em FOPAG 11/2022		2.646,64			
08/12/2022	4498	0270018.0000 0067/2022-40	Pago a OI S.A., liquidação 722 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.		263,65			
08/12/2022	4514	02/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 723 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).		297,50			
08/12/2022	4515	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 725 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000002095 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		76,67			
08/12/2022	4516	17/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 725 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000002095 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).		3,23			
08/12/2022	4518	0270001.0000 0047/2022-03	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 706 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso de despesas por Participar da 315ª Plenária Ordinária, em Palmas, Período: 15/11/2022 a 18/11/2022.		745,11			
08/12/2022	4520	0270001.0000 0051/2022-64	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 720 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias, Período:06 a 09 de dezembro de 2022,Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar Reunião de alinhamento das ações atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão 2022-2025 e do Julgamento e Relatoria na 316ª Sessão plenária ordinária,		1.225,00			
08/12/2022	4521	0270006.0000 0063/2022-94	Pago a Jose Cecilio Martins Neto, liquidação 721 do empenho 351, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Jose Cecilio Martins Neto, ref. 3,5 diárias, para Ministrar sobre ética e resenha e pelagem e assim representar o CRMV-PB no projeto de orientação médica veterinária que se realizará nos dias 07 e 08 de dezembro do corrente ano, em Palmas -TO. Data: JPA - JOAOPESSOA saída: Aeroporto de Campina Grande - PB para PMW- PALMAS Aeroporto de Palmas - 06 DEZ retorno: PMW- PALMAS Aeroporto de Palmas x JPA - JOAOPESSOA - 09 DEZ		1.750,00			
08/12/2022	4522	0270009.0000 0014/2022-94	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 719 do empenho 349, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias, Período: 05 à 09 de dezembro de 2022. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Para Treinamento Tesouraria, Ministrar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316ª Sessão Plenária Ordinária.		1.575,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	4539	0270013.0000 0044/2022-12	Pago a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, liquidação 716 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.		300,00			
08/12/2022	4540	0270013.0000 0044/2022-12	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 709 do empenho 340, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.		300,00			
08/12/2022	4541	0270013.0000 0044/2022-12	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 708 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.		300,00			
08/12/2022	4542	0270013.0000 0044/2022-12	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 713 do empenho 344, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.		300,00			
08/12/2022	4543	0270013.0000 0044/2022-12	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 717 do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.		300,00			
08/12/2022	4916	0270018.0000 0138/2022-80	Valor de ISS pago em duplicidade ref. Nota Fiscal Nº 202200000000134		92,48			
Acumulado até o dia:						1.550.202,69	1.549.640,37	562,32D
09/12/2022	4513	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 723 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		5.652,50			
09/12/2022	4527	0270001.0000 0050/2022-73	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 707 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas por Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária e relatar processos administrativos. Local: Itacajá - Goiânia - Itacajá, Período: 16/11/2022 e 17/11/2022		377,62			
09/12/2022	4529	0270006.0000 0069/2022-40	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 727 do empenho 355, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000069/2022-40 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Para ressarcimento de despesas por participação da Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos, solenidade de posse e plenária . Percurso: Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 13/11 a 22/11 Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína		3.081,22			
09/12/2022	4550	0270015.0000 0130/2022-11	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 695 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001255/ 000.018.065 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG 1578.).		18,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	4551	0270015.0000 0130/2022-11	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 695 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001255/ 000.018.065 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG 1578.).		44,58			
09/12/2022	4681		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	50.000,00				
Acumulado até o dia:						1.600.202,69	1.558.814,79	41.387,90D
12/12/2022	4511	0270018.0000 0143/2022-35	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 728 do empenho 353, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, Valor estimando para pagamento de PIS/Pasep sobre FOPAG meses Novembro e dezembro/2022		492,21			
12/12/2022	4512	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 726 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1413084 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico n° 01/2022 contrato CRMV TO n° 05/2022		1.057,83			
12/12/2022	4578	0270018.0000 0145/2022-17	Pagamento de INSS ref. FOPAG 11/2022		13.275,90			
12/12/2022	4657	0270018.0000 0149/2022-78	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREA NACIONAIS.		0,80			
Acumulado até o dia:						1.600.202,69	1.573.641,53	26.561,16D
13/12/2022	4530	0270001.0000 0056/2022-19	Pago a Kemmuel de Araujo Medeiros, liquidação 730 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 3,5 diárias, Local: Colinas – Palmas - Colinas, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento SUAP e da 316ª Sessão Plenária Ordinária.		1.225,00			
13/12/2022	4531	0270001.0000 0052/2022-55	Pago a Hellen Nubia Carlos Maciel Miranda, liquidação 732 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Hellen Nubia Carlos Maciel Miranda, ref. 3,5 diárias, Local: Araguaína x Palmas x Araguaína, Período: 06 a 09 de Dezembro 2022. Para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar de reunião de alinhamento das ações atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão 2022-2025 e do Julgamento e Relatoria na 316ª Sessão plenária ordinária.		1.225,00			
13/12/2022	4532	0270001.0000 0055/2022-28	Pago a Taciana de Melo Fernandes, liquidação 731 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, PROCESSO ref. a Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, ref. 3,5 diárias, Local: Dianópolis – Palmas - Dianópolis, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento SUAP e da 316ª Sessão Plenária Ordinária.		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	4533	0270009.0000 0016/2022-76	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 738 do empenho 364, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para participar de Treinamento Tesouraria, Ministar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas.		469,26			
13/12/2022	4534	0270016.0000 0035/2022-40	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 736 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. 4,5 diárias para participar de treinamento dos Procedimentos de Licitação e Contratos ao servidor da Delegacia Regional de Araguaína - TO que irá compor a Comissão de Licitação do CRMV-TO. Local: Palmas x Araguaína x Palmas. Período: 13/12/2022 – 17/12/2022		945,00			
13/12/2022	4552	0270001.0000 0053/2022-46	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 733 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 3,5 diárias, Local: Augustinópolis – Palmas - Augustinópolis, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento Suap e participar 316º Sessão Plenária Ordinária.		1.225,00			
13/12/2022	4579	0270018.0000 0149/2022-78	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		7.333,05			
Acumulado até o dia:						1.600.202,69	1.587.288,84	12.913,85D
14/12/2022	4507	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 678 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000003924 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022		65,00			
14/12/2022	4535	0270001.0000 0054/2022-37	Pago a Daniele de Mendonça Caetano Aguiar, liquidação 737 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Daniele de Mendonça Caetano Aguiar, ref. 3,5 diárias para participar do Treinamento SUAP e da 316º Sessão Plenária Ordinária. Local: Araguaína – Palmas - Araguaína. Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022		1.225,00			
14/12/2022	4536	0270018.0000 0148/2022-87	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 735 do empenho 363, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1059598 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		5.137,44			
14/12/2022	4580	0270018.0000 0149/2022-78	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).		19,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/12/2022	4581	0270018.0000 0149/2022-78	Recolhido a GOL LINHAS AEREAS S.A., PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).		66,18				
14/12/2022	4582	0270018.0000 0149/2022-78	Recolhido a TAM LINHAS AEREAS S/A., PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).		65,30				
14/12/2022	4583	0270018.0000 0149/2022-78	Recolhido a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).		405,14				
Acumulado até o dia:							1.600.202,69	1.594.272,53	5.930,16D
15/12/2022	4538	0270006.0000 0052/2022-96	Devolução de valor pago em duplicidade para Fernando Loiola.	875,00					
Acumulado até o dia:							1.601.077,69	1.594.272,53	6.805,16D
16/12/2022	4569	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 744 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.065.764 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.		670,07				
16/12/2022	4570	0270017.0000 0002/2022-93	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 744 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.065.764 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.).		69,93				
16/12/2022	4571	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 746 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46306 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		178,76				
16/12/2022	4572	1255/2019 vol 1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 746 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46306 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).		18,66				
16/12/2022	4574	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 745 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20220000004190 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022		65,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	4575	0270018.0000 0130/2022-55	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 747 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022		1.463,38			
16/12/2022	4576	0270018.0000 0130/2022-55	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 747 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022).		86,37			
16/12/2022	4589	0270018.0000 0154/2022-33	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13/2022		11.931,95			
16/12/2022	4590		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 13/2022		1.212,00			
16/12/2022	4682		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	38.721,37				
Acumulado até o dia:						1.639.799,06	1.609.968,65	29.830,41D
20/12/2022	4647	0270008.0000 0012/2022-65	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 752 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Rogerio Bezerra Costa Filho, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.		300,00			
20/12/2022	4648	0270008.0000 0012/2022-65	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 754 do empenho 372, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.		300,00			
20/12/2022	4649	0270008.0000 0012/2022-65	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 749 do empenho 367, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.		300,00			
20/12/2022	4650	0270008.0000 0012/2022-65	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 750 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Luana Ribeiro Alves, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.		300,00			
20/12/2022	4651	0270008.0000 0012/2022-65	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 751 do empenho 369, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Joellington Fonseca Monteiro, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.		300,00			
20/12/2022	4652	0270008.0000 0012/2022-65	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 753 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Fabiana da Silva Carneiro Chagas, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.		300,00			
20/12/2022	4653	05/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 755 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44741113 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		164,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	4654	05/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 755 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44741113 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).		17,19			
20/12/2022	4655	0270015.0000 0095/2022-35	Pago a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, liquidação 756 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2403/2404/2405/2406/2407 ref. a Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.		193,70			
20/12/2022	4656	0270015.0000 0095/2022-35	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, liquidação 756 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2403/2404/2405/2406/2407 ref. a Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.).		6,30			
20/12/2022	4663	0270008.0000 0012/2022-65	Valor pago indevidamente à Márcia Helena ref. a Jeton.		300,00			
20/12/2022	4683		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	50.000,00				
Acumulado até o dia:						1.689.799,06	1.612.450,38	77.348,68D
21/12/2022	4631		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13/2022		0,10			
21/12/2022	4658	0270013.0000 0045/2022-03	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 759 do empenho 376, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000045/2022-03 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa com confecção de chaves da sede do CRMV TO.		90,00			
21/12/2022	4659	0270018.0000 0153/2022-42	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 375, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000153/2022-42 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorarios ref. ao processo judicial nº 1010082-74.2021.4.01.4300 A CURRALEIRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME		3.187,89			
21/12/2022	4660	0270001.0000 0064/2022-44	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 758 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000064/2022-44 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ressarcimento de despesa para participação da Reunião de alinhamento e da 316ª Plenária Ordinária.		745,18			
21/12/2022	4661	0270001.0000 0062/2022-62	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 762 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000062/2022-62 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Reembolso de despesa com combustível para participação reunião de alinhamento das atribuições da diretoria e conselheiros para gestão 2022-2025 e participar do julgamento e relatoria da 316ª sessão plenária ordinária.		327,73			
Acumulado até o dia:						1.689.799,06	1.616.801,28	72.997,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	4662	0270016.0000 0037/2022-22	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 774 do empenho 388, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000037/2022-22 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso de despesas no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), referente ao serviço de recauchutagem/regeneração do pneu do veículo Sandero Placa QKG 1578, conforme nota fiscal em anexo, que necessitou do serviço para deslocamento de viagem conforme Processo 0270016.00000035/2022-40, treinamento do servidor na Delegacia de Araguaína - TO.		50,00			
23/12/2022	4667	0270018.0000 0159/2022-85	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 12/2022		1.212,00			
23/12/2022	4668	0270018.0000 0159/2022-85	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2022		35.557,41			
23/12/2022	4669	0270001.0000 0063/2022-53	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 761 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000063/2022-53 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de despesa para Participação em Treinamento Suap para assumir oficialmente a função de conselheiro efetivo e participar 316º Sessão Plenária Ordinária.		226,51			
23/12/2022	4670	0270006.0000 0072/2022-13	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 771 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000072/2022-13 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, indenização de despesas para Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos e plenária Período: 27/11 a 13/12/2022.		3.254,17			
23/12/2022	4671	0270006.0000 0065/2022-76	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 772 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000065/2022-76 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de despesa com combustível pela participação do IX FÓRUM DAS COMISSÕES NACIONAL E REGIONAIS DE SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA DO SISTEMA CFMV/CRMVS Local: AUGUSTINÓPOLIS x PALMAS Período: 05/11/2022 a 13/11/2022		608,19			
23/12/2022	4694	0270006.0000 0073/2022-04	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 773 do empenho 381, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000073/2022-04 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa com passagens de deslocamento terrestre de Palmas para Araguaína / TO - para proceder o ressarcimento dos gastos via ônibus.		120,00			
Acumulado até o dia:								
28/12/2022	4665	0270016.0000 0032/2022-67	Pago a JONES MENDES BOTELHO, liquidação 776 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000018 ref. a Valor empenhado a JONES MENDES BOTELHO, pela CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 03 VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA O CRMV-TO.		3.990,00			
28/12/2022	4666	0270016.0000 0038/2022-13	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 775 do empenho 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000005 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO		2.234,40			
Acumulado até o dia:								
30/12/2022	4673		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		164.548,75	1.689.799,06	1.664.053,96	25.745,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	4674		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	138.915,37				
30/12/2022	4879		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		111,72			
Acumulado até o dia:						1.828.714,43	1.828.714,43	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8			Saldo anterior:					0,00
09/03/2022	739	221/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 101 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Pagamento de saldo remanescente ref. auxilio financeiro no ano de 2021.		35,97			
Acumulado até o dia:						0,00	35,97	35,97C
10/03/2022	742		Resgate Banco do Brasil conta 34156-8	35,97				
Acumulado até o dia:						35,97	35,97	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8			Saldo anterior:					0,00
07/06/2022	1849	0270016.0000 0012/2022-53	Pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação 304 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 652 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 56/2022		12.328,00			
07/06/2022	1850	0270016.0000 0011/2022-62	Pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação 305 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 651 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 58/2022		7.397,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.725,00	19.725,00C
10/06/2022	2231			7.397,00				
Acumulado até o dia:						7.397,00	19.725,00	12.328,00C
30/06/2022	2203		Aplicação conta 40829-8		7.397,00			
30/06/2022	2204		Resgate de aplicação na conta 40829-8	19.745,00				
30/06/2022	2230		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,00			
Acumulado até o dia:						27.142,00	27.142,00	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	267		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		573,94			
03/01/2022	306		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.052,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	307		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.078,84				
03/01/2022	308		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
03/01/2022	309		Recebimento de multa eleitoral	38,25				
03/01/2022	310		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
03/01/2022	311		Multa por mora s/ receitas	21,58				
03/01/2022	312		Juros de mora s/ receitas	24,17				
03/01/2022	313		Atualização monetária s/ receitas	86,04				
Acumulado até o dia:								
05/01/2022	269		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.794,16	2.447,38	573,94	1.873,44D
05/01/2022	315		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	9.468,00				
05/01/2022	316		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.468,00				
05/01/2022	317		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.115,65				
05/01/2022	318		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
05/01/2022	319		Recebimento taxas pessoa jurídica	206,00				
05/01/2022	320		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
05/01/2022	321		Multa por mora s/ receitas	63,97				
05/01/2022	322		Juros de mora s/ receitas	59,38				
05/01/2022	323		Atualização monetária s/ receitas	80,02				
05/01/2022	324		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	139,86				
05/01/2022	325		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,80				
05/01/2022	326		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,08				
05/01/2022	327		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	40,31				
Acumulado até o dia:								
06/01/2022	271		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.042,09	15.264,85	3.368,10	11.896,75D
06/01/2022	330		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.577,40				
06/01/2022	331		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	731,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	332		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	936,15				
06/01/2022	333		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
06/01/2022	334		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
06/01/2022	335		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	13,46				
06/01/2022	336		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	27,22				
06/01/2022	337		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	104,80				
Acumulado até o dia:								
07/01/2022	273		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.715,40	19.898,08	4.410,19	15.487,89D
07/01/2022	340		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	7.837,40				
07/01/2022	349		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	752,91				
07/01/2022	354		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	206,00				
07/01/2022	364		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
07/01/2022	365		Multa por mora s/ receitas	29,08				
07/01/2022	366		Juros de mora s/ receitas	70,93				
07/01/2022	367		Atualização monetária s/ receitas	103,38				
07/01/2022	368		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	3.000,00				
Acumulado até o dia:								
10/01/2022	275		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		852,58	31.904,08	7.125,59	24.778,49D
10/01/2022	341		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.156,60				
10/01/2022	350		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.084,25				
10/01/2022	356		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
10/01/2022	360		Recebimento taxas pessoa jurídica	103,00				
10/01/2022	369		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
10/01/2022	370		Multa por mora s/ receitas	16,43				
10/01/2022	371		Juros de mora s/ receitas	23,30				
10/01/2022	372		Atualização monetária s/ receitas	109,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.551,21	7.978,17	27.573,04D
11/01/2022	277		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.204,20			
11/01/2022	342		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5.365,20				
11/01/2022	346		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.462,00				
11/01/2022	351		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	592,12				
11/01/2022	355		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	731,22				
11/01/2022	357		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
11/01/2022	361		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.236,00				
11/01/2022	373		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
11/01/2022	374		Multa por mora s/ receitas	46,79				
11/01/2022	375		Juros de mora s/ receitas	67,71				
11/01/2022	376		Atualização monetária s/ receitas	170,06				
Acumulado até o dia:						45.376,61	10.182,37	35.194,24D
12/01/2022	279		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.714,70			
12/01/2022	343		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	8.205,60				
12/01/2022	352		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.499,85				
12/01/2022	358		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
12/01/2022	362		Recebimento taxas pessoa jurídica	342,00				
12/01/2022	377		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	16,80				
12/01/2022	378		Multa por mora s/ receitas	43,46				
12/01/2022	379		Juros de mora s/ receitas	59,90				
12/01/2022	380		Atualização monetária s/ receitas	219,72				
12/01/2022	381		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	188,80				
12/01/2022	382		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,88				
12/01/2022	383		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	124,32				
12/01/2022	384		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	61,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.379,84	12.897,07	44.482,77D
13/01/2022	281		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.130,86			
13/01/2022	344		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	7.890,00				
13/01/2022	347		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	731,00				
13/01/2022	353		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
13/01/2022	359		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
13/01/2022	385		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
13/01/2022	386		Multa por mora s/ receitas	5,26				
13/01/2022	387		Juros de mora s/ receitas	4,25				
13/01/2022	388		Atualização monetária s/ receitas	36,76				
13/01/2022	389		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	119,27				
13/01/2022	390		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,28				
13/01/2022	391		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	68,54				
13/01/2022	392		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	160,01				
Acumulado até o dia:						67.078,41	15.027,93	52.050,48D
14/01/2022	283		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		723,25			
14/01/2022	345		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.419,60				
14/01/2022	348		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	526,00				
14/01/2022	363		Recebimento taxas pessoa jurídica	342,00				
Acumulado até o dia:						70.366,01	15.751,18	54.614,83D
17/01/2022	285		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.184,53			
17/01/2022	406		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.778,43				
17/01/2022	407		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	731,00				
17/01/2022	408		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	210,45				
17/01/2022	409		Recebimento taxas pessoa jurídica	614,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	410		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
17/01/2022	411		Multa por mora s/ receitas	4,21				
17/01/2022	412		Juros de mora s/ receitas	4,08				
17/01/2022	413		Atualização monetária s/ receitas	16,56				
17/01/2022	590		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		50.000,00			
Acumulado até o dia:						75.726,84	66.935,71	8.791,13D
18/01/2022	287		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.492,23			
18/01/2022	415		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.946,20				
18/01/2022	416		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.663,50				
18/01/2022	417		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	261,47				
18/01/2022	418		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
18/01/2022	419		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
18/01/2022	420		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
18/01/2022	421		Multa por mora s/ receitas	26,15				
18/01/2022	422		Juros de mora s/ receitas	41,13				
18/01/2022	423		Atualização monetária s/ receitas	31,13				
18/01/2022	424		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	188,80				
18/01/2022	425		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,88				
18/01/2022	426		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	124,32				
18/01/2022	427		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	62,50				
Acumulado até o dia:						82.482,12	68.427,94	14.054,18D
19/01/2022	289		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.299,39			
19/01/2022	428		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	8.468,60				
19/01/2022	429		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	731,00				
19/01/2022	430		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	949,95				
19/01/2022	431		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	432		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
19/01/2022	433		Multa por mora s/ receitas	19,01				
19/01/2022	434		Juros de mora s/ receitas	41,96				
19/01/2022	435		Atualização monetária s/ receitas	126,26				
Acumulado até o dia:								
20/01/2022	291		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		504,87	92.973,20	70.727,33	22.245,87D
20/01/2022	438		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.420,20				
20/01/2022	439		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	402,77				
20/01/2022	440		Recebimento de taxas pessoa física	85,00				
20/01/2022	441		Recebimento taxas pessoa jurídica	221,00				
20/01/2022	442		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
20/01/2022	443		Multa por mora s/ receitas	8,06				
20/01/2022	444		Juros de mora s/ receitas	18,48				
20/01/2022	445		Atualização monetária s/ receitas	59,22				
Acumulado até o dia:								
21/01/2022	293		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.218,11	95.190,03	71.232,20	23.957,83D
21/01/2022	449		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.681,40				
21/01/2022	450		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.936,00				
21/01/2022	451		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.008,41				
21/01/2022	452		Recebimento de taxas pessoa física	370,00				
21/01/2022	453		Recebimento taxas pessoa jurídica	527,00				
21/01/2022	454		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
21/01/2022	455		Multa por mora s/ receitas	14,91				
21/01/2022	456		Juros de mora s/ receitas	15,35				
21/01/2022	457		Atualização monetária s/ receitas	85,76				
Acumulado até o dia:								
						104.835,16	73.450,31	31.384,85D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	295		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.339,11			
24/01/2022	458		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.471,00				
24/01/2022	459		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5.500,50				
24/01/2022	460		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	592,00				
24/01/2022	461		Recebimento taxas pessoa jurídica	210,00				
Acumulado até o dia:						115.608,66	75.789,42	39.819,24D
25/01/2022	297		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.891,02			
25/01/2022	466		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	212,04				
25/01/2022	467		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	34,72				
25/01/2022	468		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,36				
25/01/2022	469		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	28,20				
25/01/2022	470		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	334,98				
25/01/2022	471		Atualização monetária s/ receitas	38,06				
25/01/2022	472		Juros de mora s/ receitas	4,25				
25/01/2022	473		Multa por mora s/ receitas	5,26				
25/01/2022	474		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
25/01/2022	475		Recebimento taxas pessoa jurídica	375,00				
25/01/2022	476		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
25/01/2022	477		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.199,00				
25/01/2022	478		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.839,20				
Acumulado até o dia:						124.212,93	77.680,44	46.532,49D
26/01/2022	299		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.692,92			
26/01/2022	479		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.156,00				
26/01/2022	480		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	350,66				
26/01/2022	481		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	773,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	482		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
26/01/2022	483		Recebimento taxas pessoa jurídica	647,00				
26/01/2022	484		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
26/01/2022	485		Multa por mora s/ receitas	12,09				
26/01/2022	486		Juros de mora s/ receitas	32,01				
26/01/2022	487		Atualização monetária s/ receitas	170,18				
26/01/2022	488		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	396,14				
26/01/2022	489		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	648,25				
26/01/2022	490		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	24,84				
26/01/2022	491		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	239,81				
26/01/2022	492		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	638,32				
Acumulado até o dia:								
27/01/2022	301		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.419,89			
27/01/2022	495		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.655,15				
27/01/2022	496		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	690,91				
27/01/2022	497		Recebimento de taxas pessoa física	540,00				
27/01/2022	498		Recebimento taxas pessoa jurídica	221,00				
27/01/2022	499		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
27/01/2022	500		Multa por mora s/ receitas	13,82				
27/01/2022	501		Juros de mora s/ receitas	36,03				
27/01/2022	502		Atualização monetária s/ receitas	112,50				
Acumulado até o dia:								
28/01/2022	303		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		3.204,45			
28/01/2022	503		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.787,20				
28/01/2022	504		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	9.169,00				
28/01/2022	505		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	506		Recebimento de taxas pessoa física	370,00				
28/01/2022	507		Recebimento taxas pessoa jurídica	648,00				
28/01/2022	508		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
28/01/2022	509		Multa por mora s/ receitas	5,27				
28/01/2022	510		Juros de mora s/ receitas	9,04				
28/01/2022	511		Atualização monetária s/ receitas	78,75				
Acumulado até o dia:						152.325,78	83.997,70	68.328,08D
31/01/2022	305		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.880,76			
31/01/2022	516		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	7.048,40				
31/01/2022	517		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.691,62				
31/01/2022	518		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	167,07				
31/01/2022	519		Recebimento de taxas pessoa física	307,00				
31/01/2022	520		Recebimento taxas pessoa jurídica	581,00				
31/01/2022	521		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
31/01/2022	522		Multa por mora s/ receitas	5,00				
31/01/2022	523		Juros de mora s/ receitas	14,35				
31/01/2022	524		Atualização monetária s/ receitas	22,93				
31/01/2022	527		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		762,30			
31/01/2022	585		Aplicação na conta 15260-9		106.355,43			
31/01/2022	586		Resgate de aplicação na conta 15260-9	46.484,00				
31/01/2022	591		Desconto concedido sobre anuidade PF ano 2022		13.176,30			
31/01/2022	592		Desconto concedido sobre anuidade PJ ano 2022		4.476,76			
Acumulado até o dia:						211.649,25	211.649,25	0,00
01/02/2022	764		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		50.000,00			
Acumulado até o dia:						211.649,25	261.649,25	50.000,00C
15/02/2022	765		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		50.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						211.649,25	311.649,25	100.000,00C
28/02/2022	758		Aplicação na conta 15260-9		197.366,71			
28/02/2022	759		Resgate de aplicação na conta 15260-9	82.735,39				
28/02/2022	788		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	108.171,83				
28/02/2022	789		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	128.644,61				
28/02/2022	790		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	13.739,41				
28/02/2022	791		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.666,71				
28/02/2022	792		Recebimento de taxas pessoa física	5.402,00				
28/02/2022	793		Recebimento taxas pessoa jurídica	13.927,00				
28/02/2022	794		Recebimento de multa eleitoral	60,50				
28/02/2022	795		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	107,43				
28/02/2022	796		Multa por mora s/ receitas	247,63				
28/02/2022	797		Juros de mora s/ receitas	443,15				
28/02/2022	798		Atualização monetária s/ receitas	1.925,81				
28/02/2022	799		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1.183,86				
28/02/2022	800		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	28.203,82				
28/02/2022	801		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	114,00				
28/02/2022	802		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	314,99				
28/02/2022	803		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2.056,50				
28/02/2022	804		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9.814,70				
28/02/2022	806		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 114 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		71.929,22			
28/02/2022	808		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.161,30			
28/02/2022	828		Desconto concedido sobre anuidade PF ano 2022		12.545,10			
28/02/2022	829		Desconto concedido sobre anuidade PJ ano 2022		15.757,01			
Acumulado até o dia:						610.408,59	610.408,59	0,00
02/03/2022	1019		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	850,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	1020		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.931,20				
02/03/2022	1021		Recebimento de taxas pessoa física	370,00				
02/03/2022	1022		Recebimento taxas pessoa jurídica	3.011,00				
02/03/2022	1023		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
02/03/2022	1024		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	648,25				
02/03/2022	1025		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,96				
02/03/2022	1026		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	149,06				
02/03/2022	1027		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	486,95				
02/03/2022	1322		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 197 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.090,61			
Acumulado até o dia:						618.870,47	612.499,20	6.371,27D
03/03/2022	1030		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.485,34				
03/03/2022	1031		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	24.251,09				
03/03/2022	1032		Recebimento de taxas pessoa física	444,00				
03/03/2022	1033		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
03/03/2022	1034		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
03/03/2022	1035		Multa por mora s/ receitas	252,27				
03/03/2022	1036		Juros de mora s/ receitas	461,32				
03/03/2022	1037		Atualização monetária s/ receitas	3.273,85				
03/03/2022	1324		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		7.842,83			
Acumulado até o dia:						650.320,84	620.342,03	29.978,81D
04/03/2022	1039		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	8.017,11				
04/03/2022	1040		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	13.815,55				
04/03/2022	1041		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.160,77				
04/03/2022	1042		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	773,48				
04/03/2022	1043		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
04/03/2022	1044		Recebimento taxas pessoa jurídica	460,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	1045		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	16,80				
04/03/2022	1046		Multa por mora s/ receitas	41,35				
04/03/2022	1047		Juros de mora s/ receitas	80,20				
04/03/2022	1048		Atualização monetária s/ receitas	411,31				
04/03/2022	1049		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	396,14				
04/03/2022	1050		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,88				
04/03/2022	1051		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	93,30				
04/03/2022	1052		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	159,89				
04/03/2022	1326		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		6.259,75			
Acumulado até o dia:						676.906,62	626.601,78	50.304,84D
07/03/2022	1055		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.367,00				
07/03/2022	1061		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	625,74				
07/03/2022	1062		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.468,00				
07/03/2022	1063		Recebimento de taxas pessoa física	169,00				
07/03/2022	1064		Recebimento taxas pessoa jurídica	357,00				
07/03/2022	1066		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
07/03/2022	1067		Multa por mora s/ receitas	12,52				
07/03/2022	1068		Juros de mora s/ receitas	36,87				
07/03/2022	1069		Atualização monetária s/ receitas	114,72				
07/03/2022	1317		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		50.000,00			
07/03/2022	1328		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.250,14			
Acumulado até o dia:						682.059,57	677.851,92	4.207,65D
08/03/2022	1080		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	451,48				
08/03/2022	1081		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.690,41				
08/03/2022	1084		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	510,00				
08/03/2022	1085		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	708,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	1086		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
08/03/2022	1087		Recebimento taxas pessoa jurídica	969,00				
08/03/2022	1088		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
08/03/2022	1089		Multa por mora s/ receitas	12,18				
08/03/2022	1090		Juros de mora s/ receitas	46,78				
08/03/2022	1091		Atualização monetária s/ receitas	256,73				
08/03/2022	1092		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	119,27				
08/03/2022	1093		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,28				
08/03/2022	1094		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	69,28				
08/03/2022	1101		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	162,85				
08/03/2022	1330		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.538,87			
Acumulado até o dia:						688.215,13	679.390,79	8.824,34D
09/03/2022	1102		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.805,95				
09/03/2022	1103		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	293,60				
09/03/2022	1113		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.348,67				
09/03/2022	1114		Recebimento de taxas pessoa física	740,00				
09/03/2022	1118		Recebimento taxas pessoa jurídica	919,00				
09/03/2022	1124		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	14,70				
09/03/2022	1125		Multa por mora s/ receitas	21,88				
09/03/2022	1126		Juros de mora s/ receitas	48,62				
09/03/2022	1127		Atualização monetária s/ receitas	216,73				
09/03/2022	1128		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2.559,51				
09/03/2022	1129		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	57,00				
09/03/2022	1130		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	29,56				
09/03/2022	1131		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	246,56				
09/03/2022	1132		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1.405,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	1332		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 202 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.426,82			
Acumulado até o dia:						697.922,61	681.817,61	16.105,00D
10/03/2022	1133		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.735,80				
10/03/2022	1134		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	131,50				
10/03/2022	1135		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.220,55				
10/03/2022	1136		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
10/03/2022	1137		Recebimento taxas pessoa jurídica	750,00				
10/03/2022	1138		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
10/03/2022	1139		Multa por mora s/ receitas	82,91				
10/03/2022	1140		Juros de mora s/ receitas	162,80				
10/03/2022	1141		Atualização monetária s/ receitas	169,84				
10/03/2022	1142		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	326,86				
10/03/2022	1143		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,80				
10/03/2022	1144		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	68,16				
10/03/2022	1145		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	121,33				
10/03/2022	1334		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.220,81			
Acumulado até o dia:						702.858,56	683.038,42	19.820,14D
11/03/2022	1149		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	898,58				
11/03/2022	1150		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.954,33				
11/03/2022	1152		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	219,29				
11/03/2022	1153		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
11/03/2022	1154		Recebimento taxas pessoa jurídica	896,00				
11/03/2022	1155		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
11/03/2022	1156		Multa por mora s/ receitas	4,39				
11/03/2022	1157		Juros de mora s/ receitas	6,08				
11/03/2022	1158		Atualização monetária s/ receitas	23,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	1336		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 204 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.025,66			
Acumulado até o dia:						707.010,98	684.064,08	22.946,90D
14/03/2022	1161		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	631,20				
14/03/2022	1162		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	8.113,93				
14/03/2022	1163		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.617,76				
14/03/2022	1164		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
14/03/2022	1165		Recebimento taxas pessoa jurídica	578,00				
14/03/2022	1166		Recebimento de multa eleitoral	59,88				
14/03/2022	1167		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
14/03/2022	1168		Multa por mora s/ receitas	30,38				
14/03/2022	1169		Juros de mora s/ receitas	89,79				
14/03/2022	1170		Atualização monetária s/ receitas	385,69				
14/03/2022	1171		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1.315,98				
14/03/2022	1172		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	13,15				
14/03/2022	1173		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	87,08				
14/03/2022	1174		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	463,98				
14/03/2022	1338		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		3.342,51			
Acumulado até o dia:						720.554,20	687.406,59	33.147,61D
15/03/2022	1177		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.174,73				
15/03/2022	1178		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	609,17				
15/03/2022	1179		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
15/03/2022	1180		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.038,00				
15/03/2022	1340		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		717,39			
Acumulado até o dia:						723.450,10	688.123,98	35.326,12D
16/03/2022	1182		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.464,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	1183		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	731,00				
16/03/2022	1184		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.052,73				
16/03/2022	1185		Recebimento de taxas pessoa física	444,00				
16/03/2022	1186		Recebimento de multa eleitoral	272,00				
16/03/2022	1187		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,11				
16/03/2022	1188		Multa por mora s/ receitas	10,53				
16/03/2022	1189		Juros de mora s/ receitas	15,42				
16/03/2022	1190		Atualização monetária s/ receitas	135,18				
16/03/2022	1342		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.016,01			
Acumulado até o dia:						727.577,11	689.139,99	38.437,12D
17/03/2022	1193		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.569,24				
17/03/2022	1194		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.933,00				
17/03/2022	1195		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.839,19				
17/03/2022	1196		Recebimento de taxas pessoa física	370,00				
17/03/2022	1197		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.056,00				
17/03/2022	1198		Recebimento de multa eleitoral	153,00				
17/03/2022	1199		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
17/03/2022	1200		Multa por mora s/ receitas	21,00				
17/03/2022	1201		Juros de mora s/ receitas	35,46				
17/03/2022	1202		Atualização monetária s/ receitas	239,93				
17/03/2022	1344		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.027,57			
Acumulado até o dia:						735.800,23	691.167,56	44.632,67D
18/03/2022	1205		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	412,04				
18/03/2022	1206		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	731,00				
18/03/2022	1207		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.814,95				
18/03/2022	1208		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1209		Recebimento taxas pessoa jurídica	919,00				
18/03/2022	1210		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
18/03/2022	1211		Multa por mora s/ receitas	18,15				
18/03/2022	1212		Juros de mora s/ receitas	47,21				
18/03/2022	1213		Atualização monetária s/ receitas	307,73				
18/03/2022	1346		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.090,89			
Acumulado até o dia:						740.200,41	692.258,45	47.941,96D
21/03/2022	1215		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	841,60				
21/03/2022	1216		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	526,73				
21/03/2022	1217		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.055,00				
21/03/2022	1218		Recebimento de multa eleitoral	153,00				
21/03/2022	1219		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
21/03/2022	1220		Multa por mora s/ receitas	5,27				
21/03/2022	1221		Juros de mora s/ receitas	13,93				
21/03/2022	1222		Atualização monetária s/ receitas	114,09				
21/03/2022	1348		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		671,35			
Acumulado até o dia:						742.912,13	692.929,80	49.982,33D
22/03/2022	1224		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.315,01				
22/03/2022	1225		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	731,00				
22/03/2022	1226		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	402,77				
22/03/2022	1227		Recebimento de taxas pessoa física	518,00				
22/03/2022	1228		Recebimento taxas pessoa jurídica	614,00				
22/03/2022	1229		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
22/03/2022	1230		Multa por mora s/ receitas	8,06				
22/03/2022	1231		Juros de mora s/ receitas	20,13				
22/03/2022	1232		Atualização monetária s/ receitas	63,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	1350		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		903,01			
Acumulado até o dia:						746.587,13	693.832,81	52.754,32D
23/03/2022	1235		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.367,60				
23/03/2022	1236		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	641,43				
23/03/2022	1237		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.468,00				
23/03/2022	1238		Recebimento de taxas pessoa física	244,00				
23/03/2022	1239		Recebimento taxas pessoa jurídica	614,00				
23/03/2022	1240		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
23/03/2022	1241		Multa por mora s/ receitas	27,52				
23/03/2022	1242		Juros de mora s/ receitas	35,58				
23/03/2022	1243		Atualização monetária s/ receitas	202,86				
23/03/2022	1244		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	648,25				
23/03/2022	1245		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,96				
23/03/2022	1246		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	150,37				
23/03/2022	1247		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	492,70				
23/03/2022	1352		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.464,72			
Acumulado até o dia:						752.498,70	695.297,53	57.201,17D
24/03/2022	1249		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	219,17				
24/03/2022	1250		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	731,22				
24/03/2022	1251		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
24/03/2022	1252		Recebimento taxas pessoa jurídica	408,00				
24/03/2022	1253		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
24/03/2022	1254		Multa por mora s/ receitas	7,31				
24/03/2022	1255		Juros de mora s/ receitas	14,03				
24/03/2022	1256		Atualização monetária s/ receitas	118,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	1354		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		430,50			
Acumulado até o dia:						754.220,72	695.728,03	58.492,69D
25/03/2022	1257		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	911,73				
25/03/2022	1258		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	789,18				
25/03/2022	1259		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
25/03/2022	1260		Recebimento taxas pessoa jurídica	357,00				
25/03/2022	1261		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
25/03/2022	1262		Multa por mora s/ receitas	57,86				
25/03/2022	1263		Juros de mora s/ receitas	65,64				
25/03/2022	1264		Atualização monetária s/ receitas	82,84				
25/03/2022	1356		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		579,02			
Acumulado até o dia:						756.563,17	696.307,05	60.256,12D
28/03/2022	1266		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.052,00				
28/03/2022	1267		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.468,00				
28/03/2022	1268		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	840,17				
28/03/2022	1269		Recebimento taxas pessoa jurídica	3.020,00				
28/03/2022	1270		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
28/03/2022	1271		Multa por mora s/ receitas	14,16				
28/03/2022	1272		Juros de mora s/ receitas	20,18				
28/03/2022	1273		Atualização monetária s/ receitas	84,66				
28/03/2022	1274		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	188,80				
28/03/2022	1275		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,66				
28/03/2022	1276		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	36,08				
28/03/2022	1277		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	53,75				
28/03/2022	1358		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.665,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						763.352,93	697.972,97	65.379,96D
29/03/2022	1280		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.507,87				
29/03/2022	1281		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.642,75				
29/03/2022	1282		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	723,41				
29/03/2022	1283		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
29/03/2022	1284		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.175,00				
29/03/2022	1285		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
29/03/2022	1286		Multa por mora s/ receitas	14,46				
29/03/2022	1288		Juros de mora s/ receitas	30,31				
29/03/2022	1289		Atualização monetária s/ receitas	110,82				
29/03/2022	1360		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.084,86			
Acumulado até o dia:						771.781,65	700.057,83	71.723,82D
30/03/2022	1287		Juros de mora s/ receitas	67,47				
30/03/2022	1292		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.893,60				
30/03/2022	1293		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.527,95				
30/03/2022	1294		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.052,73				
30/03/2022	1295		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.199,79				
30/03/2022	1296		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
30/03/2022	1297		Recebimento taxas pessoa jurídica	884,00				
30/03/2022	1298		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
30/03/2022	1299		Multa por mora s/ receitas	39,83				
30/03/2022	1300		Atualização monetária s/ receitas	481,40				
30/03/2022	1362		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.290,80			
Acumulado até o dia:						781.010,82	702.348,63	78.662,19D
31/03/2022	1302		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.209,80				
31/03/2022	1303		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.402,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	1304		Recebimento taxas pessoa jurídica	680,00				
31/03/2022	1305		Recebimento de multa eleitoral	28,69				
31/03/2022	1306		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
31/03/2022	1307		Multa por mora s/ receitas	28,05				
31/03/2022	1308		Juros de mora s/ receitas	62,52				
31/03/2022	1309		Atualização monetária s/ receitas	216,15				
31/03/2022	1310		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	119,27				
31/03/2022	1311		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,28				
31/03/2022	1312		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	69,66				
31/03/2022	1313		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	164,30				
31/03/2022	1316		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		884,10			
31/03/2022	1318		Aplicação na conta 15260-9		124.202,55			
31/03/2022	1319		Resgate de aplicação na conta 15260-9	46.276,79				
31/03/2022	1364		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		995,81			
31/03/2022	1366		Desconto concedido ref. anuidade PF do ano de 2022		1.167,46			
31/03/2022	1367		Desconto concedido ref. anuidade PJ do ano de 2022		1.685,55			
Acumulado até o dia:								
01/04/2022	1556		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.971,90				
01/04/2022	1557		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	298,19				
01/04/2022	1558		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	42,33				
01/04/2022	1559		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
01/04/2022	1560		Recebimento taxas pessoa jurídica	647,00				
01/04/2022	1561		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
01/04/2022	1562		Multa por mora s/ receitas	21,26				
01/04/2022	1563		Juros de mora s/ receitas	40,29				
01/04/2022	1564		Atualização monetária s/ receitas	71,29				
						831.284,10	831.284,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	1565		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	396,14				
01/04/2022	1566		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,88				
01/04/2022	1567		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	94,52				
01/04/2022	1568		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	162,75				
01/04/2022	1726		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		50.000,00			
Acumulado até o dia:						836.195,95	881.284,10	45.088,15C
04/04/2022	1569		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5.049,60				
04/04/2022	1570		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	10.068,46				
04/04/2022	1573		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	858,96				
04/04/2022	1574		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.020,00				
04/04/2022	1575		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
04/04/2022	1576		Multa por mora s/ receitas	17,18				
04/04/2022	1577		Juros de mora s/ receitas	34,54				
04/04/2022	1578		Atualização monetária s/ receitas	120,32				
04/04/2022	1579		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	381,33				
04/04/2022	1580		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	7,63				
04/04/2022	1582		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	53,27				
04/04/2022	1583		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	145,44				
Acumulado até o dia:						853.963,18	881.284,10	27.320,92C
05/04/2022	1584		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.236,10				
05/04/2022	1585		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.468,00				
05/04/2022	1586		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
05/04/2022	1587		Recebimento taxas pessoa jurídica	614,00				
05/04/2022	1588		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
05/04/2022	1589		Multa por mora s/ receitas	14,68				
05/04/2022	1590		Juros de mora s/ receitas	16,31				
05/04/2022	1591		Atualização monetária s/ receitas	138,98				
Acumulado até o dia:						857.601,35	881.284,10	23.682,75C
06/04/2022	1592		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.893,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	1593		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.354,83				
06/04/2022	1594		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	131,50				
06/04/2022	1595		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
06/04/2022	1596		Recebimento taxas pessoa jurídica	850,00				
06/04/2022	1597		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
06/04/2022	1598		Multa por mora s/ receitas	2,63				
06/04/2022	1599		Juros de mora s/ receitas	2,95				
06/04/2022	1600		Atualização monetária s/ receitas	11,78				
Acumulado até o dia:						861.926,84	881.284,10	19.357,26C
07/04/2022	1602		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	346,28				
07/04/2022	1603		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
07/04/2022	1604		Recebimento taxas pessoa jurídica	680,00				
Acumulado até o dia:						863.101,12	881.284,10	18.182,98C
08/04/2022	1605		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	867,90				
08/04/2022	1606		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						864.241,02	881.284,10	17.043,08C
11/04/2022	1607		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	867,89				
11/04/2022	1608		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	73,20				
11/04/2022	1609		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
11/04/2022	1610		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,31				
11/04/2022	1611		Multa por mora s/ receitas	0,73				
11/04/2022	1612		Juros de mora s/ receitas	4,36				
11/04/2022	1613		Atualização monetária s/ receitas	21,90				
11/04/2022	1727		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		50.000,00			
Acumulado até o dia:						865.454,41	931.284,10	65.829,69C
12/04/2022	1614		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	407,65				
12/04/2022	1615		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	611,67				
12/04/2022	1616		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,00				
12/04/2022	1619		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	1620		Recebimento taxas pessoa jurídica	681,00				
12/04/2022	1621		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
12/04/2022	1622		Multa por mora s/ receitas	26,30				
12/04/2022	1623		Juros de mora s/ receitas	33,18				
12/04/2022	1624		Atualização monetária s/ receitas	27,12				
Acumulado até o dia:						867.654,43	931.284,10	63.629,67C
13/04/2022	1625		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.249,25				
13/04/2022	1626		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.269,78				
13/04/2022	1627		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	489,33				
13/04/2022	1628		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
13/04/2022	1629		Recebimento taxas pessoa jurídica	732,00				
13/04/2022	1630		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
13/04/2022	1631		Multa por mora s/ receitas	60,60				
13/04/2022	1632		Juros de mora s/ receitas	93,47				
13/04/2022	1633		Atualização monetária s/ receitas	376,85				
13/04/2022	1634		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	326,86				
13/04/2022	1635		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,80				
13/04/2022	1636		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	69,16				
13/04/2022	1637		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	123,61				
Acumulado até o dia:						873.615,74	931.284,10	57.668,36C
14/04/2022	1638		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.165,97				
14/04/2022	1639		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	990,24				
14/04/2022	1640		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
14/04/2022	1641		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
14/04/2022	1642		Multa por mora s/ receitas	9,90				
14/04/2022	1643		Juros de mora s/ receitas	15,23				
14/04/2022	1644		Atualização monetária s/ receitas	126,22				
Acumulado até o dia:						876.063,50	931.284,10	55.220,60C
18/04/2022	1645		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.990,03				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	1646		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.204,00				
18/04/2022	1647		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	506,93				
18/04/2022	1648		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
18/04/2022	1649		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
18/04/2022	1650		Multa por mora s/ receitas	11,71				
18/04/2022	1651		Juros de mora s/ receitas	18,27				
18/04/2022	1652		Atualização monetária s/ receitas	53,57				
18/04/2022	1653		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	188,80				
18/04/2022	1654		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,66				
18/04/2022	1655		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	36,67				
18/04/2022	1656		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	54,98				
Acumulado até o dia:						881.278,52	931.284,10	50.005,58C
19/04/2022	1657		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	631,20				
19/04/2022	1658		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						882.045,72	931.284,10	49.238,38C
20/04/2022	1659		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.469,04				
20/04/2022	1660		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	243,67				
20/04/2022	1661		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.360,62				
20/04/2022	1662		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.102,86				
20/04/2022	1663		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
20/04/2022	1664		Recebimento taxas pessoa jurídica	647,00				
20/04/2022	1665		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	14,70				
20/04/2022	1666		Multa por mora s/ receitas	134,42				
20/04/2022	1667		Juros de mora s/ receitas	243,88				
20/04/2022	1668		Atualização monetária s/ receitas	552,32				
Acumulado até o dia:						888.962,23	931.284,10	42.321,87C
22/04/2022	1669		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.249,25				
22/04/2022	1670		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.101,00				
22/04/2022	1671		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2022	1672		Recebimento taxas pessoa jurídica	306,00				
Acumulado até o dia:						891.766,48	931.284,10	39.517,62C
25/04/2022	1673		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	736,40				
25/04/2022	1674		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	525,99				
25/04/2022	1675		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
25/04/2022	1676		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
25/04/2022	1677		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
25/04/2022	1678		Multa por mora s/ receitas	7,02				
25/04/2022	1679		Juros de mora s/ receitas	7,83				
25/04/2022	1680		Atualização monetária s/ receitas	56,49				
Acumulado até o dia:						893.450,41	931.284,10	37.833,69C
26/04/2022	1681		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	832,83				
26/04/2022	1682		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	175,33				
26/04/2022	1683		Recebimento taxas pessoa jurídica	993,00				
26/04/2022	1684		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
26/04/2022	1685		Multa por mora s/ receitas	3,51				
26/04/2022	1686		Juros de mora s/ receitas	3,93				
26/04/2022	1687		Atualização monetária s/ receitas	18,95				
Acumulado até o dia:						895.480,06	931.284,10	35.804,04C
27/04/2022	1688		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.582,38				
27/04/2022	1689		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.380,25				
27/04/2022	1690		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	538,90				
27/04/2022	1691		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
27/04/2022	1692		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.259,00				
27/04/2022	1693		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
27/04/2022	1694		Multa por mora s/ receitas	27,63				
27/04/2022	1695		Juros de mora s/ receitas	52,80				
27/04/2022	1696		Atualização monetária s/ receitas	97,72				
Acumulado até o dia:						901.575,14	931.284,10	29.708,96C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1697		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.832,23				
28/04/2022	1698		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	734,67				
28/04/2022	1699		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	876,66				
28/04/2022	1700		Recebimento de taxas pessoa física	414,00				
28/04/2022	1701		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
28/04/2022	1702		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
28/04/2022	1703		Multa por mora s/ receitas	12,28				
28/04/2022	1704		Juros de mora s/ receitas	14,06				
28/04/2022	1705		Atualização monetária s/ receitas	92,00				
28/04/2022	1728		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		50.000,00			
Acumulado até o dia:						905.695,44	981.284,10	75.588,66C
29/04/2022	1552		Aplicação na conta 15260-9		54.694,19			
29/04/2022	1553		Resgate de aplicação na conta 15260-9	142.468,80				
29/04/2022	1706		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.029,48				
29/04/2022	1707		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.566,75				
29/04/2022	1708		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	716,15				
29/04/2022	1709		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	243,74				
29/04/2022	1710		Recebimento de taxas pessoa física	444,00				
29/04/2022	1711		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
29/04/2022	1712		Recebimento de auto de multa	3.000,00				
29/04/2022	1713		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
29/04/2022	1714		Multa por mora s/ receitas	16,13				
29/04/2022	1715		Juros de mora s/ receitas	49,64				
29/04/2022	1716		Atualização monetária s/ receitas	196,43				
29/04/2022	1718		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		535,50			
29/04/2022	1725		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 273 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		20.919,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1739		Desconto concedido ref. anuidade PF do ano de 2022		223,55			
29/04/2022	1740		Desconto concedido ref. anuidade PJ do ano de 2022		219,85			
Acumulado até o dia:						1.057.876,96	1.057.876,96	0,00
02/05/2022	1863		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.959,35				
02/05/2022	1864		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.279,25				
02/05/2022	1865		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.391,39				
02/05/2022	1866		Recebimento de taxas pessoa física	444,00				
02/05/2022	1867		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
02/05/2022	1868		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
02/05/2022	1869		Multa por mora s/ receitas	139,15				
02/05/2022	1870		Juros de mora s/ receitas	413,64				
02/05/2022	1871		Atualização monetária s/ receitas	289,08				
02/05/2022	1872		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	381,33				
02/05/2022	1873		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	7,63				
02/05/2022	1874		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	54,06				
02/05/2022	1875		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	148,11				
Acumulado até o dia:						1.064.830,15	1.057.876,96	6.953,19D
03/05/2022	1878		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.449,67				
03/05/2022	1879		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.664,60				
03/05/2022	1880		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	764,07				
03/05/2022	1881		Recebimento de taxas pessoa física	518,00				
03/05/2022	1882		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
03/05/2022	1883		Recebimento de multa eleitoral	28,69				
03/05/2022	1884		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	16,80				
03/05/2022	1885		Multa por mora s/ receitas	32,82				
03/05/2022	1886		Juros de mora s/ receitas	35,16				
03/05/2022	1887		Atualização monetária s/ receitas	121,33				
Acumulado até o dia:						1.073.597,29	1.057.876,96	15.720,33D
04/05/2022	1888		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.423,98				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	1889		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.370,88				
04/05/2022	1890		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	487,41				
04/05/2022	1891		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
04/05/2022	1892		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	16,80				
04/05/2022	1893		Multa por mora s/ receitas	29,66				
04/05/2022	1894		Juros de mora s/ receitas	57,49				
04/05/2022	1895		Atualização monetária s/ receitas	280,60				
Acumulado até o dia:						1.078.412,11	1.057.876,96	20.535,15D
05/05/2022	1896		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.253,63				
05/05/2022	1897		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.127,10				
05/05/2022	1898		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	595,99				
05/05/2022	1899		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
05/05/2022	1900		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
05/05/2022	1901		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
05/05/2022	1902		Multa por mora s/ receitas	9,27				
05/05/2022	1903		Juros de mora s/ receitas	15,11				
05/05/2022	1904		Atualização monetária s/ receitas	86,28				
Acumulado até o dia:						1.082.796,09	1.057.876,96	24.919,13D
06/05/2022	1905		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.437,73				
06/05/2022	1906		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	493,09				
06/05/2022	1907		Recebimento taxas pessoa jurídica	342,00				
06/05/2022	1908		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
06/05/2022	1909		Multa por mora s/ receitas	9,85				
06/05/2022	1910		Juros de mora s/ receitas	20,83				
06/05/2022	1911		Atualização monetária s/ receitas	77,10				
06/05/2022	1912		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	119,27				
06/05/2022	1913		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,28				
06/05/2022	1914		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	70,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	1915		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	165,75				
Acumulado até o dia:						1.085.545,42	1.057.876,96	27.668,46D
09/05/2022	1916		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.661,28				
09/05/2022	1917		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	131,50				
09/05/2022	1918		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	474,71				
09/05/2022	1919		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
09/05/2022	1920		Recebimento taxas pessoa jurídica	408,00				
09/05/2022	1921		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
09/05/2022	1922		Multa por mora s/ receitas	7,66				
09/05/2022	1923		Juros de mora s/ receitas	10,50				
09/05/2022	1924		Atualização monetária s/ receitas	53,55				
Acumulado até o dia:						1.088.451,12	1.057.876,96	30.574,16D
10/05/2022	1925		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.866,70				
10/05/2022	1926		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	487,33				
10/05/2022	1927		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
10/05/2022	1928		Recebimento taxas pessoa jurídica	545,00				
Acumulado até o dia:						1.092.424,15	1.057.876,96	34.547,19D
11/05/2022	1929		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.752,12				
11/05/2022	1930		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.526,92				
11/05/2022	1931		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,00				
11/05/2022	1932		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
11/05/2022	1933		Recebimento taxas pessoa jurídica	884,00				
11/05/2022	1934		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,31				
11/05/2022	1935		Multa por mora s/ receitas	5,26				
11/05/2022	1936		Juros de mora s/ receitas	6,44				
11/05/2022	1937		Atualização monetária s/ receitas	29,89				
Acumulado até o dia:						1.099.120,09	1.057.876,96	41.243,13D
12/05/2022	1853		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		50.000,00			
12/05/2022	1938		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.639,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	1939		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.653,00				
12/05/2022	1940		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	350,66				
12/05/2022	1941		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
12/05/2022	1942		Recebimento taxas pessoa jurídica	850,00				
12/05/2022	1943		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
12/05/2022	1944		Multa por mora s/ receitas	7,02				
12/05/2022	1945		Juros de mora s/ receitas	8,58				
12/05/2022	1946		Atualização monetária s/ receitas	39,88				
Acumulado até o dia:						1.103.827,08	1.107.876,96	4.049,88C
13/05/2022	1947		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.858,53				
13/05/2022	1948		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	210,55				
13/05/2022	1949		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
13/05/2022	1950		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
13/05/2022	1951		Multa por mora s/ receitas	21,06				
13/05/2022	1952		Juros de mora s/ receitas	38,23				
13/05/2022	1953		Atualização monetária s/ receitas	36,47				
13/05/2022	1954		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	326,86				
13/05/2022	1955		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,80				
13/05/2022	1956		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	70,18				
13/05/2022	1957		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	125,91				
13/05/2022	1958		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.367,00				
Acumulado até o dia:						1.109.043,87	1.107.876,96	1.166,91D
16/05/2022	1959		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	731,00				
16/05/2022	1960		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,00				
16/05/2022	1961		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.037,00				
16/05/2022	1962		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
16/05/2022	1963		Multa por mora s/ receitas	5,26				
16/05/2022	1964		Juros de mora s/ receitas	6,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	1965		Atualização monetária s/ receitas	29,89				
Acumulado até o dia:						1.111.118,56	1.107.876,96	3.241,60D
17/05/2022	1966		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	981,86				
17/05/2022	1967		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	146,20				
17/05/2022	1968		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	605,91				
17/05/2022	1969		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	146,20				
17/05/2022	1970		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
17/05/2022	1971		Recebimento taxas pessoa jurídica	460,00				
17/05/2022	1972		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
17/05/2022	1973		Multa por mora s/ receitas	16,00				
17/05/2022	1974		Juros de mora s/ receitas	28,21				
17/05/2022	1975		Atualização monetária s/ receitas	143,41				
17/05/2022	1976		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	266,55				
17/05/2022	1977		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	26,66				
17/05/2022	1978		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	182,44				
17/05/2022	1979		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	99,62				
Acumulado até o dia:						1.114.306,12	1.107.876,96	6.429,16D
18/05/2022	1980		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	736,40				
18/05/2022	1982		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.177,67				
18/05/2022	1983		Recebimento taxas pessoa jurídica	306,00				
18/05/2022	1984		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	3.000,00				
18/05/2022	1985		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	60,00				
18/05/2022	1986		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	46,96				
Acumulado até o dia:						1.121.633,15	1.107.876,96	13.756,19D
19/05/2022	1987		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	876,67				
19/05/2022	1988		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
19/05/2022	1989		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.122.662,02	1.107.876,96	14.785,06D
20/05/2022	1990		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.464,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	1991		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	365,50				
20/05/2022	1992		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.006,55				
20/05/2022	1993		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	976,68				
20/05/2022	1994		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
20/05/2022	1995		Recebimento de multa eleitoral	196,50				
20/05/2022	1996		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
20/05/2022	1997		Multa por mora s/ receitas	36,01				
20/05/2022	1998		Juros de mora s/ receitas	179,86				
20/05/2022	1999		Atualização monetária s/ receitas	1.092,87				
20/05/2022	2000		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.461,00				
20/05/2022	2001		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	14,61				
20/05/2022	2002		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	211,22				
20/05/2022	2003		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1.556,60				
Acumulado até o dia:						1.132.377,75	1.107.876,96	24.500,79D
23/05/2022	2004		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	499,70				
23/05/2022	2005		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	136,00				
23/05/2022	2006		Recebimento de auto de multa	3.000,00				
Acumulado até o dia:						1.136.013,45	1.107.876,96	28.136,49D
24/05/2022	2007		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.542,93				
24/05/2022	2008		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.023,40				
24/05/2022	2009		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.717,00				
24/05/2022	2010		Recebimento taxas pessoa jurídica	375,00				
24/05/2022	2011		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
24/05/2022	2012		Multa por mora s/ receitas	30,30				
24/05/2022	2013		Juros de mora s/ receitas	100,25				
24/05/2022	2014		Atualização monetária s/ receitas	605,75				
24/05/2022	2015		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	653,80				
24/05/2022	2016		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	2017		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	69,20				
24/05/2022	2018		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	222,07				
Acumulado até o dia:						1.143.369,76	1.107.876,96	35.492,80D
25/05/2022	2019		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.735,19				
25/05/2022	2020		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	263,00				
25/05/2022	2021		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	806,67				
25/05/2022	2022		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
25/05/2022	2023		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
25/05/2022	2024		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
25/05/2022	2025		Multa por mora s/ receitas	21,07				
25/05/2022	2026		Juros de mora s/ receitas	37,17				
25/05/2022	2027		Juros de mora s/ receitas	104,44				
Acumulado até o dia:						1.147.631,80	1.107.876,96	39.754,84D
26/05/2022	2028		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.139,06				
26/05/2022	2029		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
26/05/2022	2030		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
26/05/2022	2031		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						1.150.159,96	1.107.876,96	42.283,00D
27/05/2022	2032		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.464,03				
27/05/2022	2033		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	731,00				
27/05/2022	2034		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	156,27				
27/05/2022	2035		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
27/05/2022	2036		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
27/05/2022	2037		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
27/05/2022	2038		Multa por mora s/ receitas	3,12				
27/05/2022	2039		Juros de mora s/ receitas	7,19				
27/05/2022	2040		Atualização monetária s/ receitas	28,85				
Acumulado até o dia:						1.153.046,52	1.107.876,96	45.169,56D
30/05/2022	2041		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.367,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	2042		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	6.115,67				
30/05/2022	2043		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	85,00				
30/05/2022	2044		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
30/05/2022	2045		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
30/05/2022	2046		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
30/05/2022	2047		Multa por mora s/ receitas	0,85				
30/05/2022	2048		Juros de mora s/ receitas	3,00				
30/05/2022	2049		Atualização monetária s/ receitas	19,76				
Acumulado até o dia:						1.162.158,00	1.107.876,96	54.281,04D
31/05/2022	1857		Aplicação na conta 15260-9		85.940,75			
31/05/2022	1858		Resgate de aplicação na conta 15260-9	46.499,12				
31/05/2022	2050		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.962,53				
31/05/2022	2051		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	10.255,67				
31/05/2022	2052		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.052,73				
31/05/2022	2053		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
31/05/2022	2054		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
31/05/2022	2055		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
31/05/2022	2056		Multa por mora s/ receitas	10,53				
31/05/2022	2057		Juros de mora s/ receitas	17,55				
31/05/2022	2058		Atualização monetária s/ receitas	167,49				
31/05/2022	2060		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 319 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		30.024,01			
31/05/2022	2062		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		632,10			
Acumulado até o dia:						1.224.473,82	1.224.473,82	0,00
01/06/2022	2206		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		50.000,00			
01/06/2022	2240		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	10.230,68				
01/06/2022	2241		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.229,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	2242		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.855,63				
01/06/2022	2243		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	756,61				
01/06/2022	2244		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
01/06/2022	2245		Recebimento taxas pessoa jurídica	210,00				
01/06/2022	2246		Recebimento de multa eleitoral	28,69				
01/06/2022	2247		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	29,40				
01/06/2022	2248		Multa por mora s/ receitas	63,61				
01/06/2022	2249		Juros de mora s/ receitas	166,55				
01/06/2022	2250		Atualização monetária s/ receitas	670,25				
01/06/2022	2251		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	381,33				
01/06/2022	2252		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	7,63				
01/06/2022	2253		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	54,82				
01/06/2022	2254		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	150,79				
Acumulado até o dia:						1.242.531,36	1.274.473,82	31.942,46C
02/06/2022	2444		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	29.280,65				
02/06/2022	2445		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	72.263,57				
02/06/2022	2446		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.714,04				
02/06/2022	2447		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.465,89				
02/06/2022	2448		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
02/06/2022	2449		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	33,60				
02/06/2022	2450		Multa por mora s/ receitas	78,05				
02/06/2022	2451		Juros de mora s/ receitas	129,40				
02/06/2022	2452		Atualização monetária s/ receitas	730,18				
Acumulado até o dia:						1.349.498,74	1.274.473,82	75.024,92D
03/06/2022	2255		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.243,66				
03/06/2022	2256		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	731,00				
03/06/2022	2257		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	618,28				
03/06/2022	2258		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	2259		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,90				
03/06/2022	2260		Multa por mora s/ receitas	58,46				
03/06/2022	2261		Juros de mora s/ receitas	46,70				
03/06/2022	2262		Atualização monetária s/ receitas	140,14				
03/06/2022	2263		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	58,13				
03/06/2022	2264		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,74				
03/06/2022	2265		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,39				
03/06/2022	2266		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	21,60				
Acumulado até o dia:						1.354.721,74	1.274.473,82	80.247,92D
06/06/2022	2267		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	473,40				
06/06/2022	2268		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.003,80				
06/06/2022	2269		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3.876,27				
06/06/2022	2270		Recebimento de taxas pessoa física	136,00				
06/06/2022	2271		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
06/06/2022	2272		Multa por mora s/ receitas	82,60				
06/06/2022	2273		Juros de mora s/ receitas	144,44				
06/06/2022	2274		Atualização monetária s/ receitas	830,59				
06/06/2022	2275		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	398,58				
06/06/2022	2276		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,99				
06/06/2022	2277		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	27,78				
06/06/2022	2278		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	144,85				
Acumulado até o dia:						1.362.856,64	1.274.473,82	88.382,82D
07/06/2022	2279		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	447,10				
07/06/2022	2280		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	210,55				
07/06/2022	2281		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
07/06/2022	2282		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
07/06/2022	2283		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
07/06/2022	2284		Multa por mora s/ receitas	22,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	2285		Juros de mora s/ receitas	9,51				
07/06/2022	2286		Atualização monetária s/ receitas	33,29				
Acumulado até o dia:						1.364.008,11	1.274.473,82	89.534,29D
08/06/2022	2287		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.221,06				
08/06/2022	2288		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5.865,00				
08/06/2022	2289		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.734,39				
08/06/2022	2290		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	734,00				
08/06/2022	2291		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
08/06/2022	2292		Recebimento de auto de multa	3.158,23				
08/06/2022	2293		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	27,30				
08/06/2022	2294		Multa por mora s/ receitas	118,04				
08/06/2022	2295		Juros de mora s/ receitas	102,38				
08/06/2022	2296		Atualização monetária s/ receitas	684,80				
08/06/2022	2297		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	163,43				
08/06/2022	2298		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,91				
08/06/2022	2299		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	35,58				
08/06/2022	2300		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	69,24				
Acumulado até o dia:						1.379.062,47	1.274.473,82	104.588,65D
09/06/2022	2301		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.595,53				
09/06/2022	2302		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.036,37				
09/06/2022	2303		Recebimento taxas pessoa jurídica	103,00				
09/06/2022	2304		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
09/06/2022	2305		Multa por mora s/ receitas	37,54				
09/06/2022	2306		Juros de mora s/ receitas	33,78				
09/06/2022	2307		Atualização monetária s/ receitas	227,42				
Acumulado até o dia:						1.382.104,51	1.274.473,82	107.630,69D
10/06/2022	2308		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.293,09				
10/06/2022	2309		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	523,64				
10/06/2022	2310		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	2311		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
10/06/2022	2312		Multa por mora s/ receitas	19,27				
10/06/2022	2313		Juros de mora s/ receitas	15,25				
10/06/2022	2314		Atualização monetária s/ receitas	98,68				
Acumulado até o dia:						1.384.208,74	1.274.473,82	109.734,92D
13/06/2022	2453		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.354,47				
13/06/2022	2454		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	752,17				
13/06/2022	2455		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
13/06/2022	2456		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
13/06/2022	2457		Recebimento de multa eleitoral	160,76				
13/06/2022	2458		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,90				
13/06/2022	2459		Multa por mora s/ receitas	41,48				
13/06/2022	2460		Juros de mora s/ receitas	39,08				
13/06/2022	2461		Atualização monetária s/ receitas	171,44				
13/06/2022	2462		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	168,25				
13/06/2022	2463		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,06				
13/06/2022	2464		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	32,99				
13/06/2022	2465		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	61,39				
Acumulado até o dia:						1.388.360,73	1.274.473,82	113.886,91D
14/06/2022	2315		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	491,56				
14/06/2022	2316		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	856,33				
14/06/2022	2317		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	642,09				
14/06/2022	2318		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
14/06/2022	2319		Recebimento taxas pessoa jurídica	409,00				
14/06/2022	2320		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
14/06/2022	2321		Multa por mora s/ receitas	22,59				
14/06/2022	2322		Juros de mora s/ receitas	37,50				
14/06/2022	2323		Atualização monetária s/ receitas	111,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	2324		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	326,86				
14/06/2022	2325		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,80				
14/06/2022	2326		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	71,18				
14/06/2022	2327		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	128,23				
Acumulado até o dia:						1.391.699,77	1.274.473,82	117.225,95D
15/06/2022	2328		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.120,93				
15/06/2022	2329		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	677,74				
15/06/2022	2330		Recebimento taxas pessoa jurídica	103,00				
15/06/2022	2331		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,90				
15/06/2022	2332		Multa por mora s/ receitas	94,23				
15/06/2022	2333		Juros de mora s/ receitas	149,14				
15/06/2022	2334		Atualização monetária s/ receitas	155,20				
Acumulado até o dia:						1.396.018,91	1.274.473,82	121.545,09D
17/06/2022	2335		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.008,17				
17/06/2022	2336		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.465,00				
17/06/2022	2337		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.189,70				
17/06/2022	2338		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.465,03				
17/06/2022	2339		Recebimento de taxas pessoa física	370,00				
17/06/2022	2340		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
17/06/2022	2341		Multa por mora s/ receitas	79,86				
17/06/2022	2342		Juros de mora s/ receitas	132,90				
17/06/2022	2343		Juros de mora s/ receitas	511,96				
Acumulado até o dia:						1.402.252,03	1.274.473,82	127.778,21D
20/06/2022	2344		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	350,66				
20/06/2022	2345		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	350,91				
20/06/2022	2346		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
20/06/2022	2347		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
20/06/2022	2348		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
20/06/2022	2349		Multa por mora s/ receitas	14,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	2350		Juros de mora s/ receitas	13,25				
20/06/2022	2351		Atualização monetária s/ receitas	57,94				
Acumulado até o dia:						1.403.253,03	1.274.473,82	128.779,21D
21/06/2022	2352		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	105,20				
21/06/2022	2353		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	146,20				
21/06/2022	2354		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	146,20				
21/06/2022	2355		Recebimento taxas pessoa jurídica	188,00				
21/06/2022	2356		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
21/06/2022	2357		Multa por mora s/ receitas	7,94				
21/06/2022	2358		Juros de mora s/ receitas	4,39				
21/06/2022	2359		Atualização monetária s/ receitas	19,67				
Acumulado até o dia:						1.403.874,83	1.274.473,82	129.401,01D
22/06/2022	2360		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	701,33				
22/06/2022	2361		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	306,83				
22/06/2022	2362		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	175,00				
22/06/2022	2363		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
22/06/2022	2364		Recebimento taxas pessoa jurídica	578,00				
22/06/2022	2365		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
22/06/2022	2366		Multa por mora s/ receitas	26,28				
22/06/2022	2367		Juros de mora s/ receitas	36,75				
22/06/2022	2368		Atualização monetária s/ receitas	35,42				
Acumulado até o dia:						1.405.814,74	1.274.473,82	131.340,92D
23/06/2022	2369		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.691,97				
23/06/2022	2370		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	256,07				
23/06/2022	2371		Recebimento de taxas pessoa física	296,00				
23/06/2022	2372		Recebimento taxas pessoa jurídica	221,00				
23/06/2022	2373		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
23/06/2022	2374		Multa por mora s/ receitas	38,36				
23/06/2022	2375		Juros de mora s/ receitas	31,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	2376		Atualização monetária s/ receitas	68,33				
23/06/2022	2377		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	46,50				
23/06/2022	2378		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	13,95				
23/06/2022	2379		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,40				
23/06/2022	2380		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,91				
23/06/2022	2381		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,22				
Acumulado até o dia:						1.408.517,33	1.274.473,82	134.043,51D
24/06/2022	2382		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	482,17				
24/06/2022	2383		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.223,33				
24/06/2022	2384		Recebimento de taxas pessoa física	370,00				
24/06/2022	2385		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
24/06/2022	2386		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
24/06/2022	2387		Multa por mora s/ receitas	125,84				
24/06/2022	2388		Juros de mora s/ receitas	13,82				
24/06/2022	2389		Atualização monetária s/ receitas	7,62				
Acumulado até o dia:						1.411.184,21	1.274.473,82	136.710,39D
27/06/2022	2390		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	263,00				
27/06/2022	2391		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	489,33				
27/06/2022	2392		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,00				
27/06/2022	2393		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	978,88				
27/06/2022	2394		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
27/06/2022	2395		Recebimento taxas pessoa jurídica	578,00				
27/06/2022	2396		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
27/06/2022	2397		Multa por mora s/ receitas	81,97				
27/06/2022	2398		Juros de mora s/ receitas	76,45				
27/06/2022	2399		Atualização monetária s/ receitas	202,21				
27/06/2022	2400		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	890,90				
27/06/2022	2401		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	2402		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	57,27				
27/06/2022	2403		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	319,10				
Acumulado até o dia:						1.415.473,52	1.274.473,82	140.999,70D
28/06/2022	2404		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	416,42				
28/06/2022	2405		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.688,33				
28/06/2022	2406		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	87,74				
28/06/2022	2407		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.468,64				
28/06/2022	2408		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
28/06/2022	2409		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
28/06/2022	2410		Recebimento de multa eleitoral	12,75				
28/06/2022	2411		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
28/06/2022	2412		Multa por mora s/ receitas	53,49				
28/06/2022	2413		Juros de mora s/ receitas	40,23				
28/06/2022	2414		Atualização monetária s/ receitas	333,24				
Acumulado até o dia:						1.420.969,76	1.274.473,82	146.495,94D
29/06/2022	2415		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.455,88				
29/06/2022	2416		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.617,97				
29/06/2022	2417		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.660,40				
29/06/2022	2418		Recebimento de taxas pessoa física	414,00				
29/06/2022	2419		Recebimento taxas pessoa jurídica	884,00				
29/06/2022	2420		Recebimento de multa eleitoral	43,01				
29/06/2022	2421		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	25,20				
29/06/2022	2422		Multa por mora s/ receitas	144,88				
29/06/2022	2423		Juros de mora s/ receitas	193,25				
29/06/2022	2424		Atualização monetária s/ receitas	368,26				
29/06/2022	2425		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	490,81				
29/06/2022	2426		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2.141,00				
29/06/2022	2427		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	158,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	2428		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	70,85				
29/06/2022	2429		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	693,08				
29/06/2022	2430		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3.007,38				
Acumulado até o dia:						1.434.338,23	1.274.473,82	159.864,41D
30/06/2022	2207		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		60.000,00			
30/06/2022	2235		Aplicação na conta 15260-9		143.211,15			
30/06/2022	2236		Resgate de aplicação na conta 15260-9	93.237,27				
30/06/2022	2431		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	679,42				
30/06/2022	2432		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.005,60				
30/06/2022	2433		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	143,92				
30/06/2022	2434		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
30/06/2022	2435		Recebimento taxas pessoa jurídica	375,00				
30/06/2022	2436		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
30/06/2022	2437		Multa por mora s/ receitas	41,08				
30/06/2022	2438		Juros de mora s/ receitas	16,56				
30/06/2022	2439		Atualização monetária s/ receitas	50,35				
30/06/2022	2441		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		53.581,86			
30/06/2022	2443		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		774,90			
Acumulado até o dia:						1.532.041,73	1.532.041,73	0,00
01/07/2022	2627		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.490,33				
01/07/2022	2628		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
01/07/2022	2629		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
01/07/2022	2630		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
01/07/2022	2631		Multa por mora s/ receitas	66,63				
01/07/2022	2632		Juros de mora s/ receitas	7,58				
01/07/2022	2633		Atualização monetária s/ receitas	8,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.533.936,35	1.532.041,73	1.894,62D
04/07/2022	2634		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.440,30				
04/07/2022	2635		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	7.692,34				
04/07/2022	2636		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3.816,26				
04/07/2022	2637		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.600,77				
04/07/2022	2638		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
04/07/2022	2639		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
04/07/2022	2640		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	63,00				
04/07/2022	2641		Multa por mora s/ receitas	272,86				
04/07/2022	2642		Juros de mora s/ receitas	234,28				
04/07/2022	2643		Atualização monetária s/ receitas	1.101,59				
04/07/2022	2644		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	183,24				
04/07/2022	2645		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1,62				
04/07/2022	2646		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,67				
04/07/2022	2647		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	28,68				
04/07/2022	2648		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	86,44				
Acumulado até o dia:						1.554.881,40	1.532.041,73	22.839,67D
05/07/2022	2649		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	701,33				
05/07/2022	2650		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.711,67				
05/07/2022	2651		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.105,46				
05/07/2022	2652		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	243,67				
05/07/2022	2653		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
05/07/2022	2654		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
05/07/2022	2656		Multa por mora s/ receitas	243,73				
05/07/2022	2657		Juros de mora s/ receitas	441,21				
05/07/2022	2658		Atualização monetária s/ receitas	447,22				
Acumulado até o dia:						1.560.858,09	1.532.041,73	28.816,36D
06/07/2022	2659		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.008,17				
06/07/2022	2660		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	223,75				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	2661		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4.312,64				
06/07/2022	2662		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
06/07/2022	2663		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
06/07/2022	2664		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
06/07/2022	2665		Multa por mora s/ receitas	79,97				
06/07/2022	2666		Juros de mora s/ receitas	254,92				
06/07/2022	2667		Atualização monetária s/ receitas	1.132,01				
Acumulado até o dia:						1.568.161,95	1.532.041,73	36.120,22D
07/07/2022	2668		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	788,99				
07/07/2022	2669		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	252,75				
07/07/2022	2670		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
07/07/2022	2671		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
07/07/2022	2672		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
07/07/2022	2673		Multa por mora s/ receitas	13,83				
07/07/2022	2674		Juros de mora s/ receitas	10,98				
07/07/2022	2675		Atualização monetária s/ receitas	45,48				
07/07/2022	2808		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		10.000,00			
Acumulado até o dia:						1.569.564,28	1.542.041,73	27.522,55D
08/07/2022	2676		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	403,27				
08/07/2022	2677		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	647,48				
08/07/2022	2678		Recebimento de taxas pessoa física	266,00				
08/07/2022	2679		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
08/07/2022	2680		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
08/07/2022	2681		Multa por mora s/ receitas	36,30				
08/07/2022	2682		Juros de mora s/ receitas	57,99				
08/07/2022	2683		Atualização monetária s/ receitas	117,71				
08/07/2022	2684		Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	188,80				
08/07/2022	2685		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	1,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	2686		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,56				
08/07/2022	2687		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	70,58				
Acumulado até o dia:						1.571.649,35	1.542.041,73	29.607,62D
11/07/2022	2688		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.966,23				
11/07/2022	2689		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	365,50				
11/07/2022	2690		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	388,95				
11/07/2022	2691		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
11/07/2022	2692		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	16,80				
11/07/2022	2693		Multa por mora s/ receitas	36,49				
11/07/2022	2694		Juros de mora s/ receitas	27,11				
11/07/2022	2695		Atualização monetária s/ receitas	94,98				
11/07/2022	2696		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	163,43				
11/07/2022	2697		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,91				
11/07/2022	2698		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	36,09				
11/07/2022	2699		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	70,43				
Acumulado até o dia:						1.575.092,27	1.542.041,73	33.050,54D
12/07/2022	2700		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.057,00				
12/07/2022	2701		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.468,00				
12/07/2022	2702		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	223,25				
12/07/2022	2703		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
12/07/2022	2704		Recebimento taxas pessoa jurídica	357,00				
12/07/2022	2705		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
12/07/2022	2706		Multa por mora s/ receitas	38,01				
12/07/2022	2707		Juros de mora s/ receitas	23,28				
12/07/2022	2708		Atualização monetária s/ receitas	64,12				
Acumulado até o dia:						1.578.409,53	1.542.041,73	36.367,80D
13/07/2022	2709		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.621,81				
13/07/2022	2710		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.048,63				
13/07/2022	2711		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	2712		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	21,00				
13/07/2022	2713		Multa por mora s/ receitas	60,43				
13/07/2022	2714		Juros de mora s/ receitas	67,95				
13/07/2022	2715		Atualização monetária s/ receitas	228,16				
13/07/2022	2716		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	326,86				
13/07/2022	2717		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,80				
13/07/2022	2718		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	72,19				
13/07/2022	2719		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	130,56				
Acumulado até o dia:						1.582.268,92	1.542.041,73	40.227,19D
14/07/2022	2720		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.358,82				
14/07/2022	2721		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.466,25				
14/07/2022	2722		Recebimento de taxas pessoa física	266,00				
14/07/2022	2723		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
14/07/2022	2724		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
14/07/2022	2725		Multa por mora s/ receitas	73,64				
14/07/2022	2726		Juros de mora s/ receitas	16,14				
14/07/2022	2727		Atualização monetária s/ receitas	12,60				
Acumulado até o dia:						1.585.908,57	1.542.041,73	43.866,84D
15/07/2022	2728		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	350,66				
15/07/2022	2729		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.098,00				
15/07/2022	2730		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.036,00				
15/07/2022	2731		Recebimento taxas pessoa jurídica	578,00				
15/07/2022	2732		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
15/07/2022	2733		Multa por mora s/ receitas	24,69				
15/07/2022	2734		Juros de mora s/ receitas	35,60				
15/07/2022	2735		Atualização monetária s/ receitas	229,00				
Acumulado até o dia:						1.589.268,92	1.542.041,73	47.227,19D
18/07/2022	2736		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.534,17				
18/07/2022	2737		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.468,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	2738		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	35,06				
18/07/2022	2739		Recebimento de taxas pessoa física	518,00				
18/07/2022	2740		Recebimento taxas pessoa jurídica	221,00				
18/07/2022	2741		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
18/07/2022	2742		Multa por mora s/ receitas	46,94				
18/07/2022	2743		Juros de mora s/ receitas	10,66				
18/07/2022	2744		Atualização monetária s/ receitas	35,99				
Acumulado até o dia:						1.593.147,14	1.542.041,73	51.105,41D
19/07/2022	2745		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	306,83				
19/07/2022	2746		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	731,00				
19/07/2022	2747		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	350,91				
19/07/2022	2748		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
19/07/2022	2749		Recebimento taxas pessoa jurídica	989,00				
19/07/2022	2750		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
19/07/2022	2751		Multa por mora s/ receitas	17,84				
19/07/2022	2752		Juros de mora s/ receitas	15,45				
19/07/2022	2753		Atualização monetária s/ receitas	68,69				
Acumulado até o dia:						1.595.779,06	1.542.041,73	53.737,33D
20/07/2022	2754		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	613,66				
20/07/2022	2755		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	277,33				
20/07/2022	2756		Recebimento de taxas pessoa física	370,00				
20/07/2022	2757		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
20/07/2022	2758		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
20/07/2022	2759		Multa por mora s/ receitas	40,61				
20/07/2022	2760		Juros de mora s/ receitas	21,00				
20/07/2022	2761		Atualização monetária s/ receitas	54,39				
Acumulado até o dia:						1.597.434,35	1.542.041,73	55.392,62D
21/07/2022	2762		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	175,33				
21/07/2022	2763		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	734,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	2764		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
21/07/2022	2765		Recebimento taxas pessoa jurídica	409,00				
21/07/2022	2766		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
21/07/2022	2767		Multa por mora s/ receitas	3,51				
21/07/2022	2768		Juros de mora s/ receitas	0,72				
21/07/2022	2769		Atualização monetária s/ receitas	2,10				
21/07/2022	2809		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		9.108,19			
Acumulado até o dia:						1.598.983,11	1.551.149,92	47.833,19D
22/07/2022	2770		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	613,67				
22/07/2022	2771		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	731,00				
22/07/2022	2772		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	155,84				
22/07/2022	2773		Recebimento taxas pessoa jurídica	408,00				
22/07/2022	2774		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
22/07/2022	2775		Multa por mora s/ receitas	36,92				
22/07/2022	2776		Juros de mora s/ receitas	79,12				
22/07/2022	2777		Atualização monetária s/ receitas	61,87				
Acumulado até o dia:						1.601.075,83	1.551.149,92	49.925,91D
25/07/2022	2778		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	657,50				
25/07/2022	2779		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.468,00				
25/07/2022	2780		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
25/07/2022	2781		Recebimento taxas pessoa jurídica	493,00				
25/07/2022	2782		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
25/07/2022	2783		Multa por mora s/ receitas	19,94				
25/07/2022	2784		Juros de mora s/ receitas	4,02				
25/07/2022	2785		Atualização monetária s/ receitas	21,09				
Acumulado até o dia:						1.603.891,58	1.551.149,92	52.741,66D
26/07/2022	2786		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	365,50				
26/07/2022	2787		Recebimento taxas pessoa jurídica	850,00				
Acumulado até o dia:						1.605.107,08	1.551.149,92	53.957,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	2788		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	338,14				
27/07/2022	2789		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	243,67				
27/07/2022	2790		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	413,39				
27/07/2022	2791		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
27/07/2022	2792		Recebimento taxas pessoa jurídica	375,00				
27/07/2022	2793		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
27/07/2022	2794		Multa por mora s/ receitas	22,15				
27/07/2022	2795		Juros de mora s/ receitas	18,63				
27/07/2022	2796		Atualização monetária s/ receitas	65,63				
Acumulado até o dia:						1.606.737,99	1.551.149,92	55.588,07D
28/07/2022	2797		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.101,00				
28/07/2022	2798		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	221,00				
28/07/2022	2799		Recebimento taxas pessoa jurídica	357,00				
Acumulado até o dia:						1.608.416,99	1.551.149,92	57.267,07D
29/07/2022	2800		Recebimento taxas pessoa jurídica	375,00				
29/07/2022	2802		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		382,20			
29/07/2022	2815		Aplicação na conta 15260-9		54.988,55			
29/07/2022	2816		Resgate de aplicação na conta 15260-9	16.915,86				
29/07/2022	2829		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		19.187,18			
Acumulado até o dia:						1.625.707,85	1.625.707,85	0,00
01/08/2022	2910		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		50.000,00			
01/08/2022	2968		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	591,75				
01/08/2022	2969		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	365,50				
01/08/2022	2970		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.786,48				
01/08/2022	2971		Recebimento taxas pessoa jurídica	306,00				
01/08/2022	2972		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	2973		Multa por mora s/ receitas	29,57				
01/08/2022	2974		Juros de mora s/ receitas	65,82				
01/08/2022	2975		Atualização monetária s/ receitas	368,15				
01/08/2022	3214		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 273 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		879,35			
Acumulado até o dia:						1.629.225,32	1.676.587,20	47.361,88C
02/08/2022	2976		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	824,06				
02/08/2022	2977		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	146,20				
02/08/2022	2978		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.142,00				
02/08/2022	2979		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	352,75				
02/08/2022	2980		Recebimento taxas pessoa jurídica	511,00				
02/08/2022	2981		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	14,70				
02/08/2022	2992		Multa por mora s/ receitas	63,30				
02/08/2022	2993		Juros de mora s/ receitas	78,48				
02/08/2022	2995		Atualização monetária s/ receitas	288,51				
02/08/2022	2996		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	5,38				
02/08/2022	2997		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1,62				
02/08/2022	2998		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,11				
02/08/2022	2999		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,77				
02/08/2022	3000		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,05				
02/08/2022	3216		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		857,70			
Acumulado até o dia:						1.632.656,25	1.677.444,90	44.788,65C
03/08/2022	3001		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.775,25				
03/08/2022	3002		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.773,49				
03/08/2022	3003		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.268,46				
03/08/2022	3004		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.138,87				
03/08/2022	3005		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	3006		Recebimento taxas pessoa jurídica	306,00				
03/08/2022	3007		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	33,60				
03/08/2022	3008		Multa por mora s/ receitas	215,40				
03/08/2022	3010		Juros de mora s/ receitas	202,96				
03/08/2022	3011		Atualização monetária s/ receitas	677,06				
03/08/2022	3012		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	58,13				
03/08/2022	3015		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,74				
03/08/2022	3017		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,75				
03/08/2022	3018		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	22,42				
03/08/2022	3218		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.408,48			
Acumulado até o dia:						1.642.290,38	1.679.853,38	37.563,00C
04/08/2022	3019		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	517,23				
04/08/2022	3020		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	146,20				
04/08/2022	3021		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	675,74				
04/08/2022	3022		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
04/08/2022	3023		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
04/08/2022	3024		Recebimento de auto de multa	3.000,00				
04/08/2022	3025		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
04/08/2022	3026		Multa por mora s/ receitas	59,70				
04/08/2022	3027		Juros de mora s/ receitas	87,08				
04/08/2022	3028		Atualização monetária s/ receitas	147,24				
04/08/2022	3029		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	381,33				
04/08/2022	3030		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	7,63				
04/08/2022	3031		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	56,38				
04/08/2022	3032		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	156,21				
04/08/2022	3220		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.398,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.647.883,72	1.681.251,70	33.367,98C
05/08/2022	3033		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	175,33				
05/08/2022	3034		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.468,00				
05/08/2022	3035		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
05/08/2022	3036		Recebimento taxas pessoa jurídica	188,00				
05/08/2022	3037		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
05/08/2022	3038		Multa por mora s/ receitas	32,21				
05/08/2022	3039		Juros de mora s/ receitas	10,24				
05/08/2022	3040		Atualização monetária s/ receitas	28,13				
05/08/2022	3041		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	381,33				
05/08/2022	3042		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	38,13				
05/08/2022	3043		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	304,03				
05/08/2022	3044		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	179,24				
05/08/2022	3222		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		721,22			
Acumulado até o dia:						1.650.768,66	1.681.972,92	31.204,26C
08/08/2022	2911		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		20.000,00			
08/08/2022	3045		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	635,58				
08/08/2022	3046		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
08/08/2022	3047		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
08/08/2022	3048		Multa por mora s/ receitas	5,26				
08/08/2022	3049		Juros de mora s/ receitas	1,59				
08/08/2022	3050		Atualização monetária s/ receitas	8,92				
08/08/2022	3224		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		200,35			
Acumulado até o dia:						1.651.570,11	1.702.173,27	50.603,16C
09/08/2022	3051		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	762,70				
09/08/2022	3052		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.761,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	3053		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	488,80				
09/08/2022	3054		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
09/08/2022	3055		Recebimento taxas pessoa jurídica	357,00				
09/08/2022	3056		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
09/08/2022	3057		Multa por mora s/ receitas	197,61				
09/08/2022	3058		Juros de mora s/ receitas	90,15				
09/08/2022	3059		Atualização monetária s/ receitas	138,49				
09/08/2022	3226		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.007,71			
Acumulado até o dia:						1.655.601,06	1.703.180,98	47.579,92C
10/08/2022	3060		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	147,15				
10/08/2022	3061		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	111,62				
10/08/2022	3062		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
10/08/2022	3063		Recebimento taxas pessoa jurídica	103,00				
10/08/2022	3064		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
10/08/2022	3065		Multa por mora s/ receitas	4,48				
10/08/2022	3066		Juros de mora s/ receitas	9,16				
10/08/2022	3067		Atualização monetária s/ receitas	23,47				
10/08/2022	3069		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	163,43				
10/08/2022	3070		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,91				
10/08/2022	3071		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	36,61				
10/08/2022	3073		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	71,62				
10/08/2022	3228		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		224,88			
Acumulado até o dia:						1.656.500,61	1.703.405,86	46.905,25C
11/08/2022	3074		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	918,33				
11/08/2022	3075		Recebimento taxas pessoa jurídica	409,00				
11/08/2022	3076		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	3077		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	465,00				
11/08/2022	3078		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,65				
11/08/2022	3079		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	33,34				
11/08/2022	3080		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	176,32				
11/08/2022	3230		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		502,18			
Acumulado até o dia:						1.658.509,35	1.703.908,04	45.398,69C
12/08/2022	2912		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		30.000,00			
12/08/2022	3081		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	828,44				
12/08/2022	3082		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.036,37				
12/08/2022	3083		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
12/08/2022	3084		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
12/08/2022	3085		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
12/08/2022	3086		Multa por mora s/ receitas	30,53				
12/08/2022	3087		Juros de mora s/ receitas	39,44				
12/08/2022	3088		Atualização monetária s/ receitas	245,55				
12/08/2022	3232		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		617,63			
Acumulado até o dia:						1.660.979,98	1.734.525,67	73.545,69C
15/08/2022	3089		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
15/08/2022	3090		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
15/08/2022	3091		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	326,86				
15/08/2022	3092		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,80				
15/08/2022	3093		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	73,20				
15/08/2022	3094		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	132,89				
15/08/2022	3234		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		195,96			
Acumulado até o dia:						1.661.763,83	1.734.721,63	72.957,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	3095		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	810,91				
16/08/2022	3096		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.099,25				
16/08/2022	3097		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	277,33				
16/08/2022	3098		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
16/08/2022	3099		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
16/08/2022	3100		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	22,03				
16/08/2022	3101		Multa por mora s/ receitas	28,34				
16/08/2022	3102		Juros de mora s/ receitas	35,27				
16/08/2022	3103		Atualização monetária s/ receitas	60,54				
16/08/2022	3104		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	391,00				
16/08/2022	3105		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	76,00				
16/08/2022	3106		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,33				
16/08/2022	3107		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	87,23				
16/08/2022	3108		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	675,94				
16/08/2022	3236		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.039,77			
Acumulado até o dia:						1.665.923,00	1.735.761,40	69.838,40C
17/08/2022	3109		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	644,97				
17/08/2022	3110		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	388,54				
17/08/2022	3111		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
17/08/2022	3112		Multa por mora s/ receitas	51,60				
17/08/2022	3113		Juros de mora s/ receitas	65,35				
17/08/2022	3114		Atualização monetária s/ receitas	81,43				
17/08/2022	3115		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	25,00				
17/08/2022	3116		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,50				
17/08/2022	3117		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	27,22				
17/08/2022	3118		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	3238		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		328,63			
Acumulado até o dia:						1.667.237,59	1.736.090,03	68.852,44C
18/08/2022	3119		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.144,05				
18/08/2022	3120		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	304,58				
18/08/2022	3121		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	80,21				
18/08/2022	3122		Recebimento taxas pessoa jurídica	391,00				
18/08/2022	3123		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
18/08/2022	3124		Multa por mora s/ receitas	22,09				
18/08/2022	3125		Juros de mora s/ receitas	21,48				
18/08/2022	3126		Atualização monetária s/ receitas	18,83				
18/08/2022	3240		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 485 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		497,64			
Acumulado até o dia:						1.669.228,23	1.736.587,67	67.359,44C
19/08/2022	3127		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.928,65				
19/08/2022	3128		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.052,73				
19/08/2022	3129		Recebimento de taxas pessoa física	592,00				
19/08/2022	3130		Recebimento taxas pessoa jurídica	291,00				
19/08/2022	3131		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
19/08/2022	3132		Multa por mora s/ receitas	29,82				
19/08/2022	3133		Juros de mora s/ receitas	26,60				
19/08/2022	3134		Atualização monetária s/ receitas	182,26				
19/08/2022	3242		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.027,83			
Acumulado até o dia:						1.673.339,69	1.737.615,50	64.275,81C
22/08/2022	3135		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	898,56				
22/08/2022	3136		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	702,31				
22/08/2022	3137		Recebimento de taxas pessoa física	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	3138		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
22/08/2022	3139		Recebimento de multa eleitoral	153,00				
22/08/2022	3140		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
22/08/2022	3141		Multa por mora s/ receitas	29,82				
22/08/2022	3142		Juros de mora s/ receitas	32,82				
22/08/2022	3143		Atualização monetária s/ receitas	177,50				
22/08/2022	3244		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		775,33			
Acumulado até o dia:						1.676.441,20	1.738.390,83	61.949,63C
23/08/2022	3144		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	504,07				
23/08/2022	3145		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	304,58				
23/08/2022	3146		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,37				
23/08/2022	3147		Recebimento de taxas pessoa física	444,00				
23/08/2022	3148		Recebimento taxas pessoa jurídica	817,00				
23/08/2022	3149		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
23/08/2022	3150		Multa por mora s/ receitas	6,14				
23/08/2022	3151		Juros de mora s/ receitas	7,45				
23/08/2022	3152		Atualização monetária s/ receitas	58,61				
23/08/2022	3246		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 488 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		602,33			
Acumulado até o dia:						1.678.850,62	1.738.993,16	60.142,54C
24/08/2022	3153		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.217,95				
24/08/2022	3154		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	482,17				
24/08/2022	3155		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	971,99				
24/08/2022	3156		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.885,00				
24/08/2022	3157		Recebimento de taxas pessoa física	296,00				
24/08/2022	3158		Recebimento taxas pessoa jurídica	799,00				
24/08/2022	3159		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	23,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	3160		Multa por mora s/ receitas	83,53				
24/08/2022	3161		Juros de mora s/ receitas	218,41				
24/08/2022	3162		Atualização monetária s/ receitas	976,88				
24/08/2022	3248		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.988,47			
Acumulado até o dia:						1.686.804,65	1.740.981,63	54.176,98C
25/08/2022	3163		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.598,08				
25/08/2022	3164		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	916,25				
25/08/2022	3165		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3.060,07				
25/08/2022	3166		Recebimento de taxas pessoa física	1.110,00				
25/08/2022	3167		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.054,00				
25/08/2022	3168		Recebimento de multa eleitoral	306,00				
25/08/2022	3169		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	35,70				
25/08/2022	3170		Multa por mora s/ receitas	134,76				
25/08/2022	3171		Juros de mora s/ receitas	144,37				
25/08/2022	3172		Atualização monetária s/ receitas	648,25				
25/08/2022	3250		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		3.001,75			
Acumulado até o dia:						1.698.812,13	1.743.983,38	45.171,25C
26/08/2022	3173		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	820,30				
26/08/2022	3174		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	501,30				
26/08/2022	3175		Recebimento de taxas pessoa física	296,00				
26/08/2022	3176		Recebimento taxas pessoa jurídica	103,00				
26/08/2022	3177		Recebimento de multa eleitoral	153,00				
26/08/2022	3178		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
26/08/2022	3179		Multa por mora s/ receitas	19,04				
26/08/2022	3180		Juros de mora s/ receitas	72,75				
26/08/2022	3181		Atualização monetária s/ receitas	120,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	3252		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		523,04			
Acumulado até o dia:						1.700.904,37	1.744.506,42	43.602,05C
29/08/2022	3182		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	810,91				
29/08/2022	3183		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.833,55				
29/08/2022	3184		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	876,91				
29/08/2022	3185		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
29/08/2022	3186		Recebimento taxas pessoa jurídica	851,00				
29/08/2022	3187		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
29/08/2022	3188		Multa por mora s/ receitas	21,05				
29/08/2022	3189		Juros de mora s/ receitas	24,60				
29/08/2022	3190		Atualização monetária s/ receitas	126,96				
29/08/2022	3254		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.174,80			
Acumulado até o dia:						1.705.603,65	1.745.681,22	40.077,57C
30/08/2022	3191		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.051,99				
30/08/2022	3192		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	219,29				
30/08/2022	3193		Recebimento de taxas pessoa física	239,00				
30/08/2022	3194		Recebimento taxas pessoa jurídica	296,00				
30/08/2022	3195		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
30/08/2022	3196		Multa por mora s/ receitas	36,83				
30/08/2022	3197		Juros de mora s/ receitas	35,38				
30/08/2022	3198		Atualização monetária s/ receitas	40,20				
30/08/2022	3256		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		481,22			
Acumulado até o dia:						1.707.528,64	1.746.162,44	38.633,80C
31/08/2022	2936		Aplicação na conta 15260-9		58.604,91			
31/08/2022	2937		Resgate de aplicação na conta 15260-9	94.930,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	3199		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.358,82				
31/08/2022	3200		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	73,10				
31/08/2022	3201		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.122,14				
31/08/2022	3202		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	143,92				
31/08/2022	3203		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
31/08/2022	3204		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	16,80				
31/08/2022	3205		Multa por mora s/ receitas	53,51				
31/08/2022	3206		Juros de mora s/ receitas	89,49				
31/08/2022	3207		Atualização monetária s/ receitas	261,00				
31/08/2022	3208		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	36,17				
31/08/2022	3209		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	106,73				
31/08/2022	3210		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,29				
31/08/2022	3211		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	41,64				
31/08/2022	3212		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	85,47				
31/08/2022	3258		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		916,25			
31/08/2022	3260		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		441,00			
Acumulado até o dia:						1.806.124,60	1.806.124,60	0,00
01/09/2022	3393		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.577,99				
01/09/2022	3394		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.073,34				
01/09/2022	3395		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4.506,13				
01/09/2022	3396		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	398,10				
01/09/2022	3397		Recebimento taxas pessoa jurídica	765,00				
01/09/2022	3398		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	31,50				
01/09/2022	3399		Multa por mora s/ receitas	114,73				
01/09/2022	3400		Juros de mora s/ receitas	192,06				
01/09/2022	3401		Atualização monetária s/ receitas	998,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	3594		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.414,27			
01/09/2022	3638		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.815.781,86	1.858.538,87	42.757,01C
02/09/2022	3402		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	8.716,25				
02/09/2022	3403		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.465,00				
02/09/2022	3404		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	11.337,30				
02/09/2022	3405		Recebimento de auto de multa	153,00				
02/09/2022	3406		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	67,20				
02/09/2022	3407		Multa por mora s/ receitas	449,80				
02/09/2022	3408		Juros de mora s/ receitas	669,37				
02/09/2022	3409		Atualização monetária s/ receitas	2.077,88				
02/09/2022	3410		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	417,50				
02/09/2022	3411		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	50,35				
02/09/2022	3412		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,22				
02/09/2022	3413		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	97,10				
02/09/2022	3414		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	219,26				
02/09/2022	3596		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		6.432,69			
Acumulado até o dia:						1.841.513,09	1.864.971,56	23.458,47C
05/09/2022	3415		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	473,40				
05/09/2022	3416		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	320,09				
05/09/2022	3417		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
05/09/2022	3418		Multa por mora s/ receitas	19,06				
05/09/2022	3419		Juros de mora s/ receitas	42,52				
05/09/2022	3420		Atualização monetária s/ receitas	88,94				
05/09/2022	3421		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	58,13				
05/09/2022	3422		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	3423		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,93				
05/09/2022	3424		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	22,83				
05/09/2022	3598		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		261,47			
Acumulado até o dia:						1.842.559,03	1.865.233,03	22.674,00C
06/09/2022	3425		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.336,92				
06/09/2022	3426		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	888,98				
06/09/2022	3427		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
06/09/2022	3428		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
06/09/2022	3429		Multa por mora s/ receitas	88,57				
06/09/2022	3430		Juros de mora s/ receitas	220,49				
06/09/2022	3431		Atualização monetária s/ receitas	208,02				
06/09/2022	3432		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	236,01				
06/09/2022	3433		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	7,07				
06/09/2022	3434		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	49,48				
06/09/2022	3435		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	89,94				
06/09/2022	3600		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		851,98			
Acumulado até o dia:						1.845.967,01	1.866.085,01	20.118,00C
08/09/2022	3436		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.047,61				
08/09/2022	3437		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	977,50				
08/09/2022	3438		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.236,24				
08/09/2022	3439		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
08/09/2022	3440		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
08/09/2022	3441		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	14,70				
08/09/2022	3442		Multa por mora s/ receitas	38,76				
08/09/2022	3443		Juros de mora s/ receitas	76,34				
08/09/2022	3444		Atualização monetária s/ receitas	240,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	3445		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	73,56				
08/09/2022	3446		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3,80				
08/09/2022	3447		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	326,86				
08/09/2022	3448		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,01				
08/09/2022	3449		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	96,55				
08/09/2022	3450		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	180,82				
08/09/2022	3602		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.210,32			
Acumulado até o dia:						1.850.808,42	1.867.295,33	16.486,91C
09/09/2022	3451		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	438,35				
09/09/2022	3452		Recebimento de taxas pessoa física	740,00				
09/09/2022	3453		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
09/09/2022	3604		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		362,55			
Acumulado até o dia:						1.852.258,77	1.867.657,88	15.399,11C
12/09/2022	3454		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	300,57				
12/09/2022	3455		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.579,62				
12/09/2022	3456		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
12/09/2022	3457		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
12/09/2022	3458		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
12/09/2022	3459		Multa por mora s/ receitas	7,99				
12/09/2022	3460		Juros de mora s/ receitas	11,05				
12/09/2022	3461		Atualização monetária s/ receitas	27,96				
12/09/2022	3462		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	163,43				
12/09/2022	3463		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,91				
12/09/2022	3464		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	37,11				
12/09/2022	3465		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	72,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	3606		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		699,90			
Acumulado até o dia:						1.855.058,42	1.868.357,78	13.299,36C
13/09/2022	3466		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	87,67				
13/09/2022	3467		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	155,84				
13/09/2022	3468		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
13/09/2022	3469		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
13/09/2022	3470		Multa por mora s/ receitas	4,87				
13/09/2022	3471		Juros de mora s/ receitas	15,20				
13/09/2022	3472		Atualização monetária s/ receitas	45,96				
13/09/2022	3608		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		96,41			
Acumulado até o dia:						1.855.444,06	1.868.454,19	13.010,13C
14/09/2022	3473		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	718,87				
14/09/2022	3474		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	70,13				
14/09/2022	3475		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
14/09/2022	3476		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
14/09/2022	3477		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
14/09/2022	3478		Multa por mora s/ receitas	14,02				
14/09/2022	3479		Juros de mora s/ receitas	7,45				
14/09/2022	3480		Atualização monetária s/ receitas	15,53				
14/09/2022	3610		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		304,81			
Acumulado até o dia:						1.856.663,36	1.868.759,00	12.095,64C
15/09/2022	3481		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	355,67				
15/09/2022	3482		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	489,33				
15/09/2022	3483		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	223,25				
15/09/2022	3484		Recebimento taxas pessoa jurídica	578,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	3485		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
15/09/2022	3486		Multa por mora s/ receitas	13,51				
15/09/2022	3487		Juros de mora s/ receitas	21,08				
15/09/2022	3488		Atualização monetária s/ receitas	46,48				
15/09/2022	3612				433,39			
Acumulado até o dia:						1.858.396,98	1.869.192,39	10.795,41C
16/09/2022	3489		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	438,34				
16/09/2022	3490		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	489,33				
16/09/2022	3491		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	35,06				
16/09/2022	3492		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
16/09/2022	3493		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
16/09/2022	3494		Multa por mora s/ receitas	9,47				
16/09/2022	3495		Juros de mora s/ receitas	4,72				
16/09/2022	3496		Atualização monetária s/ receitas	11,27				
16/09/2022	3614		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		358,59			
Acumulado até o dia:						1.859.831,37	1.869.550,98	9.719,61C
19/09/2022	3497		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	964,33				
19/09/2022	3498		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	175,33				
19/09/2022	3499		Recebimento de taxas pessoa física	444,00				
19/09/2022	3500		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
19/09/2022	3501		Multa por mora s/ receitas	31,57				
19/09/2022	3502		Juros de mora s/ receitas	17,72				
19/09/2022	3503		Atualização monetária s/ receitas	29,52				
19/09/2022	3616		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 570 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		417,69			
19/09/2022	3639		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		40.000,00			
Acumulado até o dia:						1.861.502,24	1.909.968,67	48.466,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	3504		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	175,33				
20/09/2022	3505		Recebimento taxas pessoa jurídica	103,00				
20/09/2022	3506		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
20/09/2022	3507		Multa por mora s/ receitas	3,51				
20/09/2022	3508		Juros de mora s/ receitas	1,43				
20/09/2022	3509		Atualização monetária s/ receitas	1,77				
20/09/2022	3618		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		71,78			
Acumulado até o dia:						1.861.789,38	1.910.040,45	48.251,07C
21/09/2022	3510		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.280,67				
21/09/2022	3511		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
21/09/2022	3512		Multa por mora s/ receitas	73,10				
21/09/2022	3513		Juros de mora s/ receitas	32,16				
21/09/2022	3514		Atualização monetária s/ receitas	1,01				
21/09/2022	3620		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		380,72			
Acumulado até o dia:						1.863.312,32	1.910.421,17	47.108,85C
22/09/2022	3515		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	443,34				
22/09/2022	3516		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	977,50				
22/09/2022	3517		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	255,59				
22/09/2022	3518		Recebimento taxas pessoa jurídica	714,00				
22/09/2022	3519		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
22/09/2022	3520		Multa por mora s/ receitas	54,10				
22/09/2022	3521		Juros de mora s/ receitas	45,17				
22/09/2022	3522		Atualização monetária s/ receitas	42,79				
22/09/2022	3622		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		634,68			
Acumulado até o dia:						1.865.851,11	1.911.055,85	45.204,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	3523		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	87,67				
23/09/2022	3524		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
23/09/2022	3525		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
23/09/2022	3624		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		126,91			
Acumulado até o dia:						1.866.358,78	1.911.182,76	44.823,98C
26/09/2022	3526		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	175,34				
26/09/2022	3527		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	243,67				
26/09/2022	3528		Recebimento de taxas pessoa física	296,00				
26/09/2022	3529		Recebimento taxas pessoa jurídica	409,00				
26/09/2022	3626		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		280,98			
Acumulado até o dia:						1.867.482,79	1.911.463,74	43.980,95C
27/09/2022	3530		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
27/09/2022	3628		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		59,75			
Acumulado até o dia:						1.867.721,79	1.911.523,49	43.801,70C
28/09/2022	3531		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	219,17				
28/09/2022	3532		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.468,00				
28/09/2022	3533		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	131,50				
28/09/2022	3534		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
28/09/2022	3535		Recebimento taxas pessoa jurídica	511,00				
28/09/2022	3536		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
28/09/2022	3537		Multa por mora s/ receitas	152,06				
28/09/2022	3538		Juros de mora s/ receitas	86,10				
28/09/2022	3539		Atualização monetária s/ receitas	28,59				
28/09/2022	3630		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		686,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.870.468,31	1.912.210,10	41.741,79C
29/09/2022	3540		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	263,00				
29/09/2022	3541		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	243,67				
29/09/2022	3542		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	175,58				
29/09/2022	3543		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
29/09/2022	3544		Recebimento taxas pessoa jurídica	578,00				
29/09/2022	3545		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
29/09/2022	3546		Multa por mora s/ receitas	7,02				
29/09/2022	3547		Juros de mora s/ receitas	10,38				
29/09/2022	3548		Atualização monetária s/ receitas	39,17				
29/09/2022	3632		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		385,21			
Acumulado até o dia:						1.872.009,23	1.912.595,31	40.586,08C
30/09/2022	3549		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	394,50				
30/09/2022	3550		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.103,77				
30/09/2022	3551		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
30/09/2022	3552		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
30/09/2022	3553		Multa por mora s/ receitas	25,49				
30/09/2022	3554		Juros de mora s/ receitas	64,49				
30/09/2022	3555		Atualização monetária s/ receitas	206,42				
30/09/2022	3556		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	36,17				
30/09/2022	3557		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	106,73				
30/09/2022	3558		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,29				
30/09/2022	3559		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	42,09				
30/09/2022	3560		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	86,63				
30/09/2022	3562		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		321,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	3634		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		557,25			
30/09/2022	3635		Aplicação na conta 15260-9		42.327,08			
30/09/2022	3636		Resgate de aplicação na conta 15260-9	81.562,63				
Acumulado até o dia:						1.955.800,94	1.955.800,94	0,00
03/10/2022	3852		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		54.118,56			
03/10/2022	3872		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	368,20				
03/10/2022	3873		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	21,04				
03/10/2022	3874		Recebimento taxas pessoa jurídica	544,00				
03/10/2022	3875		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
03/10/2022	3876		Multa por mora s/ receitas	2,52				
03/10/2022	3877		Juros de mora s/ receitas	1,55				
03/10/2022	3878		Atualização monetária s/ receitas	3,82				
03/10/2022	4048		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		235,80			
Acumulado até o dia:						1.956.744,17	2.010.155,30	53.411,13C
04/10/2022	3879		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.925,87				
04/10/2022	3880		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.016,25				
04/10/2022	3881		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.142,69				
04/10/2022	3882		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	542,02				
04/10/2022	3883		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
04/10/2022	3884		Recebimento taxas pessoa jurídica	511,00				
04/10/2022	3885		Recebimento de multa eleitoral	153,00				
04/10/2022	3886		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	44,10				
04/10/2022	3887		Multa por mora s/ receitas	333,04				
04/10/2022	3888		Juros de mora s/ receitas	337,89				
04/10/2022	3889		Atualização monetária s/ receitas	563,02				
04/10/2022	3890		Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	9,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	3891		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	50,35				
04/10/2022	3892		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,00				
04/10/2022	3893		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	35,56				
04/10/2022	3894		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	47,31				
04/10/2022	4050		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.465,59			
Acumulado até o dia:						1.966.606,96	2.012.620,89	46.013,93C
05/10/2022	3895		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	767,08				
05/10/2022	3896		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	175,33				
05/10/2022	3897		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	966,44				
05/10/2022	3898		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
05/10/2022	3899		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
05/10/2022	3901		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
05/10/2022	3905		Multa por mora s/ receitas	88,80				
05/10/2022	3906		Juros de mora s/ receitas	139,10				
05/10/2022	3907		Atualização monetária s/ receitas	211,44				
05/10/2022	3908		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	131,69				
05/10/2022	3909		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3,80				
05/10/2022	3910		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,95				
05/10/2022	3911		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	35,67				
05/10/2022	3912		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	69,44				
05/10/2022	4052		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		798,28			
Acumulado até o dia:						1.969.800,20	2.013.419,17	43.618,97C
06/10/2022	3913		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	631,20				
06/10/2022	3914		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	233,90				
06/10/2022	3915		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
06/10/2022	3916		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	3917		Multa por mora s/ receitas	12,03				
06/10/2022	3918		Juros de mora s/ receitas	21,98				
06/10/2022	3919		Atualização monetária s/ receitas	62,71				
06/10/2022	4054		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		275,50			
Acumulado até o dia:						1.970.902,22	2.013.694,67	42.792,45C
10/10/2022	3920		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.034,47				
10/10/2022	3921		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.228,19				
10/10/2022	3922		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
10/10/2022	3923		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
10/10/2022	3924		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
10/10/2022	3925		Multa por mora s/ receitas	26,84				
10/10/2022	3926		Juros de mora s/ receitas	37,05				
10/10/2022	3927		Atualização monetária s/ receitas	219,79				
10/10/2022	4056		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		691,17			
Acumulado até o dia:						1.973.666,96	2.014.385,84	40.718,88C
11/10/2022	3928		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.205,41				
11/10/2022	3929		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.718,65				
11/10/2022	3930		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
11/10/2022	3931		Recebimento taxas pessoa jurídica	445,00				
11/10/2022	3932		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
11/10/2022	3935		Multa por mora s/ receitas	82,43				
11/10/2022	3936		Juros de mora s/ receitas	140,66				
11/10/2022	3937		Atualização monetária s/ receitas	652,20				
11/10/2022	3938		Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	465,00				
11/10/2022	3939		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Dívida Ativa	154,70				
11/10/2022	3940		Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	1.633,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	3941		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	20,99				
11/10/2022	3942		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	245,08				
11/10/2022	3943		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1.569,89				
11/10/2022	4058		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.372,36			
Acumulado até o dia:						1.983.156,47	2.016.758,20	33.601,73C
13/10/2022	3944		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.247,99				
13/10/2022	3945		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.468,00				
13/10/2022	3946		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	736,18				
13/10/2022	3947		Recebimento de taxas pessoa física	136,00				
13/10/2022	3948		Recebimento taxas pessoa jurídica	296,00				
13/10/2022	3950		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
13/10/2022	3951		Multa por mora s/ receitas	179,12				
13/10/2022	3952		Juros de mora s/ receitas	137,62				
13/10/2022	3953		Atualização monetária s/ receitas	168,29				
13/10/2022	3954		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	163,43				
13/10/2022	3955		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,91				
13/10/2022	3956		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	37,61				
13/10/2022	3957		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	74,01				
13/10/2022	4060		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.165,41			
Acumulado até o dia:						1.987.818,23	2.017.923,61	30.105,38C
14/10/2022	3853		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		27.302,47			
14/10/2022	3958		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	789,00				
14/10/2022	3959		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.468,00				
14/10/2022	3960		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	552,11				
14/10/2022	3961		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
14/10/2022	3962		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	3963		Multa por mora s/ receitas	50,29				
14/10/2022	3964		Juros de mora s/ receitas	92,06				
14/10/2022	3965		Atualização monetária s/ receitas	127,47				
14/10/2022	3966		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	62,00				
14/10/2022	3967		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,24				
14/10/2022	3968		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,23				
14/10/2022	3969		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	22,13				
14/10/2022	4062		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		829,99			
Acumulado até o dia:						1.991.138,26	2.046.056,07	54.917,81C
17/10/2022	3970		Recebimento taxas pessoa jurídica	103,00				
17/10/2022	4064		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		25,75			
Acumulado até o dia:						1.991.241,26	2.046.081,82	54.840,56C
18/10/2022	3971		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	368,20				
18/10/2022	3972		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	733,75				
18/10/2022	3974		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	875,12				
18/10/2022	3975		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	612,00				
18/10/2022	3976		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
18/10/2022	3977		Multa por mora s/ receitas	24,86				
18/10/2022	3978		Juros de mora s/ receitas	52,33				
18/10/2022	3979		Atualização monetária s/ receitas	168,52				
18/10/2022	4066		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		709,73			
Acumulado até o dia:						1.994.080,24	2.046.791,55	52.711,31C
19/10/2022	3980		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	241,08				
19/10/2022	3981		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
19/10/2022	3982		Recebimento taxas pessoa jurídica	357,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	3983		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
19/10/2022	3984		Multa por mora s/ receitas	17,53				
19/10/2022	3985		Juros de mora s/ receitas	9,64				
19/10/2022	3986		Atualização monetária s/ receitas	5,21				
19/10/2022	4068		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		195,13			
Acumulado até o dia:						1.994.860,80	2.046.986,68	52.125,88C
20/10/2022	3987		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	526,00				
20/10/2022	3988		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	182,75				
20/10/2022	3989		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
20/10/2022	3990		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
20/10/2022	3991		Multa por mora s/ receitas	5,26				
20/10/2022	3992		Juros de mora s/ receitas	2,66				
20/10/2022	3993		Atualização monetária s/ receitas	0,88				
20/10/2022	4070		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		290,40			
Acumulado até o dia:						1.996.022,45	2.047.277,08	51.254,63C
21/10/2022	3994		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	412,05				
21/10/2022	3995		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.468,30				
21/10/2022	3996		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	750,08				
21/10/2022	3997		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.468,68				
21/10/2022	3998		Recebimento taxas pessoa jurídica	493,20				
21/10/2022	3999		Recebimento de multa eleitoral	12,78				
21/10/2022	4000		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,33				
21/10/2022	4001		Multa por mora s/ receitas	92,10				
21/10/2022	4002		Juros de mora s/ receitas	232,83				
21/10/2022	4003		Atualização monetária s/ receitas	154,25				
21/10/2022	4004		Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	144,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	4005		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,89				
21/10/2022	4006		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	20,30				
21/10/2022	4007		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	52,05				
21/10/2022	4072		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.327,51			
Acumulado até o dia:						2.001.332,52	2.048.604,59	47.272,07C
24/10/2022	4008		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	526,00				
24/10/2022	4010		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	732,38				
24/10/2022	4011		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
24/10/2022	4012		Recebimento taxas pessoa jurídica	697,00				
24/10/2022	4013		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
24/10/2022	4014		Multa por mora s/ receitas	10,52				
24/10/2022	4015		Juros de mora s/ receitas	11,69				
24/10/2022	4016		Atualização monetária s/ receitas	90,75				
24/10/2022	4074		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		649,09			
Acumulado até o dia:						2.003.928,96	2.049.253,68	45.324,72C
25/10/2022	4017		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	526,00				
25/10/2022	4018		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	91,38				
25/10/2022	4020		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
25/10/2022	4021		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
25/10/2022	4022		Recebimento taxas pessoa jurídica	306,00				
25/10/2022	4023		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
25/10/2022	4024		Multa por mora s/ receitas	10,52				
25/10/2022	4025		Juros de mora s/ receitas	11,69				
25/10/2022	4026		Atualização monetária s/ receitas	62,23				
25/10/2022	4076		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		402,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.005.538,88	2.049.656,15	44.117,27C
26/10/2022	4027		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.099,25				
26/10/2022	4028		Recebimento taxas pessoa jurídica	578,00				
26/10/2022	4078		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		419,31			
Acumulado até o dia:						2.007.216,13	2.050.075,46	42.859,33C
27/10/2022	3854		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		50.000,00			
27/10/2022	4029		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	367,00				
27/10/2022	4030		Recebimento taxas pessoa jurídica	920,00				
27/10/2022	4080		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		321,75			
Acumulado até o dia:						2.008.503,13	2.100.397,21	91.894,08C
28/10/2022	4031		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	526,00				
28/10/2022	4032		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
28/10/2022	4033		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
28/10/2022	4034		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
28/10/2022	4035		Multa por mora s/ receitas	5,26				
28/10/2022	4036		Juros de mora s/ receitas	2,66				
28/10/2022	4037		Atualização monetária s/ receitas	0,88				
28/10/2022	4082		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		186,72			
Acumulado até o dia:						2.009.250,03	2.100.583,93	91.333,90C
31/10/2022	3842	0270011.0000 0008/2022-48	Aplicação na conta 15260-9		36.813,31			
31/10/2022	3843	0270011.0000 0008/2022-48	Resgate de aplicação na conta 15260-9	127.296,11				
31/10/2022	4038		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	964,33				
31/10/2022	4039		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	212,30				
31/10/2022	4040		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	4041		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
31/10/2022	4042		Multa por mora s/ receitas	62,09				
31/10/2022	4043		Juros de mora s/ receitas	49,25				
31/10/2022	4044		Atualização monetária s/ receitas	46,11				
31/10/2022	4046		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 652 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		256,20			
31/10/2022	4084		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		369,08			
Acumulado até o dia:						2.138.022,52	2.138.022,52	0,00
01/11/2022	4294		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	455,86				
01/11/2022	4295		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	438,60				
01/11/2022	4296		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	409,48				
01/11/2022	4297		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	509,42				
01/11/2022	4298		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
01/11/2022	4299		Multa por mora s/ receitas	38,42				
01/11/2022	4300		Juros de mora s/ receitas	63,68				
01/11/2022	4301		Atualização monetária s/ receitas	187,95				
Acumulado até o dia:						2.140.136,43	2.138.022,52	2.113,91D
03/11/2022	4302		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.492,51				
03/11/2022	4303		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.527,95				
03/11/2022	4304		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.256,74				
03/11/2022	4305		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	146,20				
03/11/2022	4306		Recebimento taxas pessoa jurídica	816,00				
03/11/2022	4307		Recebimento de multa eleitoral	153,00				
03/11/2022	4308		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	42,00				
03/11/2022	4309		Multa por mora s/ receitas	113,35				
03/11/2022	4310		Juros de mora s/ receitas	183,06				
03/11/2022	4311		Atualização monetária s/ receitas	514,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	4312		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	67,82				
03/11/2022	4313		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	50,35				
03/11/2022	4314		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,74				
03/11/2022	4315		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	49,15				
03/11/2022	4316		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	71,51				
Acumulado até o dia:						2.148.624,94	2.138.022,52	10.602,42D
04/11/2022	4317		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	241,08				
04/11/2022	4318		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	259,00				
04/11/2022	4319		Recebimento de taxas pessoa física	296,00				
04/11/2022	4320		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
04/11/2022	4321		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
04/11/2022	4322		Multa por mora s/ receitas	7,81				
04/11/2022	4323		Juros de mora s/ receitas	17,10				
04/11/2022	4324		Atualização monetária s/ receitas	50,61				
Acumulado até o dia:						2.149.634,64	2.138.022,52	11.612,12D
07/11/2022	4325		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	736,40				
07/11/2022	4326		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	414,55				
07/11/2022	4327		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
07/11/2022	4328		Recebimento taxas pessoa jurídica	511,00				
07/11/2022	4329		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
07/11/2022	4330		Multa por mora s/ receitas	26,17				
07/11/2022	4331		Juros de mora s/ receitas	40,64				
07/11/2022	4332		Atualização monetária s/ receitas	100,42				
07/11/2022	4490		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		27.622,88			
Acumulado até o dia:						2.151.544,12	2.165.645,40	14.101,28C
08/11/2022	4333		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	43,83				
08/11/2022	4334		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
08/11/2022	4335		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						2.151.871,95	2.165.645,40	13.773,45C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	4336		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	529,13				
09/11/2022	4337		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.174,11				
09/11/2022	4338		Recebimento taxas pessoa jurídica	544,00				
09/11/2022	4339		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
09/11/2022	4340		Multa por mora s/ receitas	57,19				
09/11/2022	4341		Juros de mora s/ receitas	129,62				
09/11/2022	4342		Atualização monetária s/ receitas	253,62				
09/11/2022	4343		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	236,99				
09/11/2022	4344		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	3,80				
09/11/2022	4345		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	7,13				
09/11/2022	4346		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	60,92				
09/11/2022	4347		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	122,04				
Acumulado até o dia:						2.155.001,00	2.165.645,40	10.644,40C
10/11/2022	4348		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	153,42				
10/11/2022	4349		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	399,21				
10/11/2022	4350		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
10/11/2022	4351		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.092,00				
10/11/2022	4352		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
10/11/2022	4353		Multa por mora s/ receitas	34,21				
10/11/2022	4354		Juros de mora s/ receitas	114,55				
10/11/2022	4355		Atualização monetária s/ receitas	84,91				
Acumulado até o dia:						2.156.957,50	2.165.645,40	8.687,90C
11/11/2022	4356		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	745,16				
11/11/2022	4357		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
11/11/2022	4358		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
11/11/2022	4359		Recebimento taxas pessoa jurídica	515,00				
11/11/2022	4360		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
11/11/2022	4361		Multa por mora s/ receitas	28,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	4362		Juros de mora s/ receitas	24,32				
11/11/2022	4363		Atualização monetária s/ receitas	66,72				
11/11/2022	4491		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		56.267,67			
Acumulado até o dia:						2.159.014,95	2.221.913,07	62.898,12C
14/11/2022	4364		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	263,00				
14/11/2022	4365		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	734,00				
14/11/2022	4366		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	175,46				
14/11/2022	4367		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
14/11/2022	4368		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
14/11/2022	4369		Multa por mora s/ receitas	8,77				
14/11/2022	4370		Juros de mora s/ receitas	11,28				
14/11/2022	4371		Atualização monetária s/ receitas	37,78				
14/11/2022	4372		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1.258,72				
14/11/2022	4373		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	125,88				
14/11/2022	4374		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	967,30				
14/11/2022	4375		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	499,73				
Acumulado até o dia:						2.163.545,17	2.221.913,07	58.367,90C
16/11/2022	4376		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	350,66				
16/11/2022	4377		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	175,58				
16/11/2022	4378		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
16/11/2022	4379		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
16/11/2022	4380		Multa por mora s/ receitas	8,78				
16/11/2022	4381		Juros de mora s/ receitas	9,09				
16/11/2022	4382		Atualização monetária s/ receitas	39,81				
Acumulado até o dia:						2.164.407,39	2.221.913,07	57.505,68C
17/11/2022	4383		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	569,83				
17/11/2022	4384		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	146,20				
17/11/2022	4385		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.052,73				
17/11/2022	4386		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	434,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	4387		Recebimento taxas pessoa jurídica	148,00				
17/11/2022	4388		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
17/11/2022	4389		Multa por mora s/ receitas	169,46				
17/11/2022	4390		Juros de mora s/ receitas	27,05				
17/11/2022	4391		Atualização monetária s/ receitas	271,25				
Acumulado até o dia:						2.167.228,05	2.221.913,07	54.685,02C
18/11/2022	4406		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	87,67				
18/11/2022	4407		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.830,50				
18/11/2022	4408		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	861,62				
18/11/2022	4409		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
18/11/2022	4410		Recebimento taxas pessoa jurídica	816,00				
18/11/2022	4411		Recebimento de multa eleitoral	66,08				
18/11/2022	4412		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
18/11/2022	4413		Multa por mora s/ receitas	26,92				
18/11/2022	4414		Juros de mora s/ receitas	91,27				
18/11/2022	4415		Atualização monetária s/ receitas	444,77				
18/11/2022	4416		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	220,08				
18/11/2022	4417		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,20				
18/11/2022	4418		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	33,79				
18/11/2022	4419		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	242,49				
Acumulado até o dia:						2.172.029,64	2.221.913,07	49.883,43C
21/11/2022	4420		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	526,00				
21/11/2022	4421		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
21/11/2022	4422		Recebimento taxas pessoa jurídica	408,00				
21/11/2022	4423		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
21/11/2022	4424		Multa por mora s/ receitas	10,52				
21/11/2022	4425		Juros de mora s/ receitas	12,75				
21/11/2022	4426		Atualização monetária s/ receitas	67,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.173.582,10	2.221.913,07	48.330,97C
22/11/2022	4427		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	569,83				
22/11/2022	4428		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
22/11/2022	4429		Recebimento taxas pessoa jurídica	408,00				
22/11/2022	4430		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
22/11/2022	4431		Multa por mora s/ receitas	5,26				
22/11/2022	4432		Juros de mora s/ receitas	3,19				
22/11/2022	4433		Atualização monetária s/ receitas	2,24				
Acumulado até o dia:						2.174.720,72	2.221.913,07	47.192,35C
23/11/2022	4434		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	657,50				
23/11/2022	4435		Recebimento de taxas pessoa física	296,00				
23/11/2022	4436		Recebimento taxas pessoa jurídica	103,00				
23/11/2022	4437		Recebimento de multa eleitoral	22,80				
23/11/2022	4438		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
23/11/2022	4439		Multa por mora s/ receitas	5,26				
23/11/2022	4440		Juros de mora s/ receitas	5,65				
23/11/2022	4441		Atualização monetária s/ receitas	18,34				
23/11/2022	4442		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	76,00				
23/11/2022	4443		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,76				
23/11/2022	4444		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,75				
23/11/2022	4445		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	56,65				
Acumulado até o dia:						2.175.973,53	2.221.913,07	45.939,54C
24/11/2022	4446		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						2.176.109,53	2.221.913,07	45.803,54C
25/11/2022	4450		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	639,96				
25/11/2022	4451		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	488,75				
25/11/2022	4452		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	682,67				
25/11/2022	4453		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
25/11/2022	4454		Recebimento taxas pessoa jurídica	306,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	4455		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
25/11/2022	4456		Multa por mora s/ receitas	15,04				
25/11/2022	4457		Juros de mora s/ receitas	30,44				
25/11/2022	4458		Atualização monetária s/ receitas	145,23				
Acumulado até o dia:						2.178.569,82	2.221.913,07	43.343,25C
28/11/2022	4459		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	75,14				
28/11/2022	4460		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	150,39				
28/11/2022	4461		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	357,00				
28/11/2022	4462		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
28/11/2022	4463		Multa por mora s/ receitas	6,76				
28/11/2022	4464		Juros de mora s/ receitas	11,85				
28/11/2022	4465		Atualização monetária s/ receitas	31,18				
Acumulado até o dia:						2.179.204,24	2.221.913,07	42.708,83C
29/11/2022	4466		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	850,37				
29/11/2022	4467		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	433,36				
29/11/2022	4468		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
29/11/2022	4469		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
29/11/2022	4470		Multa por mora s/ receitas	65,64				
29/11/2022	4471		Juros de mora s/ receitas	57,74				
29/11/2022	4472		Atualização monetária s/ receitas	82,97				
Acumulado até o dia:						2.180.836,62	2.221.913,07	41.076,45C
30/11/2022	4473		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	157,80				
30/11/2022	4474		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
30/11/2022	4475		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
30/11/2022	4476		Multa por mora s/ receitas	1,58				
30/11/2022	4477		Juros de mora s/ receitas	0,96				
30/11/2022	4478		Atualização monetária s/ receitas	0,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	4480		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		266,98			
30/11/2022	4484		Aplicação na conta 15260-9		29.126,62			
30/11/2022	4485		Resgate de aplicação na conta 15260-9	80.948,93				
30/11/2022	4489		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		10.778,00			
Acumulado até o dia:						2.262.084,67	2.262.084,67	0,00
01/12/2022	4680		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		60.000,00			
01/12/2022	4702		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	981,86				
01/12/2022	4703		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	182,75				
01/12/2022	4704		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
01/12/2022	4705		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
01/12/2022	4706		Multa por mora s/ receitas	14,52				
01/12/2022	4707		Juros de mora s/ receitas	8,84				
01/12/2022	4708		Atualização monetária s/ receitas	9,15				
Acumulado até o dia:						2.263.562,19	2.322.084,67	58.522,48C
02/12/2022	4709		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.009,76				
02/12/2022	4710		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	438,60				
02/12/2022	4711		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.374,03				
02/12/2022	4712		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	509,42				
02/12/2022	4713		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
02/12/2022	4714		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
02/12/2022	4715		Recebimento de auto de multa	3.000,00				
02/12/2022	4716		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	23,10				
02/12/2022	4717		Multa por mora s/ receitas	56,80				
02/12/2022	4718		Juros de mora s/ receitas	127,78				
02/12/2022	4719		Atualização monetária s/ receitas	314,41				
02/12/2022	4720		Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	67,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	4721		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	50,35				
02/12/2022	4722		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,74				
02/12/2022	4723		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	49,65				
02/12/2022	4724		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	72,47				
Acumulado até o dia:						2.271.974,12	2.322.084,67	50.110,55C
05/12/2022	4725		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	175,33				
05/12/2022	4726		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
Acumulado até o dia:						2.272.223,45	2.322.084,67	49.861,22C
06/12/2022	4727		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
06/12/2022	4728		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	294,00				
Acumulado até o dia:						2.272.789,45	2.322.084,67	49.295,22C
07/12/2022	4729		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	65,75				
07/12/2022	4730		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	295,69				
07/12/2022	4731		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
07/12/2022	4732		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
07/12/2022	4733		Multa por mora s/ receitas	10,83				
07/12/2022	4734		Juros de mora s/ receitas	37,47				
07/12/2022	4735		Atualização monetária s/ receitas	77,40				
07/12/2022	4736		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	73,56				
07/12/2022	4737		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3,80				
07/12/2022	4738		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,21				
07/12/2022	4739		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	23,03				
07/12/2022	4740		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	47,45				
Acumulado até o dia:						2.273.700,74	2.322.084,67	48.383,93C
08/12/2022	4741		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,13				
08/12/2022	4742		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	733,13				
08/12/2022	4743		Recebimento taxas pessoa jurídica	681,00				
08/12/2022	4744		Recebimento de auto de multa	296,00				
08/12/2022	4745		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	4746		Multa por mora s/ receitas	7,89				
08/12/2022	4747		Juros de mora s/ receitas	11,52				
08/12/2022	4748		Atualização monetária s/ receitas	33,06				
08/12/2022	4749		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	318,50				
08/12/2022	4750		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	817,00				
Acumulado até o dia:						2.277.129,17	2.322.084,67	44.955,50C
09/12/2022	4681		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		50.000,00			
09/12/2022	4751		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	541,67				
09/12/2022	4752		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	731,00				
09/12/2022	4753		Recebimento taxas pessoa jurídica	148,00				
09/12/2022	4754		Recebimento de auto de multa	239,00				
09/12/2022	4755		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
09/12/2022	4756		Multa por mora s/ receitas	17,70				
09/12/2022	4757		Juros de mora s/ receitas	36,75				
09/12/2022	4758		Atualização monetária s/ receitas	108,24				
09/12/2022	4759		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	117,60				
09/12/2022	4760		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	817,00				
Acumulado até o dia:						2.279.890,33	2.372.084,67	92.194,34C
12/12/2022	4761		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.282,00				
12/12/2022	4762		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,73				
12/12/2022	4763		Recebimento taxas pessoa jurídica	409,00				
12/12/2022	4764		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
12/12/2022	4765		Multa por mora s/ receitas	67,68				
12/12/2022	4766		Juros de mora s/ receitas	62,50				
12/12/2022	4767		Atualização monetária s/ receitas	123,12				
Acumulado até o dia:						2.282.365,56	2.372.084,67	89.719,11C
13/12/2022	4768		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.248,00				
13/12/2022	4832		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3.609,96				
Acumulado até o dia:						2.287.223,52	2.372.084,67	84.861,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	4769		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	122,33				
14/12/2022	4770		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	324,52				
14/12/2022	4771		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
14/12/2022	4772		Recebimento taxas pessoa jurídica	306,00				
14/12/2022	4773		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
14/12/2022	4774		Multa por mora s/ receitas	7,99				
14/12/2022	4775		Juros de mora s/ receitas	13,50				
14/12/2022	4776		Atualização monetária s/ receitas	28,56				
14/12/2022	4777		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	163,43				
14/12/2022	4778		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,91				
14/12/2022	4779		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	38,63				
14/12/2022	4780		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	76,45				
14/12/2022	4781		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	24,50				
Acumulado até o dia:						2.288.486,54	2.372.084,67	83.598,13C
15/12/2022	4782		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.764,00				
15/12/2022	4783		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
15/12/2022	4784		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	5.866,64				
15/12/2022	4785		Recebimento taxas pessoa jurídica	544,00				
15/12/2022	4786		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
15/12/2022	4787		Multa por mora s/ receitas	58,67				
15/12/2022	4788		Juros de mora s/ receitas	90,38				
15/12/2022	4789		Atualização monetária s/ receitas	519,09				
Acumulado até o dia:						2.297.859,52	2.372.084,67	74.225,15C
16/12/2022	4682		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		38.721,37			
16/12/2022	4790		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	21,92				
16/12/2022	4791		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	244,17				
16/12/2022	4792		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
16/12/2022	4793		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.020,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	4794		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
16/12/2022	4795		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3.175,00				
16/12/2022	4796		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	31,75				
16/12/2022	4797		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	245,25				
16/12/2022	4798		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1.331,81				
16/12/2022	4799		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	588,00				
Acumulado até o dia:						2.304.667,52	2.410.806,04	106.138,52C
19/12/2022	4805		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
19/12/2022	4806		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	588,00				
Acumulado até o dia:						2.305.527,52	2.410.806,04	105.278,52C
20/12/2022	4683		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		50.000,00			
20/12/2022	4807		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	244,17				
20/12/2022	4808		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
20/12/2022	4809		Recebimento de multa eleitoral	52,60				
20/12/2022	4810		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
20/12/2022	4811		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	588,00				
Acumulado até o dia:						2.306.856,39	2.460.806,04	153.949,65C
21/12/2022	4812		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3.095,27				
21/12/2022	4816		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	487,34				
21/12/2022	4817		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
21/12/2022	4818		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
21/12/2022	4819		Multa por mora s/ receitas	87,45				
21/12/2022	4820		Juros de mora s/ receitas	246,52				
21/12/2022	4821		Atualização monetária s/ receitas	412,95				
21/12/2022	4822		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	232,50				
21/12/2022	4823		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	69,75				
21/12/2022	4824		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,65				
21/12/2022	4825		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	35,57				
21/12/2022	4826		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	86,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	4827		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3.528,00				
Acumulado até o dia:						2.315.179,55	2.460.806,04	145.626,49C
22/12/2022	4828		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
22/12/2022	4829		Recebimento taxas pessoa jurídica	544,00				
Acumulado até o dia:						2.315.797,55	2.460.806,04	145.008,49C
23/12/2022	4830		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.176,00				
23/12/2022	4831		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	855,77				
23/12/2022	4833		Recebimento de taxas pessoa física	118,00				
23/12/2022	4834		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
23/12/2022	4835		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	70,08				
23/12/2022	4836		Juros de mora s/ receitas	149,81				
23/12/2022	4837		Atualização monetária s/ receitas	294,94				
Acumulado até o dia:						2.318.470,55	2.460.806,04	142.335,49C
26/12/2022	4839		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
26/12/2022	4840		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	1.176,00				
Acumulado até o dia:						2.319.918,55	2.460.806,04	140.887,49C
27/12/2022	4862		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
27/12/2022	4863		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.169,45				
27/12/2022	4864		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
27/12/2022	4865		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
27/12/2022	4866		Multa por mora s/ receitas	60,10				
27/12/2022	4867		Juros de mora s/ receitas	217,98				
27/12/2022	4868		Atualização monetária s/ receitas	217,49				
27/12/2022	4869		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	62,00				
27/12/2022	4870		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,20				
27/12/2022	4871		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	51,15				
27/12/2022	4872		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	24,84				
Acumulado até o dia:						2.322.467,96	2.460.806,04	138.338,08C
28/12/2022	4841		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	639,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2022	4842		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
28/12/2022	4843		Recebimento de multa eleitoral	4,20				
28/12/2022	4844		Multa por mora s/ receitas	12,79				
28/12/2022	4845		Juros de mora s/ receitas	34,37				
28/12/2022	4846		Atualização monetária s/ receitas	90,72				
28/12/2022	4847		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	62,00				
28/12/2022	4848		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,24				
28/12/2022	4849		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,49				
28/12/2022	4850		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	22,99				
28/12/2022	4851		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	2.940,00				
28/12/2022	4852		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	2.466,00				
Acumulado até o dia:						2.329.023,29	2.460.806,04	131.782,75C
29/12/2022	4853		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
29/12/2022	4854		Recebimento de multa eleitoral	52,60				
29/12/2022	4855		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	1.176,00				
29/12/2022	4914		Desconto concedito s/ anuidade PJ		861,30			
29/12/2022	4915		Desconto concedito s/ anuidade PF		2.249,10			
Acumulado até o dia:						2.330.387,89	2.463.916,44	133.528,55C
30/12/2022	4676		Aplicação na conta 15260-9		41.320,96			
30/12/2022	4677		Resgate de aplicação na conta 15260-9	189.722,11				
30/12/2022	4856		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
30/12/2022	4857		Recebimento de multa eleitoral	131,50				
30/12/2022	4858		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	294,00				
30/12/2022	4859		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	1.642,00				
30/12/2022	4874		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		329,28			
30/12/2022	4894		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 780 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		11.738,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	4897		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 391, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		5.144,26			
Acumulado até o dia:						2.522.449,50	2.522.449,50	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO			Saldo anterior:				301.652,30D
31/01/2022	585		Aplicação na conta 15260-9	106.355,43				
31/01/2022	586		Resgate de aplicação na conta 15260-9		46.484,00			
31/01/2022	587		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1.818,22				
Acumulado até o dia:						108.173,65	46.484,00	363.341,95D
28/02/2022	757		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2.678,63				
28/02/2022	758		Aplicação na conta 15260-9	197.366,71				
28/02/2022	759		Resgate de aplicação na conta 15260-9		82.735,39			
Acumulado até o dia:						308.218,99	129.219,39	480.651,90D
31/03/2022	1318		Aplicação na conta 15260-9	124.202,55				
31/03/2022	1319		Resgate de aplicação na conta 15260-9		46.276,79			
31/03/2022	1320		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3.853,75				
Acumulado até o dia:						436.275,29	175.496,18	562.431,41D
29/04/2022	1552		Aplicação na conta 15260-9	54.694,19				
29/04/2022	1553		Resgate de aplicação na conta 15260-9		142.468,80			
29/04/2022	1554		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3.201,41				
Acumulado até o dia:						494.170,89	317.964,98	477.858,21D
31/05/2022	1857		Aplicação na conta 15260-9	85.940,75				
31/05/2022	1858		Resgate de aplicação na conta 15260-9		46.499,12			
31/05/2022	1859		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3.884,30				
Acumulado até o dia:						583.995,94	364.464,10	521.184,14D
30/06/2022	2235		Aplicação na conta 15260-9	143.211,15				
30/06/2022	2236		Resgate de aplicação na conta 15260-9		93.237,27			
30/06/2022	2237		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4.641,15				
Acumulado até o dia:						731.848,24	457.701,37	575.799,17D
29/07/2022	2815		Aplicação na conta 15260-9	54.988,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	2816		Resgate de aplicação na conta 15260-9		16.915,86			
29/07/2022	2817		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4.881,21				
Acumulado até o dia:						791.718,00	474.617,23	618.753,07D
31/08/2022	2936		Aplicação na conta 15260-9	58.604,91				
31/08/2022	2937		Resgate de aplicação na conta 15260-9		94.930,88			
31/08/2022	2938		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	5.254,63				
Acumulado até o dia:						855.577,54	569.548,11	587.681,73D
30/09/2022	3635		Aplicação na conta 15260-9	42.327,08				
30/09/2022	3636		Resgate de aplicação na conta 15260-9		81.562,63			
30/09/2022	3637		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4.752,76				
Acumulado até o dia:						902.657,38	651.110,74	553.198,94D
31/10/2022	3842	0270011.0000 0008/2022-48	Aplicação na conta 15260-9	36.813,31				
31/10/2022	3843	0270011.0000 0008/2022-48	Resgate de aplicação na conta 15260-9		127.296,11			
31/10/2022	3844	0270011.0000 0008/2022-48	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4.094,28				
Acumulado até o dia:						943.564,97	778.406,85	466.810,42D
30/11/2022	4484		Aplicação na conta 15260-9	29.126,62				
30/11/2022	4485		Resgate de aplicação na conta 15260-9		80.948,93			
30/11/2022	4486		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3.487,59				
Acumulado até o dia:						976.179,18	859.355,78	418.475,70D
30/12/2022	4676		Aplicação na conta 15260-9	41.320,96				
30/12/2022	4677		Resgate de aplicação na conta 15260-9		189.722,11			
30/12/2022	4678		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2.809,90				
Acumulado até o dia:						1.020.310,04	1.049.077,89	272.884,45D
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO			Saldo anterior:				35.091,29D
31/01/2022	588		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	196,85				
Acumulado até o dia:						196,85	0,00	35.288,14D
28/02/2022	756		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	211,04				
Acumulado até o dia:						407,89	0,00	35.499,18D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	1601		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	264,24				
Acumulado até o dia:						672,13	0,00	35.763,42D
29/04/2022	1555		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	223,61				
Acumulado até o dia:						895,74	0,00	35.987,03D
31/05/2022	1860		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	286,92				
Acumulado até o dia:						1.182,66	0,00	36.273,95D
30/06/2022	2203		Aplicação conta 40829-8	7.397,00				
30/06/2022	2204		Resgate de aplicação na conta 40829-8		19.745,00			
30/06/2022	2205		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	203,49				
Acumulado até o dia:						8.783,15	19.745,00	24.129,44D
29/07/2022	2818		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	195,50				
Acumulado até o dia:						8.978,65	19.745,00	24.324,94D
31/08/2022	2939		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	224,78				
Acumulado até o dia:						9.203,43	19.745,00	24.549,72D
30/09/2022	3640		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	208,81				
Acumulado até o dia:						9.412,24	19.745,00	24.758,53D
31/10/2022	3850		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	200,71				
Acumulado até o dia:						9.612,95	19.745,00	24.959,24D
30/11/2022	4487		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	202,71				
Acumulado até o dia:						9.815,66	19.745,00	25.161,95D
30/12/2022	4679		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	224,74				
Acumulado até o dia:						10.040,40	19.745,00	25.386,69D
Conta:	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO			Saldo anterior:				6.169,74D
31/01/2022	582		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	78,52				
31/01/2022	583		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	25.705,81				
31/01/2022	584		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		24.594,67			
Acumulado até o dia:						25.784,33	24.594,67	7.359,40D
28/02/2022	760		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	55.731,39				
28/02/2022	761		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		26.179,20			
28/02/2022	762		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	178,45				
Acumulado até o dia:						81.694,17	50.773,87	37.090,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	1371		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	25.903,73				
31/03/2022	1373		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	157,67				
31/03/2022	1374		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		51.508,62			
Acumulado até o dia:						107.755,57	102.282,49	11.642,82D
29/04/2022	1549		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	67.390,61				
29/04/2022	1550		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		37.763,19			
29/04/2022	1551		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	202,65				
Acumulado até o dia:						175.348,83	140.045,68	41.472,89D
31/05/2022	1854		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	44.946,01				
31/05/2022	1855		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		49.361,87			
31/05/2022	1856		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	295,05				
Acumulado até o dia:						220.589,89	189.407,55	37.352,08D
30/06/2022	2200		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	69.841,02				
30/06/2022	2201		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		47.285,10			
30/06/2022	2202		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	169,42				
Acumulado até o dia:						290.600,33	236.692,65	60.077,42D
29/07/2022	2812		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	6.894,29				
29/07/2022	2813		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		62.926,88			
29/07/2022	2814		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	80,56				
Acumulado até o dia:						297.575,18	299.619,53	4.125,39D
31/08/2022	2932		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	58.687,57				
31/08/2022	2933		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		50.211,43			
31/08/2022	2934		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	172,68				
Acumulado até o dia:						356.435,43	349.830,96	12.774,21D
30/09/2022	3641		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		58.223,73			
30/09/2022	3642		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	50.410,51				
30/09/2022	3643		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	149,96				
Acumulado até o dia:						406.995,90	408.054,69	5.110,95D
31/10/2022	3845	0270011.0000 0008/2022-48	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	86.621,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	3846	0270011.0000 0008/2022-48	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		40.611,38			
31/10/2022	3847		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 7245-1	135,01				
Acumulado até o dia:						493.752,40	448.666,07	51.256,07D
30/11/2022	4481		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	35.603,58				
30/11/2022	4482		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		80.715,89			
30/11/2022	4483		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	181,40				
Acumulado até o dia:						529.537,38	529.381,96	6.325,16D
30/12/2022	4673		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	164.548,75				
30/12/2022	4674		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		138.915,37			
30/12/2022	4675		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	318,61				
Acumulado até o dia:						694.404,74	668.297,33	32.277,15D
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - BANCO DO BRASIL CONTA 34156-8 FUNDO DE INVESTIMENTO				Saldo anterior:				35,49D
31/01/2022	589		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	0,20				
Acumulado até o dia:						0,20	0,00	35,69D
28/02/2022	740		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	0,21				
Acumulado até o dia:						0,41	0,00	35,90D
10/03/2022	741		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	0,07				
10/03/2022	742		Resgate Banco do Brasil conta 34156-8		35,97			
Acumulado até o dia:						0,48	35,97	0,00
Conta: 1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA				Saldo anterior:				569.028,75D
03/01/2022	306		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.052,00			
03/01/2022	314		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		157,80			
03/01/2022	883		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	780.584,00				
03/01/2022	894		Valor ref. Anuidade PF 2022 recebida antecipadamente em 12/2021		18.515,20			
Acumulado até o dia:						780.584,00	19.725,00	1.329.887,75D
05/01/2022	315		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		9.468,00			
05/01/2022	328		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		1.420,20			
Acumulado até o dia:						780.584,00	30.613,20	1.318.999,55D
06/01/2022	330		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.577,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	338		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		355,05			
Acumulado até o dia:						780.584,00	33.545,65	1.316.067,10D
07/01/2022	340		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		7.837,40			
07/01/2022	393		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		1.144,05			
Acumulado até o dia:						780.584,00	42.527,10	1.307.085,65D
10/01/2022	341		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.156,60			
10/01/2022	394		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		236,70			
Acumulado até o dia:						780.584,00	44.920,40	1.304.692,35D
11/01/2022	342		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		5.365,20			
11/01/2022	395		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		789,00			
Acumulado até o dia:						780.584,00	51.074,60	1.298.538,15D
12/01/2022	343		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		8.205,60			
12/01/2022	397		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		1.144,05			
Acumulado até o dia:						780.584,00	60.424,25	1.289.188,50D
13/01/2022	344		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		7.890,00			
13/01/2022	398		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		1.065,15			
Acumulado até o dia:						780.584,00	69.379,40	1.280.233,35D
14/01/2022	345		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.419,60			
14/01/2022	400		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		315,60			
Acumulado até o dia:						780.584,00	72.114,60	1.277.498,15D
17/01/2022	402		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		512,85			
17/01/2022	406		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.778,43			
Acumulado até o dia:						780.584,00	76.405,88	1.273.206,87D
18/01/2022	404		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		236,70			
18/01/2022	415		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.946,20			
Acumulado até o dia:						780.584,00	78.588,78	1.271.023,97D
19/01/2022	428		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		8.468,60			
19/01/2022	436		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		1.183,50			
Acumulado até o dia:						780.584,00	88.240,88	1.261.371,87D
20/01/2022	438		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.420,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	446		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		197,25			
Acumulado até o dia:						780.584,00	89.858,33	1.259.754,42D
21/01/2022	447		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		552,30			
21/01/2022	449		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.681,40			
Acumulado até o dia:						780.584,00	95.092,03	1.254.520,72D
24/01/2022	458		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.471,00			
24/01/2022	462		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		591,75			
Acumulado até o dia:						780.584,00	100.154,78	1.249.457,97D
25/01/2022	464		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		710,10			
25/01/2022	478		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.839,20			
Acumulado até o dia:						780.584,00	105.704,08	1.243.908,67D
26/01/2022	479		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.156,00			
26/01/2022	493		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		473,40			
Acumulado até o dia:						780.584,00	109.333,48	1.240.279,27D
27/01/2022	494		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		591,75			
27/01/2022	495		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.655,15			
Acumulado até o dia:						780.584,00	114.580,38	1.235.032,37D
28/01/2022	503		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.787,20			
28/01/2022	512		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		512,85			
Acumulado até o dia:						780.584,00	118.880,43	1.230.732,32D
31/01/2022	514		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		986,25			
31/01/2022	516		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		7.048,40			
Acumulado até o dia:						780.584,00	126.915,08	1.222.697,67D
01/02/2022	927		Transferência de saldo		569.028,75			
Acumulado até o dia:						780.584,00	695.943,83	653.668,92D
28/02/2022	788		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		108.171,83			
28/02/2022	809		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		12.545,10			
Acumulado até o dia:						780.584,00	816.660,76	532.951,99D
02/03/2022	1019		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		850,36			
02/03/2022	1028		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		26,30			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						780.584,00	817.537,42	532.075,33D
03/03/2022	1030		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.485,34			
03/03/2022	1038		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		78,90			
Acumulado até o dia:						780.584,00	820.101,66	529.511,09D
04/03/2022	1039		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		8.017,11			
04/03/2022	1053		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		447,10			
Acumulado até o dia:						780.584,00	828.565,87	521.046,88D
07/03/2022	1055		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.367,00			
07/03/2022	1078		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		78,90			
Acumulado até o dia:						780.584,00	831.011,77	518.600,98D
08/03/2022	1080		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		451,48			
Acumulado até o dia:						780.584,00	831.463,25	518.149,50D
09/03/2022	1102		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.805,95			
Acumulado até o dia:						780.584,00	833.269,20	516.343,55D
10/03/2022	1133		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.735,80			
10/03/2022	1146		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		52,60			
Acumulado até o dia:						780.584,00	835.057,60	514.555,15D
11/03/2022	1149		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		898,58			
11/03/2022	1159		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		13,15			
Acumulado até o dia:						780.584,00	835.969,33	513.643,42D
14/03/2022	1161		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		631,20			
14/03/2022	1175		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		26,30			
Acumulado até o dia:						780.584,00	836.626,83	512.985,92D
15/03/2022	1177		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.174,73			
15/03/2022	1181		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		26,30			
Acumulado até o dia:						780.584,00	837.827,86	511.784,89D
16/03/2022	1182		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.464,04			
16/03/2022	1191		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		26,31			
Acumulado até o dia:						780.584,00	839.318,21	510.294,54D
17/03/2022	1193		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.569,24			
17/03/2022	1203		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		39,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						780.584,00	840.926,90	508.685,85D
18/03/2022	1205		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		412,04			
18/03/2022	1214		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		36,55			
Acumulado até o dia:						780.584,00	841.375,49	508.237,26D
21/03/2022	1215		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		841,60			
21/03/2022	1223		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		26,30			
Acumulado até o dia:						780.584,00	842.243,39	507.369,36D
22/03/2022	1224		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.315,01			
22/03/2022	1233		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		26,30			
Acumulado até o dia:						780.584,00	843.584,70	506.028,05D
23/03/2022	1235		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.367,60			
23/03/2022	1248		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		52,60			
Acumulado até o dia:						780.584,00	845.004,90	504.607,85D
24/03/2022	1249		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		219,17			
Acumulado até o dia:						780.584,00	845.224,07	504.388,68D
25/03/2022	1257		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		911,73			
25/03/2022	1265		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		26,30			
Acumulado até o dia:						780.584,00	846.162,10	503.450,65D
28/03/2022	1266		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.052,00			
28/03/2022	1278		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		52,60			
Acumulado até o dia:						780.584,00	847.266,70	502.346,05D
29/03/2022	1280		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.507,87			
29/03/2022	1290		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		52,60			
Acumulado até o dia:						780.584,00	848.827,17	500.785,58D
30/03/2022	1292		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.893,60			
30/03/2022	1301		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		65,75			
Acumulado até o dia:						780.584,00	850.786,52	498.826,23D
31/03/2022	1302		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.209,80			
31/03/2022	1314		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		13,15			
Acumulado até o dia:						780.584,00	852.009,47	497.603,28D
01/04/2022	1556		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.971,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	1719		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		92,05			
Acumulado até o dia:						780.584,00	855.073,42	494.539,33D
04/04/2022	1569		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		5.049,60			
04/04/2022	1720		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		131,50			
Acumulado até o dia:						780.584,00	860.254,52	489.358,23D
05/04/2022	1584		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.236,10			
Acumulado até o dia:						780.584,00	861.490,62	488.122,13D
06/04/2022	1592		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.893,60			
Acumulado até o dia:						780.584,00	863.384,22	486.228,53D
07/04/2022	1602		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		346,28			
Acumulado até o dia:						780.584,00	863.730,50	485.882,25D
08/04/2022	1605		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		867,90			
Acumulado até o dia:						780.584,00	864.598,40	485.014,35D
11/04/2022	1607		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		867,89			
Acumulado até o dia:						780.584,00	865.466,29	484.146,46D
12/04/2022	1614		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		407,65			
Acumulado até o dia:						780.584,00	865.873,94	483.738,81D
13/04/2022	1625		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.249,25			
Acumulado até o dia:						780.584,00	867.123,19	482.489,56D
14/04/2022	1638		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.165,97			
Acumulado até o dia:						780.584,00	868.289,16	481.323,59D
18/04/2022	1645		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.990,03			
Acumulado até o dia:						780.584,00	870.279,19	479.333,56D
19/04/2022	1657		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		631,20			
Acumulado até o dia:						780.584,00	870.910,39	478.702,36D
20/04/2022	1659		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.469,04			
Acumulado até o dia:						780.584,00	872.379,43	477.233,32D
22/04/2022	1669		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.249,25			
Acumulado até o dia:						780.584,00	873.628,68	475.984,07D
25/04/2022	1673		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		736,40			
Acumulado até o dia:						780.584,00	874.365,08	475.247,67D
26/04/2022	1681		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		832,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						780.584,00	875.197,91	474.414,84D
27/04/2022	1688		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.582,38			
Acumulado até o dia:						780.584,00	876.780,29	472.832,46D
28/04/2022	1697		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.832,23			
Acumulado até o dia:						780.584,00	878.612,52	471.000,23D
29/04/2022	1706		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.029,48			
Acumulado até o dia:						780.584,00	880.642,00	468.970,75D
02/05/2022	1863		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.959,35			
Acumulado até o dia:						780.584,00	882.601,35	467.011,40D
03/05/2022	1878		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.449,67			
Acumulado até o dia:						780.584,00	886.051,02	463.561,73D
04/05/2022	1888		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.423,98			
Acumulado até o dia:						780.584,00	888.475,00	461.137,75D
05/05/2022	1896		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.253,63			
Acumulado até o dia:						780.584,00	889.728,63	459.884,12D
06/05/2022	1905		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.437,73			
Acumulado até o dia:						780.584,00	891.166,36	458.446,39D
09/05/2022	1916		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.661,28			
Acumulado até o dia:						780.584,00	892.827,64	456.785,11D
10/05/2022	1925		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.866,70			
Acumulado até o dia:						780.584,00	895.694,34	453.918,41D
11/05/2022	1929		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.752,12			
Acumulado até o dia:						780.584,00	899.446,46	450.166,29D
12/05/2022	1938		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.639,35			
Acumulado até o dia:						780.584,00	901.085,81	448.526,94D
13/05/2022	1947		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.858,53			
13/05/2022	1958		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.367,00			
Acumulado até o dia:						780.584,00	905.311,34	444.301,41D
17/05/2022	1966		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		981,86			
Acumulado até o dia:						780.584,00	906.293,20	443.319,55D
18/05/2022	1980		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		736,40			
Acumulado até o dia:						780.584,00	907.029,60	442.583,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	1987		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		876,67			
Acumulado até o dia:						780.584,00	907.906,27	441.706,48D
20/05/2022	1990		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.464,03			
Acumulado até o dia:						780.584,00	909.370,30	440.242,45D
23/05/2022	2004		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		499,70			
Acumulado até o dia:						780.584,00	909.870,00	439.742,75D
24/05/2022	2007		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.542,93			
Acumulado até o dia:						780.584,00	911.412,93	438.199,82D
25/05/2022	2019		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.735,19			
Acumulado até o dia:						780.584,00	914.148,12	435.464,63D
26/05/2022	2028		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.139,06			
Acumulado até o dia:						780.584,00	916.287,18	433.325,57D
27/05/2022	2032		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.464,03			
Acumulado até o dia:						780.584,00	917.751,21	431.861,54D
30/05/2022	2041		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.367,00			
Acumulado até o dia:						780.584,00	920.118,21	429.494,54D
31/05/2022	2050		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.962,53			
Acumulado até o dia:						780.584,00	924.080,74	425.532,01D
01/06/2022	2240		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		10.230,68			
Acumulado até o dia:						780.584,00	934.311,42	415.301,33D
02/06/2022	2444		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		29.280,65			
Acumulado até o dia:						780.584,00	963.592,07	386.020,68D
03/06/2022	2255		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.243,66			
Acumulado até o dia:						780.584,00	966.835,73	382.777,02D
06/06/2022	2267		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		473,40			
Acumulado até o dia:						780.584,00	967.309,13	382.303,62D
07/06/2022	2279		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		447,10			
Acumulado até o dia:						780.584,00	967.756,23	381.856,52D
08/06/2022	2287		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.221,06			
Acumulado até o dia:						780.584,00	968.977,29	380.635,46D
09/06/2022	2301		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.595,53			
Acumulado até o dia:						780.584,00	970.572,82	379.039,93D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	2308		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.293,09			
Acumulado até o dia:						780.584,00	971.865,91	377.746,84D
13/06/2022	2453		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.354,47			
Acumulado até o dia:						780.584,00	974.220,38	375.392,37D
14/06/2022	2315		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		491,56			
Acumulado até o dia:						780.584,00	974.711,94	374.900,81D
15/06/2022	2328		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.120,93			
Acumulado até o dia:						780.584,00	977.832,87	371.779,88D
17/06/2022	2335		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.008,17			
Acumulado até o dia:						780.584,00	978.841,04	370.771,71D
20/06/2022	2344		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		350,66			
Acumulado até o dia:						780.584,00	979.191,70	370.421,05D
21/06/2022	2352		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		105,20			
Acumulado até o dia:						780.584,00	979.296,90	370.315,85D
22/06/2022	2360		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		701,33			
Acumulado até o dia:						780.584,00	979.998,23	369.614,52D
23/06/2022	2369		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.691,97			
Acumulado até o dia:						780.584,00	981.690,20	367.922,55D
24/06/2022	2382		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		482,17			
Acumulado até o dia:						780.584,00	982.172,37	367.440,38D
27/06/2022	2390		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		263,00			
Acumulado até o dia:						780.584,00	982.435,37	367.177,38D
28/06/2022	2404		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		416,42			
Acumulado até o dia:						780.584,00	982.851,79	366.760,96D
29/06/2022	2415		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.455,88			
Acumulado até o dia:						780.584,00	984.307,67	365.305,08D
30/06/2022	2431		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		679,42			
Acumulado até o dia:						780.584,00	984.987,09	364.625,66D
01/07/2022	2627		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.490,33			
Acumulado até o dia:						780.584,00	986.477,42	363.135,33D
04/07/2022	2634		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.440,30			
Acumulado até o dia:						780.584,00	990.917,72	358.695,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	2649		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		701,33			
Acumulado até o dia:						780.584,00	991.619,05	357.993,70D
06/07/2022	2659		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.008,17			
Acumulado até o dia:						780.584,00	992.627,22	356.985,53D
07/07/2022	2668		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		788,99			
Acumulado até o dia:						780.584,00	993.416,21	356.196,54D
08/07/2022	2676		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		403,27			
Acumulado até o dia:						780.584,00	993.819,48	355.793,27D
11/07/2022	2688		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.966,23			
Acumulado até o dia:						780.584,00	995.785,71	353.827,04D
12/07/2022	2700		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.057,00			
Acumulado até o dia:						780.584,00	996.842,71	352.770,04D
13/07/2022	2709		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.621,81			
Acumulado até o dia:						780.584,00	998.464,52	351.148,23D
14/07/2022	2720		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.358,82			
Acumulado até o dia:						780.584,00	999.823,34	349.789,41D
15/07/2022	2728		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		350,66			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.000.174,00	349.438,75D
18/07/2022	2736		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.534,17			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.001.708,17	347.904,58D
19/07/2022	2745		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		306,83			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.002.015,00	347.597,75D
20/07/2022	2754		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		613,66			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.002.628,66	346.984,09D
21/07/2022	2762		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		175,33			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.002.803,99	346.808,76D
22/07/2022	2770		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		613,67			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.003.417,66	346.195,09D
25/07/2022	2778		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		657,50			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.004.075,16	345.537,59D
27/07/2022	2788		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		338,14			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.004.413,30	345.199,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	2797		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.101,00			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.005.514,30	344.098,45D
01/08/2022	2968		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		591,75			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.006.106,05	343.506,70D
02/08/2022	2976		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		824,06			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.006.930,11	342.682,64D
03/08/2022	3001		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.775,25			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.008.705,36	340.907,39D
04/08/2022	3019		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		517,23			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.009.222,59	340.390,16D
05/08/2022	3033		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		175,33			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.009.397,92	340.214,83D
08/08/2022	3045		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		635,58			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.010.033,50	339.579,25D
09/08/2022	3051		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		762,70			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.010.796,20	338.816,55D
10/08/2022	3060		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		147,15			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.010.943,35	338.669,40D
11/08/2022	3074		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		918,33			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.011.861,68	337.751,07D
12/08/2022	3081		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		828,44			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.012.690,12	336.922,63D
16/08/2022	3095		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		810,91			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.013.501,03	336.111,72D
17/08/2022	3109		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		644,97			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.014.146,00	335.466,75D
18/08/2022	3119		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.144,05			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.015.290,05	334.322,70D
19/08/2022	3127		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.928,65			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.017.218,70	332.394,05D
22/08/2022	3135		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		898,56			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.018.117,26	331.495,49D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	3144		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		504,07			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.018.621,33	330.991,42D
24/08/2022	3153		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.217,95			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.020.839,28	328.773,47D
25/08/2022	3163		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.598,08			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.025.437,36	324.175,39D
26/08/2022	3173		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		820,30			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.026.257,66	323.355,09D
29/08/2022	3182		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		810,91			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.027.068,57	322.544,18D
30/08/2022	3191		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.051,99			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.028.120,56	321.492,19D
31/08/2022	3199		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.358,82			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.029.479,38	320.133,37D
01/09/2022	3393		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.577,99			
Acumulado até o dia:						780.584,00	1.031.057,37	318.555,38D
02/09/2022	3402		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		8.716,25			
02/09/2022	3648	0270014.0000 0056/2022-48	Ref. cancelamento de transferência para o Tocantins. O pedido foi realizado no dia 30/06/2022 e ainda não foi deferido. Meu CRMV continua ativo na Bahia e por motivos pessoais estou retornando para o estado. Por esse solicito o reembolso do valor que foi pago.	411,00				
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.039.773,62	310.250,13D
05/09/2022	3415		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		473,40			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.040.247,02	309.776,73D
06/09/2022	3425		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.336,92			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.041.583,94	308.439,81D
08/09/2022	3436		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.047,61			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.042.631,55	307.392,20D
09/09/2022	3451		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		438,35			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.043.069,90	306.953,85D
12/09/2022	3454		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		300,57			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.043.370,47	306.653,28D
13/09/2022	3466		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		87,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.043.458,14	306.565,61D
14/09/2022	3473		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		718,87			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.044.177,01	305.846,74D
15/09/2022	3481		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		355,67			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.044.532,68	305.491,07D
16/09/2022	3489		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		438,34			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.044.971,02	305.052,73D
19/09/2022	3497		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		964,33			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.045.935,35	304.088,40D
21/09/2022	3510		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.280,67			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.047.216,02	302.807,73D
22/09/2022	3515		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		443,34			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.047.659,36	302.364,39D
23/09/2022	3523		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		87,67			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.047.747,03	302.276,72D
26/09/2022	3526		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		175,34			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.047.922,37	302.101,38D
28/09/2022	3531		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		219,17			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.048.141,54	301.882,21D
29/09/2022	3540		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		263,00			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.048.404,54	301.619,21D
30/09/2022	3549		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		394,50			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.048.799,04	301.224,71D
03/10/2022	3872		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		368,20			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.049.167,24	300.856,51D
04/10/2022	3879		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.925,87			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.052.093,11	297.930,64D
05/10/2022	3895		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		767,08			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.052.860,19	297.163,56D
06/10/2022	3913		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		631,20			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.053.491,39	296.532,36D
10/10/2022	3920		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.034,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.054.525,86	295.497,89D
11/10/2022	3928		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.205,41			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.055.731,27	294.292,48D
13/10/2022	3944		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.247,99			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.056.979,26	293.044,49D
14/10/2022	3958		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		789,00			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.057.768,26	292.255,49D
18/10/2022	3971		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		368,20			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.058.136,46	291.887,29D
19/10/2022	3980		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		241,08			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.058.377,54	291.646,21D
20/10/2022	3987		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		526,00			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.058.903,54	291.120,21D
21/10/2022	3994		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		412,05			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.059.315,59	290.708,16D
24/10/2022	4008		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		526,00			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.059.841,59	290.182,16D
25/10/2022	4017		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		526,00			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.060.367,59	289.656,16D
28/10/2022	4031		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		526,00			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.060.893,59	289.130,16D
31/10/2022	4038		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		964,33			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.061.857,92	288.165,83D
01/11/2022	4294		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		455,86			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.062.313,78	287.709,97D
03/11/2022	4302		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.492,51			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.063.806,29	286.217,46D
04/11/2022	4317		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		241,08			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.064.047,37	285.976,38D
07/11/2022	4325		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		736,40			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.064.783,77	285.239,98D
08/11/2022	4333		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		43,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.064.827,60	285.196,15D
09/11/2022	4336		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		529,13			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.065.356,73	284.667,02D
10/11/2022	4348		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		153,42			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.065.510,15	284.513,60D
11/11/2022	4356		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		745,16			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.066.255,31	283.768,44D
14/11/2022	4364		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		263,00			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.066.518,31	283.505,44D
16/11/2022	4376		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		350,66			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.066.868,97	283.154,78D
17/11/2022	4383		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		569,83			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.067.438,80	282.584,95D
18/11/2022	4406		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		87,67			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.067.526,47	282.497,28D
21/11/2022	4420		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		526,00			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.068.052,47	281.971,28D
22/11/2022	4427		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		569,83			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.068.622,30	281.401,45D
23/11/2022	4434		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		657,50			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.069.279,80	280.743,95D
25/11/2022	4450		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		639,96			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.069.919,76	280.103,99D
28/11/2022	4459		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		75,14			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.069.994,90	280.028,85D
29/11/2022	4466		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		850,37			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.070.845,27	279.178,48D
30/11/2022	4473		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		157,80			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.071.003,07	279.020,68D
02/12/2022	4709		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.009,76			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.073.012,83	277.010,92D
15/12/2022	4782		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.764,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.074.776,83	275.246,92D
23/12/2022	4830		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.176,00			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.075.952,83	274.070,92D
27/12/2022	4862		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						780.995,00	1.076.540,83	273.482,92D
29/12/2022	4915		Desconto concedito s/ anuidade PF	2.249,10				
Acumulado até o dia:						783.244,10	1.076.540,83	275.732,02D
30/12/2022	4875		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		2.249,10			
Acumulado até o dia:						783.244,10	1.078.789,93	273.482,92D
31/12/2022	4912		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		2.249,10			
Acumulado até o dia:						783.244,10	1.081.039,03	271.233,82D
Conta:	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:				880.453,74D
03/01/2022	884		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	901.180,50				
03/01/2022	894		Valor ref. Anuidade PFJ 2022 recebida antecipadamente em 12/2021		2.199,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	2.199,00	1.779.435,24D
05/01/2022	316		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.468,00			
05/01/2022	329		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		220,20			
Acumulado até o dia:						901.180,50	3.887,20	1.777.747,04D
06/01/2022	331		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		731,00			
06/01/2022	339		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		109,65			
Acumulado até o dia:						901.180,50	4.727,85	1.776.906,39D
11/01/2022	346		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.462,00			
11/01/2022	396		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		219,30			
Acumulado até o dia:						901.180,50	6.409,15	1.775.225,09D
13/01/2022	347		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		731,00			
13/01/2022	399		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		109,65			
Acumulado até o dia:						901.180,50	7.249,80	1.774.384,44D
14/01/2022	348		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		526,00			
14/01/2022	401		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		78,90			
Acumulado até o dia:						901.180,50	7.854,70	1.773.779,54D
17/01/2022	403		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		109,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	407		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		731,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	8.695,35	1.772.938,89D
18/01/2022	405		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		549,53			
18/01/2022	416		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.663,50			
Acumulado até o dia:						901.180,50	12.908,38	1.768.725,86D
19/01/2022	429		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		731,00			
19/01/2022	437		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		109,65			
Acumulado até o dia:						901.180,50	13.749,03	1.767.885,21D
21/01/2022	448		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		220,20			
21/01/2022	450		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.936,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	16.905,23	1.764.729,01D
24/01/2022	459		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		5.500,50			
24/01/2022	463		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		825,08			
Acumulado até o dia:						901.180,50	23.230,81	1.758.403,43D
25/01/2022	465		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		329,85			
25/01/2022	477		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.199,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	25.759,66	1.755.874,58D
28/01/2022	504		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		9.169,00			
28/01/2022	513		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		1.265,25			
Acumulado até o dia:						901.180,50	36.193,91	1.745.440,33D
31/01/2022	515		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		329,85			
31/01/2022	517		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.691,62			
Acumulado até o dia:						901.180,50	41.215,38	1.740.418,86D
01/02/2022	927		Transferência de saldo		880.453,74			
Acumulado até o dia:						901.180,50	921.669,12	859.965,12D
28/02/2022	789		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		128.644,61			
28/02/2022	810		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		12.545,10			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.062.858,83	718.775,41D
02/03/2022	1020		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.931,20			
02/03/2022	1029		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		73,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.065.863,13	715.771,11D
03/03/2022	1031		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		24.251,09			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.090.114,22	691.520,02D
04/03/2022	1040		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		13.815,55			
04/03/2022	1054		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		1.099,40			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.105.029,17	676.605,07D
07/03/2022	1079		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		73,40			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.105.102,57	676.531,67D
08/03/2022	1081		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.690,41			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.107.792,98	673.841,26D
09/03/2022	1103		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		293,60			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.108.086,58	673.547,66D
10/03/2022	1134		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		131,50			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.108.218,08	673.416,16D
11/03/2022	1150		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.954,33			
11/03/2022	1160		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		36,55			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.110.208,96	671.425,28D
14/03/2022	1162		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		8.113,93			
14/03/2022	1176		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		146,80			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.118.469,69	663.164,55D
15/03/2022	1178		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		609,17			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.119.078,86	662.555,38D
16/03/2022	1183		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		731,00			
16/03/2022	1192		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		36,55			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.119.846,41	661.787,83D
17/03/2022	1194		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.933,00			
17/03/2022	1204		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		73,25			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.122.852,66	658.781,58D
18/03/2022	1206		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		731,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.123.583,66	658.050,58D
21/03/2022	1216		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		526,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.124.110,39	657.523,85D
22/03/2022	1225		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		731,00			
22/03/2022	1234		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		36,55			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.124.877,94	656.756,30D
28/03/2022	1267		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.468,00			
28/03/2022	1279		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		73,40			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.126.419,34	655.214,90D
29/03/2022	1281		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.642,75			
29/03/2022	1291		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		36,55			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.131.098,64	650.535,60D
30/03/2022	1293		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.527,95			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.133.626,59	648.007,65D
04/04/2022	1570		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		10.068,46			
04/04/2022	1721		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		219,85			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.143.914,90	637.719,34D
06/04/2022	1593		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.354,83			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.145.269,73	636.364,51D
12/04/2022	1615		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		611,67			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.145.881,40	635.752,84D
18/04/2022	1646		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.204,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.148.085,40	633.548,84D
20/04/2022	1660		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		243,67			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.148.329,07	633.305,17D
22/04/2022	1670		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.101,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.149.430,07	632.204,17D
27/04/2022	1689		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.380,25			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.151.810,32	629.823,92D
28/04/2022	1698		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		734,67			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.152.544,99	629.089,25D
29/04/2022	1707		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.566,75			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.155.111,74	626.522,50D
02/05/2022	1864		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.279,25			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.156.390,99	625.243,25D
03/05/2022	1879		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.664,60			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.160.055,59	621.578,65D
05/05/2022	1897		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.127,10			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.162.182,69	619.451,55D
09/05/2022	1917		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		131,50			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.162.314,19	619.320,05D
10/05/2022	1926		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		487,33			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.162.801,52	618.832,72D
11/05/2022	1930		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.526,92			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.164.328,44	617.305,80D
12/05/2022	1939		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.653,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.165.981,44	615.652,80D
16/05/2022	1959		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		731,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.166.712,44	614.921,80D
17/05/2022	1967		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		146,20			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.166.858,64	614.775,60D
18/05/2022	1982		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.177,67			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.170.036,31	611.597,93D
20/05/2022	1991		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		365,50			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.170.401,81	611.232,43D
24/05/2022	2008		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.023,40			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.171.425,21	610.209,03D
25/05/2022	2020		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		263,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.171.688,21	609.946,03D
27/05/2022	2033		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		731,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.172.419,21	609.215,03D
30/05/2022	2042		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		6.115,67			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.178.534,88	603.099,36D
31/05/2022	2051		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		10.255,67			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.188.790,55	592.843,69D
01/06/2022	2241		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.229,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.191.020,10	590.614,14D
02/06/2022	2445		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		72.263,57			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.263.283,67	518.350,57D
03/06/2022	2256		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		731,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.264.014,67	517.619,57D
06/06/2022	2268		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.003,80			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.266.018,47	515.615,77D
08/06/2022	2288		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		5.865,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.271.883,47	509.750,77D
14/06/2022	2316		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		856,33			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.272.739,80	508.894,44D
17/06/2022	2336		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.465,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.274.204,80	507.429,44D
21/06/2022	2353		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		146,20			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.274.351,00	507.283,24D
22/06/2022	2361		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		306,83			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.274.657,83	506.976,41D
23/06/2022	2370		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		256,07			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.274.913,90	506.720,34D
24/06/2022	2383		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.223,33			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.276.137,23	505.497,01D
27/06/2022	2391		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		489,33			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.276.626,56	505.007,68D
28/06/2022	2405		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.688,33			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.279.314,89	502.319,35D
29/06/2022	2416		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.617,97			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.280.932,86	500.701,38D
30/06/2022	2432		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.005,60			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.283.938,46	497.695,78D
04/07/2022	2635		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		7.692,34			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.291.630,80	490.003,44D
05/07/2022	2650		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.711,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.293.342,47	488.291,77D
11/07/2022	2689		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		365,50			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.293.707,97	487.926,27D
12/07/2022	2701		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.468,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.295.175,97	486.458,27D
14/07/2022	2721		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.466,25			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.296.642,22	484.992,02D
15/07/2022	2729		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.098,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.297.740,22	483.894,02D
18/07/2022	2737		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.468,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.299.208,22	482.426,02D
19/07/2022	2746		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		731,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.299.939,22	481.695,02D
20/07/2022	2755		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		277,33			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.300.216,55	481.417,69D
21/07/2022	2763		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		734,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.300.950,55	480.683,69D
22/07/2022	2771		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		731,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.301.681,55	479.952,69D
25/07/2022	2779		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.468,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.303.149,55	478.484,69D
26/07/2022	2786		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		365,50			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.303.515,05	478.119,19D
27/07/2022	2789		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		243,67			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.303.758,72	477.875,52D
28/07/2022	2798		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		221,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.303.979,72	477.654,52D
01/08/2022	2969		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		365,50			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.304.345,22	477.289,02D
02/08/2022	2977		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		146,20			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.304.491,42	477.142,82D
03/08/2022	3002		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.773,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.307.264,91	474.369,33D
04/08/2022	3020		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		146,20			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.307.411,11	474.223,13D
05/08/2022	3034		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.468,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.308.879,11	472.755,13D
09/08/2022	3052		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.761,60			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.310.640,71	470.993,53D
16/08/2022	3096		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.099,25			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.311.739,96	469.894,28D
18/08/2022	3120		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		304,58			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.312.044,54	469.589,70D
23/08/2022	3145		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		304,58			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.312.349,12	469.285,12D
24/08/2022	3154		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		482,17			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.312.831,29	468.802,95D
25/08/2022	3164		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		916,25			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.313.747,54	467.886,70D
26/08/2022	3174		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		501,30			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.314.248,84	467.385,40D
29/08/2022	3183		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.833,55			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.316.082,39	465.551,85D
31/08/2022	3200		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		73,10			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.316.155,49	465.478,75D
01/09/2022	3394		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.073,34			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.317.228,83	464.405,41D
02/09/2022	3403		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.465,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.318.693,83	462.940,41D
08/09/2022	3437		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		977,50			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.319.671,33	461.962,91D
14/09/2022	3474		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		70,13			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.319.741,46	461.892,78D
15/09/2022	3482		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		489,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.320.230,79	461.403,45D
16/09/2022	3490		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		489,33			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.320.720,12	460.914,12D
22/09/2022	3516		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		977,50			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.321.697,62	459.936,62D
26/09/2022	3527		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		243,67			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.321.941,29	459.692,95D
28/09/2022	3532		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.468,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.323.409,29	458.224,95D
29/09/2022	3541		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		243,67			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.323.652,96	457.981,28D
04/10/2022	3880		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.016,25			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.325.669,21	455.965,03D
05/10/2022	3896		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		175,33			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.325.844,54	455.789,70D
06/10/2022	3914		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		233,90			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.326.078,44	455.555,80D
13/10/2022	3945		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.468,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.327.546,44	454.087,80D
14/10/2022	3959		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.468,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.329.014,44	452.619,80D
18/10/2022	3972		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		733,75			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.329.748,19	451.886,05D
20/10/2022	3988		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		182,75			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.329.930,94	451.703,30D
21/10/2022	3995		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.468,30			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.331.399,24	450.235,00D
24/10/2022	4010		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		732,38			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.332.131,62	449.502,62D
25/10/2022	4018		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		91,38			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.332.223,00	449.411,24D
26/10/2022	4027		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.099,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.333.322,25	448.311,99D
27/10/2022	4029		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		367,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.333.689,25	447.944,99D
01/11/2022	4295		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		438,60			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.334.127,85	447.506,39D
03/11/2022	4303		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.527,95			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.336.655,80	444.978,44D
14/11/2022	4365		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		734,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.337.389,80	444.244,44D
16/11/2022	4377		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		175,58			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.337.565,38	444.068,86D
17/11/2022	4384		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		146,20			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.337.711,58	443.922,66D
18/11/2022	4407		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.830,50			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.339.542,08	442.092,16D
25/11/2022	4451		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		488,75			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.340.030,83	441.603,41D
02/12/2022	4710		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		438,60			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.340.469,43	441.164,81D
12/12/2022	4761		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.282,00			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.341.751,43	439.882,81D
14/12/2022	4769		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		122,33			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.341.873,76	439.760,48D
20/12/2022	4807		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		244,17			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.342.117,93	439.516,31D
31/12/2022	4913		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		861,30			
Acumulado até o dia:						901.180,50	1.342.979,23	438.655,01D
Conta:	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos			Saldo anterior:				6.283,30D
31/01/2022	880		Desconto negociação devedores da entidade FOPAG 01/2022		350,10			
Acumulado até o dia:						0,00	350,10	5.933,20D
01/02/2022	898	228/2022	Valor ref. a multa de pagamento em atraso.	18,53				
Acumulado até o dia:						18,53	350,10	5.951,73D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	929		Desconto devedores da entidade		350,10			
Acumulado até o dia:						18,53	700,20	5.601,63D
31/03/2022	951	06/2022	Desconto devedores da entidade.		350,10			
Acumulado até o dia:						18,53	1.050,30	5.251,53D
10/08/2022	2624	0270006.0000 0020/2022-93	Adiantamento de férias de Maicon dos Santos.	6.146,34				
10/08/2022	2624	0270006.0000 0020/2022-93	Adiantamento de 13º salário de Maicon dos Santos.	2.727,62				
Acumulado até o dia:						8.892,49	1.050,30	14.125,49D
01/09/2022	2898		Adiantamento de férias		3.482,93			
Acumulado até o dia:						8.892,49	4.533,23	10.642,56D
29/09/2022	3354		Adiantamento de férias de Maicon dos Santos.		2.663,41			
Acumulado até o dia:						8.892,49	7.196,64	7.979,15D
16/12/2022	4528		Desconto Adiantamento de 13º Salario		2.727,62			
Acumulado até o dia:						8.892,49	9.924,26	5.251,53D
Conta: 1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos				Saldo anterior:				0,00
28/04/2022	1433		Adiantamento de férias de Erinelda Ferreira Passos.	3.979,26				
Acumulado até o dia:						3.979,26	0,00	3.979,26D
31/05/2022	1844		Adiantamento de férias.		3.979,26			
Acumulado até o dia:						3.979,26	3.979,26	0,00
22/11/2022	4175	0270018.0000 0127/2022-82	Valor pago ref. a 1ª parcela do 13º salário.	2.108,60				
Acumulado até o dia:						6.087,86	3.979,26	2.108,60D
16/12/2022	4528		Desconto de Adiantamento de 13º Salario		2.108,60			
Acumulado até o dia:						6.087,86	6.087,86	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena				Saldo anterior:				0,00
15/02/2022	835	142/2022	1º parcela do 13º salario	2.552,75				
Acumulado até o dia:						2.552,75	0,00	2.552,75D
07/07/2022	2215	0270013.0000 0016/2022-70	Adiantamento de férias- Jean Carlos G. Damacena PA 2021/2022.	3.480,62				
Acumulado até o dia:						6.033,37	0,00	6.033,37D
25/07/2022	2549		Adiantamento de férias.		3.480,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.033,37	3.480,62	2.552,75D
11/11/2022	4183	0270015.0000 0100/2022-87	Adiantamento de férias de Jean Carlos Goulart, período aquisitivo 16/06/2021 - 15/06/2022.	3.012,22				
Acumulado até o dia:						9.045,59	3.480,62	5.564,97D
30/11/2022	4229	0270018.0000 0137/2022-89	Adiantamento de férias para Jean Carlos.		3.012,22			
Acumulado até o dia:						9.045,59	6.492,84	2.552,75D
16/12/2022	4528		Desconto de Adiantamento de 13º Salario		2.552,75			
Acumulado até o dia:						9.045,59	9.045,59	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva			Saldo anterior:				203,48D
15/02/2022	835	142/2022	1º parcela do 13º salario	3.236,37				
Acumulado até o dia:						3.236,37	0,00	3.439,85D
07/07/2022	2212	0270013.0000 0015/2022-79	Adiantamento de Férias - CLaudio PEreira da Silva PA 2021/2022	6.109,20				
Acumulado até o dia:						9.345,57	0,00	9.549,05D
14/07/2022	2468		Valor restante do adiantamento de férias- Claudio Pereira.	0,04				
Acumulado até o dia:						9.345,61	0,00	9.549,09D
25/07/2022	2549		Adiantamento de férias.		4.276,46			
Acumulado até o dia:						9.345,61	4.276,46	5.272,63D
01/09/2022	2898		Adiantamento de férias.		1.832,78			
Acumulado até o dia:						9.345,61	6.109,24	3.439,85D
14/10/2022	3706	0270015.0000 0102/2022-69	Valor pago a maior na diária.	30,00				
Acumulado até o dia:						9.375,61	6.109,24	3.469,85D
25/10/2022	3717	0270015.0000 0102/2022-69	Devolução de valor pago a maior na diária.		30,00			
Acumulado até o dia:						9.375,61	6.139,24	3.439,85D
16/12/2022	4528		Desconto de Adiantamento de 13º Salario		3.236,37			
Acumulado até o dia:						9.375,61	9.375,61	203,48D
Conta:	1.1.3.1.1.01.10 - Cyntia Alves de Carvalho			Saldo anterior:				1.462,10D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.462,10D
Conta:	1.1.3.1.1.01.11 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves			Saldo anterior:				368,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	368,76D
Conta:	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo			Saldo anterior:				2.354,10D
31/01/2022	880		Desconto negociação devedores da entidade FOPAG 01/2022		100,55			
31/01/2022	880		Desconto adiantamento de férias.		1.750,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.851,29	502,81D
28/02/2022	929		Desconto devedores da entidade		100,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.951,84	402,26D
31/03/2022	951	06/2022	Desconto devedores da entidade.		100,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.052,39	301,71D
27/04/2022	1450		Desconto devedores da entidade.		100,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.152,94	201,16D
31/05/2022	1844		Desconto devedores da entidade		100,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.253,49	100,61D
29/06/2022	2143		Desconto devedores da entidade.		100,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.354,04	0,06D
22/11/2022	4175	0270018.0000 0127/2022-82	Valor pago ref. a 1ª parcela do 13º salário.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	2.354,04	1.250,06D
16/12/2022	4528		Desconto de Adinamento de 13º Salario		1.250,00			
Acumulado até o dia:						1.250,00	3.604,04	0,06D
Conta:	1.1.3.1.1.01.15 - Gerlane Medeiros Alves			Saldo anterior:				0,00
30/09/2022	3366	0270006.0000 0019/2022-05	devolução de multa sobre guia paga em atraso.		2,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2,70	2,70C
01/10/2022	4114		Transferencia para Conta correta.	2,70				
Acumulado até o dia:						2,70	2,70	0,00
22/11/2022	4175	0270018.0000 0127/2022-82	Valor pago ref. a 1ª parcela do 13º salário.	800,00				
Acumulado até o dia:						802,70	2,70	800,00D
16/12/2022	4528		Desconto de Adinamento de 13º Salario		800,00			
Acumulado até o dia:						802,70	802,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.01.16		Huan Pablo Reis Alencar	Saldo anterior:				0,00
11/11/2022	4182	0270020.0000 0101/2022-22	Adiantamento de férias de Huan Pablo Reis Alencar, período aquisitivo 01/09/2021 - 31/08/2022.	1.359,48				
Acumulado até o dia:						1.359,48	0,00	1.359,48D
22/11/2022	4175	0270018.0000 0127/2022-82	Valor pago ref. a 1ª parcela do 13º salário.	1.105,46				
Acumulado até o dia:						2.464,94	0,00	2.464,94D
30/11/2022	4229	0270018.0000 0137/2022-89	Adiantamento de férias para Huan Pablo.		1.359,48			
Acumulado até o dia:						2.464,94	1.359,48	1.105,46D
16/12/2022	4528		Desconto de Adiantamento de 13º Salario		1.105,46			
Acumulado até o dia:						2.464,94	2.464,94	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.01.17		Viviane da Cruz R. Abreu	Saldo anterior:				0,00
22/11/2022	4175	0270018.0000 0127/2022-82	Valor pago ref. a 1ª parcela do 13º salário.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
16/12/2022	4528		Desconto de Adiantamento de 13º Salario		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.02.02		CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Saldo anterior:				125,00D
10/01/2022	190	150/2022	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 02/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 02.	1.400,00				
10/01/2022	568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 07/01/2022 a 02/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 84771 do(a) DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA.		222,01			
Acumulado até o dia:						1.400,00	222,01	1.302,99D
15/01/2022	569		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 07/01/2022 a 02/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 85459 do(a)DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA.		213,66			
Acumulado até o dia:						1.400,00	435,67	1.089,33D
18/01/2022	570		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 07/01/2022 a 02/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 14824 do(a) BATISTA PEREIRA E RODRIGUES LTDA		225,26			
Acumulado até o dia:						1.400,00	660,93	864,07D
19/01/2022	571		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 07/01/2022 a 02/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 13908 do(a) POSTO RIO JAVAES LTDA		256,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.400,00	916,93	608,07D
23/01/2022	572		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 07/01/2022 a 02/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 1042 do(a) POSTO ALIANZ COM DE COMB. LTDA.		324,38			
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.241,31	283,69D
28/01/2022	573		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 07/01/2022 a 02/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 791668 do(a) MCM COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.		158,69			
28/01/2022	577	150/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 22/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 87 DE 2022.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.400,00	1.725,00D
31/01/2022	650		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000165748 do(a) POSTO 89 LTDA.		263,58			
31/01/2022	651		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 7662 do(a) AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS BURITI LTDA.		255,03			
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.918,61	1.206,39D
03/02/2022	652		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 1108 do(a) J O POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		176,78			
Acumulado até o dia:						3.000,00	2.095,39	1.029,61D
04/02/2022	653		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 30893 do(a) BR COM. DE COMBUSTIVEIS EIRELI.		135,50			
04/02/2022	654		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000015335 do(a) AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA.		153,06			
Acumulado até o dia:						3.000,00	2.383,95	741,05D
07/02/2022	661	150/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 01/01/0100 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 104 DE 2022.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	2.383,95	1.341,05D
08/02/2022	655		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 1541 do(a) POSTO PETRO MORAES LTDA ME.		295,19			
Acumulado até o dia:						3.600,00	2.679,14	1.045,86D
11/02/2022	656		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000.007.166 do(a) MENEZES E COSTA LTDA.		294,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.600,00	2.973,76	751,24D
14/02/2022	657		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000.015.425 do(a) AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA.		26,24			
14/02/2022	662		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 03/02/2022 a 28/03/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000.015.426 do(a) AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA.		77,66			
14/02/2022	668	150/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	600,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	3.077,66	1.247,34D
15/02/2022	663		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 03/02/2022 a 28/03/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000.003.054 do(a) AUTO POSTO SAO BENTO LTDA.		350,11			
Acumulado até o dia:						4.200,00	3.427,77	897,23D
18/02/2022	664		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 03/02/2022 a 28/03/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 31096 do(a) BR COM. DE COMBUSTIVEIS EIRELI.		172,23			
18/02/2022	672		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 11/02/2022 a 08/03/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 31095 do(a) BR COM. DE COMBUSTIVEIS EIRELI.		123,02			
Acumulado até o dia:						4.200,00	3.723,02	601,98D
21/02/2022	673		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 11/02/2022 a 08/03/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000079525 do(a) CM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.		226,05			
Acumulado até o dia:						4.200,00	3.949,07	375,93D
22/02/2022	670	150/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.		250,93			
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	125,00D
08/03/2022	1123	150/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	2.000,00				
08/03/2022	1387		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 08/03/2022 a 02/05/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 56958 do(a) R. J. S DE AZEVEDO EIRELI		317,00			
Acumulado até o dia:						6.200,00	4.517,00	1.808,00D
09/03/2022	1381		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 08/03/2022 a 02/04/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 0230 do(a) PETROLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		240,00			
Acumulado até o dia:						6.200,00	4.757,00	1.568,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	1382		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 08/03/2022 a 02/04/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 57025 do(a) R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI.		252,72			
Acumulado até o dia:						6.200,00	5.009,72	1.315,28D
14/03/2022	1383		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 08/03/2022 a 02/04/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000.015.685 do(a) POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA.		211,01			
Acumulado até o dia:						6.200,00	5.220,73	1.104,27D
15/03/2022	1384		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 08/03/2022 a 02/04/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 0101 do(a) CARIOCÃO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.		357,86			
Acumulado até o dia:						6.200,00	5.578,59	746,41D
18/03/2022	1385		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 08/03/2022 a 02/04/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 31444 do(a) BR COM. DE COMBUSTIVEIS EIRELI.		253,77			
18/03/2022	1386		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 08/03/2022 a 02/04/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000.015.730 do(a) AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMOS LTDA.		144,04			
Acumulado até o dia:						6.200,00	5.976,40	348,60D
23/03/2022	1379	150/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.		223,60			
Acumulado até o dia:						6.200,00	6.200,00	125,00D
Conta: 1.1.3.1.1.02.03 - ERINELDA FERREIRA PASSOS - SUPRIMENTO				Saldo anterior:				0,00
18/03/2022	913		Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 01/04/2022 em favor de ERINELDA FERREIRA PASSOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº18.	130,00				
18/03/2022	914		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) ERINELDA FERREIRA PASSOS, referente ao período de 18/03/2022 a 01/04/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 0144 do(a) FG COMERCIO DE GAS LTDA- CNPJ 14.439.568/0001-18.		130,00			
Acumulado até o dia:						130,00	130,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.02.06 - MAICON DOS SANTOS RAMOS - SUPRIMENTO				Saldo anterior:				3.100,00D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.100,00D
Conta: 1.1.3.1.1.02.08 - RAILDA MARQUES LIMA - SUPRIMENTO				Saldo anterior:				704,97D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	704,97D
Conta: 1.1.3.1.1.02.09 - VIVIANE DA CRUZ R. ABREU - SUPRIMENTO				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	2075	0270013.0000 0004/2022-81	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 28/05/2022 em favor de VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 9.	320,00				
10/05/2022	2076		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, referente ao período de 09/05/2022 a 28/05/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 2022000 do(a) Mario Sergio Araujo Fonseca		320,00			
Acumulado até o dia:						320,00	320,00	0,00
Conta: 1.1.3.2.1.01.01 - INSS A COMPENSAR				Saldo anterior:				3.262,91D
29/06/2022	2157	0270018.0000 0034/2022-46	Salário família.	112,94				
29/06/2022	2194		Compensação de Salario Maternidade/familia.		112,94			
Acumulado até o dia:						112,94	112,94	3.262,91D
25/07/2022	2547		Salario maternidade ou familia a pagar em FOPAG 07/2022.	112,94				
25/07/2022	2548		Compensação de Salario Maternidade/familia.		112,94			
Acumulado até o dia:						225,88	225,88	3.262,91D
01/09/2022	2897	0270018.0000 0075/2022-65	Salario maternidade ou familia a pagar em FOPAG 08/2022.	112,94				
Acumulado até o dia:						338,82	225,88	3.375,85D
Conta: 1.1.3.2.2.01.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR				Saldo anterior:				280,39D
01/01/2022								
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
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	69,64D
Conta: 1.1.3.2.3.01.02 - Imposto de Renda e IOF s/ Aplicação a recuperar				Saldo anterior:				547,67D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	547,67D
Conta: 1.1.3.2.3.01.03 - Imposto retido conf. IN 1234/2012 a Recuperar				Saldo anterior:				0,00
08/08/2022	2915	0270017.0000 0002/2022-93	pagamento em duplicidade da guia de retenção processo Implanta Sistemas - SISPAT	330,53				
Acumulado até o dia:						330,53	0,00	330,53D
07/10/2022	3861	0270006.0000 0034/2022-64	Valor recolhido em duplicidade - FT00021517 FActo Turismo	200,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						530,82	0,00	530,82D
Conta:	1.1.3.2.3.02.01		- ISS/QN A RECUPERAR	Saldo anterior:				1.163,49D
08/12/2022	4916	0270018.0000 0138/2022-80	Valor de ISS pago em duplicidade ref. Nota Fiscal Nº 202200000000134	92,48				
Acumulado até o dia:						92,48	0,00	1.255,97D
Conta:	1.1.3.3.1.02.01		- Olivério Alves da Silva Neto	Saldo anterior:				718,52D
01/01/2022								
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
01/01/2022								
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
01/01/2022								
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
01/01/2022								
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
01/01/2022								
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
01/01/2022								
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
01/01/2022								
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
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.793,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.3.1.02.11 - Lourival Gonçalves de Glória								736,04D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	736,04D
Conta: 1.1.3.3.1.02.12 - Jonas Salviano da Costa Junior								1.500,28D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,28D
Conta: 1.1.3.3.1.02.13 - Marcelo Aguiar Inocente								1.480,32D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.480,32D
Conta: 1.1.3.3.1.02.16 - Maicon dos Santos Ramos								164,44D
27/04/2022 1450			Desconto devedores da entidade		350,10			
Acumulado até o dia:						0,00	350,10	185,66C
31/05/2022 1844			Desconto devedores da entidade		350,10			
Acumulado até o dia:						0,00	700,20	535,76C
29/06/2022 2143			Desconto devedores da entidade.		350,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,30	885,86C
01/07/2022 2830			Lançamento na conta correta	1.050,30				
Acumulado até o dia:						1.050,30	1.050,30	164,44D
Conta: 1.1.3.3.1.02.17 - Antonio Luis Bras Costa								130,00D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130,00D
Conta: 1.1.3.3.1.02.18 - Via Aliança Comercio de Automoveis Ltda								20,91D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20,91D
Conta: 1.1.3.3.1.02.21 - Devedor a Identificar								10.038,52D
08/11/2022 4111	0270016.0000		Valor pago referente a multa e juros sobre IPVA do veículo FIAT/UNO S 1.5 placa: : MVN6295	54,03				
	0026/2022-24							
Acumulado até o dia:						54,03	0,00	10.092,55D
Conta: 1.1.3.3.1.02.22 - Devedor a identificar - AP								12.164,88D
01/01/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.164,88D
Conta:	1.1.3.3.1.02.23		Giliarde Gonçalves de Almeida	Saldo anterior:				0,01D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,01D
Conta:	1.1.3.3.1.02.24		Jardeilson Alves Silva 02878583167	Saldo anterior:				30,00D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30,00D
Conta:	1.1.3.3.1.02.25		Márcia Helena da Fonseca	Saldo anterior:				27,00D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27,00D
Conta:	1.1.3.3.1.02.26		Zum Comércio de Peças Automotivas LTDA	Saldo anterior:				0,00
25/08/2022	2919	0270006.0000 0019/2022-05	Pagamento feito a maior para o fornecedor - Zum Comércio de Peças Automotivas LTDA	163,50				
Acumulado até o dia:						163,50	0,00	163,50D
05/09/2022	2962	0270006.0000 0019/2022-05	Devolução de parte do valor pago a maior ao fornecedor.		117,21			
Acumulado até o dia:						163,50	117,21	46,29D
30/09/2022	3365	0270006.0000 0019/2022-05	devolução de valor pago a maior		46,29			
Acumulado até o dia:						163,50	163,50	0,00
Conta:	1.1.3.3.1.02.27		Pontual Distribuidora Eireli EPP	Saldo anterior:				0,00
21/10/2022	3716	0270017.0000 0007/2022-48	Pagamento a maior ao Fornecedor	9,50				
Acumulado até o dia:						9,50	0,00	9,50D
03/11/2022	3839	0270017.0000 0007/2022-48	Recebimento de valor pago a maior		9,50			
Acumulado até o dia:						9,50	9,50	0,00
Conta:	1.1.3.3.1.02.28		Fernando Loiola Nunes	Saldo anterior:				0,00
17/11/2022	4537	0270006.0000 0052/2022-96	Valor pago em duplicidade para Fernando Loiola.	875,00				
Acumulado até o dia:						875,00	0,00	875,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	4538	0270006.0000 0052/2022-96	Devolução de valor pago em duplicidade para Fernando Loiola.		875,00			
Acumulado até o dia:						875,00	875,00	0,00
Conta: 1.1.3.3.1.02.29 - Marcia Helena da Fonseca			Saldo anterior:					0,00
20/12/2022	4663	0270008.0000 0012/2022-65	Valor pago indevidamente à Márcia Helena ref. a Jeton.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
Conta: 1.1.3.3.1.03.03 - ISSQN a Recuperar			Saldo anterior:					328,29D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	328,29D
Conta: 1.1.3.4.1.02.01 - Josiane Aires Fragoso			Saldo anterior:					487,37D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	487,37D
Conta: 1.1.3.4.1.02.02 - Érico Militino Rego de Arruda - ME			Saldo anterior:					1.172,96D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.172,96D
Conta: 1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos			Saldo anterior:					11.668,89D
24/01/2022	556	385/2021	Multas e juros pagos sobre DARF recolhido em atraso - FActo Turismo	45,43				
Acumulado até o dia:						45,43	0,00	11.714,32D
28/01/2022	856	11/2022	Valor ref. a juros de boleto pago em atraso.	11,18				
28/01/2022	857	11/2022	Valor ref. a juros de boleto pago em atraso.	10,74				
Acumulado até o dia:						67,35	0,00	11.736,24D
09/02/2022	557	385/2021	Devolução de Multas e juros pagos sobre DARF recolhido em atraso - FActo Turismo		45,43			
Acumulado até o dia:						67,35	45,43	11.690,81D
07/03/2022	848	208/2022	Valor ref. a multa de infração de trânsito, veículo com placa QKG1578, no dia 19/04/2022.	104,13				
07/03/2022	848	208/2022	Valor ref. a multa de infração de trânsito, veículo com placa QKG1578, no dia 26/11/2021.	293,47				
Acumulado até o dia:						464,95	45,43	12.088,41D
31/03/2022	951	06/2022	Desconto ressarcimento de multa.		423,63			
Acumulado até o dia:						464,95	469,06	11.664,78D
01/07/2022	2830		Lançamento na conta correta		1.050,30			
Acumulado até o dia:						464,95	1.519,36	10.614,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	2226	0270016.0000 0013/2022-44	Valor pago ref. multas/juros de guias de retenções das faturas dos correios (2021).	156,73				
11/07/2022	2227	0270016.0000 0013/2022-44	Devolução de valor pago ref. multa/juros das guias dos correios.		156,73			
Acumulado até o dia:						621,68	1.676,09	10.614,48D
25/07/2022	2549		Desconto devedores da entidade.		350,10			
Acumulado até o dia:						621,68	2.026,19	10.264,38D
01/09/2022	2898		Desconto devedores entidade.		350,10			
Acumulado até o dia:						621,68	2.376,29	9.914,28D
29/09/2022	3354		Desconto devedores da entidade.		350,10			
Acumulado até o dia:						621,68	2.726,39	9.564,18D
01/11/2022	3762		Desconto devedores entidade.		350,10			
Acumulado até o dia:						621,68	3.076,49	9.214,08D
30/11/2022	4229	0270018.0000 0137/2022-89	Desconto devedores entidade.		350,10			
Acumulado até o dia:						621,68	3.426,59	8.863,98D
23/12/2022	4621	0270018.0000 0159/2022-85	Desconto devedores da entidade.		350,10			
Acumulado até o dia:						621,68	3.776,69	8.513,88D
Conta: 1.1.3.4.1.02.05 - CLáudio Pereira da Silva Barros				Saldo anterior:				2,50D
01/01/2022								
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
08/06/2022	1823	0270015.0000 0048/2022	Valor pago a maior ref. retenções de ISS lançado com alíquota menor que 5% - Zum	6,40				
08/06/2022	1824	0270015.0000 0048/2022-70	Pagamento de valor de devedores da entidade		6,40			
Acumulado até o dia:						6,40	6,40	0,00
06/07/2022	2822	0270018.0000 0039/2022-98	Valor pago em duplicidade ao fornecedor	3.309,22				
Acumulado até o dia:						3.315,62	6,40	3.309,22D
08/07/2022	2823	0270018.0000 0039/2022-98	Devolução do valor pago a maior - Contabilidade Diniz LTDA		3.309,22			
Acumulado até o dia:						3.315,62	3.315,62	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.4.1.02.07		Viviane da Cruz Rodrigues					0,00
				Saldo anterior:				0,00
11/02/2022	731	08/2022	Valor ref. a multa de boleto do FGTS pago em atraso.	70,12				
11/02/2022	743	08/2022	Devolução ref. a multa paga em atraso do FGTS.		70,12			
Acumulado até o dia:						70,12	70,12	0,00
19/04/2022	1399	05/2022	Valor ref. a multa de guia.	1,59				
Acumulado até o dia:						71,71	70,12	1,59D
28/04/2022	1400	05/2022	Devolução do valor ref. a multa.		1,59			
28/04/2022	1757		Valor ref. a imposto retido.	0,80				
Acumulado até o dia:						72,51	71,71	0,80D
15/07/2022	2502	0270018.0000 0048/2022-17	Valor pago ref. juros/ multa.	3,20				
15/07/2022	2503	0270018.0000 0048/2022-17	Devolução de valor ref. juros/ multa.		3,40			
Acumulado até o dia:						75,71	75,11	0,60D
21/07/2022	2558		Valor ref. multa/ juros pago em atraso.	3,70				
21/07/2022	2559		Devolução de valor ref. multa/ juros pago em atraso.		3,70			
Acumulado até o dia:						79,41	78,81	0,60D
29/07/2022	2560		Valor ref. multa/ juros pago em atraso.	0,11				
29/07/2022	2561		Devolução de valor ref. multa/ juros pago em atraso.		0,11			
Acumulado até o dia:						79,52	78,92	0,60D
26/09/2022	3575	0270013.0000 0018/2022-52	Valor pago ao fornecedor sem retenção de ISS.	6,38				
Acumulado até o dia:						85,90	78,92	6,98D
06/10/2022	3576	0270013.0000 0018/2022-52	Devolução de valor pago ao fornecedor sem retenção de ISS.		6,38			
Acumulado até o dia:						85,90	85,30	0,60D
25/10/2022	3834	0270018.0000 0105/2022-86	Juros sobre DARF pago em atraso. Processo implanta Sistemas	1,38				
Acumulado até o dia:						87,28	85,30	1,98D
26/10/2022	3835	0270018.0000 0105/2022-86	Devolução de Multa sobre DARF ref. processo Implanta Sistemas		1,38			
Acumulado até o dia:						87,28	86,68	0,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	4209	0270013.0000 0032/2022-23	Valor pago com juros ref. NF 000.027.694	2,96				
29/11/2022	4210	0270013.0000 0032/2022-23	Devolução de valor pago com juros ref. NF 000.027.694		2,96			
Acumulado até o dia:						90,24	89,64	0,60D
Conta: 1.1.3.4.1.02.08 - Gerlane Medeiros Alves			Saldo anterior:					0,00
11/02/2022	731	08/2022	Valor ref. a multa de boleto do FGTS pago em atraso.	70,12				
Acumulado até o dia:						70,12	0,00	70,12D
28/02/2022	929		Desconto devedores da entidade		70,12			
Acumulado até o dia:						70,12	70,12	0,00
08/04/2022	1009	291/2022	ISS não descontado	1,44				
Acumulado até o dia:						71,56	70,12	1,44D
13/04/2022	1065	291/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 176 do empenho 102, Outros , NOTA FISCAL 202200000000000006 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME,para aquisição de passagem aérea).		1,44			
Acumulado até o dia:						71,56	71,56	0,00
24/06/2022	2196		Valor pago multa e juros pago em atraso.	3,99				
Acumulado até o dia:						75,55	71,56	3,99D
07/07/2022	2197		Devolução de valor ref. a multa paga em atraso.		3,63			
Acumulado até o dia:						75,55	75,19	0,36D
18/07/2022	2505	0270018.0000 0032/2022-64	Devolução de valor ref. a multa paga em atraso.		0,36			
Acumulado até o dia:						75,55	75,55	0,00
02/09/2022	2956	0270006.0000 0019/2022-05	Valor pago ref. multa e juros pago em atraso.	2,70				
Acumulado até o dia:						78,25	75,55	2,70D
01/10/2022	4114		Transferencia para Conta correta.		2,70			
Acumulado até o dia:						78,25	78,25	0,00
Conta: 1.1.3.4.1.02.09 - Deuzineide Sousa Fonseca			Saldo anterior:					0,00
08/03/2022	845	41/2022	DIFERENÇA DE VALOR PAGO.	27,00				
Acumulado até o dia:						27,00	0,00	27,00D
22/03/2022	846	41/2022	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDO.		27,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27,00	27,00	0,00
Conta:	1.1.3.4.1.03.01		Marcelo Aguiar Inocente	Saldo anterior:				278,49D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	278,49D
Conta:	1.1.3.4.1.03.02		Railda Marques Lima	Saldo anterior:				366,40D
07/03/2022	847	208/2022	Valor ref. a multa de infração de trânsito, veículo com placa QKG1588, no período dos anos de 2019 a 2022.	520,62				
07/03/2022	848	208/2022	Valor ref. a multa de infração de trânsito, veículo com placa QKG1578, no dia 05/11/2021.	130,16				
Acumulado até o dia:						650,78	0,00	1.017,18D
Conta:	1.1.3.4.1.03.03		Marcia Helena da Fonseca	Saldo anterior:				0,00
07/03/2022	847	208/2022	Valor ref. a multa de infração de trânsito, veículo com placa QKG1588, no dia 03/01/2022.	293,47				
Acumulado até o dia:						293,47	0,00	293,47D
Conta:	1.1.3.5.1.02.01		Tribunal Regional Federal - 1ª Região	Saldo anterior:				12,50D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12,50D
Conta:	1.1.3.5.1.04.05		Prapel Comercio de Papel LTDA	Saldo anterior:				1.057,80D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.057,80D
Conta:	1.1.3.5.1.04.06		Souza e Vital LTDA	Saldo anterior:				80,89D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80,89D
Conta:	1.1.3.5.1.04.07		V R Leite ME	Saldo anterior:				0,00
22/07/2022	2821	0270016.0000 0017/2022-08	Valor pago a maior ao Fornecedor	6,18				
Acumulado até o dia:						6,18	0,00	6,18D
22/08/2022	2863	0270016.0000 0017/2022-08	Devolução de valor pago a maior ao fornecedor.		6,18			
Acumulado até o dia:						6,18	6,18	0,00
Conta:	1.1.3.5.2.01.01		Cheque Devolvido	Saldo anterior:				2.035,71D
01/01/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.035,71D
Conta:	1.1.3.8.1.02.01	- CFMV						Saldo anterior: 12.541,34D
17/01/2022	210		Valor ref. cota parte de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	2.269,90				
17/01/2022	210		Valor ref. atualizações, multas e juros cota parte de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	2.920,23				
Acumulado até o dia:						5.190,13	0,00	17.731,47D
15/07/2022	2827		Valor ref. Quota parte - Devolução de anuidade ref. processo judicial nº Número: 1006220-32.2020.4.01.4300 HEMILSON RIBEIRO DOS SANTOS 03746452139 (AUTOR)	280,92				
Acumulado até o dia:						5.471,05	0,00	18.012,39D
02/09/2022	3649		Estorno do pagamento 547 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Processo 0270014.00000056/2022-48 cancelamento de transferência para o Tocantins. O pedido foi realizado no dia 30/06/2022 e ainda não foi deferido. Meu CRMV continua ativo na Bahia e por motivos pessoais estou retornando para o estado. Por esse solicito o reembolso do valor que foi pago.	102,75				
Acumulado até o dia:						5.573,80	0,00	18.115,14D
26/10/2022	3868	0270018.0000 0106/2022-77	Devolução de anuidade PJ conforme processo judicial 0002756-85.2018.4.01.4300 - TEIXEIRA, COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA -ME CNPJ 08.375.398/0002-33	1.182,69				
Acumulado até o dia:						6.756,49	0,00	19.297,83D
27/10/2022	3829	0270018.0000 0107/2022-68	Cota parte ref. devolução de Anuidades do periodo de 2010 a 2014 devolvidos conforme processo judicial nº 0000739-42.2019.4.01.4300, AGROCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP CNPJ Nº 73.700.791/0001-36	533,48				
27/10/2022	3831	0270018.0000 0108/2022-59	Valor ref. Devolução de anuidade conforme processo judicial nº 0000748-04.2019.4.01.4300, M. DE F. REIS DA SILVA CNPJ 10.787.261/0001-57.	241,49				
Acumulado até o dia:						7.531,46	0,00	20.072,80D
Conta:	1.1.3.8.1.04.01	- OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR						Saldo anterior: 82,38D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	82,38D
Conta:	1.1.9.5.1.01.01	- ISS A APROPIAR						Saldo anterior: 85,73D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	85,73D
Conta:	1.2.1.1.2.01.01	- PESSOA FÍSICA						Saldo anterior: 733.622,58D
03/01/2022	307		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.078,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.078,84	732.543,74D
05/01/2022	317		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.115,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.194,49	731.428,09D
06/01/2022	332		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		936,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.130,64	730.491,94D
07/01/2022	349		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		752,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.883,55	729.739,03D
10/01/2022	350		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.084,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.967,80	728.654,78D
11/01/2022	351		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		592,12			
Acumulado até o dia:						0,00	5.559,92	728.062,66D
12/01/2022	352		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.499,85			
Acumulado até o dia:						0,00	8.059,77	725.562,81D
13/01/2022	353		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.585,77	725.036,81D
17/01/2022	408		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		210,45			
Acumulado até o dia:						0,00	8.796,22	724.826,36D
18/01/2022	417		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		261,47			
Acumulado até o dia:						0,00	9.057,69	724.564,89D
19/01/2022	430		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		949,95			
Acumulado até o dia:						0,00	10.007,64	723.614,94D
21/01/2022	451		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.008,41			
Acumulado até o dia:						0,00	11.016,05	722.606,53D
24/01/2022	460		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		592,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.608,05	722.014,53D
25/01/2022	476		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.134,05	721.488,53D
26/01/2022	480		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		350,66			
Acumulado até o dia:						0,00	12.484,71	721.137,87D
27/01/2022	496		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		690,91			
Acumulado até o dia:						0,00	13.175,62	720.446,96D
28/01/2022	505		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.702,35	719.920,23D
31/01/2022	518		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		167,07			
Acumulado até o dia:						0,00	13.869,42	719.753,16D
01/02/2022	927		Transferência de saldo	569.028,75				
Acumulado até o dia:						569.028,75	13.869,42	1.288.781,91D
28/02/2022	790		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		13.739,41			
Acumulado até o dia:						569.028,75	27.608,83	1.275.042,50D
04/03/2022	1041		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.160,77			
Acumulado até o dia:						569.028,75	29.769,60	1.272.881,73D
07/03/2022	1061		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		625,74			
Acumulado até o dia:						569.028,75	30.395,34	1.272.255,99D
08/03/2022	1084		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		510,00			
Acumulado até o dia:						569.028,75	30.905,34	1.271.745,99D
09/03/2022	1113		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.348,67			
Acumulado até o dia:						569.028,75	32.254,01	1.270.397,32D
11/03/2022	1152		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		219,29			
Acumulado até o dia:						569.028,75	32.473,30	1.270.178,03D
14/03/2022	1163		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.617,76			
Acumulado até o dia:						569.028,75	34.091,06	1.268.560,27D
16/03/2022	1184		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.052,73			
Acumulado até o dia:						569.028,75	35.143,79	1.267.507,54D
17/03/2022	1195		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.839,19			
Acumulado até o dia:						569.028,75	36.982,98	1.265.668,35D
18/03/2022	1207		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.814,95			
Acumulado até o dia:						569.028,75	38.797,93	1.263.853,40D
23/03/2022	1236		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		641,43			
Acumulado até o dia:						569.028,75	39.439,36	1.263.211,97D
25/03/2022	1258		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		789,18			
Acumulado até o dia:						569.028,75	40.228,54	1.262.422,79D
28/03/2022	1268		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		840,17			
Acumulado até o dia:						569.028,75	41.068,71	1.261.582,62D
30/03/2022	1294		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.052,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						569.028,75	42.121,44	1.260.529,89D
31/03/2022	1303		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.402,27			
Acumulado até o dia:						569.028,75	43.523,71	1.259.127,62D
01/04/2022	1557		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		298,19			
Acumulado até o dia:						569.028,75	43.821,90	1.258.829,43D
04/04/2022	1573		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		858,96			
Acumulado até o dia:						569.028,75	44.680,86	1.257.970,47D
06/04/2022	1594		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		131,50			
Acumulado até o dia:						569.028,75	44.812,36	1.257.838,97D
11/04/2022	1608		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		73,20			
Acumulado até o dia:						569.028,75	44.885,56	1.257.765,77D
12/04/2022	1616		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,00			
Acumulado até o dia:						569.028,75	45.148,56	1.257.502,77D
13/04/2022	1626		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.269,78			
Acumulado até o dia:						569.028,75	47.418,34	1.255.232,99D
14/04/2022	1639		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		990,24			
Acumulado até o dia:						569.028,75	48.408,58	1.254.242,75D
18/04/2022	1647		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		506,93			
Acumulado até o dia:						569.028,75	48.915,51	1.253.735,82D
20/04/2022	1661		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.360,62			
Acumulado até o dia:						569.028,75	50.276,13	1.252.375,20D
25/04/2022	1674		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		525,99			
Acumulado até o dia:						569.028,75	50.802,12	1.251.849,21D
26/04/2022	1682		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		175,33			
Acumulado até o dia:						569.028,75	50.977,45	1.251.673,88D
27/04/2022	1690		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		538,90			
Acumulado até o dia:						569.028,75	51.516,35	1.251.134,98D
28/04/2022	1699		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		876,66			
Acumulado até o dia:						569.028,75	52.393,01	1.250.258,32D
29/04/2022	1708		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		716,15			
Acumulado até o dia:						569.028,75	53.109,16	1.249.542,17D
02/05/2022	1865		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.391,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						569.028,75	54.500,55	1.248.150,78D
03/05/2022	1880		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		764,07			
Acumulado até o dia:						569.028,75	55.264,62	1.247.386,71D
04/05/2022	1889		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.370,88			
Acumulado até o dia:						569.028,75	56.635,50	1.246.015,83D
05/05/2022	1898		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		595,99			
Acumulado até o dia:						569.028,75	57.231,49	1.245.419,84D
06/05/2022	1906		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		493,09			
Acumulado até o dia:						569.028,75	57.724,58	1.244.926,75D
09/05/2022	1918		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		474,71			
Acumulado até o dia:						569.028,75	58.199,29	1.244.452,04D
11/05/2022	1931		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,00			
Acumulado até o dia:						569.028,75	58.462,29	1.244.189,04D
12/05/2022	1940		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		350,66			
Acumulado até o dia:						569.028,75	58.812,95	1.243.838,38D
13/05/2022	1948		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		210,55			
Acumulado até o dia:						569.028,75	59.023,50	1.243.627,83D
16/05/2022	1960		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,00			
Acumulado até o dia:						569.028,75	59.286,50	1.243.364,83D
17/05/2022	1968		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		605,91			
Acumulado até o dia:						569.028,75	59.892,41	1.242.758,92D
20/05/2022	1992		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.006,55			
Acumulado até o dia:						569.028,75	61.898,96	1.240.752,37D
24/05/2022	2009		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.717,00			
Acumulado até o dia:						569.028,75	64.615,96	1.238.035,37D
25/05/2022	2021		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		806,67			
Acumulado até o dia:						569.028,75	65.422,63	1.237.228,70D
27/05/2022	2034		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		156,27			
Acumulado até o dia:						569.028,75	65.578,90	1.237.072,43D
30/05/2022	2043		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		85,00			
Acumulado até o dia:						569.028,75	65.663,90	1.236.987,43D
31/05/2022	2052		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.052,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						569.028,75	66.716,63	1.235.934,70D
01/06/2022	2242		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.855,63			
01/06/2022	2466		Ajuste de lançamento para conta corrente	6.809,69				
Acumulado até o dia:						575.838,44	69.572,26	1.239.888,76D
02/06/2022	2446		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.714,04			
Acumulado até o dia:						575.838,44	72.286,30	1.237.174,72D
03/06/2022	2257		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		618,28			
Acumulado até o dia:						575.838,44	72.904,58	1.236.556,44D
06/06/2022	2269		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		3.876,27			
Acumulado até o dia:						575.838,44	76.780,85	1.232.680,17D
07/06/2022	2280		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		210,55			
Acumulado até o dia:						575.838,44	76.991,40	1.232.469,62D
08/06/2022	2289		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.734,39			
Acumulado até o dia:						575.838,44	79.725,79	1.229.735,23D
09/06/2022	2302		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.036,37			
Acumulado até o dia:						575.838,44	80.762,16	1.228.698,86D
10/06/2022	2309		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		523,64			
Acumulado até o dia:						575.838,44	81.285,80	1.228.175,22D
13/06/2022	2454		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		752,17			
Acumulado até o dia:						575.838,44	82.037,97	1.227.423,05D
14/06/2022	2317		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		642,09			
Acumulado até o dia:						575.838,44	82.680,06	1.226.780,96D
15/06/2022	2329		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		677,74			
Acumulado até o dia:						575.838,44	83.357,80	1.226.103,22D
17/06/2022	2337		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.189,70			
Acumulado até o dia:						575.838,44	84.547,50	1.224.913,52D
20/06/2022	2345		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		350,91			
Acumulado até o dia:						575.838,44	84.898,41	1.224.562,61D
22/06/2022	2362		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		175,00			
Acumulado até o dia:						575.838,44	85.073,41	1.224.387,61D
27/06/2022	2392		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,00			
Acumulado até o dia:						575.838,44	85.336,41	1.224.124,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	2406		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		87,74			
Acumulado até o dia:						575.838,44	85.424,15	1.224.036,87D
29/06/2022	2417		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.660,40			
Acumulado até o dia:						575.838,44	87.084,55	1.222.376,47D
30/06/2022	2433		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		143,92			
Acumulado até o dia:						575.838,44	87.228,47	1.222.232,55D
04/07/2022	2636		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		3.816,26			
Acumulado até o dia:						575.838,44	91.044,73	1.218.416,29D
05/07/2022	2651		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.105,46			
Acumulado até o dia:						575.838,44	93.150,19	1.216.310,83D
06/07/2022	2660		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		223,75			
Acumulado até o dia:						575.838,44	93.373,94	1.216.087,08D
07/07/2022	2669		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		252,75			
Acumulado até o dia:						575.838,44	93.626,69	1.215.834,33D
08/07/2022	2677		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		647,48			
Acumulado até o dia:						575.838,44	94.274,17	1.215.186,85D
11/07/2022	2690		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		388,95			
Acumulado até o dia:						575.838,44	94.663,12	1.214.797,90D
12/07/2022	2702		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		223,25			
Acumulado até o dia:						575.838,44	94.886,37	1.214.574,65D
13/07/2022	2710		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.048,63			
Acumulado até o dia:						575.838,44	95.935,00	1.213.526,02D
15/07/2022	2730		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.036,00			
Acumulado até o dia:						575.838,44	96.971,00	1.212.490,02D
18/07/2022	2738		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		35,06			
Acumulado até o dia:						575.838,44	97.006,06	1.212.454,96D
19/07/2022	2747		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		350,91			
Acumulado até o dia:						575.838,44	97.356,97	1.212.104,05D
22/07/2022	2772		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		155,84			
Acumulado até o dia:						575.838,44	97.512,81	1.211.948,21D
27/07/2022	2790		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		413,39			
Acumulado até o dia:						575.838,44	97.926,20	1.211.534,82D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	2970		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.786,48			
Acumulado até o dia:						575.838,44	99.712,68	1.209.748,34D
02/08/2022	2978		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.142,00			
Acumulado até o dia:						575.838,44	100.854,68	1.208.606,34D
03/08/2022	3004		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.138,87			
Acumulado até o dia:						575.838,44	102.993,55	1.206.467,47D
04/08/2022	3021		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		675,74			
Acumulado até o dia:						575.838,44	103.669,29	1.205.791,73D
09/08/2022	3053		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		488,80			
Acumulado até o dia:						575.838,44	104.158,09	1.205.302,93D
10/08/2022	3061		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		111,62			
Acumulado até o dia:						575.838,44	104.269,71	1.205.191,31D
12/08/2022	3082		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.036,37			
Acumulado até o dia:						575.838,44	105.306,08	1.204.154,94D
16/08/2022	3097		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		277,33			
Acumulado até o dia:						575.838,44	105.583,41	1.203.877,61D
17/08/2022	3110		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		388,54			
Acumulado até o dia:						575.838,44	105.971,95	1.203.489,07D
18/08/2022	3121		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		80,21			
Acumulado até o dia:						575.838,44	106.052,16	1.203.408,86D
19/08/2022	3128		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.052,73			
Acumulado até o dia:						575.838,44	107.104,89	1.202.356,13D
22/08/2022	3136		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		702,31			
Acumulado até o dia:						575.838,44	107.807,20	1.201.653,82D
23/08/2022	3146		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,37			
Acumulado até o dia:						575.838,44	108.070,57	1.201.390,45D
24/08/2022	3155		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		971,99			
Acumulado até o dia:						575.838,44	109.042,56	1.200.418,46D
25/08/2022	3165		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		3.060,07			
Acumulado até o dia:						575.838,44	112.102,63	1.197.358,39D
29/08/2022	3184		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		876,91			
Acumulado até o dia:						575.838,44	112.979,54	1.196.481,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	3192		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		219,29			
Acumulado até o dia:						575.838,44	113.198,83	1.196.262,19D
31/08/2022	3201		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.122,14			
Acumulado até o dia:						575.838,44	114.320,97	1.195.140,05D
01/09/2022	3395		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		4.506,13			
Acumulado até o dia:						575.838,44	118.827,10	1.190.633,92D
02/09/2022	3404		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		11.337,30			
Acumulado até o dia:						575.838,44	130.164,40	1.179.296,62D
05/09/2022	3416		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		320,09			
Acumulado até o dia:						575.838,44	130.484,49	1.178.976,53D
06/09/2022	3426		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		888,98			
Acumulado até o dia:						575.838,44	131.373,47	1.178.087,55D
08/09/2022	3438		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.236,24			
Acumulado até o dia:						575.838,44	132.609,71	1.176.851,31D
12/09/2022	3455		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.579,62			
Acumulado até o dia:						575.838,44	134.189,33	1.175.271,69D
13/09/2022	3467		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		155,84			
Acumulado até o dia:						575.838,44	134.345,17	1.175.115,85D
15/09/2022	3483		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		223,25			
Acumulado até o dia:						575.838,44	134.568,42	1.174.892,60D
16/09/2022	3491		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		35,06			
Acumulado até o dia:						575.838,44	134.603,48	1.174.857,54D
19/09/2022	3498		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		175,33			
Acumulado até o dia:						575.838,44	134.778,81	1.174.682,21D
20/09/2022	3504		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		175,33			
Acumulado até o dia:						575.838,44	134.954,14	1.174.506,88D
22/09/2022	3517		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		255,59			
Acumulado até o dia:						575.838,44	135.209,73	1.174.251,29D
28/09/2022	3533		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		131,50			
Acumulado até o dia:						575.838,44	135.341,23	1.174.119,79D
29/09/2022	3542		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		175,58			
Acumulado até o dia:						575.838,44	135.516,81	1.173.944,21D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	3550		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.103,77			
Acumulado até o dia:						575.838,44	136.620,58	1.172.840,44D
03/10/2022	3873		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		21,04			
Acumulado até o dia:						575.838,44	136.641,62	1.172.819,40D
04/10/2022	3881		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.142,69			
Acumulado até o dia:						575.838,44	138.784,31	1.170.676,71D
05/10/2022	3897		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		966,44			
Acumulado até o dia:						575.838,44	139.750,75	1.169.710,27D
10/10/2022	3921		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.228,19			
Acumulado até o dia:						575.838,44	140.978,94	1.168.482,08D
11/10/2022	3929		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.718,65			
Acumulado até o dia:						575.838,44	143.697,59	1.165.763,43D
13/10/2022	3946		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		736,18			
Acumulado até o dia:						575.838,44	144.433,77	1.165.027,25D
14/10/2022	3960		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		552,11			
Acumulado até o dia:						575.838,44	144.985,88	1.164.475,14D
18/10/2022	3974		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		875,12			
Acumulado até o dia:						575.838,44	145.861,00	1.163.600,02D
21/10/2022	3996		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		750,08			
Acumulado até o dia:						575.838,44	146.611,08	1.162.849,94D
24/10/2022	4011		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,00			
Acumulado até o dia:						575.838,44	147.137,08	1.162.323,94D
25/10/2022	4020		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,00			
Acumulado até o dia:						575.838,44	147.663,08	1.161.797,94D
31/10/2022	4039		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		212,30			
Acumulado até o dia:						575.838,44	147.875,38	1.161.585,64D
01/11/2022	4296		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		409,48			
Acumulado até o dia:						575.838,44	148.284,86	1.161.176,16D
03/11/2022	4304		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.256,74			
Acumulado até o dia:						575.838,44	150.541,60	1.158.919,42D
04/11/2022	4318		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		259,00			
Acumulado até o dia:						575.838,44	150.800,60	1.158.660,42D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	4326		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		414,55			
Acumulado até o dia:						575.838,44	151.215,15	1.158.245,87D
09/11/2022	4337		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.174,11			
Acumulado até o dia:						575.838,44	152.389,26	1.157.071,76D
10/11/2022	4349		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		399,21			
Acumulado até o dia:						575.838,44	152.788,47	1.156.672,55D
11/11/2022	4357		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,00			
Acumulado até o dia:						575.838,44	153.314,47	1.156.146,55D
14/11/2022	4366		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		175,46			
Acumulado até o dia:						575.838,44	153.489,93	1.155.971,09D
17/11/2022	4385		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.052,73			
Acumulado até o dia:						575.838,44	154.542,66	1.154.918,36D
18/11/2022	4408		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		861,62			
Acumulado até o dia:						575.838,44	155.404,28	1.154.056,74D
21/11/2022	4421		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,00			
Acumulado até o dia:						575.838,44	155.930,28	1.153.530,74D
25/11/2022	4452		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		682,67			
Acumulado até o dia:						575.838,44	156.612,95	1.152.848,07D
28/11/2022	4460		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		150,39			
Acumulado até o dia:						575.838,44	156.763,34	1.152.697,68D
29/11/2022	4467		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		433,36			
Acumulado até o dia:						575.838,44	157.196,70	1.152.264,32D
01/12/2022	4702		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		981,86			
Acumulado até o dia:						575.838,44	158.178,56	1.151.282,46D
02/12/2022	4711		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.374,03			
Acumulado até o dia:						575.838,44	159.552,59	1.149.908,43D
05/12/2022	4725		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		175,33			
Acumulado até o dia:						575.838,44	159.727,92	1.149.733,10D
07/12/2022	4729		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		65,75			
Acumulado até o dia:						575.838,44	159.793,67	1.149.667,35D
08/12/2022	4741		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,13			
Acumulado até o dia:						575.838,44	160.319,80	1.149.141,22D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	4751		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		541,67			
Acumulado até o dia:						575.838,44	160.861,47	1.148.599,55D
12/12/2022	4762		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,73			
Acumulado até o dia:						575.838,44	161.388,20	1.148.072,82D
14/12/2022	4770		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		324,52			
Acumulado até o dia:						575.838,44	161.712,72	1.147.748,30D
15/12/2022	4783		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,00			
Acumulado até o dia:						575.838,44	162.238,72	1.147.222,30D
16/12/2022	4790		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		21,92			
Acumulado até o dia:						575.838,44	162.260,64	1.147.200,38D
21/12/2022	4812		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		3.095,27			
Acumulado até o dia:						575.838,44	165.355,91	1.144.105,11D
23/12/2022	4831		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		855,77			
Acumulado até o dia:						575.838,44	166.211,68	1.143.249,34D
27/12/2022	4863		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.169,45			
Acumulado até o dia:						575.838,44	167.381,13	1.142.079,89D
28/12/2022	4841		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		639,53			
Acumulado até o dia:						575.838,44	168.020,66	1.141.440,36D
Conta:	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:				1.342.518,35D
07/01/2022	354		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		206,00			
Acumulado até o dia:						0,00	206,00	1.342.312,35D
11/01/2022	355		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		731,22			
Acumulado até o dia:						0,00	937,22	1.341.581,13D
20/01/2022	439		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		402,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.339,99	1.341.178,36D
26/01/2022	481		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		773,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.113,54	1.340.404,81D
01/02/2022	927		Transferência de saldo	880.453,74				
Acumulado até o dia:						880.453,74	2.113,54	2.220.858,55D
28/02/2022	791		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.666,71			
Acumulado até o dia:						880.453,74	3.780,25	2.219.191,84D
04/03/2022	1042		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		773,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						880.453,74	4.553,73	2.218.418,36D
07/03/2022	1062		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.468,00			
Acumulado até o dia:						880.453,74	6.021,73	2.216.950,36D
08/03/2022	1085		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		708,00			
Acumulado até o dia:						880.453,74	6.729,73	2.216.242,36D
10/03/2022	1135		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.220,55			
Acumulado até o dia:						880.453,74	7.950,28	2.215.021,81D
22/03/2022	1226		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		402,77			
Acumulado até o dia:						880.453,74	8.353,05	2.214.619,04D
23/03/2022	1237		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.468,00			
Acumulado até o dia:						880.453,74	9.821,05	2.213.151,04D
24/03/2022	1250		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		731,22			
Acumulado até o dia:						880.453,74	10.552,27	2.212.419,82D
29/03/2022	1282		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		723,41			
Acumulado até o dia:						880.453,74	11.275,68	2.211.696,41D
30/03/2022	1295		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.199,79			
Acumulado até o dia:						880.453,74	13.475,47	2.209.496,62D
01/04/2022	1558		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		42,33			
Acumulado até o dia:						880.453,74	13.517,80	2.209.454,29D
05/04/2022	1585		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.468,00			
Acumulado até o dia:						880.453,74	14.985,80	2.207.986,29D
13/04/2022	1627		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		489,33			
Acumulado até o dia:						880.453,74	15.475,13	2.207.496,96D
20/04/2022	1662		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.102,86			
Acumulado até o dia:						880.453,74	17.577,99	2.205.394,10D
29/04/2022	1709		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		243,74			
Acumulado até o dia:						880.453,74	17.821,73	2.205.150,36D
04/05/2022	1890		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		487,41			
Acumulado até o dia:						880.453,74	18.309,14	2.204.662,95D
17/05/2022	1969		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		146,20			
Acumulado até o dia:						880.453,74	18.455,34	2.204.516,75D
20/05/2022	1993		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		976,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						880.453,74	19.432,02	2.203.540,07D
23/05/2022	2005		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		136,00			
Acumulado até o dia:						880.453,74	19.568,02	2.203.404,07D
01/06/2022	2243		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		756,61			
Acumulado até o dia:						880.453,74	20.324,63	2.202.647,46D
02/06/2022	2447		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.465,89			
Acumulado até o dia:						880.453,74	21.790,52	2.201.181,57D
08/06/2022	2290		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		734,00			
Acumulado até o dia:						880.453,74	22.524,52	2.200.447,57D
17/06/2022	2338		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.465,03			
Acumulado até o dia:						880.453,74	23.989,55	2.198.982,54D
21/06/2022	2354		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		146,20			
Acumulado até o dia:						880.453,74	24.135,75	2.198.836,34D
27/06/2022	2393		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		978,88			
Acumulado até o dia:						880.453,74	25.114,63	2.197.857,46D
28/06/2022	2407		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.468,64			
Acumulado até o dia:						880.453,74	26.583,27	2.196.388,82D
04/07/2022	2637		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.600,77			
Acumulado até o dia:						880.453,74	29.184,04	2.193.788,05D
05/07/2022	2652		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		243,67			
Acumulado até o dia:						880.453,74	29.427,71	2.193.544,38D
06/07/2022	2661		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		4.312,64			
Acumulado até o dia:						880.453,74	33.740,35	2.189.231,74D
02/08/2022	2979		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		352,75			
Acumulado até o dia:						880.453,74	34.093,10	2.188.878,99D
03/08/2022	3003		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.268,46			
Acumulado até o dia:						880.453,74	35.361,56	2.187.610,53D
24/08/2022	3156		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.885,00			
Acumulado até o dia:						880.453,74	37.246,56	2.185.725,53D
31/08/2022	3202		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		143,92			
Acumulado até o dia:						880.453,74	37.390,48	2.185.581,61D
01/09/2022	3396		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		398,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						880.453,74	37.788,58	2.185.183,51D
04/10/2022	3882		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		542,02			
Acumulado até o dia:						880.453,74	38.330,60	2.184.641,49D
18/10/2022	3975		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		612,00			
Acumulado até o dia:						880.453,74	38.942,60	2.184.029,49D
21/10/2022	3997		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.468,68			
Acumulado até o dia:						880.453,74	40.411,28	2.182.560,81D
01/11/2022	4297		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		509,42			
Acumulado até o dia:						880.453,74	40.920,70	2.182.051,39D
03/11/2022	4305		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		146,20			
Acumulado até o dia:						880.453,74	41.066,90	2.181.905,19D
17/11/2022	4386		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		434,04			
Acumulado até o dia:						880.453,74	41.500,94	2.181.471,15D
28/11/2022	4461		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		357,00			
Acumulado até o dia:						880.453,74	41.857,94	2.181.114,15D
01/12/2022	4703		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		182,75			
Acumulado até o dia:						880.453,74	42.040,69	2.180.931,40D
02/12/2022	4712		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		509,42			
Acumulado até o dia:						880.453,74	42.550,11	2.180.421,98D
07/12/2022	4730		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		295,69			
Acumulado até o dia:						880.453,74	42.845,80	2.180.126,29D
08/12/2022	4742		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		733,13			
Acumulado até o dia:						880.453,74	43.578,93	2.179.393,16D
09/12/2022	4752		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		731,00			
Acumulado até o dia:						880.453,74	44.309,93	2.178.662,16D
13/12/2022	4832		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		3.609,96			
Acumulado até o dia:						880.453,74	47.919,89	2.175.052,20D
15/12/2022	4784		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		5.866,64			
Acumulado até o dia:						880.453,74	53.786,53	2.169.185,56D
16/12/2022	4791		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		244,17			
Acumulado até o dia:						880.453,74	54.030,70	2.168.941,39D
21/12/2022	4816		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		487,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						880.453,74	54.518,04	2.168.454,05D
Conta:	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA			Saldo anterior:				128.834,83D
05/01/2022	324		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		139,86			
05/01/2022	325		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,80			
05/01/2022	326		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,08			
05/01/2022	327		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		40,31			
Acumulado até o dia:						0,00	200,05	128.634,78D
06/01/2022	335		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		13,46			
06/01/2022	336		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		27,22			
06/01/2022	337		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		104,80			
Acumulado até o dia:						0,00	345,53	128.489,30D
12/01/2022	381		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		188,80			
12/01/2022	382		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,88			
12/01/2022	383		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		124,32			
12/01/2022	384		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		61,90			
Acumulado até o dia:						0,00	739,43	128.095,40D
13/01/2022	390		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,28			
13/01/2022	391		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		68,54			
13/01/2022	392		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		160,01			
Acumulado até o dia:						0,00	973,26	127.861,57D
18/01/2022	424		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		188,80			
18/01/2022	425		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,88			
18/01/2022	426		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		124,32			
18/01/2022	427		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		62,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.367,76	127.467,07D
25/01/2022	466		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		212,04			
25/01/2022	467		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		34,72			
25/01/2022	468		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,36			
25/01/2022	469		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		28,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	470		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		334,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.981,06	126.853,77D
26/01/2022	489		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		648,25			
26/01/2022	490		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		24,84			
26/01/2022	491		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		239,81			
26/01/2022	492		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		638,32			
Acumulado até o dia:						0,00	3.532,28	125.302,55D
28/02/2022	799		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		1.183,86			
28/02/2022	800		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		28.203,82			
28/02/2022	801		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		114,00			
28/02/2022	802		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		314,99			
28/02/2022	803		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2.056,50			
28/02/2022	804		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9.814,70			
Acumulado até o dia:						0,00	45.220,15	83.614,68D
02/03/2022	1024		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		648,25			
02/03/2022	1025		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,96			
02/03/2022	1026		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		149,06			
02/03/2022	1027		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		486,95			
Acumulado até o dia:						0,00	46.517,37	82.317,46D
04/03/2022	1050		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,88			
04/03/2022	1051		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		93,30			
04/03/2022	1052		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		159,89			
Acumulado até o dia:						0,00	46.782,44	82.052,39D
08/03/2022	1093		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,28			
08/03/2022	1094		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		69,28			
08/03/2022	1101		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		162,85			
Acumulado até o dia:						0,00	47.019,85	81.814,98D
09/03/2022	1129		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		57,00			
09/03/2022	1130		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		29,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	1131		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		246,56			
09/03/2022	1132		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1.405,70			
Acumulado até o dia:						0,00	48.758,67	80.076,16D
10/03/2022	1143		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,80			
10/03/2022	1144		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		68,16			
10/03/2022	1145		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		121,33			
Acumulado até o dia:						0,00	48.957,96	79.876,87D
14/03/2022	1171		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		1.315,98			
14/03/2022	1172		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		13,15			
14/03/2022	1173		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		87,08			
14/03/2022	1174		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		463,98			
Acumulado até o dia:						0,00	50.838,15	77.996,68D
23/03/2022	1244		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		648,25			
23/03/2022	1245		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,96			
23/03/2022	1246		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		150,37			
23/03/2022	1247		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		492,70			
Acumulado até o dia:						0,00	52.142,43	76.692,40D
28/03/2022	1274		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		188,80			
28/03/2022	1275		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,66			
28/03/2022	1276		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		36,08			
28/03/2022	1277		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		53,75			
Acumulado até o dia:						0,00	52.426,72	76.408,11D
31/03/2022	1310		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		119,27			
31/03/2022	1311		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,28			
31/03/2022	1312		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		69,66			
31/03/2022	1313		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		164,30			
Acumulado até o dia:						0,00	52.785,23	76.049,60D
01/04/2022	1566		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,88			
01/04/2022	1567		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		94,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	1568		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		162,75			
Acumulado até o dia:						0,00	53.054,38	75.780,45D
04/04/2022	1579		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		381,33			
04/04/2022	1580		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		7,63			
04/04/2022	1582		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		53,27			
04/04/2022	1583		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		145,44			
Acumulado até o dia:						0,00	53.642,05	75.192,78D
13/04/2022	1634		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		326,86			
13/04/2022	1635		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,80			
13/04/2022	1636		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		69,16			
13/04/2022	1637		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		123,61			
Acumulado até o dia:						0,00	54.171,48	74.663,35D
18/04/2022	1653		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		188,80			
18/04/2022	1654		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,66			
18/04/2022	1655		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		36,67			
18/04/2022	1656		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		54,98			
Acumulado até o dia:						0,00	54.457,59	74.377,24D
02/05/2022	1872		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		381,33			
02/05/2022	1873		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		7,63			
02/05/2022	1874		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		54,06			
02/05/2022	1875		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		148,11			
Acumulado até o dia:						0,00	55.048,72	73.786,11D
06/05/2022	1912		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		119,27			
06/05/2022	1913		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,28			
06/05/2022	1914		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		70,03			
06/05/2022	1915		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		165,75			
Acumulado até o dia:						0,00	55.409,05	73.425,78D
13/05/2022	1954		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		326,86			
13/05/2022	1955		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	1956		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		70,18			
13/05/2022	1957		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		125,91			
Acumulado até o dia:						0,00	55.941,80	72.893,03D
17/05/2022	1976		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		266,55			
17/05/2022	1977		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		26,66			
17/05/2022	1978		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		182,44			
17/05/2022	1979		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		99,62			
Acumulado até o dia:						0,00	56.517,07	72.317,76D
18/05/2022	1985		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		60,00			
18/05/2022	1986		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		46,96			
Acumulado até o dia:						0,00	56.624,03	72.210,80D
20/05/2022	2000		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.461,00			
20/05/2022	2001		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		14,61			
20/05/2022	2002		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		211,22			
20/05/2022	2003		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1.556,60			
Acumulado até o dia:						0,00	59.867,46	68.967,37D
24/05/2022	2015		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		653,80			
24/05/2022	2016		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,31			
24/05/2022	2017		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		69,20			
24/05/2022	2018		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		222,07			
Acumulado até o dia:						0,00	60.822,84	68.011,99D
01/06/2022	2251		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		381,33			
01/06/2022	2252		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		7,63			
01/06/2022	2253		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		54,82			
01/06/2022	2254		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		150,79			
Acumulado até o dia:						0,00	61.417,41	67.417,42D
03/06/2022	2263		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		58,13			
03/06/2022	2264		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,74			
03/06/2022	2265		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	2266		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		21,60			
Acumulado até o dia:						0,00	61.511,27	67.323,56D
06/06/2022	2275		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		398,58			
06/06/2022	2276		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,99			
06/06/2022	2277		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		27,78			
06/06/2022	2278		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		144,85			
Acumulado até o dia:						0,00	62.086,47	66.748,36D
08/06/2022	2297		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		163,43			
08/06/2022	2298		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,91			
08/06/2022	2299		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		35,58			
08/06/2022	2300		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		69,24			
Acumulado até o dia:						0,00	62.359,63	66.475,20D
13/06/2022	2462		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		168,25			
13/06/2022	2463		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,06			
13/06/2022	2464		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		32,99			
13/06/2022	2465		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		61,39			
Acumulado até o dia:						0,00	62.627,32	66.207,51D
14/06/2022	2324		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		326,86			
14/06/2022	2325		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,80			
14/06/2022	2326		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		71,18			
14/06/2022	2327		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		128,23			
Acumulado até o dia:						0,00	63.163,39	65.671,44D
23/06/2022	2377		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		46,50			
23/06/2022	2378		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		13,95			
23/06/2022	2379		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,40			
23/06/2022	2380		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,91			
23/06/2022	2381		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,22			
Acumulado até o dia:						0,00	63.252,37	65.582,46D
27/06/2022	2400		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		890,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	2401		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,90			
27/06/2022	2402		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		57,27			
27/06/2022	2403		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		319,10			
Acumulado até o dia:						0,00	64.528,54	64.306,29D
29/06/2022	2425		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		490,81			
29/06/2022	2426		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		2.141,00			
29/06/2022	2427		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		158,50			
29/06/2022	2428		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		70,85			
29/06/2022	2429		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		693,08			
29/06/2022	2430		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3.007,38			
Acumulado até o dia:						0,00	71.090,16	57.744,67D
04/07/2022	2644		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		183,24			
04/07/2022	2645		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		1,62			
04/07/2022	2646		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,67			
04/07/2022	2647		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		28,68			
04/07/2022	2648		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		86,44			
Acumulado até o dia:						0,00	71.393,81	57.441,02D
08/07/2022	2684		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		188,80			
08/07/2022	2685		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,88			
08/07/2022	2686		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,56			
08/07/2022	2687		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		70,58			
Acumulado até o dia:						0,00	71.667,63	57.167,20D
11/07/2022	2696		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		163,43			
11/07/2022	2697		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,91			
11/07/2022	2698		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		36,09			
11/07/2022	2699		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		70,43			
Acumulado até o dia:						0,00	71.942,49	56.892,34D
13/07/2022	2716		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		326,86			
13/07/2022	2717		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	2718		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		72,19			
13/07/2022	2719		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		130,56			
Acumulado até o dia:						0,00	72.481,90	56.352,93D
02/08/2022	2996		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		5,38			
02/08/2022	2997		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		1,62			
02/08/2022	2998		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,11			
02/08/2022	2999		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,77			
02/08/2022	3000		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,05			
Acumulado até o dia:						0,00	72.491,83	56.343,00D
03/08/2022	3012		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		58,13			
03/08/2022	3015		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,74			
03/08/2022	3017		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,75			
03/08/2022	3018		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		22,42			
Acumulado até o dia:						0,00	72.586,87	56.247,96D
04/08/2022	3029		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		381,33			
04/08/2022	3030		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		7,63			
04/08/2022	3031		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		56,38			
04/08/2022	3032		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		156,21			
Acumulado até o dia:						0,00	73.188,42	55.646,41D
05/08/2022	3041		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		381,33			
05/08/2022	3042		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		38,13			
05/08/2022	3043		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		304,03			
05/08/2022	3044		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		179,24			
Acumulado até o dia:						0,00	74.091,15	54.743,68D
10/08/2022	3069		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		163,43			
10/08/2022	3070		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,91			
10/08/2022	3071		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		36,61			
10/08/2022	3073		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		71,62			
Acumulado até o dia:						0,00	74.367,72	54.467,11D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	3077		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		465,00			
11/08/2022	3078		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,65			
11/08/2022	3079		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		33,34			
11/08/2022	3080		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		176,32			
Acumulado até o dia:						0,00	75.047,03	53.787,80D
15/08/2022	3091		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		326,86			
15/08/2022	3092		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,80			
15/08/2022	3093		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		73,20			
15/08/2022	3094		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		132,89			
Acumulado até o dia:						0,00	75.589,78	53.245,05D
16/08/2022	3104		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		391,00			
16/08/2022	3105		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		76,00			
16/08/2022	3106		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,33			
16/08/2022	3107		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		87,23			
16/08/2022	3108		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		675,94			
Acumulado até o dia:						0,00	76.825,28	52.009,55D
17/08/2022	3115		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		25,00			
17/08/2022	3116		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,50			
17/08/2022	3117		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		27,22			
17/08/2022	3118		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,48			
Acumulado até o dia:						0,00	76.897,48	51.937,35D
31/08/2022	3208		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		36,17			
31/08/2022	3209		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		106,73			
31/08/2022	3210		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,29			
31/08/2022	3211		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		41,64			
31/08/2022	3212		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		85,47			
Acumulado até o dia:						0,00	77.171,78	51.663,05D
02/09/2022	3410		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		417,50			
02/09/2022	3411		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		50,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	3412		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,22			
02/09/2022	3413		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		97,10			
02/09/2022	3414		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		219,26			
Acumulado até o dia:						0,00	77.967,21	50.867,62D
05/09/2022	3421		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		58,13			
05/09/2022	3422		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,74			
05/09/2022	3423		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,93			
05/09/2022	3424		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		22,83			
Acumulado até o dia:						0,00	78.062,84	50.771,99D
06/09/2022	3432		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		236,01			
06/09/2022	3433		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		7,07			
06/09/2022	3434		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		49,48			
06/09/2022	3435		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		89,94			
Acumulado até o dia:						0,00	78.445,34	50.389,49D
08/09/2022	3445		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		73,56			
08/09/2022	3446		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		3,80			
08/09/2022	3447		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		326,86			
08/09/2022	3448		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,01			
08/09/2022	3449		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		96,55			
08/09/2022	3450		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		180,82			
Acumulado até o dia:						0,00	79.138,94	49.695,89D
12/09/2022	3462		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		163,43			
12/09/2022	3463		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,91			
12/09/2022	3464		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		37,11			
12/09/2022	3465		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		72,81			
Acumulado até o dia:						0,00	79.417,20	49.417,63D
30/09/2022	3556		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		36,17			
30/09/2022	3557		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		106,73			
30/09/2022	3558		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	3559		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		42,09			
30/09/2022	3560		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		86,63			
Acumulado até o dia:						0,00	79.693,11	49.141,72D
04/10/2022	3890		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		9,69			
04/10/2022	3891		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		50,35			
04/10/2022	3892		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,00			
04/10/2022	3893		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		35,56			
04/10/2022	3894		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		47,31			
Acumulado até o dia:						0,00	79.839,02	48.995,81D
05/10/2022	3908		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		131,69			
05/10/2022	3909		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		3,80			
05/10/2022	3910		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,95			
05/10/2022	3911		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		35,67			
05/10/2022	3912		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		69,44			
Acumulado até o dia:						0,00	80.083,57	48.751,26D
11/10/2022	3938		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		465,00			
11/10/2022	3939		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		154,70			
11/10/2022	3940		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.633,10			
11/10/2022	3941		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		20,99			
11/10/2022	3942		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		245,08			
11/10/2022	3943		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1.569,89			
Acumulado até o dia:						0,00	84.172,33	44.662,50D
13/10/2022	3954		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		163,43			
13/10/2022	3955		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,91			
13/10/2022	3956		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		37,61			
13/10/2022	3957		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		74,01			
Acumulado até o dia:						0,00	84.452,29	44.382,54D
14/10/2022	3966		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		62,00			
14/10/2022	3967		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	3968		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,23			
14/10/2022	3969		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		22,13			
Acumulado até o dia:						0,00	84.546,89	44.287,94D
19/10/2022	3933	0270018.0000 0125/2022-03	Recebimento parcial ref. divida ativa procedssso judicial 0002245-73.2017.8.27.2713 CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3339/17 Profissional ORIVALDO MENDES CUNHA.		874,64			
Acumulado até o dia:						0,00	85.421,53	43.413,30D
21/10/2022	4004		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		144,23			
21/10/2022	4005		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,89			
21/10/2022	4006		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		20,30			
21/10/2022	4007		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		52,05			
Acumulado até o dia:						0,00	85.641,00	43.193,83D
03/11/2022	4312		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		67,82			
03/11/2022	4313		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		50,35			
03/11/2022	4314		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,74			
03/11/2022	4315		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		49,15			
03/11/2022	4316		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		71,51			
Acumulado até o dia:						0,00	85.884,57	42.950,26D
09/11/2022	4343		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		236,99			
09/11/2022	4345		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		7,13			
09/11/2022	4346		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		60,92			
09/11/2022	4347		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		122,04			
Acumulado até o dia:						0,00	86.311,65	42.523,18D
14/11/2022	4372		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		1.258,72			
14/11/2022	4373		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		125,88			
14/11/2022	4374		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		967,30			
14/11/2022	4375		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		499,73			
Acumulado até o dia:						0,00	89.163,28	39.671,55D
18/11/2022	4416		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		220,08			
18/11/2022	4417		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,20			
18/11/2022	4418		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		33,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	4419		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		242,49			
Acumulado até o dia:						0,00	89.661,84	39.172,99D
23/11/2022	4442		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		76,00			
23/11/2022	4443		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,76			
23/11/2022	4444		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,75			
23/11/2022	4445		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		56,65			
Acumulado até o dia:						0,00	89.804,00	39.030,83D
02/12/2022	4720		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		67,82			
02/12/2022	4721		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		50,35			
02/12/2022	4722		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,74			
02/12/2022	4723		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		49,65			
02/12/2022	4724		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		72,47			
Acumulado até o dia:						0,00	90.049,03	38.785,80D
07/12/2022	4736		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		73,56			
07/12/2022	4737		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		3,80			
07/12/2022	4738		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,21			
07/12/2022	4739		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		23,03			
07/12/2022	4740		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		47,45			
Acumulado até o dia:						0,00	90.199,08	38.635,75D
14/12/2022	4777		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		163,43			
14/12/2022	4778		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,91			
14/12/2022	4779		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		38,63			
14/12/2022	4780		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		76,45			
Acumulado até o dia:						0,00	90.482,50	38.352,33D
16/12/2022	4795		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		3.175,00			
16/12/2022	4796		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		31,75			
16/12/2022	4797		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		245,25			
16/12/2022	4798		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1.331,81			
Acumulado até o dia:						0,00	95.266,31	33.568,52D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	4822		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		232,50			
21/12/2022	4823		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		69,75			
21/12/2022	4824		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,65			
21/12/2022	4825		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		35,57			
21/12/2022	4826		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		86,36			
Acumulado até o dia:						0,00	95.695,14	33.139,69D
27/12/2022	4869		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		62,00			
27/12/2022	4870		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,20			
27/12/2022	4871		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		51,15			
27/12/2022	4872		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		24,84			
Acumulado até o dia:						0,00	95.839,33	32.995,50D
28/12/2022	4847		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		62,00			
28/12/2022	4848		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,24			
28/12/2022	4849		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,49			
28/12/2022	4850		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		22,99			
Acumulado até o dia:						0,00	95.935,05	32.899,78D
Conta: 1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA				Saldo anterior:				225.415,86D
07/01/2022	368		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	222.415,86D
13/01/2022	389		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		119,27			
Acumulado até o dia:						0,00	3.119,27	222.296,59D
26/01/2022	488		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		396,14			
Acumulado até o dia:						0,00	3.515,41	221.900,45D
04/03/2022	1049		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		396,14			
04/03/2022	1571		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA N° 3857/2020		5.698,86			
04/03/2022	1572		Atualização da Divida ativa conf. CDA n° 3857/2020	3.463,25				
Acumulado até o dia:						3.463,25	9.610,41	219.268,70D
08/03/2022	1092		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		119,27			
Acumulado até o dia:						3.463,25	9.729,68	219.149,43D
09/03/2022	1128		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		2.559,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.463,25	12.289,19	216.589,92D
10/03/2022	1142		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		326,86			
Acumulado até o dia:						3.463,25	12.616,05	216.263,06D
01/04/2022	1565		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		396,14			
Acumulado até o dia:						3.463,25	13.012,19	215.866,92D
18/05/2022	1984		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.463,25	16.012,19	212.866,92D
09/11/2022	4344		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		3,80			
Acumulado até o dia:						3.463,25	16.015,99	212.863,12D
23/12/2022	4835		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		70,08			
Acumulado até o dia:						3.463,25	16.086,07	212.793,04D
Conta:	1.2.1.4.1.01.11 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			Saldo anterior:				2.200,00D
31/12/2022	4918		Lançamento feito indevidamente em anos anteriores		2.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.200,00	0,00
Conta:	1.2.2.1.1.01.02 - PARTICIPACOES EM FUNDOS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	886	17/2022	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.001.689 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	2.021,55				
Acumulado até o dia:						2.021,55	0,00	2.021,55D
18/03/2022	868	248/2022	Liquidado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 804 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ref. aquisição de dois gaveteiros para o setor da recepção do CRMV- TO.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						4.721,55	0,00	4.721,55D
23/09/2022	3290	0270013.0000 0013/2022-97	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 865 do favorecido LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	2.840,00				
Acumulado até o dia:						7.561,55	0,00	7.561,55D
03/10/2022	3361		Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL nº 1185 do favorecido I A LEOCADIOME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.561,00				
Acumulado até o dia:						9.122,55	0,00	9.122,55D
21/10/2022	3669		Liquidação do Empenho 262, referente NOTA FISCAL nº 000.064.786 do favorecido PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	162,40				
Acumulado até o dia:						9.284,95	0,00	9.284,95D
01/12/2022	4919		Lançamento para contas corretas.		9.284,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.284,95	9.284,95	0,00
Conta:	1.2.2.7.1.01.01 - Telegoiás			Saldo anterior:				2,83D
31/12/2022	4920		Perda do de títulos ref. Telegoiás		2,83			
Acumulado até o dia:						0,00	2,83	0,00
Conta:	1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			Saldo anterior:				37.776,16D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.776,16D
Conta:	1.2.3.1.1.01.06 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			Saldo anterior:				42.133,98D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.133,98D
Conta:	1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo anterior:				26.371,00D
07/06/2022	1821	0270016.0000 0011/2022-62	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL nº 651 do favorecido MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	7.397,00				
Acumulado até o dia:						7.397,00	0,00	33.768,00D
09/06/2022	2233	0270016.0000 0011/2022-62	Cancelamento da liquidação nº 305, do Empenho 159, favorecido MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, NOTA FISCAL nº 651, em função de		7.397,00			
Acumulado até o dia:						7.397,00	7.397,00	26.371,00D
Conta:	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Saldo anterior:				13.972,47D
07/06/2022	1820	0270016.0000 0012/2022-53	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 652 do favorecido MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	12.328,00				
Acumulado até o dia:						12.328,00	0,00	26.300,47D
Conta:	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			Saldo anterior:				5.315,59D
01/12/2022	4919		Valor pago a I A LEOCADIOME, ref. aquisição e instalação de 01 (um) purificador de água.	1.561,00				
Acumulado até o dia:						1.561,00	0,00	6.876,59D
Conta:	1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			Saldo anterior:				19.089,72D
01/12/2022	4919		Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL 000.001.689 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	2.021,55				
01/12/2022	4919		Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 865 do favorecido LM INTEGRAÇÃO DE SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	2.840,00				
Acumulado até o dia:						4.861,55	0,00	23.951,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.03.03		MOBILIARIO EM GERAL					53.439,36D
				Saldo anterior:				
31/03/2022	1548	371/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 793 do favorecido AMAZINGMETALÚRGICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados	44.100,00				
31/03/2022	1548	371/2021	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº 793 do favorecido AMAZINGMETALÚRGICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	5.950,00				
31/03/2022	1548	608/2021	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL nº 3554 do favorecido TINS SOLUÇÕESCORPORATIVAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	89.000,00				
Acumulado até o dia:						139.050,00	0,00	192.489,36D
01/12/2022	4919		Liquidado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação do empenho 72,TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 804 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS LTDA, ref. aquisição de dois gaveteiros para o setor da recepção doCRMV- TO.	2.700,00				
01/12/2022	4919		PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, referente Aquisição e instalação de um armário claviculário para sede do CRMV-TO.	162,40				
Acumulado até o dia:						141.912,40	0,00	195.351,76D
Conta:	1.2.3.1.1.03.04		UTENSILIOS EM GERAL					2.033,00D
				Saldo anterior:				
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.033,00D
Conta:	1.2.3.1.1.04.07		BIBLIOTECAS					748,30D
				Saldo anterior:				
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	748,30D
Conta:	1.2.3.1.1.05.01		VEICULOS EM GERAL					114.254,00D
				Saldo anterior:				
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	114.254,00D
Conta:	1.2.3.2.1.01.02		EDIFICIOS					745.809,71D
				Saldo anterior:				
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	745.809,71D
Conta:	1.2.3.8.1.01.03		MOVEIS E UTENSILIOS					139.050,00D
				Saldo anterior:				
31/03/2022	1548		transferência para conta correta.		139.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	139.050,00	0,00
Conta:	1.2.4.1.1.01		SOFTWARES					0,00
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	2555		Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL nº 000.063.652 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.650,00				
Acumulado até o dia:						5.650,00	0,00	5.650,00D
Conta:	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR			Saldo anterior:				80,74C
31/01/2022	871	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 132 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		25.978,33			
31/01/2022	873	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 133 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		1.500,00			
31/01/2022	875	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 134 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.477,88			
31/01/2022	877	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 135 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.367,23			
31/01/2022	879	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 136 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		500,00			
31/01/2022	880	06/2022	Descontos em FOPAG mês 06/2022	7.842,21				
Acumulado até o dia:						7.842,21	31.823,44	24.061,97C
01/02/2022	881	06/2022	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2022	23.981,23				
Acumulado até o dia:						31.823,44	31.823,44	80,74C
28/02/2022	916	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 142 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.454,53			
28/02/2022	918	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 143 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.367,23			
28/02/2022	920	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		27.478,33			
28/02/2022	928	06/2022	Estorno do pagamento 156 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022. Desconto de Horas falta e DSR horas falta	454,49				
28/02/2022	929	06/2022	Descontos em FOPAG mês 02/2022	6.198,92				
Acumulado até o dia:						38.476,85	63.123,53	24.727,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	931	06/2022	Não informado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2022	24.646,38				
Acumulado até o dia:						63.123,23	63.123,53	81,04C
31/03/2022	941	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 148 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		27.963,69			
31/03/2022	943	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 149 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.555,35			
31/03/2022	945	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 150 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.367,23			
31/03/2022	947	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 151 do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		70,00			
31/03/2022	949	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 152 do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		15,40			
31/03/2022	950	06/2022	Estorno do pagamento 160 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022. Desconto de Horas falta e DSR horas falta.	151,50				
31/03/2022	951	06/2022	Descontos em FOPAG mês 03/2022	6.707,08				
Acumulado até o dia:						69.981,81	95.095,20	25.194,13C
01/04/2022	1104		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2022	25.112,88				
Acumulado até o dia:						95.094,69	95.095,20	81,25C
27/04/2022	1441	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		27.706,20			
27/04/2022	1443	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.555,35			
27/04/2022	1445	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.367,23			
27/04/2022	1447	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		154,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	1449	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		700,00			
27/04/2022	1450		Descontos em FOPAG mês 04/2022	6.186,51				
27/04/2022	1451	06/2022	Estorno do pagamento 241 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022. Horas faltas de Diego Gomes Queiroz.	151,50				
Acumulado até o dia:						101.432,70	127.577,98	26.226,02C
28/04/2022	1475	0270018.0000 0004/2022-25	a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2022	26.145,07				
Acumulado até o dia:						127.577,77	127.577,98	80,95C
18/05/2022	1546	0270013.0000 0003/2022-90	Ref. a pagamento de rescisão do funcionário DIEGO GOMES QUEIROZ.	510,79				
Acumulado até o dia:						128.088,56	127.577,98	429,84D
30/05/2022	1826	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		1.970,67			
30/05/2022	1828	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.435,59			
30/05/2022	1830	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		700,00			
30/05/2022	1835	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 310 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		24.873,29			
30/05/2022	1837	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 311 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		4.502,82			
30/05/2022	1839	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		1.500,94			
30/05/2022	1842		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 160, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		631,24			
30/05/2022	1843	06/2022	Estorno do pagamento 317 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	1.893,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						129.982,27	163.192,53	33.291,00C
31/05/2022	1832	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		154,00			
31/05/2022	1844		Descontos em FOPAG mês 05/2022.	10.925,86				
Acumulado até o dia:						140.908,13	163.346,53	22.519,14C
01/06/2022	2208	0270018.0000 0020/2022-75	Não informado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2022	22.438,19				
Acumulado até o dia:						163.346,32	163.346,53	80,95C
29/06/2022	2134	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		1.400,00			
29/06/2022	2136	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		308,00			
29/06/2022	2138	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.435,59			
29/06/2022	2140	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.649,61			
29/06/2022	2142	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		26.947,49			
29/06/2022	2143		Descontos em FOPAG mês 06/2022	6.338,22				
29/06/2022	2157	0270018.0000 0034/2022-46	Salário família.		112,94			
Acumulado até o dia:						169.684,54	196.200,16	26.596,36C
01/07/2022	2188	0270018.0000 0034/2022-46	Não informado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2022	26.515,41				
Acumulado até o dia:						196.199,95	196.200,16	80,95C
25/07/2022	2533	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		22.271,80			
25/07/2022	2535	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 390 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		7.903,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	2538	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.435,59			
25/07/2022	2540	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		1.903,10			
25/07/2022	2542	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		308,00			
25/07/2022	2544	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		1.400,00			
25/07/2022	2546	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		2.618,09			
25/07/2022	2547		Salario maternidade ou familia a pagar em FOPAG 07/2022.		112,94			
25/07/2022	2549		Descontos em FOPAG mês 07/2022	15.257,90				
Acumulado até o dia:						211.457,85	234.153,00	22.775,89C
01/08/2022	2578		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2022	22.694,94				
Acumulado até o dia:						234.152,79	234.153,00	80,95C
01/09/2022	2884	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 442 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		24.185,92			
01/09/2022	2886	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 443 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		5.765,04			
01/09/2022	2888	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.361,92			
01/09/2022	2890	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 445 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		1.832,79			
01/09/2022	2892	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 446 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.435,59			
01/09/2022	2894	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 447 do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		1.691,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	2896	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 448 do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		308,00			
01/09/2022	2897	0270018.0000 0075/2022-65	Salario maternidade ou familia a pagar em FOPAG 08/2022.		112,94			
01/09/2022	2898	0270018.0000 0075/2022-65	Descontos em FOPAG mês 08/2022.	12.628,82				
01/09/2022	2930	0270018.0000 0075/2022-65	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 234, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		266,67			
01/09/2022	3644		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2022	22.098,03				
Acumulado até o dia:						268.879,64	272.113,54	3.314,64C
02/09/2022	2943	0270019.0000 0001/2022-02	Não informado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE, desligamento de estagiário- Eduarda Marra Carrilho de Castro.	1.145,67				
Acumulado até o dia:						270.025,31	272.113,54	2.168,97C
05/09/2022	3268	0270013.0000 0023/2022-07	Pagamento do termo rescisorio de SILVANIA ALVES RIBEIRO	2.189,35				
Acumulado até o dia:						272.214,66	272.113,54	20,38D
29/09/2022	3341	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		24.340,53			
29/09/2022	3343	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		2.634,77			
29/09/2022	3345	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.456,11			
29/09/2022	3347	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.435,59			
29/09/2022	3349	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		878,25			
29/09/2022	3351	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	3353	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		154,00			
29/09/2022	3354		Descontos em FOPAG mês 09/2022.	9.133,57				
Acumulado até o dia:						281.348,23	304.712,79	23.445,30C
01/10/2022	4113	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		101,33			
Acumulado até o dia:						281.348,23	304.814,12	23.546,63C
03/10/2022	3718		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2022	23.465,68				
Acumulado até o dia:						304.813,91	304.814,12	80,95C
01/11/2022	3745	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 608 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		33.527,39			
01/11/2022	3747	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.580,44			
01/11/2022	3753	0270018.0000 0114/2022-05	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxílio para estágio no ano de 2022.		700,00			
01/11/2022	3755	0270018.0000 0114/2022-05	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		154,00			
01/11/2022	3757	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		3.317,17			
01/11/2022	3759	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		492,40			
01/11/2022	3761	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		176,21			
01/11/2022	3762		Descontos em FOPAG mês 10/2022	8.891,68				
01/11/2022	3859	0270018.0000 0114/2022-05	Não informado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2022	31.055,93				
Acumulado até o dia:						344.761,52	344.761,73	80,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	4216	0270018.0000 0114/2022-05	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		700,00			
30/11/2022	4218	0270018.0000 0114/2022-05	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		154,00			
30/11/2022	4220	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		32.484,45			
30/11/2022	4222	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 701 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		4.167,74			
30/11/2022	4224	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.747,41			
30/11/2022	4226	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 703 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.580,44			
30/11/2022	4228	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 704 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		1.480,98			
30/11/2022	4229	0270018.0000 0137/2022-89	Descontos em FOPAG mês 11/2022	12.945,72				
Acumulado até o dia:						357.707,24	388.076,75	30.450,25C
02/12/2022	4503		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	28.652,45				
02/12/2022	4577	0270018.0000 0137/2022-89	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2022	1.716,85				
Acumulado até o dia:						388.076,54	388.076,75	80,95C
05/12/2022	4502	0270018.0000 0114/2022-05	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 743 do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		346,00			
Acumulado até o dia:						388.076,54	388.422,75	426,95C
06/12/2022	4504		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º	346,00				
Acumulado até o dia:						388.422,54	388.422,75	80,95C
16/12/2022	4528		Descontos em FOPAG de 13º Salario	22.026,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	4589	0270018.0000 0154/2022-33	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13/2022	11.931,95				
16/12/2022	4630	0270018.0000 0154/2022-33	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 748 do empenho 366, Outros , PROCESSO 0270018.00000154/2022-33 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano de 2022.		33.958,92			
Acumulado até o dia:								
21/12/2022	4631		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13/2022	0,10		422.381,36	422.381,67	81,05C
Acumulado até o dia:								
23/12/2022	4621	0270018.0000 0159/2022-85	Descontos em FOPAG mês12/2022	9.476,98		422.381,46	422.381,67	80,95C
23/12/2022	4622	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 763 do empenho 4, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		24.893,78			
23/12/2022	4623	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 764 do empenho 5, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.580,44			
23/12/2022	4624	0270018.0000 0159/2022-85	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 765 do empenho 384, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salarios.		13.097,40			
23/12/2022	4625	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 766 do empenho 6, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.550,90			
23/12/2022	4626	0270018.0000 0159/2022-85	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 767 do empenho 385, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço.		527,05			
23/12/2022	4627	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 768 do empenho 7, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		528,61			
23/12/2022	4628	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 769 do empenho 8, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		176,21			
23/12/2022	4629	0270018.0000 0159/2022-85	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 770 do empenho 386, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
23/12/2022	4668	0270018.0000 0159/2022-85	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2022	35.557,41				
Acumulado até o dia:								
						467.415,85	467.416,06	80,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			Saldo anterior:				2.170,86C
31/01/2022	880		Desconto de INSS em FOPAG 01/2022		3.174,47			
Acumulado até o dia:						0,00	3.174,47	5.345,33C
15/02/2022	623	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 68 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		6.842,06			
15/02/2022	736	09/2022	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 01/2022	10.016,53				
Acumulado até o dia:						10.016,53	10.016,53	2.170,86C
28/02/2022	929		Desconto de INSS em FOPAG 02/2022		3.070,76			
Acumulado até o dia:						10.016,53	13.087,29	5.241,62C
07/03/2022	750	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		6.631,82			
07/03/2022	751	09/2022	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 02/2022	9.702,58				
Acumulado até o dia:						19.719,11	19.719,11	2.170,86C
31/03/2022	951	06/2022	Desconto de INSS em FOPAG 03/2022		3.179,62			
31/03/2022	1076	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/82022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		6.822,97			
Acumulado até o dia:						19.719,11	29.721,70	12.173,45C
04/04/2022	1077		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 03/2022	10.002,59				
Acumulado até o dia:						29.721,70	29.721,70	2.170,86C
27/04/2022	1436	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		6.767,60			
27/04/2022	1450		Desconto de INSS em FOPAG 04/2022		3.143,57			
Acumulado até o dia:						29.721,70	39.632,87	12.082,03C
28/04/2022	1437		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 04/2022	9.911,17				
Acumulado até o dia:						39.632,87	39.632,87	2.170,86C
31/05/2022	1844		Desconto de INSS em FOPAG 05/2022		3.436,69			
Acumulado até o dia:						39.632,87	43.069,56	5.607,55C
01/06/2022	1795	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 298 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		7.253,28			
01/06/2022	1796		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 05/2022	10.689,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.322,84	50.322,84	2.170,86C
29/06/2022	2143		Desconto de INSS em FOPAG 06/2022		3.151,52			
29/06/2022	2155	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 355 do empenho 10, Outros , GUIA 06/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		6.672,02			
29/06/2022	2194		Compensação de Salario Maternidade/familia.	112,94				
Acumulado até o dia:						50.435,78	60.146,38	11.881,46C
04/07/2022	2181	0270018.0000 0038/2022-10	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 06/2022	9.710,60				
Acumulado até o dia:						60.146,38	60.146,38	2.170,86C
25/07/2022	2548		Compensação de Salario Maternidade/familia.	112,94				
25/07/2022	2549		Desconto de INSS em FOPAG 07/2022		3.488,82			
25/07/2022	2563	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		7.757,81			
Acumulado até o dia:						60.259,32	71.393,01	13.304,55C
08/08/2022	2623	0270018.0000 0062/2022-85	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 07/2022	11.084,64				
Acumulado até o dia:						71.343,96	71.393,01	2.219,91C
01/09/2022	2898		Desconto de INSS em FOPAG 08/2022		3.565,42			
Acumulado até o dia:						71.343,96	74.958,43	5.785,33C
02/09/2022	2909	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 458 do empenho 10, Outros , GUIA 2402 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		7.649,96			
Acumulado até o dia:						71.343,96	82.608,39	13.435,29C
12/09/2022	2990	0270018.0000 0081/2022-11	Pagamento de INSS ref. FOPAG 08/2022	11.090,00				
Acumulado até o dia:						82.433,96	82.608,39	2.345,29C
29/09/2022	3354		Desconto de INSS em FOPAG 09/2022.		3.285,04			
Acumulado até o dia:						82.433,96	85.893,43	5.630,33C
03/10/2022	3363	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		6.825,22			
Acumulado até o dia:						82.433,96	92.718,65	12.455,55C
06/10/2022	3655		Pagamento de INSS ref. FOPAG 09/2022	10.110,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						92.544,22	92.718,65	2.345,29C
01/11/2022	3762		Desconto de INSS em FOPAG 10/2022		3.901,29			
Acumulado até o dia:						92.544,22	96.619,94	6.246,58C
11/11/2022	3871	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		8.405,12			
11/11/2022	4133	0270018.0000 0123/2022-21	Pagamento de INSS ref. FOPAG 10/2022	12.306,41				
Acumulado até o dia:						104.850,63	105.025,06	2.345,29C
30/11/2022	4229	0270018.0000 0137/2022-89	Desconto de INSS em FOPAG 11/2022		4.151,61			
Acumulado até o dia:						104.850,63	109.176,67	6.496,90C
09/12/2022	4289	0270018.0000 0145/2022-17	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 729 do empenho 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.		9.128,26			
Acumulado até o dia:						104.850,63	118.304,93	15.625,16C
12/12/2022	4578	0270018.0000 0145/2022-17	Pagamento de INSS ref. FOPAG 11/2022	13.275,90				
Acumulado até o dia:						118.126,53	118.304,93	2.349,26C
16/12/2022	4528		Desconto de INSS em FOPAG 13/2022		3.470,99			
Acumulado até o dia:						118.126,53	121.775,92	5.820,25C
23/12/2022	4621	0270018.0000 0159/2022-85	Desconto de INSS em FOPAG		4.349,77			
Acumulado até o dia:						118.126,53	126.125,69	10.170,02C
Conta: 2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER				Saldo anterior:				2.960,74C
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.960,74C
Conta: 2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				Saldo anterior:				1.530,28C
01/11/2022	3762		Contribuição sindical.		213,67			
Acumulado até o dia:						0,00	213,67	1.743,95C
30/11/2022	4229	0270018.0000 0137/2022-89	Contribuição sindical 11/2022		213,67			
Acumulado até o dia:						0,00	427,34	1.957,62C
23/12/2022	4621	0270018.0000 0159/2022-85	Mensalidade Sindical descontada em FOPAG mes 12/2022		213,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	641,01	2.171,29C
Conta:	2.1.2.1.1.03.03		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO - CFMV	Saldo anterior:				0,03C
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,03C
Conta:	2.1.3.1.1.01.01		Fornecedores Diversos	Saldo anterior:				777,07C
03/01/2022	266		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		573,94			
03/01/2022	267		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	573,94				
Acumulado até o dia:						573,94	573,94	777,07C
05/01/2022	268		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.794,16			
05/01/2022	269		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.794,16				
Acumulado até o dia:						3.368,10	3.368,10	777,07C
06/01/2022	270		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.042,09			
06/01/2022	271		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.042,09				
Acumulado até o dia:						4.410,19	4.410,19	777,07C
07/01/2022	272		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.715,40			
07/01/2022	273		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.715,40				
Acumulado até o dia:						7.125,59	7.125,59	777,07C
10/01/2022	172	20/2022	Liquidação do Empenho 1, referente PROCESSO nº 20/2022 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização rota 15 em Gurupi- TO, no período do dia 10 a dia 14 de janeiro de 2022.		945,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	184	18/2022	Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 23708 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, Reembolso de Despesa com combustível para abastecer o veiculo Gol placa MVZ 1268.		50,00			
10/01/2022	185	18/2022	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 23708 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, Reembolso de Despesa com combustível para abastecer o veiculo Gol placa MVZ 1268.	50,00				
10/01/2022	186	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 1 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022. 4,5 diárias para fiscalizar a rota 15 nos dias 10 a 14/01/2022.	945,00				
10/01/2022	193	19/2022	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 19/2022 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com exame admissional.		25,00			
10/01/2022	194	19/2022	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 19/2022 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com exame admissional.	25,00				
10/01/2022	196	21/2022	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para Ressarcimento de despesa com cartório conf. documento.		49,81			
10/01/2022	197	21/2022	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para Ressarcimento de despesa com cartório conf. documento.	49,81				
10/01/2022	274		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		852,58			
10/01/2022	275		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	852,58				
10/01/2022	840	38/2022	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a reembolso de despesas.		250,08			
10/01/2022	841	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a reembolso de despesas.	250,08				
Acumulado até o dia:								
11/01/2022	276		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.204,20	9.298,06	9.298,06	777,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	277		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.204,20				
Acumulado até o dia:						11.502,26	11.502,26	777,07C
12/01/2022	278		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.714,70			
12/01/2022	279		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.714,70				
Acumulado até o dia:						14.216,96	14.216,96	777,07C
13/01/2022	280		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.130,86			
13/01/2022	281		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.130,86				
Acumulado até o dia:						16.347,82	16.347,82	777,07C
14/01/2022	282		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		723,25			
14/01/2022	283		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	723,25				
Acumulado até o dia:						17.071,07	17.071,07	777,07C
17/01/2022	191	20/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para fiscalizar rota 16 de 17 a 21/01/2022		945,00			
17/01/2022	212	814/2021	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Atualização monetária, juros, multas ref. Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA		8.760,69			
17/01/2022	213	814/2021	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Atualização monetária, juros, multas ref. Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	8.760,69				
17/01/2022	215	814/2021	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Custas processuais ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA		77,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	216	814/2021	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 8 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Custas processuais ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	77,62				
17/01/2022	219	814/2021	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário de sucumbência pago ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA		2.491,26			
17/01/2022	220	814/2021	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário de sucumbência pago ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	2.491,26				
17/01/2022	284		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.184,53			
17/01/2022	285		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.184,53				
17/01/2022	578	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 4 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.	945,00				
Acumulado até o dia:						30.530,17	30.530,17	777,07C
18/01/2022	286		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.492,23			
18/01/2022	287		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.492,23				
Acumulado até o dia:						32.022,40	32.022,40	777,07C
19/01/2022	288		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.299,39			
19/01/2022	289		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.299,39				
Acumulado até o dia:						34.321,79	34.321,79	777,07C
20/01/2022	290		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		504,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	291		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	504,87				
Acumulado até o dia:						34.826,66	34.826,66	777,07C
21/01/2022	222	56/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		262,12			
21/01/2022	240	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		98,62			
21/01/2022	242	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		46,03			
21/01/2022	244	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		107,78			
21/01/2022	292		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.218,11			
21/01/2022	293		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.218,11				
Acumulado até o dia:						37.044,77	37.559,32	1.291,62C
22/01/2022	234	04/2022	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		1.143,08			
22/01/2022	236	05/2022	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		170,10			
Acumulado até o dia:						37.044,77	38.872,50	2.604,80C
24/01/2022	235	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 15 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	1.143,08				
24/01/2022	237	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 16 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	170,10				
24/01/2022	239	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 10 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	262,12				
24/01/2022	241	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 17 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	98,62				
24/01/2022	243	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 18 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	46,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	245	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 19 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	107,78				
24/01/2022	252	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 42566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		579,77			
24/01/2022	253	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 42566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	579,77				
24/01/2022	257	56/2021	Liquidado a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		98,62			
24/01/2022	258	56/2021	Pago a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	98,62				
24/01/2022	259	56/2021	Liquidado a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		100,87			
24/01/2022	260	56/2021	Pago a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	100,87				
24/01/2022	294		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.339,11			
24/01/2022	295		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.339,11				
24/01/2022	606	132/2021	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, resto a pagar 52, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.		1.339,44			
24/01/2022	607	132/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, resto a pagar 52, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	1.339,44				
Acumulado até o dia:						43.330,31	43.330,31	777,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	228	67/2022	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pagamento de custas processuais.		100,44			
25/01/2022	229	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pagamento de custas processuais.	100,44				
25/01/2022	230	67/2022	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		10,00			
25/01/2022	231	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 13 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	10,00				
25/01/2022	232	67/2022	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		5,32			
25/01/2022	233	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 14 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	5,32				
25/01/2022	254	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42934 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		4.452,09			
25/01/2022	255	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42934 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	4.452,09				
25/01/2022	296		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.891,02			
25/01/2022	297		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.891,02				
Acumulado até o dia:								
26/01/2022	227	20/2022	Liquidação do Empenho 1, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. a 4,5 diárias para participar da fiscalização na rota 03, do dia 31 de janeiro a 04 de fevereiro deste mesmo ano.		945,00			
26/01/2022	298		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.692,92			
						49.789,18	49.789,18	777,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	299		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.692,92				
26/01/2022	616		Liquidado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 134, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.		370,00			
Acumulado até o dia:						51.482,10	52.797,10	2.092,07C
27/01/2022	300		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.419,89			
27/01/2022	301		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.419,89				
27/01/2022	528	38/2022	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente a 1,5 diárias, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.		525,00			
27/01/2022	529	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente a 1,5 diárias, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.	525,00				
27/01/2022	548	41/2022	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 1,5 diárias, do dia 27 à 28 de janeiro de 2022.		525,00			
27/01/2022	549	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 1,5 diárias, do dia 27 à 28 de janeiro de 2022.	525,00				
27/01/2022	551	41/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 000001426 e 000.094.405 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		569,63			
27/01/2022	554	37/2022	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Sessão Plenária de Nº 305º, do dia 26 à 28 de janeiro de 2022.		875,00			
27/01/2022	558	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 59 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Sessão Plenária de Nº 305º, do dia 26 à 28 de janeiro de 2022	525,00				
Acumulado até o dia:						54.476,99	56.711,62	3.011,70C
28/01/2022	302		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		3.204,45			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	303		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3.204,45				
28/01/2022	534	19/2022	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8.507 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com copias de chaves para atender as necessidades do CRMV TO.		28,00			
28/01/2022	535	19/2022	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8.507 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com copias de chaves para atender as necessidades do CRMV TO.	28,00				
28/01/2022	536	34/2022	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.		300,00			
28/01/2022	537	34/2022	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	300,00				
28/01/2022	538	34/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.		300,00			
28/01/2022	539	34/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 52 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	300,00				
28/01/2022	540	34/2022	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.		300,00			
28/01/2022	541	34/2022	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 53 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	300,00				
28/01/2022	542	34/2022	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.		300,00			
28/01/2022	543	34/2022	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 54 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	300,00				
28/01/2022	544	34/2022	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	545	34/2022	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 55 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	300,00				
28/01/2022	546	34/2022	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.		300,00			
28/01/2022	547	34/2022	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 56 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	300,00				
28/01/2022	579	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 11 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.	945,00				
28/01/2022	837	41/2022	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.		955,59			
28/01/2022	838	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	955,59				
28/01/2022	852	11/2022	Liquidado a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.		2.073,45			
28/01/2022	853	11/2022	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.	2.073,45				
28/01/2022	854	11/2022	Liquidado a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.		1.989,97			
28/01/2022	855	11/2022	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.	1.989,97				
Acumulado até o dia:								
31/01/2022	304		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.880,76	65.473,45	66.763,08	2.066,70C
31/01/2022	305		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.880,76				
31/01/2022	526		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		762,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	527		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	762,30				
31/01/2022	604		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		49,15			
31/01/2022	605		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	49,15				
31/01/2022	680	08/2022	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		2.545,87			
31/01/2022	870	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		25.978,33			
31/01/2022	871	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 132 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	25.978,33				
31/01/2022	872	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		1.500,00			
31/01/2022	873	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 133 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	1.500,00				
31/01/2022	874	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.477,88			
31/01/2022	875	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 134 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.477,88				
31/01/2022	876	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.367,23			
31/01/2022	877	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 135 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.367,23				
31/01/2022	878	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	879	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 136 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	500,00				
31/01/2022	886	17/2022	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.001.689 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.		2.021,55			
31/01/2022	887	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.001.689 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	2.021,55				
Acumulado até o dia:						103.010,65	106.846,15	4.612,57C
01/02/2022	262		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviços de correspondências no ano de 2021.		266,92			
01/02/2022	263		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviços de correspondências no ano de 2021.	266,92				
01/02/2022	530	67/2022	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		91,12			
01/02/2022	531	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	91,12				
01/02/2022	896	228/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 82, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. a pagamento de despesas de exercícios anteriores devido as faturas estavam indo para o e-mail desativado.		693,84			
01/02/2022	897	228/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 140 do empenho 82, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. a pagamento de despesas de exercícios anteriores devido as faturas estavam indo para o e-mail desativado.	693,84				
Acumulado até o dia:						104.062,53	107.898,03	4.612,57C
02/02/2022	617		Pago a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 134, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.	370,00				
Acumulado até o dia:						104.432,53	107.898,03	4.242,57C
04/02/2022	532	18/2022	Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000010505 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa com combustível conforme NF 000010505.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	533	18/2022	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000010505 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa com combustível conforme NF 000010505.	50,00				
04/02/2022	552	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 58 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000001426 e 000.094.405 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso para verificação dos acórdãos, entrega dos processos e alinhamento dos administrativos, no CRMV TO em Palmas, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.	291,63				
04/02/2022	553	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 58 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000001426 e 000.094.405 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso para verificação dos acórdãos, entrega dos processos e alinhamento dos administrativos, no CRMV TO em Palmas, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.	278,00				
04/02/2022	561	37/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 000080565 e 9499 do favorecido GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		644,29			
04/02/2022	562	37/2022	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 60 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000080565 e 9499 ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso para participar da Sessão Plenária de N°305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.	289,20				
04/02/2022	563	37/2022	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 60 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000080565 e 9499 ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso para participar da Sessão Plenária de N°305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.	355,09				
04/02/2022	690	02/2022	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		5.950,00			
04/02/2022	691	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
04/02/2022	696	003/2022	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		3.400,00			
04/02/2022	697	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3.400,00				
Acumulado até o dia:								
07/02/2022	580	20/2022	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.		735,00	115.046,45	117.942,32	3.672,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	581	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.	735,00				
Acumulado até o dia:						115.781,45	118.677,32	3.672,94C
08/02/2022	559	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 59 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Sessão Plenária de Nº 305º, do dia 26 à 28 de janeiro de 2022.	350,00				
Acumulado até o dia:						116.131,45	118.677,32	3.322,94C
10/02/2022	812	38/2022	Liquidação do Empenho 69, referente nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		703,21			
10/02/2022	813	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 116 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	286,17				
10/02/2022	814	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 116 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	117,04				
10/02/2022	815	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 116 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	300,00				
Acumulado até o dia:						116.834,66	119.380,53	3.322,94C
11/02/2022	681	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 81 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2.545,87				
Acumulado até o dia:						119.380,53	119.380,53	777,07C
14/02/2022	614	20/2022	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de 4,5 diárias, no período de 14 a 18 de fevereiro para fiscalização no ano de 2022.		945,00			
14/02/2022	615	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 65 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de 4,5 diárias, no período de 14 a 18 de fevereiro para fiscalização no ano de 2022.	945,00				
14/02/2022	619	127/2022	Liquidação do Empenho 38, referente nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.		1.155,00			
Acumulado até o dia:						120.325,53	121.480,53	1.932,07C
15/02/2022	620	127/2022	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 67 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a 5,5 diárias, no período de 14 a 19 de fevereiro de 2022.	735,00				
15/02/2022	622	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		6.842,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	623	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 68 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	6.842,06				
15/02/2022	647	10/2022	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		318,23			
15/02/2022	648	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	318,23				
Acumulado até o dia:						128.220,82	128.640,82	1.197,07C
16/02/2022	621	127/2022	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 67 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a 5,5 diárias, no período de 14 a 19 de fevereiro de 2022.	420,00				
Acumulado até o dia:						128.640,82	128.640,82	777,07C
17/02/2022	624	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		104,57			
17/02/2022	625	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 69 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	104,57				
17/02/2022	626	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		44,67			
17/02/2022	627	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 70 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	44,67				
17/02/2022	628	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		55,87			
17/02/2022	629	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 71 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	55,87				
17/02/2022	630	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		259,09			
17/02/2022	631	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	259,09				
17/02/2022	637	05/2022	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		154,02			
17/02/2022	639	05/2022	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		170,10			
17/02/2022	640	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 74 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	170,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	644	1255/2019 vol 1	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		460,43			
17/02/2022	645	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	460,43				
17/02/2022	677	04/2022	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		771,26			
17/02/2022	678	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	771,26				
Acumulado até o dia:						130.506,81	130.660,83	931,09C
22/02/2022	832	624/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 624/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.	577,07				
22/02/2022	833	209/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas com combustível		665,07			
22/02/2022	834	209/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas com combustível	665,07				
Acumulado até o dia:						131.748,95	131.325,90	354,02C
23/02/2022	685	183/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso das despesas dias 03 e 04/02, 14 a 17/02.		1.400,06			
23/02/2022	686	183/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso das despesas dias 03 e 04/02, 14 a 17/02.	1.400,06				
23/02/2022	710	185/2022	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.		300,00			
23/02/2022	712	185/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.		300,00			
23/02/2022	714	185/2022	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	716	185/2022	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.		300,00			
23/02/2022	889	17/2022	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0310 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		79,90			
23/02/2022	890	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 138 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0310 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	79,90				
Acumulado até o dia:						133.228,91	134.005,86	1.554,02C
24/02/2022	702	185/2022	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 18ª Sessão de julgamento		300,00			
24/02/2022	703	185/2022	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 87 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 18ª Sessão de julgamento	300,00				
24/02/2022	704	185/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 18ª Sessão de julgamento.		300,00			
24/02/2022	705	185/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 18ª Sessão de julgamento.	300,00				
24/02/2022	706	185/2022	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 18ª Sessão de julgamento.		300,00			
24/02/2022	707	185/2022	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 18ª Sessão de julgamento.	300,00				
24/02/2022	708	185/2022	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 18ª Sessão de julgamento.		300,00			
24/02/2022	709	185/2022	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 18ª Sessão de julgamento.	300,00				
24/02/2022	779	41/2022	Liquidação do Empenho 25, referente nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	780	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 111 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro deste mesmo ano..	525,00				
24/02/2022	782	37/2022	Liquidação do Empenho 24, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
24/02/2022	783	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 112 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 23 a 25 de fevereiro de 2022.	525,00				
24/02/2022	816	38/2022	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.		525,00			
24/02/2022	817	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 117 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.	525,00				
Acumulado até o dia:						136.003,91	137.480,86	2.254,02C
25/02/2022	721	191/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 004.346 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		545,46			
25/02/2022	781	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 111 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro deste mesmo ano.	350,00				
25/02/2022	784	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 23 a 25 de fevereiro de 2022.	350,00				
25/02/2022	818	38/2022	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.		350,00			
25/02/2022	819	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.	350,00				
Acumulado até o dia:						137.053,91	138.376,32	2.099,48C
28/02/2022	766		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		62,70			
28/02/2022	767		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	62,70				
28/02/2022	805		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		71.929,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	806		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 114 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	71.929,22				
28/02/2022	807		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.161,30			
28/02/2022	808		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.161,30				
28/02/2022	915	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.454,53			
28/02/2022	916	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 142 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.454,53				
28/02/2022	917	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.367,23			
28/02/2022	918	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 143 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.367,23				
28/02/2022	919	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		27.478,33			
28/02/2022	920	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	27.478,33				
28/02/2022	928	06/2022	Estorno do pagamento 156 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022. Desconto de Horas falta e DSR horas falta		454,49			
Acumulado até o dia:						241.507,22	243.284,44	2.554,29C
02/03/2022	718	18/2022	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 24295 do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
02/03/2022	1321		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.090,61			
02/03/2022	1322		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 197 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.090,61				
Acumulado até o dia:						243.597,83	245.475,05	2.654,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	1323		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		7.842,83			
03/03/2022	1324		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	7.842,83				
Acumulado até o dia:						251.440,66	253.317,88	2.654,29C
04/03/2022	1325		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		6.259,75			
04/03/2022	1326		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	6.259,75				
Acumulado até o dia:						257.700,41	259.577,63	2.654,29C
07/03/2022	693	02/2022	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		5.950,00			
07/03/2022	694	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
07/03/2022	699	003/2022	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		3.400,00			
07/03/2022	700	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3.400,00				
07/03/2022	711	185/2022	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 91 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	300,00				
07/03/2022	713	185/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 92 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	300,00				
07/03/2022	715	185/2022	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	300,00				
07/03/2022	717	185/2022	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	720	18/2022	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 95 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 24295 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. a ressarcimento de despesas.	100,00				
07/03/2022	722	191/2022	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 96 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 004.346 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	545,46				
07/03/2022	723	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		9.702,58			
07/03/2022	725	08/2022	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		2.930,77			
07/03/2022	726	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2.930,77				
07/03/2022	728	10/2022	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		366,35			
07/03/2022	729	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	366,35				
07/03/2022	733	198/2022	Liquidado a RACA RURAL AGRO LTDA, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RACA RURAL AGRO LTDA, ref. pagamento do processo 1002602- 45.2021.4.01.4300		640,17			
07/03/2022	734	198/2022	Pago a RACA RURAL AGRO LTDA, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RACA RURAL AGRO LTDA, ref. pagamento do processo 1002602- 45.2021.4.01.4300	640,17				
07/03/2022	745	208/2022	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.		1.279,48			
07/03/2022	746	208/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.	1.279,48				
07/03/2022	747	208/2022	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.		1.279,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	748	208/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.	1.279,48				
07/03/2022	749	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		6.631,82			
07/03/2022	750	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	6.631,82				
07/03/2022	1056	79/2022	Liquidado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.		2.428,00			
07/03/2022	1327		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.250,14			
07/03/2022	1328		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.250,14				
Acumulado até o dia:						283.274,08	295.436,42	12.939,41C
08/03/2022	737	221/2022	Liquidação do Empenho 61, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		935,84			
08/03/2022	786	37/2022	Liquidado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso.		620,94			
08/03/2022	787	37/2022	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso.	620,94				
08/03/2022	821	38/2022	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.		840,04			
08/03/2022	822	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	840,04				
08/03/2022	843	41/2022	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.		458,05			
08/03/2022	844	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	458,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	933	20/2022	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022. Período de 07 a 11 de março.		945,00			
08/03/2022	934	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022. Período de 07 a 11 de março.	945,00				
08/03/2022	986	04/2022	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		1.153,10			
08/03/2022	987	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 166 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	1.153,10				
08/03/2022	1014	1255/2019 vol 1	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		781,13			
08/03/2022	1015	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	781,13				
08/03/2022	1329		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.538,87			
08/03/2022	1330		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.538,87				
Acumulado até o dia:						289.611,21	302.709,39	13.875,25C
09/03/2022	738	221/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 101 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Pagamento de saldo remanescente ref. auxilio financeiro no ano de 2019.	899,87				
09/03/2022	739	221/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 101 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Pagamento de saldo remanescente ref. auxilio financeiro no ano de 2021.	35,97				
09/03/2022	1331		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.426,82			
09/03/2022	1332		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 202 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.426,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						292.973,87	305.136,21	12.939,41C
10/03/2022	1333		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.220,81			
10/03/2022	1334		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.220,81				
Acumulado até o dia:						294.194,68	306.357,02	12.939,41C
11/03/2022	866	118/2022	Liquidado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0007/0005 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, ref. manutenção dos computadores da recepção e do financeiro.		1.080,00			
11/03/2022	867	118/2022	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0007/0005 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, ref. manutenção dos computadores da recepção e do financeiro.	1.080,00				
11/03/2022	1335		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.025,66			
11/03/2022	1336		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 204 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.025,66				
Acumulado até o dia:						296.300,34	308.462,68	12.939,41C
14/03/2022	936	20/2022	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022. Período de 14 a 18 de março, 4,5 diárias.		945,00			
14/03/2022	937	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022. Período de 14 a 18 de março, 4,5 diárias.	945,00				
14/03/2022	1337		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		3.342,51			
14/03/2022	1338		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3.342,51				
Acumulado até o dia:						300.587,85	312.750,19	12.939,41C
15/03/2022	769	227/2022	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. a 5,5 diárias, no período de 14 a 18 de março de 2022.		1.155,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	770	227/2022	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 106 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. a 5,5 diárias, no período de 14 a 18 de março de 2022.	1.155,00				
15/03/2022	891	17/2022	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0336 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		79,90			
15/03/2022	892	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0336 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	79,90				
15/03/2022	991	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		263,04			
15/03/2022	992	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 168 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	263,04				
15/03/2022	993	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		49,25			
15/03/2022	994	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 169 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	49,25				
15/03/2022	995	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		89,58			
15/03/2022	996	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 170 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	89,58				
15/03/2022	997	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		107,29			
15/03/2022	998	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 171 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	107,29				
15/03/2022	1339		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		717,39			
15/03/2022	1340		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	717,39				
Acumulado até o dia:								
16/03/2022	771	226/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 5,5 diárias, no período do dia 14 a 18 de março		1.925,00	303.049,30	315.211,64	12.939,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	772	226/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 5,5 diárias, no período do dia 14 a 18 de março	1.925,00				
16/03/2022	773	183/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, verba indenizatória de reembolso de despesas.		600,62			
16/03/2022	774	183/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, verba indenizatória de reembolso de despesas.	600,62				
16/03/2022	775	05/2022	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		170,10			
16/03/2022	776	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 109 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	170,10				
16/03/2022	777	67/2022	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		299,40			
16/03/2022	778	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	299,40				
16/03/2022	849	183/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.		581,07			
16/03/2022	850	183/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.	581,07				
16/03/2022	1341		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.016,01			
16/03/2022	1342		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.016,01				
Acumulado até o dia:								
17/03/2022	1343		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.027,57	307.641,50	319.803,84	12.939,41C
17/03/2022	1344		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.027,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						309.669,07	321.831,41	12.939,41C
18/03/2022	864	81/2022	Liquidado a LEONI CARNEIRO SALES, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0015 ref. a Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, ref. manutenção de equipamentos de informática (impressora, CPU e recarga de tonner)		1.828,00			
18/03/2022	865	81/2022	Pago a LEONI CARNEIRO SALES, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0015 ref. a Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, ref. manutenção de equipamentos de informática (impressora, CPU e recarga de tonner)	1.828,00				
18/03/2022	868	248/2022	Liquidado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 804 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ref. aquisição de dois gaveteiros para o setor da recepção do CRMV- TO.		2.700,00			
18/03/2022	869	248/2022	Pago a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 804 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ref. aquisição de dois gaveteiros para o setor da recepção do CRMV- TO.	2.700,00				
18/03/2022	1057	79/2022	Pago a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.	2.428,00				
18/03/2022	1345		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.090,89			
18/03/2022	1346		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.090,89				
18/03/2022	1389		Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.004.219/26840 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustivel		633,87			
18/03/2022	1390		Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.004.219/26840 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustivel	633,87				
Acumulado até o dia:						318.349,83	328.084,17	10.511,41C
21/03/2022	1347		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		671,35			
21/03/2022	1348		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	671,35				
Acumulado até o dia:						319.021,18	328.755,52	10.511,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	862	253/2022	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a ressarcimento de despesas.		658,82			
22/03/2022	863	253/2022	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a ressarcimento de despesas.	658,82				
22/03/2022	1349		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		903,01			
22/03/2022	1350		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	903,01				
Acumulado até o dia:						320.583,01	330.317,35	10.511,41C
23/03/2022	1351		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.464,72			
23/03/2022	1352		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.464,72				
Acumulado até o dia:						322.047,73	331.782,07	10.511,41C
24/03/2022	921	265/2022	Liquidado a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000021 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, ref. a limpeza geral da área externa do CRMV-TO.		2.600,00			
24/03/2022	922	265/2022	Pago a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000021 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, ref. a limpeza geral da área externa do CRMV-TO.	2.600,00				
24/03/2022	1353		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		430,50			
24/03/2022	1354		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	430,50				
Acumulado até o dia:						325.078,23	334.812,57	10.511,41C
25/03/2022	1355		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		579,02			
25/03/2022	1356		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	579,02				
Acumulado até o dia:						325.657,25	335.391,59	10.511,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	1357		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.665,92			
28/03/2022	1358		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.665,92				
Acumulado até o dia:						327.323,17	337.057,51	10.511,41C
29/03/2022	1359		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.084,86			
29/03/2022	1360		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.084,86				
Acumulado até o dia:						329.408,03	339.142,37	10.511,41C
30/03/2022	1361		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.290,80			
30/03/2022	1362		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.290,80				
Acumulado até o dia:						331.698,83	341.433,17	10.511,41C
31/03/2022	940	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		27.963,69			
31/03/2022	941	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 148 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	27.963,69				
31/03/2022	942	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.555,35			
31/03/2022	943	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 149 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.555,35				
31/03/2022	944	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.367,23			
31/03/2022	945	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 150 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.367,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	946	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		70,00			
31/03/2022	947	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 151 do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	70,00				
31/03/2022	948	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		15,40			
31/03/2022	949	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 152 do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	15,40				
31/03/2022	950	06/2022	Estorno do pagamento 160 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022. Desconto de Horas falta e DSR horas falta.		151,50			
31/03/2022	1072	10/2022	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		317,35			
31/03/2022	1075	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/82022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		6.822,97			
31/03/2022	1076	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/82022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	6.822,97				
31/03/2022	1082	08/2022	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		2.538,78			
31/03/2022	1315		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		884,10			
31/03/2022	1316		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	884,10				
31/03/2022	1363		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		995,81			
31/03/2022	1364		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	995,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	1375		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		96,00			
31/03/2022	1376		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	96,00				
Acumulado até o dia:						372.469,38	385.211,35	13.519,04C
01/04/2022	966	284/2022	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	967	284/2022	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 156 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	968	284/2022	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	969	284/2022	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 157 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	970	284/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	971	284/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 158 do empenho 86, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	972	284/2022	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	973	284/2022	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 159 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	974	284/2022	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	975	284/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 160 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	976	284/2022	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	977	284/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 161 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	978	284/2022	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	979	284/2022	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 162 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	980	284/2022	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	981	284/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 163 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	982	284/2022	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	983	284/2022	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 164 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	1105	253/2022	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.		348,81			
01/04/2022	1106	253/2022	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 189 do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	348,81				
01/04/2022	1107	253/2022	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.		598,22			
01/04/2022	1108	253/2022	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 190 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	598,22				
01/04/2022	1109	253/2022	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.		322,02			
01/04/2022	1110	253/2022	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 191 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	322,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	1111	253/2022	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.		349,32			
01/04/2022	1112	253/2022	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	349,32				
01/04/2022	1115	127/2022	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a diárias.		1.365,00			
01/04/2022	1116	127/2022	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a diárias.	1.365,00				
01/04/2022	1722	05/2022	Cancelamento da liquidação nº 73, do Empenho 20, favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, FATURA nº , em função de	154,02				
Acumulado até o dia:						378.306,77	390.894,72	13.365,02C
04/04/2022	1011	003/2022	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		3.400,00			
04/04/2022	1073	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	317,35				
04/04/2022	1083	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2.538,78				
04/04/2022	1370	273/2022	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 35 do favorecido ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.146,60			
Acumulado até o dia:						381.162,90	398.441,32	18.055,49C
06/04/2022	963	02/2022	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000033 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		5.950,00			
06/04/2022	964	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000033 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
06/04/2022	1058	228/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		792,96			
06/04/2022	1059	228/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	792,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						387.905,86	405.184,28	18.055,49C
07/04/2022	1012	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						391.305,86	405.184,28	14.655,49C
08/04/2022	955	37/2022	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para treinamento SUAP.		875,00			
08/04/2022	956	41/2022	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, treinamento SUAP		525,00			
08/04/2022	984	284/2022	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
08/04/2022	985	284/2022	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
08/04/2022	1007	291/2022	Liquidado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 102, Outros , NOTA FISCAL 20220000000000006 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, para aquisição de passagem aérea		1.377,58			
08/04/2022	1008	291/2022	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 102, Outros , NOTA FISCAL 20220000000000006 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, para aquisição de passagem aérea	1.377,58				
08/04/2022	1070	67/2022	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		60,91			
08/04/2022	1071	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	60,91				
08/04/2022	1095	303/2022	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa com combustível.		60,00			
08/04/2022	1096	303/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 186 do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa com combustível.	60,00				
08/04/2022	1097	19/2022	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.		80,00			
08/04/2022	1098	19/2022	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 187 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.	80,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	1099	19/2022	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.		52,88			
08/04/2022	1100	19/2022	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.	52,88				
Acumulado até o dia:						393.237,23	408.515,65	16.055,49C
11/04/2022	988	04/2022	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		1.331,87			
11/04/2022	989	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	1.331,87				
11/04/2022	999	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		52,75			
11/04/2022	1000	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 172 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	52,75				
11/04/2022	1001	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		107,00			
11/04/2022	1002	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 173 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	107,00				
11/04/2022	1003	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		260,36			
11/04/2022	1004	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 174 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	260,36				
11/04/2022	1005	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		100,38			
11/04/2022	1006	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 175 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	100,38				
11/04/2022	1147	17/2022	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000528 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.		79,90			
11/04/2022	1148	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 195 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000528 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	79,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1731	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 153 do empenho 24, Seleccione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2022.	875,00				
11/04/2022	1735	38/2022	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de diárias no ano de 2022.		875,00			
11/04/2022	1736	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de diárias no ano de 2022.	875,00				
Acumulado até o dia:						396.919,49	411.322,91	15.180,49C
12/04/2022	1016	1255/2019 vol 1	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 43907 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		1.830,10			
12/04/2022	1017	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 43907 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1.830,10				
12/04/2022	1392	05/2022	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		193,36			
12/04/2022	1395	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 223 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	193,36				
12/04/2022	1479	304/2022	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participar do treinamento SUAP		875,00			
12/04/2022	1480	304/2022	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participar do treinamento SUAP	875,00				
12/04/2022	1758	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 154 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de diária no ano de 2022.	525,00				
Acumulado até o dia:						400.342,95	414.221,37	14.655,49C
15/04/2022	1365	231/2022	Liquidação do Empenho 107, referente FATURA nº FT00003888 do favorecido VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SUAP 0270016.00000003/2022-37		2.538,86			
Acumulado até o dia:						400.342,95	416.760,23	17.194,35C
19/04/2022	1759	273/2022	Pago a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, liquidação 220 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35 ref. a Valor empenhado a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	4.146,60				
Acumulado até o dia:						404.489,55	416.760,23	13.047,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	1402	231/2022	Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 219 do empenho 107, Selecone... , FATURA FT00003888 ref. a Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aerea para o 1º Encontro de Tesoureiros do CFMV TO	2.538,86				
Acumulado até o dia:						407.028,41	416.760,23	10.508,89C
27/04/2022	1429	08/2022	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		2.518,18			
27/04/2022	1431	10/2022	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		314,77			
27/04/2022	1435	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		6.767,60			
27/04/2022	1436	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	6.767,60				
27/04/2022	1440	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		27.706,20			
27/04/2022	1441	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	27.706,20				
27/04/2022	1442	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.555,35			
27/04/2022	1443	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.555,35				
27/04/2022	1444	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.367,23			
27/04/2022	1445	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.367,23				
27/04/2022	1446	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		154,00			
27/04/2022	1447	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	154,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	1448	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		700,00			
27/04/2022	1449	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	700,00				
27/04/2022	1451	06/2022	Estorno do pagamento 241 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022. Horas faltas de Diego Gomes Queiroz.		151,50			
Acumulado até o dia:						446.278,79	458.995,06	13.493,34C
28/04/2022	1397	56/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		264,93			
28/04/2022	1425	0270016.0000 0007/2022-98	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 20220000000008 do favorecido WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.097,81			
28/04/2022	1426	0270016.0000 0007/2022-98	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 234 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000008 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, alteração de trecho de passagens aéreas para PALMASXBRASILIAXGOIANIAXPALMAS, conforme solicitação em processo SUAP nº 0270016.00000007/2022-98	1.097,81				
28/04/2022	1430	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2.518,18				
28/04/2022	1432	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	314,77				
Acumulado até o dia:						450.209,55	460.357,80	10.925,32C
29/04/2022	1406	20/2022	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº 0270015.00000043/2022-18 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS,Local: Rota1 Araguaia ,Araguanã , Filadélfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 02/05/2022 a 6/05/2022Quantidade de diárias: 4,5		945,00			
29/04/2022	1407	0270009.0000 0001/2022-17	Liquidação do Empenho 112, referente PROCESSO nº 0270009.00000001/2022-17 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		150,00			
29/04/2022	1409	0270006.0000 0001/2022-70	Liquidação do Empenho 113, referente PROCESSO nº 0270006.00000001/2022-70 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.970,91			
29/04/2022	1412	0270012.0000 0004/2022-34	Liquidação do Empenho 114, referente PROCESSO nº 0270012.00000004/2022-34 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		6.019,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1415	0270008.0000 0001/2022-67	Liquidação do Empenho 115, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.475,00			
29/04/2022	1417	0270006.0000 0004/2022-43	Liquidação do Empenho 116, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.925,00			
29/04/2022	1419	0270016.0000 0009/2022-80	Liquidação do Empenho 117, referente PROCESSO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			
29/04/2022	1423	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 224 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	264,93				
29/04/2022	1424	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 225 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000043/2022-18 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	945,00				
29/04/2022	1717		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		535,50			
29/04/2022	1718		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	535,50				
29/04/2022	1724		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		20.919,78			
29/04/2022	1725		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 273 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	20.919,77				
29/04/2022	1741		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		76,00			
29/04/2022	1742		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	76,00				
Acumulado até o dia:						472.950,75	497.948,99	25.775,31C
02/05/2022	1422	0270012.0000 0004/2022-34	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 228 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270012.00000004/2022-34 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento de honorários de sucumbência processo judicial nº Número: 1001793-55.2021.4.01.4300	6.019,00				
02/05/2022	1455	0270016.0000 0009/2022-80	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 231 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 diárias.	1.575,00				
02/05/2022	1456	0270006.0000 0004/2022-43	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 230 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 6,5 diárias.	2.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	1457	0270008.0000 0001/2022-67	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 229 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pagamento de 5,5 diárias.	2.475,00				
02/05/2022	1466	0270009.0000 0001/2022-17	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 226 do empenho 112, Seleccione... , PROCESSO 0270009.00000001/2022-17 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa conforme solicitação em processo SUAP nº 0270009.00000001/2022-17	150,00				
02/05/2022	1467	0270006.0000 0001/2022-70	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 227 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000001/2022-70 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa ref. viagem: Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 01/04 a 15/04/2022	1.970,91				
Acumulado até o dia:						488.065,66	497.948,99	10.660,40C
03/05/2022	1420	02/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2022000000045 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.950,00			
03/05/2022	1421	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 20220000000043 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.400,00			
03/05/2022	1438	17/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 20220000000709 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		79,90			
Acumulado até o dia:						488.065,66	507.378,89	20.090,30C
05/05/2022	1458	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000001455 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		65,00			
05/05/2022	1459	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000001384 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		65,00			
05/05/2022	1468	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 233 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000043 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3.400,00				
05/05/2022	1470	0270001.0000 0005/2022-90	Liquidação do Empenho 122, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
05/05/2022	1471	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 232 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000045 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
05/05/2022	1473	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 238 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000709 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	79,90				
Acumulado até o dia:						497.495,56	508.733,89	12.015,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	1461		Liquidação do Empenho 118, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
06/05/2022	1462		Liquidação do Empenho 119, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
06/05/2022	1463		Liquidação do Empenho 120, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		725,82			
06/05/2022	1464		Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		493,68			
Acumulado até o dia:						497.495,56	512.403,39	15.684,90C
10/05/2022	1477	0270007.0000 0001/2022-20	Liquidação do Empenho 124, referente nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		426,13			
10/05/2022	1478	0270001.0000 0010/2022-45	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 10934/000087724 do favorecido GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		718,18			
10/05/2022	1492		Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 247 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a Treinamento SUAP e Participação da 308º Plenária Ordinária. Local:Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 27 a 30 de Abril 2022. Quantidade de diárias: 3,5	1.225,00				
10/05/2022	1493	0270001.0000 0005/2022-90	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 250 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. Treinamento SUAP e Participação da 308º Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 27 a 30 de Abril 2022. Quantidade de diárias: 3,5	1.225,00				
10/05/2022	1494		Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 249 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso para Participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Gurupi – Palmas - Gurupi. Período: 27/04 a 30/04/2022	493,68				
10/05/2022	1495	0270001.0000 0010/2022-45	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 252 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10934/000087724 ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso para participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 27/04 a 30/04/2022	718,18				
10/05/2022	1505	0270007.0000 0001/2022-20	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 251 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.028.165 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso deslocamento para treinamento do SUAPE e participação 308º sessão plenária. Local: Pedro Afonso – Palmas – Pedro Afonso. Período: 28/04/2022 a 29/04/2022	426,13				
10/05/2022	2068		Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesa com combustível.		658,83			
10/05/2022	2069		Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesa com combustível.	658,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	2070		Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. despesas a serviços do CRMV/TO		1.996,53			
10/05/2022	2071		Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. despesas a serviços do CRMV/TO	1.996,53				
Acumulado até o dia:						504.238,91	516.203,06	12.741,22C
11/05/2022	1491	20/2022	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias, no período de 16 a 20 de maio de 2022.		945,00			
11/05/2022	1496	0270001.0000 0012/2022-27	Liquidação do Empenho 126, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		85,00			
11/05/2022	1497	0270001.0000 0004/2022-02	Liquidação do Empenho 104, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		85,00			
11/05/2022	1498	0270001.0000 0008/2022-63	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		525,00			
11/05/2022	1506	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 244 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000001455 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	65,00				
11/05/2022	1507	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 245 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000001384 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	65,00				
11/05/2022	1508		Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 246 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a Treinamento SUAP e Participação da 308º Plenária Ordinária.Local: Araguaína - Palmas (Perimetro Urbano -CRMV) - Araguaína. Período: 27 a 30 de Abril de 2022. Quantidade de diárias: 3,5	1.225,00				
11/05/2022	1509		Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 248 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso para Participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Araguaína – Palmas - Araguaína. Período: 27/04 a 30/04/2022	725,82				
11/05/2022	1510	0270001.0000 0012/2022-27	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 255 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagem Alvorada X Palmas, participar de treinamento do SUAP e participação da 308º plenária . Período: 28/04/2022 a 29/04/2022	85,00				
11/05/2022	1511	0270001.0000 0008/2022-63		525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	1512	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 254 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	945,00				
11/05/2022	1513	0270001.0000 0004/2022-02	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 256 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagem Gurupi X Palmas, participar de treinamento do SUAP. Período: 04/04/2022 a 05/04/2022	85,00				
Acumulado até o dia:						507.959,73	517.843,06	10.660,40C
12/05/2022	1499	0270008.0000 0002/2022-58	Liquidação do Empenho 129, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
12/05/2022	1500	0270008.0000 0002/2022-58	Liquidação do Empenho 130, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
12/05/2022	1501	0270008.0000 0002/2022-58	Liquidação do Empenho 131, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
12/05/2022	1502	0270008.0000 0002/2022-58	Liquidação do Empenho 132, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
12/05/2022	1503	0270008.0000 0002/2022-58	Liquidação do Empenho 133, referente PROCESSO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
12/05/2022	1504	0270001.0000 0002/2022-20	Liquidação do Empenho 134, referente PROCESSO nº do favorecido GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		658,82			
12/05/2022	1514	1255/2019 vol 1	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.027,55			
12/05/2022	1515	04/2022	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 26614350 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.499,71			
12/05/2022	1516	80/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1152427 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		367,91			
12/05/2022	1521	0270008.0000 0002/2022-58	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 258 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
12/05/2022	1522	0270008.0000 0002/2022-58	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 259 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
12/05/2022	1523	0270008.0000 0002/2022-58	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 260 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
12/05/2022	1524	0270008.0000 0002/2022-58	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 262 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	1525	0270001.0000 0002/2022-20	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 263 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas com combustível para participação do Treinamento de SUAP. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 06/04 a 09/04/2022 .	658,82				
12/05/2022	1526	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 265 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 26614350 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	1.499,71				
12/05/2022	1528	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 264 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1.027,55				
12/05/2022	1530	0270008.0000 0002/2022-58	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 261 do empenho 132, Seleccione... , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
12/05/2022	1534	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 266 do empenho 95, Seleccione... , NOTA FISCAL 1152427 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	367,91				
Acumulado até o dia:						513.013,72	522.897,05	10.660,40C
16/05/2022	1520	305/2022	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso de despesa com combustível, Araguaína X Palmas pra treinamento SUAP.		370,05			
Acumulado até o dia:						513.013,72	523.267,10	11.030,45C
17/05/2022	1533	0270006.0000 0006/2022-25	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		602,27			
Acumulado até o dia:						513.013,72	523.869,37	11.632,72C
18/05/2022	1542	305/2022	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 267 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso de despesa com combustível, Araguaína X Palmas pra treinamento SUAP.	370,05				
18/05/2022	1544	0270006.0000 0006/2022-25	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 268 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. deslocamento Araguaína X São Luis X Araguaína, indicado pelo CFMV designada pela Portaria 26/2022 PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 10 de Março de 2022 como delegada observadora para as eleições de CRMV-MA (1º turno)	602,27				
Acumulado até o dia:						513.986,04	523.869,37	10.660,40C
19/05/2022	1541	228/2022	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		792,96			
19/05/2022	1543	20/2022	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. a 4,5 diárias, período de 23 a 27 de maio de 2022, local: rota 16: Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueiropolis, Cariri, Alvorada e Talismã.		945,00			
19/05/2022	1545	228/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 269 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	792,96				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						514.779,00	525.607,33	11.605,40C
20/05/2022	1547	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 270 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	945,00				
Acumulado até o dia:						515.724,00	525.607,33	10.660,40C
24/05/2022	1723	05/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		170,10			
Acumulado até o dia:						515.724,00	525.777,43	10.830,50C
25/05/2022	1737	0270001.0000 0003/2022-11	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		392,05			
Acumulado até o dia:						515.724,00	526.169,48	11.222,55C
26/05/2022	1743	0270006.0000 0007/2022-16	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.305,68			
26/05/2022	1744	0270001.0000 0014/2022-09	Liquidação do Empenho 141, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
26/05/2022	1745	0270001.0000 0013/2022-18			1.225,00			
26/05/2022	1749	0270001.0000 0003/2022-11	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 275 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível para participação do treinamento do SUAP.	392,05				
26/05/2022	1750	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 272 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	170,10				
Acumulado até o dia:						516.286,15	530.925,16	15.416,08C
30/05/2022	1746	0270013.0000 0005/2022-72	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		650,09			
30/05/2022	1808	10/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		337,36			
30/05/2022	1825	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		1.970,67			
30/05/2022	1826	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	1.970,67				
30/05/2022	1827	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.435,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	1828	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.435,59				
30/05/2022	1829	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		700,00			
30/05/2022	1830	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	700,00				
30/05/2022	1834	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		24.873,29			
30/05/2022	1835	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 310 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	24.873,29				
30/05/2022	1836	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		4.502,82			
30/05/2022	1837	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 311 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	4.502,82				
30/05/2022	1838	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		1.500,94			
30/05/2022	1839	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	1.500,94				
30/05/2022	1841		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 160, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		631,24			
30/05/2022	1842		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 160, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	631,24				
30/05/2022	1843	06/2022	Estorno do pagamento 317 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		1.893,71			
Acumulado até o dia:								
31/05/2022	1752	67/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		60,45			
						551.900,70	569.420,87	18.297,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1753	67/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		92,20			
31/05/2022	1755	0270006.0000 0007/2022-16	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 277 do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Objetivo: Funções administrativas com reuniões e atendimento pessoa física e jurídica despachos de processos , reuniões externas e internas Agrotins e Zootins. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 08/05/2022 a 15/05/2022	2.305,68				
31/05/2022	1756	0270013.0000 0005/2022-72	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 280 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Ref. reembolso das NF'S 48225/31455 referente ao abastecimento ao carro oficial placa QKG1588. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 19/03/2022 a 21/03/2022	650,05				
31/05/2022	1831	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		154,00			
31/05/2022	1832	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	154,00				
31/05/2022	1861		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		77,00			
31/05/2022	1862		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	77,00				
31/05/2022	2059		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		30.024,01			
31/05/2022	2060		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 319 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	30.024,01				
31/05/2022	2061		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		632,10			
31/05/2022	2062		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	632,10				
31/05/2022	2077	0270001.0000 0014/2022-09	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 278 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação da 309ª sessão plenária no CRMV-TO, Local: Gurupi - Palmas - Gurupi, Período: 25 a 28 de maio 2022.	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	2078	0270001.0000 0013/2022-18	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000013/2022-18 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento da 309º sessão plenária ordinária, e solicitar informações sobre a comissão de tomada de conta como novo Presidente da Comissão. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 25/05 a 28/05/2022	1.225,00				
Acumulado até o dia:						588.193,54	600.460,63	13.044,16C
01/06/2022	1763	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000057 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.400,00			
01/06/2022	1765	80/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1184514 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.603,81			
01/06/2022	1766	02/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000057 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.950,00			
01/06/2022	1767	56/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		254,34			
01/06/2022	1783	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3.400,00				
01/06/2022	1785	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 282 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	92,20				
01/06/2022	1786	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 281 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	60,45				
01/06/2022	1787	08/2022	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.698,89			
01/06/2022	1788	09/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		7.253,28			
01/06/2022	1794	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 297 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2.698,89				
01/06/2022	1795	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 298 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	7.253,28				
01/06/2022	1809	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 299 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	337,36				
Acumulado até o dia:						602.035,72	623.620,95	22.362,30C
02/06/2022	1768	0270008.0000 0003/2022-49	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	1769	0270008.0000 0003/2022-49	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
02/06/2022	1770	0270008.0000 0003/2022-49	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
02/06/2022	1771	0270008.0000 0003/2022-49	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO nº do favorecido RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
02/06/2022	1777	17/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000000900 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		79,90			
02/06/2022	1778	0270008.0000 0002/2022-58	Liquidação do Empenho 150, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
02/06/2022	1779	0270001.0000 0015/2022-97	Liquidação do Empenho 154, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
02/06/2022	1780	0270001.0000 0017/2022-79	Liquidação do Empenho 151, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		462,72			
02/06/2022	1781	0270001.0000 0018/2022-70	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		600,33			
02/06/2022	1782	0270001.0000 0020/2022-52	Liquidação do Empenho 153, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		676,83			
Acumulado até o dia:						602.035,72	628.165,73	26.907,08C
03/06/2022	1791	0270001.0000 0015/2022-97	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 293 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a 3,5 diárias, no período de 25 a 28 de maio de 2022, Local: Araguaína - Palmas (Perímetro Urbano -CRMV) - Araguaína , para 3º - Treinamento SUAP e Participação da 309ª Plenária Ordinária.	1.225,00				
03/06/2022	1792	0270001.0000 0020/2022-52	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 296 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. ressarcimento de despesas para participar do treinamento do SUAP e da 309ª Plenária Ordinária.	676,83				
03/06/2022	1797	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 284 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1184514 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	3.603,81				
03/06/2022	1798	0270008.0000 0002/2022-58	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 292 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	1799	0270001.0000 0018/2022-70	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 295 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. ressarcimento de despesas para participar de treinamento do SUAP.	600,33				
03/06/2022	1800	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 291 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000900 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	79,90				
03/06/2022	1802	0270001.0000 0017/2022-79	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 294 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. ressarcimento de despesas para participação da 309ª sessão plenária.	462,50				
03/06/2022	1803	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 286 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	254,34				
03/06/2022	1804	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 285 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000057 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
03/06/2022	1816	0270008.0000 0003/2022-49	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 287 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
03/06/2022	1817	0270008.0000 0003/2022-49	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 288 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
03/06/2022	1818	0270008.0000 0003/2022-49	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 289 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
03/06/2022	1819	0270008.0000 0003/2022-49	Pago a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, liquidação 290 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Augusto Cardoso, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						616.388,43	628.165,73	12.554,37C
06/06/2022	1810	0270015.0000 0048/2022-70	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL nº 1736/17395/17394/2022000000000621/2022000000000622/2022000000000650 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.610,76			
06/06/2022	1811	0270020.0000 0051/2022-84	Liquidação do Empenho 157, referente PROCESSO nº 0270020.00000051/2022-84 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			
Acumulado até o dia:						616.388,43	632.351,49	16.740,13C
07/06/2022	1814	0270001.0000 0016/2022-88	Liquidação do Empenho 155, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
07/06/2022	1815	0270009.0000 0002/2022-08	Liquidação do Empenho 156, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	1820	0270016.0000 0012/2022-53	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 652 do favorecido MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		12.328,00			
07/06/2022	1821	0270016.0000 0011/2022-62	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL nº 651 do favorecido MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		7.397,00			
07/06/2022	1822	0270015.0000 0048/2022-70	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.	2.610,76				
07/06/2022	1833	0270001.0000 0017/2022-79	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 294 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. ressarcimento de despesas para participação da 309ª sessão plenária.	0,22				
07/06/2022	1846	0270001.0000 0016/2022-88	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 302 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a 3,5 diárias para participar do 3º - Treinamento SUAP e Participação da 309ª Plenária Ordinária, Local: Itacajá - Palmas - Itacajá, Período: 25 a 28 de maio de 2022	1.225,00				
07/06/2022	1847	0270020.0000 0051/2022-84	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 301 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270020.00000051/2022-84 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ref. a 4,5 diárias para capacitação dos novos contratados, Deborah Cristina e Mateus da Silva Lima para o atendimento do CRMV-TO. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período:06 a 9 de maio 2022	1.575,00				
07/06/2022	1848	0270009.0000 0002/2022-08	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 303 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 6,5 diárias, Para Representar o CRMV-TO e Participar na XVII SEMANA TECNOLÓGICA DA EXPOARA 2022. Local: Palmas - Araguaína - Palmas. Período: 05 a 11 de maio 2022.	2.275,00				
07/06/2022	1849	0270016.0000 0012/2022-53	Pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação 304 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 652 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 56/2022	12.328,00				
07/06/2022	1850	0270016.0000 0011/2022-62	Pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação 305 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 651 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 58/2022	7.397,00				
Acumulado até o dia:						643.799,41	655.576,49	12.554,15C
09/06/2022	1845	0270016.0000 0004/2022-28	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº do favorecido AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.000,00			
09/06/2022	2232	0270016.0000 0011/2022-62	Estorno do pagamento 325 pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 651 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 58/2022		7.397,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	2233	0270016.0000 0011/2022-62	Cancelamento da liquidação nº 305, do Empenho 159, favorecido MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, NOTA FISCAL nº 651, em função de	7.397,00				
Acumulado até o dia:						651.196,41	666.973,49	16.554,15C
10/06/2022	1852	0270018.0000 0017/2022-05	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº do favorecido H B DE LIMA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		888,00			
10/06/2022	2067	0270018.0000 0017/2022-05	Pago a H B DE LIMA ME, liquidação 315 do empenho 161, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a H B DE LIMA ME, ref. prestação de serviços para conserto eletro ventilador do veiculo sandero placa QKG 1588.	888,00				
Acumulado até o dia:						652.084,41	667.861,49	16.554,15C
14/06/2022	2079	0270016.0000 0004/2022-28	Pago a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 314 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. Contratação de serviço de desmontagem, transporte e montagem, retirada de documentos e armazenagem, de arquivo deslizante modelo 2.000 especial.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						656.084,41	667.861,49	12.554,15C
15/06/2022	1877	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000001651 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		65,00			
Acumulado até o dia:						656.084,41	667.926,49	12.619,15C
17/06/2022	1981	0270020.0000 0054/2022-57	Liquidação do Empenho 162, referente PROCESSO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
17/06/2022	2100	0270020.0000 0054/2022-57	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 318 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR,ref. a 2 diárias, período de 14/06 a 16/06 para organização setor de atendimento.	700,00				
17/06/2022	2102	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 317 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001651 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	65,00				
Acumulado até o dia:						656.849,41	668.626,49	12.554,15C
21/06/2022	2086	0270006.0000 0014/2022-50	Liquidação do Empenho 164, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		399,97			
21/06/2022	2089	1255/2019 vol 1	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		346,67			
21/06/2022	2090	04/2022	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.091,75			
Acumulado até o dia:						656.849,41	670.464,88	14.392,54C
22/06/2022	2091	0270001.0000 0019/2022-61	Liquidação do Empenho 166, referente PROCESSO nº 0270001.00000019/2022-61 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		718,34			
22/06/2022	2092	0270006.0000 0011/2022-77	Liquidação do Empenho 167, referente PROCESSO nº 0270006.00000011/2022-77 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.471,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	2094	0270006.0000 0015/2022-41	Liquidação do Empenho 168, referente PROCESSO nº 0270006.00000015/2022-41 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
22/06/2022	2097	0270009.0000 0003/2022-96	Liquidação do Empenho 165, referente PROCESSO nº 0270006.00000014/2022-50 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		760,06			
22/06/2022	2103	0270006.0000 0014/2022-50	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 324 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento ref. a participação do Fórum Transversal de Saúde Única. Local: Araguaína X Imperatriz X Araguaína.	399,97				
22/06/2022	2105	0270006.0000 0015/2022-41	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 329 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000015/2022-41 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. complementação de 2 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CFMV, em cumprimento a Programação da 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022. Local: IMPERATRIZ X RIO DE JANEIRO X IMPERATRIZ	800,00				
22/06/2022	2106	0270006.0000 0011/2022-77	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 328 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000011/2022-77 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento ref. Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, reuniões externas e documentos. Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 25/05 a 03/06/2022	1.471,55				
22/06/2022	2107	0270009.0000 0003/2022-96	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 330 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000003/2022-96 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento ref. participação no período de 06 a 10 de junho XVII semana tecnológica dentro da programação da Expoara 2022.	760,06				
22/06/2022	2112	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 325 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	346,67				
22/06/2022	2114	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 326 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	1.091,75				
Acumulado até o dia:						661.719,41	674.214,83	13.272,49C
23/06/2022	2104	0270001.0000 0019/2022-61	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 327 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000019/2022-61 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ressarcimento de despesas ref. Treinamento dos membros da comissão de tomada de conta (CTC) e Julgamento e Relatoria na 309ª sessão plenária Ordinária.	718,34				
23/06/2022	2108	0270006.0000 0016/2022-32	Liquidação do Empenho 169, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						662.437,75	674.464,83	12.804,15C
24/06/2022	2109	0270020.0000 0057/2022-30	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL nº 000.011.054/202200000000565 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.		136,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	2110	0270020.0000 0056/2022-39	Liquidação do Empenho 171, referente RELATORIO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
24/06/2022	2111	0270020.0000 0053/2022-66	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL nº 20220000000008 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.		265,00			
24/06/2022	2116	20/2022	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. a 4,5 diárias, fiscalização nas cidades de Araguaína, Araguañã, Filadélfia, Babaculândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia, Carmolândia, no período de 27/06 a 01/07.		945,00			
24/06/2022	2117	05/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		170,10			
24/06/2022	2144	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 335 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE, PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	945,00				
24/06/2022	2165	0270020.0000 0057/2022-30	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 332 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL 000.011.054/202200000000565 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso ref. ao serviço de troca de peça do veiculo oficial. Renault Sandero. Placa QKG 1588.	136,00				
24/06/2022	2166	0270020.0000 0056/2022-39	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 333 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ref. Reembolso das passagens de ida e volta entre Araguaína x Palmas. Com o objetivo de se fazer presente na Sede do CRMV-TO, para que nestes dias o setor de atendimento do CRMV-TO fosse organizado.	200,00				
24/06/2022	2167	0270020.0000 0053/2022-66	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 334 do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL 20220000000008 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso ref. troca de óleo do veiculo oficial. Renault Sandero. Placa QKG 1588.	265,00				
24/06/2022	2168	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 336 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE, FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	170,10				
Acumulado até o dia:						664.153,85	676.180,93	12.804,15C
27/06/2022	2118	0270006.0000 0008/2022-07	Liquidação do Empenho 173, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		349,90			
27/06/2022	2169	0270006.0000 0016/2022-32	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 331 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE, PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. deslocamento para participar de Palestra sobre maus tratos no auditório da FACIT, em Araguaína.	250,00				
27/06/2022	2170	0270006.0000 0008/2022-07	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 337 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE, PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso para participar de Reunião na sede do CFMV em Brasília e Participação do evento no Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado de Goiás promovido pelo CRMV – GO.	349,90				
Acumulado até o dia:						664.753,75	676.530,83	12.554,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	2128	0270001.0000 0021/2022-43	Liquidação do Empenho 175, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
29/06/2022	2129	0270001.0000 0024/2022-16	Liquidação do Empenho 174, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
29/06/2022	2130	0270001.0000 0022/2022-34	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
29/06/2022	2132	228/2022	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		739,48			
29/06/2022	2133	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		1.400,00			
29/06/2022	2134	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	1.400,00				
29/06/2022	2135	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		308,00			
29/06/2022	2136	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	308,00				
29/06/2022	2137	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.435,59			
29/06/2022	2138	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.435,59				
29/06/2022	2139	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.649,61			
29/06/2022	2140	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.649,61				
29/06/2022	2141	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		26.947,49			
29/06/2022	2142	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	26.947,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	2153	09/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		6.672,02			
29/06/2022	2155	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 355 do empenho 10, Outros , GUIA 06/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	6.672,02				
29/06/2022	2171	0270001.0000 0021/2022-43	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 3,5 diárias para Participar do Julgamento da 310ª sessão plenária ordinária, e solicitar informações sobre a comissão de tomada de conta como novo Presidente da Comissão.	1.225,00				
29/06/2022	2172	0270001.0000 0022/2022-34	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 340 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar do Julgamento e Relatoria na 310ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						706.616,46	720.358,02	14.518,63C
30/06/2022	2145	0270006.0000 0017/2022-23	Liquidação do Empenho 177, referente RELATORIO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.471,55			
30/06/2022	2146	0270007.0000 0002/2022-11	Liquidação do Empenho 183, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		425,04			
30/06/2022	2147	0270008.0000 0005/2022-31	Liquidação do Empenho 179, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/06/2022	2148	0270008.0000 0005/2022-31	Liquidação do Empenho 180, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/06/2022	2149	0270008.0000 0005/2022-31	Liquidação do Empenho 181, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/06/2022	2150	0270008.0000 0005/2022-31	Liquidação do Empenho 182, referente PROCESSO nº do favorecido RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/06/2022	2151	08/2022	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.482,61			
30/06/2022	2152	10/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		310,33			
30/06/2022	2159	0270008.0000 0005/2022-31	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 349 do empenho 179, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
30/06/2022	2160	0270008.0000 0005/2022-31	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 350 do empenho 180, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	2161	0270008.0000 0005/2022-31	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 351 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
30/06/2022	2162	0270008.0000 0005/2022-31	Pago a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, liquidação 352 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
30/06/2022	2164	0270001.0000 0024/2022-16	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 339 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 3,5 diárias para Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária.	1.225,00				
30/06/2022	2173	228/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 341 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	739,48				
30/06/2022	2175	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 354 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	310,33				
30/06/2022	2176	0270006.0000 0017/2022-23	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 347 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento de viagem, função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, reuniões externas e documentos.	1.471,55				
30/06/2022	2177	0270007.0000 0002/2022-11	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 348 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso com gastos para se deslocar Pedro Afonso – Palmas - Pedro Afonso para PRESIDIR A 310 PLENARIA ADMINISTRATIVA .	425,04				
30/06/2022	2210		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		57,29			
30/06/2022	2211		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	57,29				
30/06/2022	2229		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,00			
30/06/2022	2230		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,00				
30/06/2022	2440		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		53.581,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	2441		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	53.581,86				
30/06/2022	2442		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		774,90			
30/06/2022	2443		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	774,90				
Acumulado até o dia:						766.421,91	780.681,60	15.036,76C
01/07/2022	2154	09/2022		9.702,58				
01/07/2022	2163	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000067 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.400,00			
01/07/2022	2178	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 353 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2.482,61				
Acumulado até o dia:						778.607,10	784.081,60	6.251,57C
05/07/2022	2179	56/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		254,34			
05/07/2022	2180	02/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000067 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.950,00			
05/07/2022	2182	0270008.0000 0004/2022-40	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
05/07/2022	2186	17/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		79,90			
05/07/2022	2187	04/2022	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.178,57			
05/07/2022	2492	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 357 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	254,34				
05/07/2022	2494	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 356 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3.400,00				
05/07/2022	2497	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 358 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						788.211,44	791.794,41	4.360,04C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	2190	0270015.0000 0076/2022-12	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
06/07/2022	2191	0270001.0000 0025/2022-07	Liquidação do Empenho 186, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		663,01			
06/07/2022	2192	0270001.0000 0026/2022-95	Liquidação do Empenho 187, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		306,45			
06/07/2022	2467	0270015.0000 0076/2022-12	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 362 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. ressarcimento valor pago pela manutenção dos faróis do veículo sandero, placa: QKG-1578.	110,00				
06/07/2022	2487	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 360 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	79,90				
06/07/2022	2490	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 361 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	1.178,57				
06/07/2022	2493	0270008.0000 0004/2022-40	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 359 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. ressarcimento de despesas para representar o CRMV/TO no evento 1o SIMPOSIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO na ULBRA/TO na data de 24/06/2022.	250,00				
06/07/2022	2496	0270001.0000 0026/2022-95	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 364 do empenho 187, Seleccione... , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ref. ressarcimento de despesas com combustível para Participação na 310ª Plenária Ordinária.	306,45				
06/07/2022	2831	0270008.0000 0003/2022-49	Estorno do pagamento 309 pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
06/07/2022	2832	0270008.0000 0003/2022-49	Cancelamento da liquidação nº 289, do Empenho 148, favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, PROCESSO nº , em função de	300,00				
Acumulado até o dia:								
07/07/2022	2195	80/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 901949 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.645,57	790.436,36	793.173,87	3.514,58C
Acumulado até o dia:								
08/07/2022	2199	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 365 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 901949 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	2.645,57		790.436,36	795.819,44	6.160,15C
Acumulado até o dia:								
						793.081,93	795.819,44	3.514,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	2219	0270008.0000 0006/2022-22	Liquidação do Empenho 188, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						793.081,93	796.069,44	3.764,58C
14/07/2022	2469	0270008.0000 0006/2022-22	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 367 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. reembolso de despesas para participar de palestra na AGROTINS 2022 representando o CRMV/TO.	250,00				
Acumulado até o dia:						793.331,93	796.069,44	3.514,58C
15/07/2022	2475	0270001.0000 0027/2022-86	Liquidação do Empenho 192, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		78,08			
15/07/2022	2476	0270015.0000 0077/2022-03	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL nº 000.014.878/ serie 001 do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.		20,61			
15/07/2022	2477	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		130,00			
15/07/2022	2478	0270001.0000 0027/2022-86	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 371 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. reembolso de despesas para Participação da 310ª plenária.	78,08				
15/07/2022	2479	0270015.0000 0077/2022-03	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 372 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.014.878/ serie 001 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. reembolso de despesas com bloco de papel couche branco usapel 180g, para emissão de certificado de regularidade.	20,61				
15/07/2022	2500	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 373 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	130,00				
15/07/2022	2501	0270001.0000 0025/2022-07	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 363 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Ref. ressarcimento de despesas com combustível para Participação na 310ª Plenária Ordinária.	663,01				
Acumulado até o dia:						794.223,63	796.298,13	2.851,57C
18/07/2022	2489	67/2022	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		10,00			
Acumulado até o dia:						794.223,63	796.308,13	2.861,57C
19/07/2022	2499	228/2022	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		934,08			
19/07/2022	2518	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 374 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	10,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	2571	228/2022	Cancelamento da liquidação nº 375, do Empenho 83, favorecido IMPRENSA NACIONAL, FATURA nº , em função de	934,08				
19/07/2022	2806		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		62,53			
Acumulado até o dia:						795.167,71	797.304,74	2.914,10C
20/07/2022	2504	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000002514 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		130,00			
20/07/2022	2507	0270008.0000 0007/2022-13	Liquidação do Empenho 194, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
20/07/2022	2508	0270008.0000 0007/2022-13	Liquidação do Empenho 195, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
20/07/2022	2509	0270008.0000 0007/2022-13	Liquidação do Empenho 196, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
20/07/2022	2510	0270008.0000 0007/2022-13	Liquidação do Empenho 197, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
20/07/2022	2511	0270008.0000 0007/2022-13	Liquidação do Empenho 198, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
20/07/2022	2512	0270008.0000 0007/2022-13	Liquidação do Empenho 199, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
20/07/2022	2513	0270008.0000 0007/2022-13	Liquidação do Empenho 200, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
20/07/2022	2514	05/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		170,10			
20/07/2022	2515	0270001.0000 0023/2022-25	Liquidação do Empenho 201, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		494,57			
Acumulado até o dia:						795.167,71	800.199,41	5.808,77C
21/07/2022	2519	0270001.0000 0023/2022-25	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 385 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. despesas gastas com combustível em deslocamento para Participar da 309ª Sessão Plenária Ordinária em Palmas.	494,57				
21/07/2022	2520	0270008.0000 0007/2022-13	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 377 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
21/07/2022	2521	0270008.0000 0007/2022-13	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 378 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	2522	0270008.0000 0007/2022-13	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 379 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
21/07/2022	2523	0270008.0000 0007/2022-13	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 380 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
21/07/2022	2524	0270008.0000 0007/2022-13	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 381 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
21/07/2022	2525	0270008.0000 0007/2022-13	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 382 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
21/07/2022	2526	0270008.0000 0007/2022-13	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 383 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
21/07/2022	2527	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 376 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000002514 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	130,00				
21/07/2022	2556	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 384 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	170,10				
Acumulado até o dia:						798.062,38	800.199,41	2.914,10C
22/07/2022	2516	67/2022	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		10,00			
22/07/2022	2528	0270016.0000 0017/2022-08	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 202200000000086 do favorecido V R LEITE ME, pela aquisição ou serviços prestados.		5.149,20			
22/07/2022	2550	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 386 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	10,00				
22/07/2022	2594	0270016.0000 0017/2022-08	Pago a V R LEITE ME, liquidação 387 do empenho 202, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000086 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, ref. a passagens aéreas, ida dia 01/09, volta dia 05/09.	5.149,20				
Acumulado até o dia:						803.221,58	805.358,61	2.914,10C
25/07/2022	2532	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		22.271,80			
25/07/2022	2533	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	22.271,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	2534	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		7.903,32			
25/07/2022	2535	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 390 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	7.903,32				
25/07/2022	2537	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.435,59			
25/07/2022	2538	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.435,59				
25/07/2022	2539	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		1.903,10			
25/07/2022	2540	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	1.903,10				
25/07/2022	2541	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		308,00			
25/07/2022	2542	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	308,00				
25/07/2022	2543	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		1.400,00			
25/07/2022	2544	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	1.400,00				
25/07/2022	2545	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		2.618,09			
25/07/2022	2546	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	2.618,09				
25/07/2022	2553		Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.104,83			
25/07/2022	2554		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		388,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	2562	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		7.757,81			
25/07/2022	2563	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	7.757,81				
Acumulado até o dia:						848.819,29	854.449,25	6.407,03C
29/07/2022	2529		Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		252,22			
29/07/2022	2536		Liquidação do Empenho 203, referente GUIA nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		921,49			
29/07/2022	2551	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 388 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	252,22				
29/07/2022	2801		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		382,20			
29/07/2022	2802		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	382,20				
29/07/2022	2807		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 423 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	62,53				
29/07/2022	2828		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		19.187,18			
29/07/2022	2829		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	19.187,18				
Acumulado até o dia:						868.703,42	875.192,34	7.265,99C
01/08/2022	2555		Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL nº 000.063.652 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.650,00			
01/08/2022	2596	0270018.0000 0055/2022-51	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 391 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de Honorários de Sucumbência - Processo Nº : 1000860-42.2022.4.01.4302	921,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	3213		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 273 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		879,35			
01/08/2022	3214		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 273 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	879,35				
Acumulado até o dia:						870.504,26	881.721,69	11.994,50C
02/08/2022	2565		Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		934,08			
02/08/2022	3215		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		857,70			
02/08/2022	3216		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	857,70				
Acumulado até o dia:						871.361,96	883.513,47	12.928,58C
03/08/2022	2566		Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000080 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.400,00			
03/08/2022	2567				5.950,00			
03/08/2022	2568		Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000001284 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		79,90			
03/08/2022	3217		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.408,48			
03/08/2022	3218		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.408,48				
Acumulado até o dia:						873.770,44	895.351,85	22.358,48C
04/08/2022	2600	228/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 401 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	934,08				
04/08/2022	2601	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 398 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	388,10				
04/08/2022	2605	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 399 do empenho 190, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.063.652 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de aquisição de licença de direito de uso do sistema SISPAT.NET.	5.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	3219		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.398,32			
04/08/2022	3220		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.398,32				
Acumulado até o dia:						882.140,94	896.750,17	15.386,30C
05/08/2022	2580		Liquidação do Empenho 209, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
05/08/2022	2581		Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		254,34			
05/08/2022	2582		Liquidação do Empenho 207, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		871,05			
05/08/2022	2583		Liquidação do Empenho 206, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		176,00			
05/08/2022	2584		Liquidação do Empenho 205, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		425,54			
05/08/2022	2585		Liquidação do Empenho 204, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		569,33			
05/08/2022	2586		Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1256740 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.210,48			
05/08/2022	2598	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 403 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000076 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
05/08/2022	3221		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		721,22			
05/08/2022	3222		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	721,22				
Acumulado até o dia:						888.812,16	902.203,13	14.168,04C
08/08/2022	2602	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 402 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000080 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	2604	0270018.0000 0067/2022-40	Pago a OI S.A., liquidação 406 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	254,34				
08/08/2022	2619	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 404 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001284 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	79,90				
08/08/2022	3223		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		200,35			
08/08/2022	3224		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	200,35				
Acumulado até o dia:								
09/08/2022	2589		Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00	892.746,75	902.403,48	10.433,80C
09/08/2022	2608	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 411 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1256740 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	1.210,48				
09/08/2022	2609	0270006.0000 0022/2022-75	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 407 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para realizar função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros.	871,05				
09/08/2022	2610	0270003.0000 0002/2022-17	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 405 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 3,5 diárias, período 27 a 30 de julho, para participar de reunião, análise e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta, em Palmas- TO.	1.225,00				
09/08/2022	2611	0270006.0000 0021/2022-84	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 408 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para realizar função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros.	176,00				
09/08/2022	2612	0270003.0000 0003/2022-08	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 410 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para participar da reunião com os Membros do CTC/TO (Comissão Tomada de Conta), e julgamento dos processos em aberto destinados ao CTC.	569,33				
09/08/2022	2613	0270020.0000 0078/2022-35	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 412 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, Para participar da Auditoria que acontecerá na Sede do CRMV-TO, conforme solicitado pela presidente.Local: Araguaína - Palmas - Araguaína Período: 01 a 4 de Agosto 2022	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	3225		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.007,71			
09/08/2022	3226		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.007,71				
Acumulado até o dia:						899.031,32	904.636,19	6.381,94C
10/08/2022	2597	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 397 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	3.104,83				
10/08/2022	2811	0270003.0000 0004/2022-96	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 409 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para participar da reunião com membros C, avaliação dos processos CTC e audiência de oitiva com profissional.	425,54				
10/08/2022	3227		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		224,88			
10/08/2022	3228		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	224,88				
Acumulado até o dia:						902.786,57	904.861,07	2.851,57C
11/08/2022	2614		Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
11/08/2022	2615		Liquidação do Empenho 215, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
11/08/2022	2616		Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.		271,42			
11/08/2022	2617		Liquidação do Empenho 213, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
11/08/2022	2618		Liquidação do Empenho 211, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
11/08/2022	2621		Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 45046 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		659,23			
11/08/2022	2622		Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.112,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	3229		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		502,18			
11/08/2022	3230		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	502,18				
Acumulado até o dia:						903.288,75	910.906,65	8.394,97C
12/08/2022	2626		Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18750-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		118,77			
12/08/2022	2655		Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18750-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		118,77			
12/08/2022	2846	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 419 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	1.112,75				
12/08/2022	2851	0270003.0000 0001/2022-26	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 413 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 2,5 diárias para participar de reunião com os Membros do CTC/TO (Comissão Tomada de Conta), e julgamento dos processos em aberto destinados ao CTC. 27 à 29 de Julho de 2022	875,00				
12/08/2022	2852	0270006.0000 0023/2022-66	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 414 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 2,5 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV-TO junto a Universidade IESC de Guaraí no período de 16 a 18/08/2022.	875,00				
12/08/2022	2853	0270006.0000 0024/2022-57	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 416 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 2,5 diárias para Desempenhar as atribuições junto a presidência deste CRMV-TO na Universidade IESC de Guaraí. No período de 16 a 18/08/2022.	875,00				
12/08/2022	2855	0270001.0000 0029/2022-68	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 417 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Despacho de processos administrativos responder a convocação da presidência a CONVOCATÓRIA 9/2022.Local: Itacajá - Palmas - Itacajá Período: : 27 a 29 de julho de 2022	875,00				
12/08/2022	2867	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 420 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18750-0 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	118,77				
12/08/2022	3231		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		617,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	3232		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	617,63				
Acumulado até o dia:						908.637,90	911.761,82	3.900,99C
15/08/2022	2820	0270020.0000 0081/2022-08	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 415 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ?????? Reembolso das passagens de ida e volta entre Araguaína x Palmas. Com objetivo em auxiliar no atendimento durante a auditoria realizada pelo CFMV.	271,42				
15/08/2022	2868	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 421 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18750-0 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	118,77				
15/08/2022	3233		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		195,96			
15/08/2022	3234		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	195,96				
Acumulado até o dia:						909.224,05	911.957,78	3.510,80C
16/08/2022	2810		Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 000.203.793 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.		45,00			
16/08/2022	3235		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.039,77			
16/08/2022	3236		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.039,77				
Acumulado até o dia:						910.263,82	913.042,55	3.555,80C
17/08/2022	3237		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		328,63			
17/08/2022	3238		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	328,63				
Acumulado até o dia:						910.592,45	913.371,18	3.555,80C
18/08/2022	3239		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		497,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	3240		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 485 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	497,64				
Acumulado até o dia:						911.090,09	913.868,82	3.555,80C
19/08/2022	2835		Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.		49,80			
19/08/2022	2836		Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL nº 236 do favorecido OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.000,00			
19/08/2022	2841	05/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 42800330 do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		635,40			
19/08/2022	3241		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.027,83			
19/08/2022	3242		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.027,83				
Acumulado até o dia:						912.117,92	918.581,85	7.241,00C
22/08/2022	2842		Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº 936733 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		1.011,92			
22/08/2022	2843		Liquidação do Empenho 222, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.800,00			
22/08/2022	2844		Liquidação do Empenho 221, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.800,00			
22/08/2022	2845		Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
22/08/2022	2848	0270013.0000 0019/2022-43	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 424 do empenho 216, Seleccione... , NOTA FISCAL 000.203.793 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso de valor gasto com mangueira de irrigação para o jardim.	45,00				
22/08/2022	2849	0270013.0000 0020/2022-34	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 426 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso com valor gasto para pagamento de da certidão de escritura solicitado no 1º Tabelionato de Notas - ACAIABA REIS DE SOUSA.	49,80				
22/08/2022	2850	228/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 429 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 936733 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		1.011,92			
22/08/2022	2859	0270016.0000 0006/2022-10	Pago a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, liquidação 427 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 236 ref. a Valor empenhado a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, ref. Prestação de serviços de auditoria do processo eleitoral eletrônico do CRMV-TO.		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	2860	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 428 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42800330 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	635,40				
22/08/2022	3243		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		775,33			
22/08/2022	3244		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	775,33				
Acumulado até o dia:						917.635,37	924.219,10	7.360,80C
23/08/2022	2856		Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 202200000000904 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		510,00			
23/08/2022	2857		Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 000.017.687 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.971,00			
23/08/2022	3245		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		602,33			
23/08/2022	3246		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 488 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	602,33				
Acumulado até o dia:						918.237,70	927.302,43	9.841,80C
24/08/2022	2862		Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 202200000000029 do favorecido IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		190,00			
24/08/2022	2864		Liquidação do Empenho 223, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
24/08/2022	2865		Liquidação do Empenho 224, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
24/08/2022	2869	0270006.0000 0025/2022-48	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 430 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 4,5 diárias, do dia 01/09 a 05/09/2022 para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	1.800,00				
24/08/2022	2870	0270009.0000 0004/2022-87	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 431 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a 4,5 diárias, do dia 01/09 a 05/09/2022 para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	1.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	2917	0270006.0000 0019/2022-05	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 434 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.017.687 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.	1.971,00				
24/08/2022	3247		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.988,47			
24/08/2022	3248		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.988,47				
Acumulado até o dia:						925.797,17	931.930,90	6.910,80C
25/08/2022	2916	0270006.0000 0019/2022-05	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 433 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000904 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.	510,00				
25/08/2022	2926	0270008.0000 0008/2022-04	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 432 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. reembolso com despesas, tendo em vista ter Representado o CRMV/TO no evento de Colação de Grau na Unicatólica dos cursos de Me. Veterinária e Zootecnia na data de 15/08/2022.	250,00				
25/08/2022	2940	0270001.0000 0031/2022-50	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 436 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento e Relatoria da 312ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO, em Palmas-TO.	1.225,00				
25/08/2022	2941	0270001.0000 0030/2022-59	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 437 do empenho 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento e Relatoria da 312ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO, em Palmas- TO.	1.225,00				
25/08/2022	3249		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		3.001,75			
25/08/2022	3250		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3.001,75				
Acumulado até o dia:						932.008,92	934.932,65	3.700,80C
26/08/2022	2871		Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.706,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	3251		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		523,04			
26/08/2022	3252		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	523,04				
Acumulado até o dia:						932.531,96	939.161,69	7.406,80C
29/08/2022	3253		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.174,80			
29/08/2022	3254		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.174,80				
Acumulado até o dia:						933.706,76	940.336,49	7.406,80C
30/08/2022	2878		Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000002803 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SUAP nº 0270018.00000074/2022-74		130,00			
30/08/2022	2931	0270006.0000 0026/2022-39	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 438 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso, Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína, Período: 31/07/2022 a 13/08/2022. Para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, documentos e acompanhamento da auditoria do CFMV no CRMV-TO.	3.706,00				
30/08/2022	3255		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		481,22			
30/08/2022	3256		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	481,22				
Acumulado até o dia:						937.893,98	940.947,71	3.830,80C
31/08/2022	2913		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		96,60			
31/08/2022	2914		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	96,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	3257		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		916,25			
31/08/2022	3258		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	916,25				
31/08/2022	3259		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		441,00			
31/08/2022	3260		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	441,00				
Acumulado até o dia:								
01/09/2022	2883	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		24.185,92			
01/09/2022	2884	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 442 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	24.185,92				
01/09/2022	2885	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		5.777,48			
01/09/2022	2886	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 443 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	5.765,04				
01/09/2022	2887	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.361,92			
01/09/2022	2888	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.361,92				
01/09/2022	2889	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		1.921,68			
01/09/2022	2890	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 445 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	1.832,79				
						939.347,83	942.401,56	3.830,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	2891	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.435,59			
01/09/2022	2892	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 446 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.435,59				
01/09/2022	2893	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		1.691,67			
01/09/2022	2894	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 447 do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	1.691,67				
01/09/2022	2895	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		308,00			
01/09/2022	2896	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 448 do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	308,00				
01/09/2022	2929	0270018.0000 0075/2022-65	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 234, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		266,67			
01/09/2022	2930	0270018.0000 0075/2022-65	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 234, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	266,67				
01/09/2022	3593		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.414,27			
01/09/2022	3594		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.414,27				
Acumulado até o dia:								
02/09/2022	2899		Liquidação do Empenho 233, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		369,89			
02/09/2022	2900		Liquidação do Empenho 232, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
02/09/2022	2901		Liquidação do Empenho 231, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		511,30			
02/09/2022	2902		Liquidação do Empenho 230, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		262,88			
						979.609,70	982.764,76	3.932,13C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	2903		Liquidação do Empenho 227, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
02/09/2022	2904		Liquidação do Empenho 228, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
02/09/2022	2905		Liquidação do Empenho 229, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
02/09/2022	2906		Liquidação do Empenho 226, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
02/09/2022	2908	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, Outros , GUIA 2402 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		7.649,96			
02/09/2022	2909	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 458 do empenho 10, Outros , GUIA 2402 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	7.649,96				
02/09/2022	2942	0270001.0000 0033/2022-32	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 449 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas com viagem, para comparecer no CRMVTO, com objetivo de Despachar alguns processos administrativos com a assessoria jurídica do Conselho, em função da Convocatória 009/2022 da Presidente do CRMV-TO.	369,85				
02/09/2022	2944	0270001.0000 0034/2022-23	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 450 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a 2,5 diárias, no período de 25 a 27 de Agosto de 2022, para Participação e julgamento da 312ª Plenária Ordinária no CRMVTO.	875,00				
02/09/2022	2945	0270001.0000 0035/2022-14	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 451 do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso com despesas em viagem Colinas – Palmas - Colinas, com objetivo de Análise, julgamento e despacho de processos (CTC) e Julgamento e Relatoria na 312ª sessão plenária Ordinária.	511,30				
02/09/2022	2946	0270008.0000 0009/2022-92	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 453 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 312ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.	300,00				
02/09/2022	2947	0270008.0000 0009/2022-92	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 454 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. 312ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.	300,00				
02/09/2022	2948	0270008.0000 0009/2022-92	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 455 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, ref. 312ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	2949	0270001.0000 0032/2022-41	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 456 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 2,5 diárias, para participar da 312ª Sessão Plenária Ordinária, onde irá relatar alguns processos administrativos. Período: : 24 a 26 de agosto de 2022	875,00				
02/09/2022	2950	0270016.0000 0014/2022-35	Pago a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 435 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000029 ref. a Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente a certificado digital e-CNPJ A1, com validade de 1 ano, para o CRMV/TO.	190,00				
02/09/2022	2957	0270001.0000 0036/2022-05	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 452 do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso com despesas em viagem Gurupi - Palmas - Gurupi para participação da 312ª sessão plenária e análise e avaliação dos processos CTC.	262,88				
02/09/2022	3595		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		6.432,69			
02/09/2022	3596		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	6.432,69				
02/09/2022	3649		Estorno do pagamento 547 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Processo 0270014.00000056/2022-48 cancelamento de transferência para o Tocantins. O pedido foi realizado no dia 30/06/2022 e ainda não foi deferido. Meu CRMV continua ativo na Bahia e por motivos pessoais estou retornando para o estado. Por esse solicito o reembolso do valor que foi pago.		102,75			
02/09/2022	3650		Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	102,75				
Acumulado até o dia:								
05/09/2022	2920	08/2022	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.697,16			
05/09/2022	2921		Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000091 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.950,00			
05/09/2022	2922		Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1300906 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		167,25			
05/09/2022	2923		Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000001495 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		79,90			
						997.779,13	1.000.744,23	3.742,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	2958	0270001.0000 0036/2022-05	Estorno do pagamento 468 pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso com despesas em viagem Gurupi - Palmas - Gurupi para participação da 312ª sessão plenária e análise e avaliação dos processos CTC. Estorno de valor pago a maior.		37,88			
05/09/2022	2959	0270001.0000 0036/2022-05	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 230, favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, PROCESSO nº , em função de	37,88				
05/09/2022	2991	0270018.0000 0080/2022-20	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 460 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2.697,16				
05/09/2022	3597		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		261,47			
05/09/2022	3598		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	261,47				
Acumulado até o dia:						1.000.775,64	1.009.937,89	9.939,32C
06/09/2022	2924		Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000096 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.400,00			
06/09/2022	2925		Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		261,84			
06/09/2022	3599		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		851,98			
06/09/2022	3600		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	851,98				
Acumulado até o dia:						1.001.627,62	1.014.451,71	13.601,16C
07/09/2022	2953		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 08/2022 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		355,81			
Acumulado até o dia:						1.001.627,62	1.014.807,52	13.956,97C
08/09/2022	3601		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.210,32			
08/09/2022	3602		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.210,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.002.837,94	1.016.017,84	13.956,97C
09/09/2022	3603		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		362,55			
09/09/2022	3604		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	362,55				
Acumulado até o dia:						1.003.200,49	1.016.380,39	13.956,97C
12/09/2022	2961		Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2022000003200 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		65,00			
12/09/2022	3009	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 461 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000091 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
12/09/2022	3269	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 463 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001495 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	79,90				
12/09/2022	3271	0270018.0000 0067/2022-40	Pago a OI S.A., liquidação 465 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	261,84				
12/09/2022	3605		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		699,90			
12/09/2022	3606		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	699,90				
12/09/2022	3651	0270018.0000 0083/2022-90	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 462 do empenho 95, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1300906 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	167,25				
12/09/2022	3652	0270018.0000 0074/2022-74	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 441 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000002803 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	130,00				
Acumulado até o dia:						1.010.489,38	1.017.145,29	7.432,98C
13/09/2022	2963		Liquidação do Empenho 235, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		516,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	2964		Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		716,48			
13/09/2022	3266	0270018.0000 0087/2022-54	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 470 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45323 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	716,48				
13/09/2022	3267	0270001.0000 0037/2022-93	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 469 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso de valor gasto em viagem, Araguaína - Palmas - Araguaína, para Participar da 312ª Plenária Ordinária. Período: 25 a 27 de Agosto de 2022	516,20				
13/09/2022	3272	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 467 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.22244.3695972-5 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	355,81				
13/09/2022	3292	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 464 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000096 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3.400,00				
13/09/2022	3607		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		96,41			
13/09/2022	3608		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	96,41				
Acumulado até o dia:						1.015.574,28	1.018.474,38	3.677,17C
14/09/2022	2967		Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.925,00			
14/09/2022	3609		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		304,81			
14/09/2022	3610		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	304,81				
Acumulado até o dia:						1.015.879,09	1.020.704,19	5.602,17C
15/09/2022	2989	0270009.0000 0006/2022-69	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 471 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 5,5 diárias para Participar e representar o CRMV-TO, no IV Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT, no período de 13 a 16 de setembro de 2022, na cidade de Araguaína – TO, sendo ida dia 12/09 e retorno 17/09.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	3273	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 468 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000003200 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	65,00				
15/09/2022	3611				433,39			
15/09/2022	3612			433,39				
Acumulado até o dia:						1.018.302,48	1.021.137,58	3.612,17C
16/09/2022	3613		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		358,59			
16/09/2022	3614		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	358,59				
Acumulado até o dia:						1.018.661,07	1.021.496,17	3.612,17C
19/09/2022	3261	0270006.0000 0027/2022-30	Liquidação do Empenho 242, referente nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.750,00			
19/09/2022	3262	0270006.0000 0029/2022- 1230	Liquidação do Empenho 241, referente PROCESSO nº 0270006.00000029/2022-12 do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		3.750,00			
19/09/2022	3263	0270006.0000 0028/2022-21	Liquidação do Empenho 240, referente PROCESSO nº 0270006.00000028/2022-21 do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.750,00			
19/09/2022	3264	0270006.0000 0032/2022-82	Liquidação do Empenho 239, referente PROCESSO nº 0270006.00000032/2022-82 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
19/09/2022	3265	0270006.0000 0035/2022-55	Liquidação do Empenho 238, referente PROCESSO nº 0270006.00000035/2022-55 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.250,00			
19/09/2022	3274	0270016.0000 0022/2022-60	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL nº 202200000025 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.		4.800,00			
19/09/2022	3278	0270006.0000 0027/2022-30	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 496 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000027/2022-30 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.	3.750,00				
19/09/2022	3279	0270006.0000 0028/2022-21	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 498 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000028/2022-21 ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.	3.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	3280	0270006.0000 0032/2022-82	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 499 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000032/2022-82 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 (quarto diárias e meia) Desempenhar as atribuições de representação deste CRMV-TO, em atendimento ao OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA, informo: O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará nos dias 27 e 28/9/2022, em Brasília-DF, na ENAGRO (SIA Quadra 6C Lote 75 -Setor de Indústria e Abastecimento - Brasília-DF), o II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV/CRMVs. Considerando a importância do evento para todo o Sistema, solicitamos a emissão de diária para participação do evento da Méd. Vet. Nilda C. Francisco Távora	1.750,00				
19/09/2022	3281	0270016.0000 0022/2022-60	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 501 do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000025 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	4.800,00				
19/09/2022	3282	0270006.0000 0035/2022-55	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 500 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000035/2022-55 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 4,5 (quarto diárias e meia), Período: 20/09/2022 a 24/09/2022, para participar do ENAGRO, no Setor de Indústria e Abastecimento - Brasília-DF, o IV Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Animais Selvagens do Sistema. Na oportunidade para otimizar a viagem e a economicidade das atividades junto ao CFMV, no dia 21 teremos agenda para despachar junto aos setores afins as atividades do CRMV-TO na execução das atividades como por exemplo setor do NAR e de TI.	2.250,00				
19/09/2022	3615		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		470,70			
19/09/2022	3616		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 570 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	417,69				
Acumulado até o dia:						1.035.378,76	1.042.016,87	7.415,18C
20/09/2022	3284	0270006.0000 0029/2022- 1230	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 497 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000029/2022-12 ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.	3.750,00				
20/09/2022	3617		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		71,78			
20/09/2022	3618		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	71,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.039.200,54	1.042.088,65	3.665,18C
21/09/2022	3619		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		380,72			
21/09/2022	3620		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	380,72				
Acumulado até o dia:						1.039.581,26	1.042.469,37	3.665,18C
22/09/2022	3285				3.000,00			
22/09/2022	3286		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		854,64			
22/09/2022	3287		Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.418,75			
22/09/2022	3316	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 503 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	854,64				
22/09/2022	3318	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 504 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	2.418,75				
22/09/2022	3621		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		634,68			
22/09/2022	3622		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	634,68				
Acumulado até o dia:						1.043.489,33	1.049.377,44	6.665,18C
23/09/2022	3288	0270017.0000 0002/2022-93	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.064.445 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		468,66			
23/09/2022	3289		Liquidação do Empenho 191, referente NOTA FISCAL nº 000.064.444 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
23/09/2022	3290	0270013.0000 0013/2022-97	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 865 do favorecido LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		2.840,00			
23/09/2022	3294	0270016.0000 0005/2022-19	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL nº 2022/184 do favorecido R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		6.750,00			
23/09/2022	3299		Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL nº 202200000000040 do favorecido I A LEOCADIOME, pela aquisição ou serviços prestados.		319,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	3303	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 506 do empenho 191, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.444 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de treinamento do sistema SISPAT.NET.	1.200,00				
23/09/2022	3305	0270016.0000 0005/2022-19	Pago a R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 508 do empenho 139, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022/184 ref. a Valor empenhado a R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Ref. sistema de recepção de votos por meio eletrônico - WEB (1º e 2º Turno).	6.750,00				
23/09/2022	3623		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		126,91			
23/09/2022	3624		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	126,91				
Acumulado até o dia:						1.051.566,24	1.061.082,01	10.292,84C
26/09/2022	3306		Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
26/09/2022	3307		Liquidação do Empenho 250, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
26/09/2022	3308		Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
26/09/2022	3315	0270006.0000 0031/2022-91	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 3,5 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV-TO, período de 26/09/2022 a 29/09/2022.	1.750,00				
26/09/2022	3320	0270013.0000 0018/2022-52	Pago a I A LEOCADIOME, liquidação 509 do empenho 245, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000040 ref. a Valor empenhado a I A LEOCADIOME, referente manutenção/conserto do purificador de água da copado CRMV-TO.	319,00				
26/09/2022	3321	0270006.0000 0037/2022-37	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 510 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação- Participação de evento no município de Araguaína onde foi organizado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) e demais instituições parceiras, sendo o CRMV-TO um desses parceiros apoiadores. Dia 14/09/2022.	250,00				
26/09/2022	3322	0270013.0000 0013/2022-97	Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação 507 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, aquisição de nobreak e unifi.	2.840,00				
26/09/2022	3625		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		280,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	3626		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	280,98				
Acumulado até o dia:						1.057.006,22	1.063.612,99	7.383,84C
27/09/2022	3627		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		59,75			
27/09/2022	3628		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	59,75				
Acumulado até o dia:						1.057.065,97	1.063.672,74	7.383,84C
28/09/2022	3324		Liquidação do Empenho 252, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
28/09/2022	3325		Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
28/09/2022	3326		Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
28/09/2022	3327		Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO nº do favorecido GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
28/09/2022	3328		Liquidação do Empenho 256, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
28/09/2022	3329		Liquidação do Empenho 257, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
28/09/2022	3330		Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL nº 000.000.386 do favorecido ANA PAULA S. B. BORGES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
28/09/2022	3331		Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 20220000000019 do favorecido GUILIANO SOUSA ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.585,00			
28/09/2022	3338	0270006.0000 0036/2022-46	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 511 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Verba de Representação- Participação do CRMV-TO na Palestra no V Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT. Dia 13/09/2022.	250,00				
28/09/2022	3629		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		686,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	3630		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	686,61				
Acumulado até o dia:						1.058.002,58	1.069.144,35	11.918,84C
29/09/2022	3332		Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		7,31			
29/09/2022	3337		Liquidação do Empenho 258, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
29/09/2022	3339	0270017.0000 0009/2022-30	Pago a GUILIANO SOUSA ARAÚJO, liquidação 520 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000019 ref. a Valor empenhado a GUILIANO SOUSA ARAÚJO, referente PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CRMV-TO.	2.585,00				
29/09/2022	3340	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		24.340,53			
29/09/2022	3341	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	24.340,53				
29/09/2022	3342	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		2.634,77			
29/09/2022	3343	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	2.634,77				
29/09/2022	3344	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.456,11			
29/09/2022	3345	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.456,11				
29/09/2022	3346	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.435,59			
29/09/2022	3347	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.435,59				
29/09/2022	3348	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		878,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	3349	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	878,25				
29/09/2022	3350	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		700,00			
29/09/2022	3351	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	700,00				
29/09/2022	3352	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		154,00			
29/09/2022	3353	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	154,00				
29/09/2022	3357	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 505 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.445 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	468,66				
29/09/2022	3587	0270015.0000 0096/2022-26	Pago a ANA PAULA S. B. BORGES LTDA, liquidação 519 do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.000.386 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA S. B. BORGES LTDA, referente aquisição e/ou troca da bateria do Sandero, placa: QKG 1588.	400,00				
29/09/2022	3631		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		385,21			
29/09/2022	3632		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	385,21				
Acumulado até o dia:						1.094.440,70	1.102.386,12	8.722,49C
30/09/2022	3355	0270009.0000 0004/2022-87	Liquidação do Empenho 260, referente PROCESSO nº 0270009.00000004/2022-87 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
30/09/2022	3356	0270006.0000 0025/2022-48	Liquidação do Empenho 259, referente PROCESSO nº 0270006.00000025/2022-48 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
30/09/2022	3561		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		321,30			
30/09/2022	3562		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	321,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	3633		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		557,25			
30/09/2022	3634		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	557,25				
30/09/2022	3646		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		67,66			
30/09/2022	3647		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	67,66				
Acumulado até o dia:						1.095.386,91	1.104.232,33	9.622,49C
01/10/2022	4112	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		101,33			
01/10/2022	4113	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	101,33				
Acumulado até o dia:						1.095.488,24	1.104.333,66	9.622,49C
03/10/2022	3359		Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.539,62			
03/10/2022	3360		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 07.01.22272.1559475-3 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		317,45			
03/10/2022	3361		Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL nº 1185 do favorecido I A LEOCADIOME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.561,00			
03/10/2022	3362	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		6.825,22			
03/10/2022	3363	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	6.825,22				
03/10/2022	3375	0270008.0000 0011/2022-74	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 513 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	300,00				
03/10/2022	3376	0270008.0000 0011/2022-74	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 514 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	3377	0270008.0000 0011/2022-74	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 515 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 313º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	300,00				
03/10/2022	3378	0270008.0000 0011/2022-74	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 516 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 313º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	300,00				
03/10/2022	3379	0270008.0000 0011/2022-74	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 517 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 313º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	300,00				
03/10/2022	3380	0270008.0000 0011/2022-74	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 518 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participar da 313º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	300,00				
03/10/2022	3382	0270008.0000 0011/2022-74	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO nº 0270008.00000011/2022-74 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
03/10/2022	3383	0270008.0000 0011/2022-74	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 543 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000011/2022-74 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 313ª – TRICENTÉSIMA DECIMA TERCEIRA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA	300,00				
03/10/2022	3384	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 521 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	7,31				
03/10/2022	3573	0270009.0000 0004/2022-87	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 530 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000004/2022-87 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. complementar de diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	450,00				
03/10/2022	3574	0270006.0000 0025/2022-48	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 531 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000025/2022-48 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. complementar de diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	450,00				
03/10/2022	3586	0270008.0000 0010/2022-83	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 522 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para representar o CRMV-TO no evento de Reunião do Grupo Gestor Feedback sobre o 5º Fórum de Retirada da Vacinação Contra a Febre Aftosa na data de 21/08/2022.	250,00				
03/10/2022	4047		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		235,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	4048		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	235,80				
Acumulado até o dia:						1.105.806,57	1.116.112,75	11.083,25C
04/10/2022	3585	0270016.0000 0006/2022-10	Pago a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, liquidação 502 do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 237 ref. a Valor empenhado a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, ref. Prestação de serviços de auditoria do processo eleitoral eletrônico do CRMV-TO.	3.000,00				
04/10/2022	4049		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.465,59			
04/10/2022	4050		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.465,59				
Acumulado até o dia:						1.111.272,16	1.118.578,34	8.083,25C
05/10/2022	4051		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		798,28			
05/10/2022	4052		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	798,28				
Acumulado até o dia:						1.112.070,44	1.119.376,62	8.083,25C
06/10/2022	3372	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 533 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.22272.1559475-3 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	317,45				
06/10/2022	3589	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 532 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2.539,62				
06/10/2022	4053		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		275,50			
06/10/2022	4054		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	275,50				
Acumulado até o dia:						1.115.203,01	1.119.652,12	5.226,18C
07/10/2022	3367		Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000001733 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		79,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	3368		Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1332921 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		518,15			
07/10/2022	3369	0270016.0000 0021/2022-69	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021517 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, passagens LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60		2.841,01			
07/10/2022	3370		Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº FT00021517 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, taxa de embarque - CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA . R\$ 31,77. - CNPJ 15.559.082/0001-86 INFRAERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A R\$ 38,56.		70,33			
07/10/2022	3371		Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		268,35			
07/10/2022	3373		Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000103 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.950,00			
07/10/2022	3374		Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000106 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.400,00			
07/10/2022	3588	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 537 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1332921 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	518,15				
07/10/2022	3590	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 542 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000106 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3.400,00				
07/10/2022	3657	0270018.0000 0067/2022-40	Pago a OI S.A., liquidação 540 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.		268,35			
07/10/2022	3658	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 541 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
07/10/2022	3698	80/2022	Cancelamento da liquidação nº 539, do Empenho 95, favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, FATURA nº FT00021517, em função de	70,33				
07/10/2022	3699	0270016.0000 0021/2022-69	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021517 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, TAXA DE EMBARQUE CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA R\$ 31,77, CNPJ 15.559.082/0001-86 INFRAERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A R\$ 38,56		70,33			
07/10/2022	3700	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 538 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021517 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREA NACIONAIS.	2.841,01				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	3701	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 596 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021517 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	70,33				
Acumulado até o dia:						1.128.321,18	1.132.850,19	5.306,08C
10/10/2022	3387		Liquidação do Empenho 264, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
10/10/2022	3388		Liquidação do Empenho 265, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		525,00			
10/10/2022	3660	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 536 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001733 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	79,90				
10/10/2022	4055		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		691,17			
10/10/2022	4056		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	691,17				
Acumulado até o dia:						1.129.092,25	1.134.941,36	6.626,18C
11/10/2022	3389	0270016.0000 0021/2022-69	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021416 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aereas pela LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60, trecho PMW/GRU/BSB/GRU/PMW Sra. MARcia Helena e PMW/GRU/BSB Sra. Nilda Francisco.		4.427,93			
11/10/2022	3390		Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021416 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, Ref. taxa de embarque - CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA Valor R\$ 63,54 e - CNPJ 15.559.082/0001-86 INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A valor R\$ 38,56.		102,10			
11/10/2022	3391	228/2022	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº 1055655 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		389,20			
11/10/2022	4057		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.372,36			
11/10/2022	4058		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.372,36				
Acumulado até o dia:						1.131.464,61	1.142.232,95	11.545,41C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	4059		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.165,41			
13/10/2022	4060		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.165,41				
Acumulado até o dia:						1.132.630,02	1.143.398,36	11.545,41C
14/10/2022	3571		Liquidação do Empenho 266, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		698,32			
14/10/2022	3577		Liquidação do Empenho 274, referente PROCESSO nº 0270016.00000024/2022-42 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.		43,76			
14/10/2022	3578		Liquidação do Empenho 273, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		360,99			
14/10/2022	3579		Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		441,71			
14/10/2022	3580		Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		398,74			
14/10/2022	3582		Liquidação do Empenho 269, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
14/10/2022	3583		Liquidação do Empenho 270, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		919,33			
14/10/2022	3584		Liquidação do Empenho 271, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.574,06			
14/10/2022	3676	0270003.0000 0006/2022-78	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 544 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 2,5 diárias para participar de Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta. Período: 20 à 22 de OUTUBRO de 2022	875,00				
14/10/2022	3678	0270001.0000 0038/2022-84	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 545 do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 1,5 diárias para presença em Palmas para participação como membro conselheiro do COMITÊ PRÓ-ANIMAIS representando o CRMV-TO na 19ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de proteção e Defesa dos Animais – COMITÊ PRÓ-ANIMAIS. Período: 06 a 07 de Outubro 2022	525,00				
14/10/2022	3679	228/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 548 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1055655 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	389,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	3680	0270001.0000 0040/2022-66	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 554 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de despesas com viagem Gurupi - Palmas - Gurupi, para Presença em Palmas para participação como membro conselheiro do COMITÊ PRÓ-ANIMAIS representando o CRMV-TO na 19ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de proteção e Defesa dos Animais – COMITÊ PRÓ-ANIMAIS.	398,74				
14/10/2022	3681	0270001.0000 0039/2022-75	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 557 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso gasto com despesas de viagem Itacajá - Goiânia - Itacajá para Participar e representar o CRMV-TO no IX CBQL em Goiânia.	919,33				
14/10/2022	3682	0270006.0000 0039/2022-19	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 558 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso Período: 15/09 a 20/09/2022. Objetivo: Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos.	1.574,06				
14/10/2022	3683	0270009.0000 0008/2022-51	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 556 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Solicitação verba de representação no evento de Reunião Junto a SEAGRO - Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, para Planejamento do 6º Encontro Estadual e Inspetores e Auxiliares de Inspeção do Serviço de Inspeção Municipal.	250,00				
14/10/2022	3684	0270016.0000 0024/2022-42	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 551 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000024/2022-42 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 43,76 REFERENTE AO DESCRITO NO OFÍCIO ANEXO, PARA ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO CFMV Nº11/2019.	43,76				
14/10/2022	3696	0270009.0000 0009/2022-42	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 553 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso, Período: 13/09/2022 a 16/09/2022. Objetivo: Participação e representação CRMV-TO no IV Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT 13 a 16 de setembro de 2022, Araguaína – TO	441,71				
14/10/2022	3697	0270009.0000 0010/2022-33	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 552 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso despesas deslocamento retorno Brasília /Palmas, referente a Participação no II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV/CRMVs, nos dias 27 e 28/9/2022, em Brasília-DF.	360,99				
14/10/2022	3704	0270015.0000 0102/2022-69	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO nº 0270015.00000102/2022-69 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		945,00			
14/10/2022	3705	0270015.0000 0102/2022-69	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 597 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000102/2022-69 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para viagem prevista para o período 10 a 14 de outubro de 2022, conforme planejamento das fiscalizações para o segundo semestre de 2022, seja realizada no período de 17 a 21/10/2022 e consequentemente o pagamento antecipado de 4,5 diárias e a liberação do veículo sandero, placa QKG 1578.	945,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	3707	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 546 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021416 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAAS NACIONAIS.	4.427,93				
14/10/2022	3708	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 547 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021416 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAAS NACIONAIS.	102,10				
14/10/2022	3711	0270006.0000 0040/2022-10	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 550 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesa em favor do Presidente do CRMV-TO, desempenhou atribuições da presidência deste CRMV-TO em razão das viagens ocorridas para Brasília para participação dos eventos: conforme discriminados nos ofícios OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA, bem como o OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA - II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV (todos esses estão no SUAP). , onde estivemos em Brasília para o Fórum da comissão nacional de animais selvagens e encontramos com retorno dia 24/09 (sábado) para Palmas e a volta para Brasília dia 26/09.	698,32				
14/10/2022	4061		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		829,99			
14/10/2022	4062		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	829,99				
Acumulado até o dia:								
17/10/2022	4063		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		25,75		1.145.411,15	1.149.860,26
17/10/2022	4064		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	25,75				
Acumulado até o dia:								
18/10/2022	4065		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		709,73		1.145.436,90	1.149.886,01
								5.226,18C
								5.226,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	4066		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	709,73				
Acumulado até o dia:						1.146.146,63	1.150.595,74	5.226,18C
19/10/2022	3677	0270013.0000 0008/2022-45	Pago a I A LEOCADIOME, liquidação 534 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1185 ref. a Valor empenhado a I A LEOCADIOME, ref. aquisição e instalação de 01 (um) purificador de água.	1.561,00				
19/10/2022	4067		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		195,13			
19/10/2022	4068		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	195,13				
Acumulado até o dia:						1.147.902,76	1.150.790,87	3.665,18C
20/10/2022	3662		Liquidação do Empenho 275, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		525,00			
20/10/2022	3663		Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.064.800 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		740,00			
20/10/2022	3664		Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.064.994 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		740,00			
20/10/2022	3665		Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.155,30			
20/10/2022	3666				170,10			
20/10/2022	4069		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		290,40			
20/10/2022	4070		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	290,40				
Acumulado até o dia:						1.148.193,16	1.155.411,67	7.995,58C
21/10/2022	3669		Liquidação do Empenho 262, referente NOTA FISCAL nº 000.064.786 do favorecido PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		162,40			
21/10/2022	3685	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 584 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	2.155,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	3688	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 585 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	170,10				
21/10/2022	3714	0270017.0000 0007/2022-48	Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 586 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.786 ref. a Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, referente Aquisição e instalação de um armário claviculário para sede do CRMV-TO.	162,40				
21/10/2022	3836	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 582 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.800 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	740,00				
21/10/2022	4071		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.327,51			
21/10/2022	4072		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.327,51				
Acumulado até o dia:						1.152.748,47	1.156.901,58	4.930,18C
24/10/2022	3687	1255/2019 vol 1	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 45558 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		193,76			
24/10/2022	3689	0270001.0000 0041/2022-57	Liquidação do Empenho 276, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
24/10/2022	3690	0270003.0000 0007/2022-69	Liquidação do Empenho 277, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
24/10/2022	3691	0270006.0000 0041/2022-98	Liquidação do Empenho 278, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		74,99			
24/10/2022	3692	0270006.0000 0042/2022-89	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
24/10/2022	3693	0270006.0000 0047/2022-44	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
24/10/2022	3694	0270015.0000 0104/2022-51	Liquidação do Empenho 281, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		945,00			
24/10/2022	3695	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000003507 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		65,00			
24/10/2022	3727	0270015.0000 0104/2022-51	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 594 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 18 no período: 24 a 28/10/2022.	945,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	4073		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		649,09			
24/10/2022	4074		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	649,09				
Acumulado até o dia:						1.154.342,56	1.160.374,42	6.808,93C
25/10/2022	3712	0270003.0000 0005/2022-87	Cancelamento da liquidação nº 581, do Empenho 275, favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, PROCESSO nº , em função de	525,00				
25/10/2022	3722	0270006.0000 0047/2022-44	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 593 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. verba representação para Participação de evento no município de Araguaína onde foi organizado pela FACIT, sendo o CRMV-TO convidado para compor a mesa das autoridades na abertura do evento de inauguração do Hospital Veterinário Universitário. Na ocasião foi representado a participação pela Presidente do CRMV-TO a Med. Vet. Marcia Helena da Fonseca. Período: 29/09/2022	250,00				
25/10/2022	3723	0270006.0000 0041/2022-98	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 591 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento para participação da 3ª CÂMARA NACIONAL DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFMV/CRMVs, da entrega do Prêmio Edison Armando de Franco Nunes do CRMV-RS e na participação da programação da programação do CRMV-RGS dentro do estande da casa do médico veterinário na Expoiner de Esteio no Rio Grande do Sul. Destacamos ainda, que a passagem de retorno foi de Porto Alegre - RS até Imperatriz - Ma ficando o deslocamento terrestre até o município de residência - Araguaína / TO.	74,99				
25/10/2022	3729	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 588 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45558 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	193,76				
25/10/2022	4075		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		402,47			
25/10/2022	4076		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DEBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	402,47				
Acumulado até o dia:						1.155.788,78	1.160.776,89	5.765,18C
26/10/2022	4077		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		419,31			
26/10/2022	4078		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	419,31				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.156.208,09	1.161.196,20	5.765,18C
27/10/2022	3732	0270001.0000 0042/2022-48	Liquidação do Empenho 284, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		382,42			
27/10/2022	3733	0270016.0000 0026/2022-24	Liquidação do Empenho 285, referente DARE nº 830 do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		182,63			
27/10/2022	3734	0270003.0000 0008/2022-60	Liquidação do Empenho 286, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		510,30			
27/10/2022	3735	0270006.0000 0052/2022-96	Liquidação do Empenho 283, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
27/10/2022	3771	0270001.0000 0041/2022-57	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 589 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. ressarcimento de valor de passagem a Goiânia com fins de representação do CRMV TO no IX CBQL.	170,00				
27/10/2022	3820	0270003.0000 0007/2022-69	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 590 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 2,5 diárias para presença em Palmas para participação como membro Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta.	875,00				
27/10/2022	3822	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 595 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000003507 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	65,00				
27/10/2022	3832	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 583 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.994 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	740,00				
27/10/2022	4079		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		321,75			
27/10/2022	4080		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	321,75				
Acumulado até o dia:						1.158.379,84	1.164.343,30	6.740,53C
28/10/2022	3737	0270006.0000 0058/2022-42	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.250,00			
28/10/2022	4081		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		186,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	4082		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	186,72				
Acumulado até o dia:						1.158.566,56	1.166.780,02	8.990,53C
31/10/2022	3738	0270016.0000 0021/2022-69	Liquidação do Empenho 237, referente nº do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:07.575.651/0001-59 PASSAGEM PARA GALLETTI/JEAN MR E NUNES/FERNANDO MR		1.419,50			
31/10/2022	3740	0270016.0000 0021/2022-69	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT 00021924 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, Fornecedor: LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60, PASSAGENS PARA GALLETTI/JEAN MR E NUNES/FERNANDO MR		1.590,38			
31/10/2022	3741	0270016.0000 0021/2022-69	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT 00021924 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, TARIFA DE EMBARQUE - CNPJ 15.578.569/0001-06 CONCESSIONARIA DO AEROP. INTERN. DE GUARULHOS S.A		80,52			
31/10/2022	3742	0270016.0000 0021/2022-69	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT 00021924 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, TAXA DE EMBARQUE - CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA		63,54			
31/10/2022	3855		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		93,05			
31/10/2022	3856		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	93,05				
31/10/2022	4045		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		256,20			
31/10/2022	4046		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 652 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	256,20				
31/10/2022	4083		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		369,08			
31/10/2022	4084		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	369,08				
Acumulado até o dia:						1.159.284,89	1.170.652,29	12.144,47C
01/11/2022	3743	0270006.0000 0045/2022-62	Liquidação do Empenho 288, referente PROCESSO nº do favorecido JEAN PAULO GALLETTI, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	3744	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		33.527,39			
01/11/2022	3745	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 608 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	33.527,39				
01/11/2022	3746	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.580,44			
01/11/2022	3747	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.580,44				
01/11/2022	3752	0270018.0000 0114/2022-05	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		700,00			
01/11/2022	3753	0270018.0000 0114/2022-05	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	700,00				
01/11/2022	3754	0270018.0000 0114/2022-05	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		154,00			
01/11/2022	3755	0270018.0000 0114/2022-05	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	154,00				
01/11/2022	3756	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		3.317,17			
01/11/2022	3757	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	3.317,17				
01/11/2022	3758	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		492,40			
01/11/2022	3759	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	492,40				
01/11/2022	3760	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		176,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	3761	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	176,21				
01/11/2022	4227	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		1.480,98			
Acumulado até o dia:						1.199.232,50	1.213.830,88	15.375,45C
03/11/2022	3765	0270016.0000 0024/2022-42	Liquidação do Empenho 291, referente PROCESSO nº 0270016.00000024/2022-42 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		57,65			
Acumulado até o dia:						1.199.232,50	1.213.888,53	15.433,10C
04/11/2022	3772	08/2022	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.127,48			
04/11/2022	3773	10/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 10/2022 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		390,94			
Acumulado até o dia:						1.199.232,50	1.217.406,95	18.951,52C
07/11/2022	3774	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000118 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.400,00			
07/11/2022	3775	0270018.0000 0067/2022-40	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		264,68			
07/11/2022	3776	02/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000114 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.950,00			
07/11/2022	3778	17/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2022000000001903 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		79,90			
07/11/2022	3779	0270006.0000 0062/2022-06	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.300,00			
07/11/2022	3780	0270009.0000 0012/2022-15	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
07/11/2022	3781	0270015.0000 0110/2022-94	Liquidação do Empenho 295, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		43,00			
07/11/2022	3823	0270006.0000 0052/2022-96	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 601 do empenho 283, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref.3,5 diárias para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, para desempenhar as atribuições conforme o seguinte período. CFMV realizará no período de 08 a 10/11/2022, na Sede do CRMV-SP (Rua Vergueiro, 1753, Vila Mariana, São Paulo/SP), o IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs.;	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	3824	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 603 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	1.419,50				
07/11/2022	3825	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 604 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	1.590,38				
07/11/2022	3826	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 605 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	80,52				
07/11/2022	3827	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 606 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	63,54				
07/11/2022	3860	0270006.0000 0045/2022-62	Pago a JEAN PAULO GALLETTI, liquidação 607 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 57/2022 ref. a Valor empenhado a JEAN PAULO GALLETTI, ref.3,5 diárias para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, para desempenhar as atribuições conforme o seguinte período. CFMV realizará no período de 08 a 10/11/2022, na Sede do CRMV-SP (Rua Vergueiro, 1753, Vila Mariana, São Paulo/SP), o IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs.	1.750,00				
07/11/2022	3862	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 616 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	3.127,48				
07/11/2022	3863	0270001.0000 0042/2022-48	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 598 do empenho 284, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso gastos com despesas com viagem para Presença em Palmas no CRMV-TO para participação na reunião com membros C, avaliação dos processos CTC. Período: 20/10/2022 a 23/10/2022	382,42				
07/11/2022	3864	0270003.0000 0008/2022-60	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 600 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de gastos com viagem Colinas – Palmas - Colinas, com objetivo de Análise, julgamento e despacho de processos (CTC/TO). Período: 20/10 a 22/10/2022.	510,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	3865	0270006.0000 0058/2022-42	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 602 do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias Interstadual, Participação da SPO e 4ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs conforme OFÍCIO CIRCULAR 75/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, OFÍCIO CIRCULAR 75/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, onde CFMV realizará no dia 23/11 a CCCLXIV Sessão Plenária Ordinária e nos dias 24 e 25/11/2022, a 4ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2022, na cidade de Cuiabá - MT. Período: 22/11/2022 a 26/11/2022	2.250,00				
07/11/2022	3866	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 617 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	390,94				
07/11/2022	4085	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 620 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
07/11/2022	4087	0270018.0000 0067/2022-40	Pago a OI S.A., liquidação 619 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	264,68				
07/11/2022	4088	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 618 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3.400,00				
07/11/2022	4090	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 621 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001903 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	79,90				
Acumulado até o dia:						1.222.242,16	1.230.694,53	9.229,44C
08/11/2022	3798	0270013.0000 0039/2022-57	Liquidação do Empenho 297, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	3799	0270013.0000 0039/2022-57	Liquidação do Empenho 298, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	3800	0270013.0000 0039/2022-57	Liquidação do Empenho 299, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	3801	0270013.0000 0039/2022-57	Liquidação do Empenho 300, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	3802	0270013.0000 0039/2022-57	Liquidação do Empenho 301, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	3803	0270013.0000 0039/2022-57	Liquidação do Empenho 302, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	3804	0270013.0000 0039/2022-57	Liquidação do Empenho 303, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	3805	20/2022	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº 0270015.00000111/2022-85 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diarias para fiscalização na Rota 01: Araguaína, Araguaia, Filadélfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia Período: 07/11/2022 a 11/11/2022.		945,00			
08/11/2022	3806	80/2022	Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº 1091773 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.592,47			
08/11/2022	3812	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 304, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	3813	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 305, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	3814	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 306, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	3815	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 307, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	3816	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 308, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	3817	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 309, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	3818	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	3819	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	4092	0270009.0000 0012/2022-15	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 623 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA ONLINE, PROCESSO 10/2022 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Tendo em vista ter Representado o CRMV/TO como Palestrante no evento: como Palestrante III Encontro de Secretários Municipais de Agricultura do Estado do Tocantins, promovido pela SEAGRO - Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, realizado na data de 27/10/2022, solicito o devido pagamento da verba de representação. Local: Palmas -TO Período: 27/10/2022	250,00				
08/11/2022	4093	0270006.0000 0062/2022-06	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 622 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE, PROCESSO 10/2022 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas ref. Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína Período: 12/10 a 27/10/2022	3.300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	4094	0270015.0000 0110/2022-94	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 624 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, R\$43,00 (quarenta e três Reais), gastos com pagamentos para travessias na Balsa PIPES, Tocantínia-Rio Sono e Rio Sono-Tocantínia, do veículo sandero, placa: QKG 1578, aos 27 dias do mês de outubro deste mesmo ano, em viagens de fiscalizações. Local: Tocantínia-Rio Sono Período: 27/10/2022	43,00				
08/11/2022	4095	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 632 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000111/2022-85 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	945,00				
08/11/2022	4096	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 633 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1382890 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	2.592,47				
08/11/2022	4100	0270013.0000 0039/2022-57	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 625 do empenho 297, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	300,00				
08/11/2022	4101	0270013.0000 0039/2022-57	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 626 do empenho 298, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	300,00				
08/11/2022	4102	0270013.0000 0039/2022-57	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 627 do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	300,00				
08/11/2022	4103	0270013.0000 0039/2022-57	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 628 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	300,00				
08/11/2022	4105	0270013.0000 0039/2022-57	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 629 do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	300,00				
08/11/2022	4106	0270013.0000 0039/2022-57	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 630 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	300,00				
08/11/2022	4107	0270013.0000 0039/2022-57	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 631 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	300,00				
08/11/2022	4108	0270016.0000 0026/2022-24	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 599 do empenho 285, PAGAMENTO ONLINE , DARE 830 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, ref. débitos de IPVA para o veículo de placa MVN6295, Renavam 00010102760	127,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	4127	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 636 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.231.900,18	1.238.732,00	7.608,89C
09/11/2022	3838	0270015.0000 0109/2022-06	Liquidação do Empenho 312, referente PROCESSO nº do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.		74,80			
09/11/2022	3840	0270003.0000 0009/2022-51	Liquidação do Empenho 313, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
09/11/2022	3841	0270013.0000 0042/2022-30	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL nº 36746 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.		26,00			
09/11/2022	3848	0270013.0000 0043/2022-21	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL nº 000.015.605 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.		21,99			
09/11/2022	3849	0270001.0000 0043/2022-39	Liquidação do Empenho 316, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						1.231.900,18	1.241.304,79	10.181,68C
11/11/2022	3870	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		8.405,12			
11/11/2022	3871	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	8.405,12				
11/11/2022	3900	0270006.0000 0065/2022-76	Liquidação do Empenho 317, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
11/11/2022	3904	0270016.0000 0024/2022-42	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 615 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000024/2022-42 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, valor residual para enviar ref. prestação de contas do convenio nº 11/2019.	57,65				
11/11/2022	4097	0270013.0000 0043/2022-21	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 645 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.015.605 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Reembolso da compra de um papel específico que não temos no almoxarifado do Conselho.	21,99				
11/11/2022	4098	0270013.0000 0042/2022-30	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 644 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36746 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso de valor do engate simples para a torneira do banheiro e também uma tomada simples de dois pontos para ligar o purificador na recepção.	26,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	4099	0270001.0000 0043/2022-39	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 646 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias, Período: 15 a 18 de novembro 2022. Para presença em Palmas para participação como membro Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta e participação na 315ª Sessão Plenária ordinária.	1.225,00				
11/11/2022	4125	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 634 do empenho 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	300,00				
11/11/2022	4126	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 635 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	300,00				
11/11/2022	4128	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 637 do empenho 307, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	300,00				
11/11/2022	4129	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 638 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	300,00				
11/11/2022	4130	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 639 do empenho 309, Seleccione... , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	300,00				
11/11/2022	4131	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 640 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	300,00				
11/11/2022	4132	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 641 do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	300,00				
11/11/2022	4134	0270003.0000 0009/2022-51	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 643 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 3,5 diárias, Período: 15 à 18 de NOVEMBRO de 2022, para Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta e Participação, Julgamento de Processos Administrativo na 315ª Sessão Plenária Ordinária.	1.225,00				
11/11/2022	4143	0270015.0000 0109/2022-06	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 642 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, reembolso ref. Pagamento dos emolumentos referentes ao registro cartorários de averbação e Termo de Posse	74,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	4159	0270006.0000 0065/2022-76	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 649 do empenho 317, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 2,5 diárias de complementação para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, Data: 06/11/2022 e 11/11/2022 e 12/11/2022.	875,00				
Acumulado até o dia:						1.245.910,74	1.250.584,91	5.451,24C
14/11/2022	3973	0270018.0000 0125/2022-03	Liquidação do Empenho 319, referente PROCESSO nº 0270018.00000125/2022-03 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		218,66			
14/11/2022	4009	0270017.0000 0002/2022-93	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 065.394 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		740,00			
Acumulado até o dia:						1.245.910,74	1.251.543,57	6.409,90C
16/11/2022	4104	0270015.0000 0129/2022-20	Liquidação do Empenho 320, referente PROCESSO nº 0270015.00000129/2022-20 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		440,40			
16/11/2022	4109	0270016.0000 0026/2022-24	Cancelamento da liquidação nº 599, do Empenho 285, favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, DARE nº 830, em função de	55,08				
16/11/2022	4118	0270013.0000 0035/2022-93	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL nº 202200000000125 do favorecido BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		8.355,00			
16/11/2022	4144	0270018.0000 0125/2022-03	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 650 do empenho 319, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000125/2022-03 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Cota parte ref. Recebimento parcial ref. dívida ativa procedso judicial 0002245-73.2017.8.27.2713 CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3339/17 Profissional ORIVALDO MENDES CUNHA.	218,66				
Acumulado até o dia:						1.246.184,48	1.260.338,97	14.931,56C
17/11/2022	4119	0270001.0000 0045/2022-21	Liquidação do Empenho 321, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		525,00			
17/11/2022	4121	0270001.0000 0044/2022-30	Liquidação do Empenho 322, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		525,00			
17/11/2022	4122	0270017.0000 0005/2022-66	Liquidação do Empenho 296, referente NOTA FISCAL nº 003 do favorecido L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
17/11/2022	4123	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000003924 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		65,00			
17/11/2022	4145	0270013.0000 0035/2022-93	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 674 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000125 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.	8.355,00				
17/11/2022	4156	0270015.0000 0129/2022-20	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 672 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000129/2022-20 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veiculo.	440,40				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	4157	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 651 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 065.394 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	740,00				
17/11/2022	4163	0270001.0000 0045/2022-21	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 675 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 1,5 diárias para Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária (Convocatória 18/22) onde relatará alguns processos administrativos. Período: : 16 a 17 de novembro de 2022	525,00				
17/11/2022	4164	0270017.0000 0005/2022-66	Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 677 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, referente CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						1.259.744,88	1.264.953,97	5.986,16C
18/11/2022	4124	67/2022	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		10,00			
18/11/2022	4137	0270013.0000 0034/2022-05	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 000.002/ 202200000000004 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.136,18			
18/11/2022	4138	05/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 44248530 do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		181,73			
18/11/2022	4139	1255/2019 vol 1	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 45974 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		179,71			
18/11/2022	4142	0270018.0000 0130/2022-55	Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.001,77			
Acumulado até o dia:						1.259.744,88	1.268.463,36	9.495,55C
21/11/2022	4154	0270015.0000 0113/2022-67	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº 202200000000476/ 000.003.548 do favorecido PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.191,00			
Acumulado até o dia:						1.259.744,88	1.269.654,36	10.686,55C
22/11/2022	4160	0270013.0000 0035/2022-93	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL nº 202200000000130 do favorecido BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		8.355,00			
22/11/2022	4170	0270001.0000 0044/2022-30	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 676 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 1,5 diárias para Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária. Período: : 16 a 17 de novembro de 2022	525,00				
22/11/2022	4171	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 681 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44248530 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	181,73				
22/11/2022	4173	0270018.0000 0130/2022-55	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 683 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	2.001,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	4188	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 682 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45974 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	179,71				
22/11/2022	4190	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 679 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	10,00				
22/11/2022	4191	0270013.0000 0034/2022-05	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 680 do empenho 292, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.002/ 202200000000004 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, Manutenção da cerca elétrica com troca de hastes e fio que estão quebrados e troca da sirene do alarme.restados.	1.135,85				
22/11/2022	4193	0270015.0000 0113/2022-67	Pago a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, liquidação 684 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000476/ 000.003.548 ref. a Valor empenhado a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, pela aquisição de 02 pneus, alinhamento e balanceamento para o veículo Sandero Placa QKG1578.	1.191,00				
22/11/2022	4195	0270013.0000 0035/2022-93	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 685 do empenho 318, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000130 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.	8.355,00				
Acumulado até o dia:						1.273.324,94	1.278.009,36	5.461,49C
23/11/2022	4162	0270015.0000 0131/2022-02	Liquidação do Empenho 328, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		945,00			
Acumulado até o dia:						1.273.324,94	1.278.954,36	6.406,49C
24/11/2022	4180	0270013.0000 0041/2022-39	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL nº 202200000000048 do favorecido HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
24/11/2022	4181	0270013.0000 0032/2022-23	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 000.027.694 do favorecido JEB BATISTA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		124,92			
Acumulado até o dia:						1.273.324,94	1.279.954,28	7.406,41C
25/11/2022	4184	0270001.0000 0048/2022-91	Liquidação do Empenho 329, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
25/11/2022	4185	0270003.0000 0010/2022-42	Liquidação do Empenho 330, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		400,85			
25/11/2022	4186	0270001.0000 0049/2022-82	Liquidação do Empenho 331, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		415,05			
25/11/2022	4187	0270001.0000 0046/2022-12	Liquidação do Empenho 332, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		190,00			
Acumulado até o dia:						1.273.324,94	1.281.835,18	9.287,31C
29/11/2022	4198	0270016.0000 0022/2022-60	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL nº 2202200000000027 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	4201	0270017.0000 0017/2022-55	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL nº 000.065.491 do favorecido PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.591,00			
29/11/2022	4208	0270013.0000 0032/2022-23	Pago a JEB BATISTA EIRELI, liquidação 688 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.027.694 ref. a Valor empenhado a JEB BATISTA EIRELI, A aquisição de 02 dispenser suporte e 01 lixeira para copo de água descartável.	124,92				
29/11/2022	4211	0270013.0000 0041/2022-39	Pago a HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, liquidação 687 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000048 ref. a Valor empenhado a HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, Confecção de 14 (quatorze) placas de acrílico de homenagem.	875,00				
29/11/2022	4212	0270001.0000 0048/2022-91	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 689 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. 2,5 diárias, com Objetivo: Responder a Convocatória 018/2022 da Presidente do CRMV-TO para participação na 315ª Sessão Plenária Ordinária na sede do conselho em Palmas - TO, Período: 16 a 18 de Novembro de 2022.	875,00				
29/11/2022	4213	0270003.0000 0010/2022-42	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 690 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. indenização de Despesas, para participar de reunião e Julgamento CTC/TO e Julgamento 315ª Sessão Plenária Ordinária.	400,85				
29/11/2022	4214	0270001.0000 0049/2022-82	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 691 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. Indenização de Despesas, para Presença em Palmas no CRMV-TO para participação da 315ª sessão plenária e análise e avaliação dos processos CTC.	415,05				
29/11/2022	4285	0270013.0000 0034/2022-05	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 680 do empenho 292, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.002/ 202200000000004 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, Manutenção da cerca elétrica com troca de hastes e fio que estão quebrados e troca da sirene do alarme.restados.	0,33				
Acumulado até o dia:						1.276.016,09	1.284.626,18	9.387,16C
30/11/2022	4204	0270015.0000 0130/2022-11	Liquidação do Empenho 333, referente NOTA FISCAL nº 202200000001255/ 000.018.065 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.132,00			
30/11/2022	4206	0270018.0000 0135/2022-10	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.250,00			
30/11/2022	4207	0270018.0000 0133/2022-28	Liquidação do Empenho 335, referente RELATORIO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		502,50			
30/11/2022	4215	0270018.0000 0114/2022-05	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxílio para estágio no ano de 2022.		700,00			
30/11/2022	4216	0270018.0000 0114/2022-05	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxílio para estágio no ano de 2022.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	4217	0270018.0000 0114/2022-05	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		154,00			
30/11/2022	4218	0270018.0000 0114/2022-05	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	154,00				
30/11/2022	4219	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		32.484,45			
30/11/2022	4220	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	32.484,45				
30/11/2022	4221	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		4.200,32			
30/11/2022	4222	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 701 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	4.167,74				
30/11/2022	4223	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.747,41			
30/11/2022	4224	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.747,41				
30/11/2022	4225	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.616,65			
30/11/2022	4226	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 703 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.580,44				
30/11/2022	4228	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 704 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	1.480,98				
30/11/2022	4479		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		266,98			
30/11/2022	4480		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	266,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	4488		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		10.778,00			
30/11/2022	4489		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	10.778,00				
30/11/2022	4492		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		92,37			
30/11/2022	4493		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 741 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	92,37				
Acumulado até o dia:						1.330.468,46	1.341.550,86	11.859,47C
01/12/2022	4243	0270015.0000 0130/2022-11	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 695 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001255/ 000.018.065 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG 1578.	1.132,00				
01/12/2022	4245	0270015.0000 0131/2022-02	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 686 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 13, Período: 28/11/2022 a 02/11/2022	945,00				
01/12/2022	4246	0270016.0000 0022/2022-60	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 693 do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 220220000000027 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
01/12/2022	4247	0270001.0000 0046/2022-12	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 692 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. Indenização de Despesas, para Participação 315º plenária.	190,00				
01/12/2022	4248	0270018.0000 0135/2022-10	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 696 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias, Período: 13/12/2022 a 17/12/2022, Local: Palmas x Campo Grande x Palmas, objetivo de buscar modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins.	2.250,00				
01/12/2022	4249	0270017.0000 0017/2022-55	Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 694 do empenho 327, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.065.491 ref. a Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de 03 Bandeiras e 03 Mastro sendo eles, Bandeira do Brasil, Bandeira do Estado do Tocantins e Bandeira da Capital de Palmas.	1.591,00				
01/12/2022	4250	0270018.0000 0133/2022-28	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 697 do empenho 335, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso de despesas para participação na 315º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA.	502,50				
01/12/2022	4882		Cancelamento da liquidação nº 114, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, RELATORIO nº , em função de	0,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	4883		Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	0,01				
01/12/2022	4884		Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	53,01				
Acumulado até o dia:						1.338.332,30	1.341.550,86	3.995,63C
02/12/2022	4230	0270006.0000 0068/2022-49	Liquidação do Empenho 336, referente PROCESSO nº do favorecido Luana Ribeiro Alves, pela aquisição ou serviços prestados.		2.250,00			
02/12/2022	4231	0270001.0000 0047/2022-03	Liquidação do Empenho 337, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		745,11			
02/12/2022	4232	0270001.0000 0050/2022-73	Liquidação do Empenho 338, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		377,62			
Acumulado até o dia:						1.338.332,30	1.344.923,59	7.368,36C
05/12/2022	4252	0270013.0000 0044/2022-12	Liquidação do Empenho 339, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
05/12/2022	4253	0270013.0000 0044/2022-12	Liquidação do Empenho 340, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
05/12/2022	4257	0270013.0000 0044/2022-12	Liquidação do Empenho 344, referente PROCESSO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
05/12/2022	4260	0270013.0000 0044/2022-12	Liquidação do Empenho 347, referente PROCESSO nº do favorecido RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
05/12/2022	4262	0270013.0000 0044/2022-12	Liquidação do Empenho 348, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
05/12/2022	4501	0270018.0000 0114/2022-05	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		346,00			
05/12/2022	4502	0270018.0000 0114/2022-05	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 743 do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	346,00				
Acumulado até o dia:						1.338.678,30	1.346.769,59	8.868,36C
06/12/2022	4268	08/2022	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.937,68			
06/12/2022	4517	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 718 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	3.937,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	4519	0270006.0000 0068/2022-49	Pago a Luana Ribeiro Alves, liquidação 705 do empenho 336, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Luana Ribeiro Alves, ref. 4,5 diárias, Período: 13/12/2022 a 17/12/2022, Local: Palmas x Campo Grande x Palmas, para buscar a modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						1.344.865,98	1.350.707,27	6.618,36C
07/12/2022	4269	0270009.0000 0014/2022-94	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			
07/12/2022	4270	0270001.0000 0051/2022-64	Liquidação do Empenho 350, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
07/12/2022	4271	0270006.0000 0063/2022-94	Liquidação do Empenho 351, referente PROCESSO nº do favorecido Jose Cecilio Martins Neto, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
07/12/2022	4272	0270018.0000 0067/2022-40	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		263,65			
07/12/2022	4273	02/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000123 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.950,00			
07/12/2022	4274	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000134 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						1.344.865,98	1.364.870,92	20.782,01C
08/12/2022	4281	17/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2022000000002095 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		79,90			
08/12/2022	4282	80/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1413084 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.057,83			
08/12/2022	4286	0270006.0000 0069/2022-40	Liquidação do Empenho 355, referente PROCESSO nº 0270006.00000069/2022-40 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.081,22			
08/12/2022	4495	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 724 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000134 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3.400,00				
08/12/2022	4498	0270018.0000 0067/2022-40	Pago a OI S.A., liquidação 722 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	263,65				
08/12/2022	4515	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 725 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000002095 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	79,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	4518	0270001.0000 0047/2022-03	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 706 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso de despesas por Participar da 315ª Plenária Ordinária, em Palmas, Período: 15/11/2022 a 18/11/2022.	745,11				
08/12/2022	4520	0270001.0000 0051/2022-64	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 720 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias, Período:06 a 09 de dezembro de 2022,Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar Reunião de alinhamento das ações atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão 2022-2025 e do Julgamento e Relatoria na 316ª Sessão plenária ordinária,	1.225,00				
08/12/2022	4521	0270006.0000 0063/2022-94	Pago a Jose Cecilio Martins Neto, liquidação 721 do empenho 351, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Jose Cecilio Martins Neto, ref. 3,5 diárias, para Ministar sobre ética e resenha e pelagem e assim representar o CRMV-PB no projeto de orientação médica veterinária que se realizará nos dias 07 e 08 de dezembro do corrente ano, em Palmas -TO. Data: JPA - JOAOPESSOA saída: Aeroporto de Campina Grande - PB para PMW- PALMAS Aeroporto de Palmas - 06 DEZ retorno: PMW- PALMAS Aeroporto de Palmas x JPA - JOAOPESSOA - 09 DEZ	1.750,00				
08/12/2022	4522	0270009.0000 0014/2022-94	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 719 do empenho 349, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias, Período: 05 à 09 de dezembro de 2022. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Para Treinamento Tesouraria, Ministar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316ª Sessão Plenária Ordinária.	1.575,00				
08/12/2022	4539	0270013.0000 0044/2022-12	Pago a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, liquidação 716 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	300,00				
08/12/2022	4540	0270013.0000 0044/2022-12	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 709 do empenho 340, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	300,00				
08/12/2022	4541	0270013.0000 0044/2022-12	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 708 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	300,00				
08/12/2022	4542	0270013.0000 0044/2022-12	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 713 do empenho 344, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	300,00				
08/12/2022	4543	0270013.0000 0044/2022-12	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 717 do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.355.404,64	1.369.089,87	14.462,30C
09/12/2022	4287	0270018.0000 0143/2022-35	Liquidação do Empenho 353, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		492,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	4288	0270018.0000 0145/2022-17	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.		9.128,26			
09/12/2022	4289	0270018.0000 0145/2022-17	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 729 do empenho 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	9.128,26				
09/12/2022	4513	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 723 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
09/12/2022	4527	0270001.0000 0050/2022-73	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 707 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas por Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária e relatar processos administrativos. Local: Itacajá - Goiânia - Itacajá, Período: 16/11/2022 e 17/11/2022	377,62				
09/12/2022	4529	0270006.0000 0069/2022-40	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 727 do empenho 355, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000069/2022-40 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Para ressarcimento de despesas por participação da Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos, solenidade de posse e plenária . Percurso: Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 13/11 a 22/11 Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína	3.081,22				
Acumulado até o dia:						1.373.941,74	1.378.710,34	5.545,67C
12/12/2022	4392	0270001.0000 0056/2022-19	Liquidação do Empenho 356, referente PROCESSO nº do favorecido Kemmuel de Araujo Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
12/12/2022	4393	0270001.0000 0055/2022-28	Liquidação do Empenho 357, referente PROCESSO nº do favorecido Taciana de Melo Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
12/12/2022	4394	0270001.0000 0052/2022-55	Liquidação do Empenho 358, referente PROCESSO nº do favorecido Hellen Nubia Carlos Maciel Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
12/12/2022	4395	0270001.0000 0053/2022-46	Liquidação do Empenho 359, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
12/12/2022	4398	0270018.0000 0149/2022-78	Liquidação do Empenho 360, referente FATURA nº FT00022010 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		7.890,10			
12/12/2022	4404	0270018.0000 0148/2022-87	Liquidação do Empenho 363, referente FATURA nº 1059598 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		5.137,44			
12/12/2022	4511	0270018.0000 0143/2022-35	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 728 do empenho 353, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, Valor estimado para pagamento de PIS/Pasep sobre FOPAG meses Novembro e dezembro/2022	492,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	4512	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 726 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1413084 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	1.057,83				
12/12/2022	4657	0270018.0000 0149/2022-78	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	0,80				
Acumulado até o dia:						1.375.492,58	1.396.637,88	21.922,37C
13/12/2022	4447	0270016.0000 0035/2022-40	Liquidação do Empenho 361, referente PROCESSO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.		945,00			
13/12/2022	4448	0270001.0000 0054/2022-37	Liquidação do Empenho 362, referente PROCESSO nº do favorecido Daniele de Mendonça Caetano Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
13/12/2022	4449	0270009.0000 0016/2022-76	Liquidação do Empenho 364, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		469,26			
13/12/2022	4530	0270001.0000 0056/2022-19	Pago a Kemmuel de Araujo Medeiros, liquidação 730 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 3,5 diárias, Local: Colinas – Palmas - Colinas, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento SUAP e da 316ª Sessão Plenária Ordinária.	1.225,00				
13/12/2022	4531	0270001.0000 0052/2022-55	Pago a Hellen Nubia Carlos Maciel Miranda, liquidação 732 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Hellen Nubia Carlos Maciel Miranda, ref. 3,5 diárias, Local: Araguaína x Palmas x Araguaína, Período: 06 a 09 de Dezembro 2022. Para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar de reunião de alinhamento das ações atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão 2022-2025 e do Julgamento e Relatoria na 316ª Sessão plenária ordinária.	1.225,00				
13/12/2022	4532	0270001.0000 0055/2022-28	Pago a Taciana de Melo Fernandes, liquidação 731 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, PROCESSO ref. a Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, ref. 3,5 diárias, Local: Dianópolis – Palmas - Dianópolis, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento SUAP e da 316ª Sessão Plenária Ordinária.	1.225,00				
13/12/2022	4533	0270009.0000 0016/2022-76	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 738 do empenho 364, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para participar de Treinamento Tesouraria, Ministar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas.	469,26				
13/12/2022	4534	0270016.0000 0035/2022-40	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 736 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. 4,5 diárias para participar de treinamento dos Procedimentos de Licitação e Contratos ao servidor da Delegacia Regional de Araguaína - TO que irá compor a Comissão de Licitação do CRMV-TO. Local: Palmas x Araguaína x Palmas. Período: 13/12/2022 – 17/12/2022	945,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	4552	0270001.0000 0053/2022-46	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 733 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 3,5 diárias, Local: Augustinópolis – Palmas - Augustinópolis, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento Suap e participar 316º Sessão Plenária Ordinária.	1.225,00				
13/12/2022	4579	0270018.0000 0149/2022-78	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREA NACIONAIS.	7.889,30				
Acumulado até o dia:						1.389.696,14	1.399.277,14	10.358,07C
14/12/2022	4507	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 678 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000003924 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	65,00				
14/12/2022	4535	0270001.0000 0054/2022-37	Pago a Daniele de Mendonça Caetano Aguiar, liquidação 737 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Daniele de Mendonça Caetano Aguiar, ref. 3,5 diárias para participar do Treinamento SUAP e da 316º Sessão Plenária Ordinária. Local: Araguaina – Palmas - Araguaina. Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022	1.225,00				
14/12/2022	4536	0270018.0000 0148/2022-87	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 735 do empenho 363, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1059598 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	5.137,44				
Acumulado até o dia:						1.396.123,58	1.399.277,14	3.930,63C
15/12/2022	4499	0270013.0000 0045/2022-03	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		90,00			
15/12/2022	4506	0270017.0000 0002/2022-93	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.065.764 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		740,00			
15/12/2022	4508	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000004190 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		65,00			
15/12/2022	4509	1255/2019 vol 1	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 46306 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		197,42			
15/12/2022	4510	0270018.0000 0130/2022-55	Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.549,75			
15/12/2022	4563	0270013.0000 0045/2022-03	Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 365, favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, PROCESSO nº , em função de	90,00				
Acumulado até o dia:						1.396.213,58	1.401.919,31	6.482,80C
16/12/2022	4526	0270018.0000 0154/2022-33	Liquidação do Empenho 366, referente PROCESSO nº 0270018.00000154/2022-33 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		33.958,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	4569	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 744 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.065.764 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	740,00				
16/12/2022	4571	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 746 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46306 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	197,42				
16/12/2022	4573	659/2021	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 745 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000004190 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022		65,00			
16/12/2022	4574	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 745 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000004190 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	65,00				
16/12/2022	4575	0270018.0000 0130/2022-55	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 747 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	1.549,75				
16/12/2022	4630	0270018.0000 0154/2022-33	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 748 do empenho 366, Outros , PROCESSO 0270018.00000154/2022-33 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salário no ano de 2022.	33.958,92				
Acumulado até o dia:						1.432.724,67	1.435.943,23	3.995,63C
20/12/2022	4554	0270008.0000 0012/2022-65	Liquidação do Empenho 367, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
20/12/2022	4555	0270008.0000 0012/2022-65	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
20/12/2022	4556	0270008.0000 0012/2022-65	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
20/12/2022	4557	0270008.0000 0012/2022-65	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
20/12/2022	4558	0270008.0000 0012/2022-65	Liquidação do Empenho 371, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
20/12/2022	4559	0270008.0000 0012/2022-65	Liquidação do Empenho 372, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
20/12/2022	4567	05/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 44741113 do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		181,73			
20/12/2022	4568	0270015.0000 0095/2022-35	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL nº 2403/2404/2405/2406/2407 do favorecido AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	4584	0270001.0000 0064/2022-44	Liquidação do Empenho 377, referente PROCESSO nº 0270001.00000064/2022-44 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.		745,18			
20/12/2022	4585	0270013.0000 0045/2022-03	Liquidação do Empenho 376, referente PROCESSO nº 0270013.00000045/2022-03 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.		90,00			
20/12/2022	4586	0270018.0000 0153/2022-42	Liquidação do Empenho 375, referente PROCESSO nº 0270018.00000153/2022-42 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		3.187,89			
20/12/2022	4587	0270001.0000 0063/2022-53	Liquidação do Empenho 374, referente PROCESSO nº 0270001.00000063/2022-53 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		226,51			
20/12/2022	4588	0270001.0000 0062/2022-62	Liquidação do Empenho 373, referente PROCESSO nº 0270001.00000062/2022-62 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		327,73			
20/12/2022	4647	0270008.0000 0012/2022-65	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 752 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Rogerio Bezerra Costa Filho, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	300,00				
20/12/2022	4648	0270008.0000 0012/2022-65	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 754 do empenho 372, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	300,00				
20/12/2022	4649	0270008.0000 0012/2022-65	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 749 do empenho 367, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	300,00				
20/12/2022	4650	0270008.0000 0012/2022-65	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 750 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Luana Ribeiro Alves, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	300,00				
20/12/2022	4651	0270008.0000 0012/2022-65	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 751 do empenho 369, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Joellington Fonseca Monteiro, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	300,00				
20/12/2022	4652	0270008.0000 0012/2022-65	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 753 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Fabiana da Silva Carneiro Chagas, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	300,00				
20/12/2022	4653	05/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 755 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44741113 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	181,73				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	4655	0270015.0000 0095/2022-35	Pago a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, liquidação 756 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2403/2404/2405/2406/2407 ref. a Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.434.906,40	1.442.702,27	8.572,94C
21/12/2022	4658	0270013.0000 0045/2022-03	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 759 do empenho 376, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000045/2022-03 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa com confecção de chaves da sede do CRMV TO.	90,00				
21/12/2022	4659	0270018.0000 0153/2022-42	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 375, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000153/2022-42 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorarios ref. ao processo judicial nº 1010082-74.2021.4.01.4300 A CURRALEIRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	3.187,89				
21/12/2022	4660	0270001.0000 0064/2022-44	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 758 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000064/2022-44 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ressarcimento de despesa para participação da Reunião de alinhamento e da 316ª Plenária Ordinária.	745,18				
21/12/2022	4661	0270001.0000 0062/2022-62	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 762 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000062/2022-62 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Reembolso de despesa com combustível para participação reunião de alinhamento das atribuições da diretoria e conselheiros para gestão 2022-2025 e participar do julgamento e relatoria da 316ª sessão plenária ordinária.	327,73				
Acumulado até o dia:						1.439.257,20	1.442.702,27	4.222,14C
23/12/2022	4601	06/2022	Cancelamento da liquidação nº 144, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de	454,49				
23/12/2022	4602	06/2022	Cancelamento da liquidação nº 148, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de	151,50				
23/12/2022	4603	06/2022	Cancelamento da liquidação nº 239, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de	151,50				
23/12/2022	4604	06/2022	Cancelamento da liquidação nº 310, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de	1.893,71				
23/12/2022	4605	06/2022	Liquidação do Empenho 4, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		24.893,78			
23/12/2022	4606	06/2022	Cancelamento da liquidação nº 703, do Empenho 5, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de	36,21				
23/12/2022	4607	06/2022	Liquidação do Empenho 5, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.580,44			
23/12/2022	4611	0270018.0000 0159/2022-85	Liquidação do Empenho 384, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		13.097,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	4612	06/2022	Liquidação do Empenho 6, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.550,90			
23/12/2022	4614	0270018.0000 0159/2022-85	Liquidação do Empenho 385, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		527,05			
23/12/2022	4615	06/2022	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		528,61			
23/12/2022	4616	06/2022	Liquidação do Empenho 8, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		176,21			
23/12/2022	4620	0270018.0000 0159/2022-85	Liquidação do Empenho 386, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
23/12/2022	4622	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 763 do empenho 4, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	24.893,78				
23/12/2022	4623	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 764 do empenho 5, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.580,44				
23/12/2022	4624	0270018.0000 0159/2022-85	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 765 do empenho 384, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários.	13.097,40				
23/12/2022	4625	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 766 do empenho 6, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.550,90				
23/12/2022	4626	0270018.0000 0159/2022-85	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 767 do empenho 385, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço.	527,05				
23/12/2022	4627	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 768 do empenho 7, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	528,61				
23/12/2022	4628	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 769 do empenho 8, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	176,21				
23/12/2022	4629	0270018.0000 0159/2022-85	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 770 do empenho 386, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
23/12/2022	4632	0270006.0000 0072/2022-13	Liquidação do Empenho 379, referente PROCESSO nº 0270006.00000072/2022-13 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.254,17			
23/12/2022	4633	0270006.0000 0065/2022-76	Liquidação do Empenho 380, referente PROCESSO nº 0270006.00000065/2022-76 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		608,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	4634	0270006.0000 0073/2022-04	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO nº 0270006.00000073/2022-04 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
23/12/2022	4639	0270016.0000 0037/2022-22	Liquidação do Empenho 388, referente PROCESSO nº 0270016.00000037/2022-22 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
23/12/2022	4662	0270016.0000 0037/2022-22	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 774 do empenho 388, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000037/2022-22 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso de despesas no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), referente ao serviço de recauchutagem/regeneração do pneu do veículo Sandero Placa QKG 1578, conforme nota fiscal em anexo, que necessitou do serviço para deslocamento de viagem conforme Processo 0270016.00000035/2022-40, treinamento do servidor na Delegacia de Araguaína - TO.	50,00				
23/12/2022	4669	0270001.0000 0063/2022-53	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 761 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000063/2022-53 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de despesa para Participação em Treinamento Suap para assumir oficialmente a função de conselheiro efetivo e participar 316º Sessão Plenária Ordinária.	226,51				
23/12/2022	4670	0270006.0000 0072/2022-13	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 771 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000072/2022-13 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, indenização de despesas para Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos e plenária Período: 27/11 a 13/12/2022.	3.254,17				
23/12/2022	4671	0270006.0000 0065/2022-76	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 772 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000065/2022-76 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de despesa com combustível pela participação do IX FÓRUM DAS COMISSÕES NACIONAL E REGIONAIS DE SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA DO SISTEMA CFMV/CRMVS Local: AUGUSTINÓPOLIS x PALMAS Período: 05/11/2022 a 13/11/2022	608,19				
23/12/2022	4694	0270006.0000 0073/2022-04	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 773 do empenho 381, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000073/2022-04 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa com passagens de deslocamento terrestre de Palmas para Araguaína / TO - para proceder o ressarcimento dos gastos via ônibus.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.491.237,87	1.491.769,02	1.308,22C
28/12/2022	4642	0270016.0000 0038/2022-13	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL nº 202200000000005 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.280,00			
28/12/2022	4643	0270016.0000 0032/2022-67	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202200000000018 do favorecido JONES MENDES BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.200,00			
28/12/2022	4665	0270016.0000 0032/2022-67	Pago a JONES MENDES BOTELHO, liquidação 776 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000018 ref. a Valor empenhado a JONES MENDES BOTELHO, pela CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 03 VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA O CRMV-TO.	4.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2022	4666	0270016.0000 0038/2022-13	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 775 do empenho 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000005 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO	2.280,00				
Acumulado até o dia:						1.497.717,87	1.498.249,02	1.308,22C
30/12/2022	4873		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		329,28			
30/12/2022	4874		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	329,28				
30/12/2022	4878		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		111,72			
30/12/2022	4879		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	111,72				
30/12/2022	4893		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		11.738,56			
30/12/2022	4894		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 780 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	11.738,56				
30/12/2022	4896		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 391, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		5.144,26			
30/12/2022	4897		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 391, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	5.144,26				
Acumulado até o dia:						1.515.041,69	1.515.572,84	1.308,22C
31/12/2022	4802		Encerramento do Exercício	0,04				
31/12/2022	4885		Encerramento do Exercício	12,44				
31/12/2022	4886		Encerramento do Exercício	32,58				
31/12/2022	4888		Encerramento do Exercício	88,89				
31/12/2022	4891		Encerramento do Exercício	0,04				
31/12/2022	4901	541/2021	Encerramento do Exercício	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	4904		Encerramento do Exercício	65,00				
31/12/2022	4908		Encerramento do Exercício	250,00				
Acumulado até o dia:						1.515.690,68	1.515.572,84	659,23C
Conta:	2.1.3.1.1.01.02.54 - Ferreira e Santos			Saldo anterior:				1.091,49C
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.091,49C
Conta:	2.1.3.1.1.01.03.54 - Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME			Saldo anterior:				7.250,00C
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.250,00C
Conta:	2.1.3.1.1.01.03.99.019 - Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social			Saldo anterior:				8.192,00C
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.192,00C
Conta:	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME			Saldo anterior:				0,00
23/12/2022	4644	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000137 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.400,00	3.400,00C
Conta:	2.1.3.1.1.01.03.99.053 - Angelo Wroblewski-ME			Saldo anterior:				70,00C
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70,00C
Conta:	2.1.3.1.1.02.02 - Erico Militino Rego de Arruda			Saldo anterior:				1.225,00C
01/01/2022								
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
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	399,80C
Conta:	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte			Saldo anterior:				606,18C
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	606,18C
Conta:	2.1.3.1.1.02.32 - Erinelda Ferreira Passos			Saldo anterior:				45,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45,54C
Conta:	2.1.3.1.1.02.58 - Jean Carlos G. Damacena			Saldo anterior:				18,68C
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18,68C
Conta:	2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER			Saldo anterior:				359,16C
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	359,16C
Conta:	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147			Saldo anterior:				31,59C
11/04/2022	989	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		73,60			
11/04/2022	990	04/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 167 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.).	73,60				
Acumulado até o dia:						73,60	73,60	31,59C
12/05/2022	1526	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 265 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 26614350 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		83,41			
12/05/2022	1527	04/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 265 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 26614350 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.).	83,41				
Acumulado até o dia:						157,01	157,01	31,59C
07/06/2022	1822	0270015.0000 0048/2022-70	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.		118,61			
Acumulado até o dia:						157,01	275,62	150,20C
10/06/2022	2065	0270015.0000 0048/2022-70	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.).	118,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						275,62	275,62	31,59C
22/06/2022	2114	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 326 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		59,58			
22/06/2022	2115	04/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 326 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.).	59,58				
Acumulado até o dia:						335,20	335,20	31,59C
06/07/2022	2490	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 361 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		64,65			
06/07/2022	2491	04/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 361 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.).	64,65				
Acumulado até o dia:						399,85	399,85	31,59C
04/08/2022	2605	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 399 do empenho 190, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.063.652 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de aquisição de licença de direito de uso do sistema SISPAT.NET.		330,53			
Acumulado até o dia:						399,85	730,38	362,12C
09/08/2022	2606	0270017.0000 0002/2022-93	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 399 do empenho 190, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.063.652 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de aquisição de licença de direito de uso do sistema SISPAT.NET.).	330,53				
Acumulado até o dia:						730,38	730,38	31,59C
12/08/2022	2846	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 419 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		60,80			
12/08/2022	2847	04/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 419 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.).	60,80				
Acumulado até o dia:						791,18	791,18	31,59C
24/08/2022	2917	0270006.0000 0019/2022-05	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 434 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.017.687 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.		115,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						791,18	906,48	146,89C
02/09/2022	2954		Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 434 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.017.687 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.).	115,30				
		0270006.0000 0019/2022-05						
Acumulado até o dia:						906,48	906,48	31,59C
22/09/2022	3318	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 504 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		132,47			
22/09/2022	3319	04/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 504 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.).	132,47				
Acumulado até o dia:						1.038,95	1.038,95	31,59C
21/10/2022	3685	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 584 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		117,06			
21/10/2022	3686	04/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 584 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.).	117,06				
21/10/2022	3714	0270017.0000 0007/2022-48	Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 586 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.786 ref. a Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, referente Aquisição e instalação de um armário claviculário para sede do CRMV-TO.		9,50			
21/10/2022	3715	0270017.0000 0007/2022-48	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 586 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.786 ref. a Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, referente Aquisição e instalação de um armário claviculário para sede do CRMV-TO.).	9,50				
Acumulado até o dia:						1.165,51	1.165,51	31,59C
22/11/2022	4173	0270018.0000 0130/2022-55	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 683 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022		111,09			
22/11/2022	4174	0270018.0000 0130/2022-55	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 683 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022).	111,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.276,60	1.276,60	31,59C
01/12/2022	4243	0270015.0000 0130/2022-11	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 695 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001255/ 000.018.065 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG 1578.		44,58			
01/12/2022	4249	0270017.0000 0017/2022-55	Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 694 do empenho 327, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.065.491 ref. a Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de 03 Bandeiras e 03 Mastros sendo eles, Bandeira do Brasil, Bandeira do Estado do Tocantins e Bandeira da Capital de Palmas.		93,07			
Acumulado até o dia:						1.276,60	1.414,25	169,24C
06/12/2022	4525	0270017.0000 0017/2022-55	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 694 do empenho 327, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.065.491 ref. a Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de 03 Bandeiras e 03 Mastros sendo eles, Bandeira do Brasil, Bandeira do Estado do Tocantins e Bandeira da Capital de Palmas.).	93,07				
Acumulado até o dia:						1.369,67	1.414,25	76,17C
09/12/2022	4551	0270015.0000 0130/2022-11	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 695 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001255/ 000.018.065 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG 1578.).	44,58				
Acumulado até o dia:						1.414,25	1.414,25	31,59C
16/12/2022	4575	0270018.0000 0130/2022-55	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 747 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022		86,37			
16/12/2022	4576	0270018.0000 0130/2022-55	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 747 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022).	86,37				
Acumulado até o dia:						1.500,62	1.500,62	31,59C
Conta: 2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739				Saldo anterior:				80,89C
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80,89C
Conta: 2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190				Saldo anterior:				1.911,24C
24/01/2022	237	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 16 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		16,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	238	05/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 16 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	16,08				
24/01/2022	253	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 42566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		54,79			
24/01/2022	565	1255/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 42566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	54,79				
Acumulado até o dia:						70,87	70,87	1.911,24C
25/01/2022	255	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42934 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		420,72			
25/01/2022	674	1255/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42934 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	420,72				
Acumulado até o dia:						491,59	491,59	1.911,24C
01/02/2022	263		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviços de correspondências no ano de 2021.		25,22			
Acumulado até o dia:						491,59	516,81	1.936,46C
04/02/2022	675		Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 25 do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviços de correspondências no ano de 2021.).	25,22				
Acumulado até o dia:						516,81	516,81	1.911,24C
17/02/2022	640	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 74 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		16,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	645	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		43,51			
Acumulado até o dia:						516,81	576,40	1.970,83C
18/02/2022	646	1255/2019 vol 1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 76 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	43,51				
18/02/2022	676	05/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 74 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	16,08				
Acumulado até o dia:						576,40	576,40	1.911,24C
08/03/2022	1015	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		73,82			
08/03/2022	1391	1255/2019 vol 1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	73,82				
Acumulado até o dia:						650,22	650,22	1.911,24C
16/03/2022	776	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 109 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		16,08			
Acumulado até o dia:						650,22	666,30	1.927,32C
12/04/2022	1017	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 43907 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		172,94			
12/04/2022	1018	1255/2019 vol 1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 179 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 43907 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	172,94				
12/04/2022	1395	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 223 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		18,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	1396	05/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 223 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	18,28				
Acumulado até o dia:						841,44	857,52	1.927,32C
19/04/2022	1394	05/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 109 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	16,08				
Acumulado até o dia:						857,52	857,52	1.911,24C
12/05/2022	1528	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 264 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		97,10			
12/05/2022	1529	1255/2019 vol 1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 264 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	97,10				
Acumulado até o dia:						954,62	954,62	1.911,24C
26/05/2022	1750	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 272 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		16,08			
26/05/2022	1751	05/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 272 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	16,08				
Acumulado até o dia:						970,70	970,70	1.911,24C
07/06/2022	1822	0270015.0000 0048/2022-70	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.		55,11			
Acumulado até o dia:						970,70	1.025,81	1.966,35C
10/06/2022	2063	0270015.0000 0048/2022-70	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.).	55,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	2080	0270016.0000 0004/2022-28	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 314 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. Contratação de serviço de desmontagem, transporte e montagem, retirada de documentos e armazenagem, de arquivo deslizante modelo 2.000 especial.).	378,00				
Acumulado até o dia:						1.403,81	1.025,81	1.533,24C
14/06/2022	2079	0270016.0000 0004/2022-28	Pago a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 314 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. Contratação de serviço de desmontagem, transporte e montagem, retirada de documentos e armazenagem, de arquivo deslizante modelo 2.000 especial.		378,00			
Acumulado até o dia:						1.403,81	1.403,81	1.911,24C
22/06/2022	2112	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 325 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		32,76			
Acumulado até o dia:						1.403,81	1.436,57	1.944,00C
23/06/2022	2113	1255/2019 vol 1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 325 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	32,76				
Acumulado até o dia:						1.436,57	1.436,57	1.911,24C
24/06/2022	2168	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 336 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		16,80			
24/06/2022	2193	05/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 336 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	16,80				
Acumulado até o dia:						1.453,37	1.453,37	1.911,24C
11/07/2022	2220	1255/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 639 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42345 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	88,34				
11/07/2022	2221	1255/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 72 do empenho 44, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	119,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	2222	1255/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 444 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40989 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	14,14				
11/07/2022	2223	1255/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 441 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 41268 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	27,69				
11/07/2022	2224	1255/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 443 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40632 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	14,60				
11/07/2022	2225	1255/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 44, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 41658 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	14,14				
Acumulado até o dia:						1.732,16	1.453,37	1.632,45C
14/07/2022	2470	1255/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 175 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40097 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	10,73				
14/07/2022	2471	1255/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 174 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39464 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	125,73				
14/07/2022	2472	1255/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 172 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39790 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	74,16				
14/07/2022	2473	1255/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 182 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 38831 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	43,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	2474	1255/2019	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 173 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40433 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.).	7,53				
Acumulado até o dia:						1.993,56	1.453,37	1.371,05C
21/07/2022	2556	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 384 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		16,76			
Acumulado até o dia:						1.993,56	1.470,13	1.387,81C
29/07/2022	2551	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 388 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		23,83			
29/07/2022	2552	1255/2019 vol 1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 388 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	23,83				
29/07/2022	2557	05/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 384 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	16,76				
Acumulado até o dia:						2.034,15	1.493,96	1.371,05C
22/08/2022	2860	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 428 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42800330 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		60,04			
22/08/2022	2861	05/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 428 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42800330 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	60,04				
Acumulado até o dia:						2.094,19	1.554,00	1.371,05C
25/08/2022	2916	0270006.0000 0019/2022-05	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 433 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000904 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.		48,20			
Acumulado até o dia:						2.094,19	1.602,20	1.419,25C
02/09/2022	2955	0270006.0000 0019/2022-05	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 433 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000904 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.).	48,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.142,39	1.602,20	1.371,05C
13/09/2022	3266	0270018.0000 0087/2022-54	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 470 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45323 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		67,71			
13/09/2022	3283	0270018.0000 0087/2022-54	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 470 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45323 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	67,71				
Acumulado até o dia:						2.210,10	1.669,91	1.371,05C
22/09/2022	3316	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 503 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		80,77			
22/09/2022	3317	05/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 503 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	80,77				
Acumulado até o dia:						2.290,87	1.750,68	1.371,05C
23/09/2022	3303	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 506 do empenho 191, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.444 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de treinamento do sistema SISPAT.NET.		113,40			
23/09/2022	3304	0270017.0000 0002/2022-93	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 506 do empenho 191, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.444 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de treinamento do sistema SISPAT.NET.).	113,40				
23/09/2022	3358	0270017.0000 0002/2022-93	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 505 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.445 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.).	44,30				
Acumulado até o dia:						2.448,57	1.864,08	1.326,75C
29/09/2022	3357	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 505 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.445 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.		44,30			
Acumulado até o dia:						2.448,57	1.908,38	1.371,05C
21/10/2022	3688	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 585 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		16,08			
21/10/2022	3728	05/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 585 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	16,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	3836	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 582 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.800 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.		69,93			
21/10/2022	3837	0270017.0000 0002/2022-93	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 582 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.800 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.).	69,93				
Acumulado até o dia:						2.534,58	1.994,39	1.371,05C
25/10/2022	3729	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 588 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45558 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		18,31			
25/10/2022	3730	1255/2019 vol 1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 588 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45558 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	18,31				
Acumulado até o dia:						2.552,89	2.012,70	1.371,05C
27/10/2022	3832	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 583 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.994 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.		69,93			
27/10/2022	3833	0270017.0000 0002/2022-93	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 583 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.994 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.).	69,93				
Acumulado até o dia:						2.622,82	2.082,63	1.371,05C
16/11/2022	4158	0270017.0000 0002/2022-93	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 651 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 065.394 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.).	69,93				
Acumulado até o dia:						2.692,75	2.082,63	1.301,12C
17/11/2022	4157	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 651 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 065.394 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.		69,93			
Acumulado até o dia:						2.692,75	2.152,56	1.371,05C
22/11/2022	4171	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 681 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44248530 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		17,19			
22/11/2022	4172	05/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 681 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44248530 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	17,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	4188	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 682 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45974 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		16,98			
22/11/2022	4189	1255/2019 vol 1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 682 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45974 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	16,98				
Acumulado até o dia:						2.726,92	2.186,73	1.371,05C
16/12/2022	4569	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 744 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.065.764 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.		69,93			
16/12/2022	4570	0270017.0000 0002/2022-93	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 744 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.065.764 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.).	69,93				
16/12/2022	4571	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 746 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46306 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		18,66			
16/12/2022	4572	1255/2019 vol 1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 746 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46306 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.).	18,66				
Acumulado até o dia:						2.815,51	2.275,32	1.371,05C
20/12/2022	4653	05/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 755 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44741113 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		17,19			
20/12/2022	4654	05/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 755 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44741113 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.).	17,19				
Acumulado até o dia:						2.832,70	2.292,51	1.371,05C
Conta: 2.1.4.1.1.01.12 - Tributos Retidos Cód. 8767				Saldo anterior:				0,01C
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,01C
Conta: 2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175				Saldo anterior:				714,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	566	385/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 596 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.).	271,36				
24/01/2022	567	385/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 597 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. TAXA DE EMBARQUE CNPJ 27.950.582/0001-23 CONCESSUINARIA DO AEROPORTO DE SALVADOS E CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA).	3,88				
Acumulado até o dia:						275,24	0,00	439,42C
26/04/2022	1402	231/2022	Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 219 do empenho 107, Seleccione... , FATURA FT00003888 ref. a Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aerea para o 1º Encontro de Tesoureiros do CFMV TO		174,33			
26/04/2022	1402	231/2022	Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 219 do empenho 107, Seleccione... , FATURA FT00003888 ref. a Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aerea para o 1º Encontro de Tesoureiros do CFMV TO		4,66			
26/04/2022	1404	231/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 219 do empenho 107, Seleccione... , FATURA FT00003888 ref. a Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aerea para o 1º Encontro de Tesoureiros do CFMV TO).	174,33				
Acumulado até o dia:						449,57	178,99	444,08C
28/04/2022	1428	231/2022	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 219 do empenho 107, Seleccione... , FATURA FT00003888 ref. a Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aerea para o 1º Encontro de Tesoureiros do CFMV TO).	4,66				
Acumulado até o dia:						454,23	178,99	439,42C
07/10/2022	3700	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 538 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021517 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		200,29			
07/10/2022	3701	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 596 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021517 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		4,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	3702	0270016.0000 0021/2022-69	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 596 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021517 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	4,96				
07/10/2022	3703	0270016.0000 0021/2022-69	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	200,29				
Acumulado até o dia:						659,48	384,24	439,42C
14/10/2022	3707	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 546 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021416 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		312,17			
14/10/2022	3708	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 547 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021416 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		7,20			
14/10/2022	3709	0270016.0000 0021/2022-69	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 547 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021416 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	7,20				
14/10/2022	3710	0270016.0000 0021/2022-69	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 546 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021416 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	312,17				
Acumulado até o dia:						978,85	703,61	439,42C
07/11/2022	3824	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 603 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		100,07			
07/11/2022	3825	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 604 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		112,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	3826	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 605 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		5,68			
07/11/2022	3827	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 606 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		4,48			
Acumulado até o dia:						978,85	925,97	661,78C
16/11/2022	4166	0270016.0000 0021/2022-69	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 603 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	100,07				
16/11/2022	4167	0270016.0000 0021/2022-69	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 604 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	112,13				
16/11/2022	4168	0270016.0000 0021/2022-69	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 605 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	5,68				
16/11/2022	4169	0270016.0000 0021/2022-69	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 606 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	4,48				
Acumulado até o dia:						1.201,21	925,97	439,42C
13/12/2022	4579	0270018.0000 0149/2022-78	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		19,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	4579	0270018.0000 0149/2022-78	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		66,18			
13/12/2022	4579	0270018.0000 0149/2022-78	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		405,14			
13/12/2022	4579	0270018.0000 0149/2022-78	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		65,30			
Acumulado até o dia:						1.201,21	1.482,22	995,67C
14/12/2022	4580	0270018.0000 0149/2022-78	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	19,63				
14/12/2022	4581	0270018.0000 0149/2022-78	Recolhido a GOL LINHAS AEREAS S.A., PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	66,18				
14/12/2022	4582	0270018.0000 0149/2022-78	Recolhido a TAM LINHAS AEREAS S/A., PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	65,30				
14/12/2022	4583	0270018.0000 0149/2022-78	Recolhido a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.).	405,14				
Acumulado até o dia:						1.757,46	1.482,22	439,42C
Conta: 2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER								1.547,70C
								Saldo anterior:

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	617		Pago a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 134, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.		7,44			
Acumulado até o dia:						0,00	7,44	1.555,14C
04/02/2022	691	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		297,50			
04/02/2022	692	02/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 83 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	297,50				
04/02/2022	697	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		85,00			
04/02/2022	698	003/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 85 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	85,00				
Acumulado até o dia:						382,50	389,94	1.555,14C
14/02/2022	618	864/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 134, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.).	7,44				
Acumulado até o dia:						389,94	389,94	1.547,70C
23/02/2022	890	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 138 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0310 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		3,10			
Acumulado até o dia:						389,94	393,04	1.550,80C
07/03/2022	694	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		297,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	695	02/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 84 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	297,50				
07/03/2022	700	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		86,36			
07/03/2022	701	003/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 86 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	86,36				
Acumulado até o dia:						773,80	776,90	1.550,80C
15/03/2022	892	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0336 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		3,10			
15/03/2022	893	17/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 139 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0336 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	3,10				
Acumulado até o dia:						776,90	780,00	1.550,80C
06/04/2022	964	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000033 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		297,50			
06/04/2022	965	02/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 155 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000033 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	297,50				
Acumulado até o dia:						1.074,40	1.077,50	1.550,80C
07/04/2022	1012	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		87,04			
07/04/2022	1013	003/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 177 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	87,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.161,44	1.164,54	1.550,80C
08/04/2022	1008	291/2022	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 102, Outros , NOTA FISCAL 20220000000000006 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME,para aquisição de passagem aérea		1,44			
Acumulado até o dia:						1.161,44	1.165,98	1.552,24C
11/04/2022	1148	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 195 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000528 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.		3,17			
11/04/2022	1151	17/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 195 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000528 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.).	3,17				
Acumulado até o dia:						1.164,61	1.169,15	1.552,24C
13/04/2022	1065	291/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 176 do empenho 102, Outros , NOTA FISCAL 20220000000000006 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME,para aquisição de passagem aérea).	1,44				
Acumulado até o dia:						1.166,05	1.169,15	1.550,80C
19/04/2022	1398	17/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 138 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0310 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO n°03/2022.).	3,10				
Acumulado até o dia:						1.169,15	1.169,15	1.547,70C
28/04/2022	1426	0270016.0000 0007/2022-98	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 234 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000008 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, alteração de trecho de passagens aéreas para PALMASXBRASILIAXGOIANIAXPALMAS, conforme solicitação em processo SUAP n° 0270016.00000007/2022-98		0,80			
28/04/2022	1427	0270016.0000 0007/2022-98	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 234 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000008 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, alteração de trecho de passagens aéreas para PALMASXBRASILIAXGOIANIAXPALMAS, conforme solicitação em processo SUAP n° 0270016.00000007/2022-98).	0,80				
Acumulado até o dia:						1.169,95	1.169,95	1.547,70C
05/05/2022	1468	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 233 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000043 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO n° 002/2022.		88,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	1469	003/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 233 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000043 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	88,40				
05/05/2022	1471	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 232 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000045 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		297,50			
05/05/2022	1472	02/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 232 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000045 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	297,50				
05/05/2022	1473	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 238 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000709 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		3,17			
05/05/2022	1474	17/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 238 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000709 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	3,17				
Acumulado até o dia:						1.559,02	1.559,02	1.547,70C
01/06/2022	1783	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		90,10			
01/06/2022	1784	003/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	90,10				
Acumulado até o dia:						1.649,12	1.649,12	1.547,70C
03/06/2022	1800	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 291 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000900 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		3,17			
03/06/2022	1801	17/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 291 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000900 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	3,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	1804	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 285 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000057 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		297,50			
03/06/2022	1805	02/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 285 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000057 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	297,50				
Acumulado até o dia:						1.949,79	1.949,79	1.547,70C
07/06/2022	1822	0270015.0000 0048/2022-70	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.		13,16			
07/06/2022	1822	0270015.0000 0048/2022-70	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.		3,00			
07/06/2022	1822	0270015.0000 0048/2022-70	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.		13,00			
Acumulado até o dia:						1.949,79	1.978,95	1.576,86C
10/06/2022	2064	0270015.0000 0048/2022-70	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.).	13,16				
10/06/2022	2066	0270015.0000 0048/2022-70	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.).	13,00				
10/06/2022	2081	0270016.0000 0004/2022-28	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 314 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. Contratação de serviço de desmontagem, transporte e montagem, retirada de documentos e armazenagem, de arquivo deslizante modelo 2.000 especial.).	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	2101	0270015.0000 0048/2022-70	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.).	3,00				
Acumulado até o dia:						2.178,95	1.978,95	1.347,70C
14/06/2022	2079	0270016.0000 0004/2022-28	Pago a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 314 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. Contratação de serviço de desmontagem, transporte e montagem, retirada de documentos e armazenagem, de arquivo deslizante modelo 2.000 especial.		200,00			
Acumulado até o dia:						2.178,95	2.178,95	1.547,70C
04/07/2022	2495	003/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 356 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	90,78				
Acumulado até o dia:						2.269,73	2.178,95	1.456,92C
05/07/2022	2494	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 356 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		90,78			
05/07/2022	2497	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 358 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		297,50			
Acumulado até o dia:						2.269,73	2.567,23	1.845,20C
06/07/2022	2487	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 360 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		3,23			
06/07/2022	2488	17/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 360 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	3,23				
Acumulado até o dia:						2.272,96	2.570,46	1.845,20C
15/07/2022	2498	02/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 358 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	297,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.570,46	2.570,46	1.547,70C
22/07/2022	2594	0270016.0000 0017/2022-08	Pago a V R LEITE ME, liquidação 387 do empenho 202, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000086 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, ref. a passagens aéreas, ida dia 01/09, volta dia 05/09.		6,18			
Acumulado até o dia:						2.570,46	2.576,64	1.553,88C
25/07/2022	2595	0270016.0000 0017/2022-08	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a V R LEITE ME, liquidação 387 do empenho 202, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000086 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, ref. a passagens aéreas, ida dia 01/09, volta dia 05/09.).	6,18				
Acumulado até o dia:						2.576,64	2.576,64	1.547,70C
05/08/2022	2598	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 403 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000076 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		297,50			
05/08/2022	2599	02/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 403 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000076 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	297,50				
05/08/2022	2603	003/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 402 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000080 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	91,12				
Acumulado até o dia:						2.965,26	2.874,14	1.456,58C
08/08/2022	2602	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 402 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000080 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		91,12			
08/08/2022	2619	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 404 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001284 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		3,23			
08/08/2022	2620	17/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 404 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001284 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	3,23				
Acumulado até o dia:						2.968,49	2.968,49	1.547,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	2916	0270006.0000 0019/2022-05	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 433 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000904 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.		25,50			
25/08/2022	2918	0270006.0000 0019/2022-05	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 433 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000904 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.).	25,50				
Acumulado até o dia:						2.993,99	2.993,99	1.547,70C
02/09/2022	2950	0270016.0000 0014/2022-35	Pago a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 435 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000029 ref. a Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente a certificado digital e-CNPJ A1, com validade de 1 ano, para o CRMV/TO.		3,82			
02/09/2022	2951	0270016.0000 0014/2022-35	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 435 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000029 ref. a Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente a certificado digital e-CNPJ A1, com validade de 1 ano, para o CRMV/TO.).	3,82				
Acumulado até o dia:						2.997,81	2.997,81	1.547,70C
12/09/2022	3009	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 461 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000091 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO n° 001/2022.		297,50			
12/09/2022	3016	02/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 461 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000091 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO n° 001/2022.).	297,50				
12/09/2022	3269	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 463 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001495 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO n°03/2022.		3,23			
12/09/2022	3270	17/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 463 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001495 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO n°03/2022.).	3,23				
12/09/2022	3293	003/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 464 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000096 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO n° 002/2022.).	91,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.390,34	3.298,54	1.455,90C
13/09/2022	3292	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 464 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000096 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		91,80			
Acumulado até o dia:						3.390,34	3.390,34	1.547,70C
26/09/2022	3320	0270013.0000 0018/2022-52	Pago a I A LEOCADIOME, liquidação 509 do empenho 245, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000040 ref. a Valor empenhado a I A LEOCADIOME, referente manutenção/conserto do purificador de água da copado CRMV-TO.		6,38			
26/09/2022	3572	0270013.0000 0018/2022-52	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a I A LEOCADIOME, liquidação 509 do empenho 245, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000040 ref. a Valor empenhado a I A LEOCADIOME, referente manutenção/conserto do purificador de água da copado CRMV-TO.).	6,38				
Acumulado até o dia:						3.396,72	3.396,72	1.547,70C
07/10/2022	3590	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 542 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000106 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		92,14			
07/10/2022	3591	003/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 542 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000106 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	92,14				
07/10/2022	3658	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 541 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		297,50			
07/10/2022	3659	02/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 541 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	297,50				
07/10/2022	3661	17/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 536 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001733 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	3,23				
Acumulado até o dia:						3.789,59	3.786,36	1.544,47C
10/10/2022	3660	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 536 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001733 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		3,23			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.789,59	3.789,59	1.547,70C
07/11/2022	4085	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 620 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		297,50			
07/11/2022	4086	02/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 620 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	297,50				
07/11/2022	4088	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 618 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		92,48			
07/11/2022	4089	003/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 618 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	92,48				
07/11/2022	4090	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 621 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001903 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		3,23			
07/11/2022	4091	17/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 621 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001903 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	3,23				
Acumulado até o dia:						4.182,80	4.182,80	1.547,70C
16/11/2022	4146	0270013.0000 0035/2022-93	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN (Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 674 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000125 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.).	362,61				
16/11/2022	4147	518/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação 479 do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 202100000000011 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.).	67,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	4148	518/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação 478 do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.).	299,25				
16/11/2022	4149	736/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 460 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000609 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção de impressora do setor de atendimento.).	8,07				
16/11/2022	4150	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 392 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000084 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.).	71,38				
16/11/2022	4151	400/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 418 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	297,00				
Acumulado até o dia:						5.288,26	4.182,80	442,24C
17/11/2022	4145	0270013.0000 0035/2022-93	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 674 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000125 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.		362,61			
17/11/2022	4164	0270017.0000 0005/2022-66	Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 677 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, referente CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO.		70,00			
17/11/2022	4165	0270017.0000 0005/2022-66	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 677 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, referente CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO.).	70,00				
Acumulado até o dia:						5.358,26	4.615,41	804,85C
22/11/2022	4191	0270013.0000 0034/2022-05	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 680 do empenho 292, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.002/ 202200000000004 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, Manutenção da cerca elétrica com troca de hastes e fio que estão quebrados e troca da sirene do alarme.restados.		10,19			
22/11/2022	4192	0270013.0000 0034/2022-05	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 680 do empenho 292, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.002/ 202200000000004 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, Manutenção da cerca elétrica com troca de hastes e fio que estão quebrados e troca da sirene do alarme.restados.).	10,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	4193	0270015.0000 0113/2022-67	Pago a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, liquidação 684 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000476/ 000.003.548 ref. a Valor empenhado a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, pela aquisição de 02 pneus, alinhamento e balanceamento para o veículo Sandero Placa QKG1578.		2,63			
22/11/2022	4194	0270015.0000 0113/2022-67	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, liquidação 684 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000476/ 000.003.548 ref. a Valor empenhado a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, pela aquisição de 02 pneus, alinhamento e balanceamento para o veículo Sandero Placa QKG1578.).	2,63				
22/11/2022	4195	0270013.0000 0035/2022-93	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 685 do empenho 318, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000130 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.		362,61			
22/11/2022	4196	0270013.0000 0035/2022-93	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 685 do empenho 318, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000130 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.).	362,61				
Acumulado até o dia:								
01/12/2022	4243	0270015.0000 0130/2022-11	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 695 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000001255/ 000.018.065 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG 1578.		18,50			
Acumulado até o dia:								
08/12/2022	4495	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 724 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000134 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		92,48			
08/12/2022	4496	003/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 724 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000134 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.).	92,48				
08/12/2022	4514	02/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 723 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	297,50				
08/12/2022	4515	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 725 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000002095 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		3,23			
						5.733,69	4.990,84	804,85C
						5.733,69	5.009,34	823,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	4516	17/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 725 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000002095 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.).	3,23				
Acumulado até o dia:						6.126,90	5.105,05	525,85C
09/12/2022	4513	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 723 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		297,50			
09/12/2022	4550	0270015.0000 0130/2022-11	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 695 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001255/ 000.018.065 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG 1578.).	18,50				
Acumulado até o dia:						6.145,40	5.402,55	804,85C
20/12/2022	4655	0270015.0000 0095/2022-35	Pago a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, liquidação 756 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2403/2404/2405/2406/2407 ref. a Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.		6,30			
20/12/2022	4656	0270015.0000 0095/2022-35	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, liquidação 756 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2403/2404/2405/2406/2407 ref. a Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.).	6,30				
Acumulado até o dia:						6.151,70	5.408,85	804,85C
28/12/2022	4665	0270016.0000 0032/2022-67	Pago a JONES MENDES BOTELHO, liquidação 776 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000018 ref. a Valor empenhado a JONES MENDES BOTELHO, pela CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 03 VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA O CRMV-TO.		210,00			
28/12/2022	4666	0270016.0000 0038/2022-13	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 775 do empenho 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000005 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO		45,60			
Acumulado até o dia:						6.151,70	5.664,45	1.060,45C
Conta: 2.1.7.9.1.01.01 - Provisões de 13º Salário				Saldo anterior:				22.275,24C
31/12/2022	4921		Ajuste de lançamento feito indevidamente	22.275,24				
Acumulado até o dia:						22.275,24	0,00	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.01.02 - Provisões de Férias				Saldo anterior:				26.977,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	4921		Ajuste de lançamento feito indevidamente	26.977,88				
Acumulado até o dia:						26.977,88	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS			Saldo anterior:					4.721,22C
31/01/2022	880		Desconto de IRRF em FOPAG 01/2022		1.366,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.366,35	6.087,57C
15/02/2022	679		Valor pago ref. retenção em FOPAG 01/2022	1.307,84				
Acumulado até o dia:						1.307,84	1.366,35	4.779,73C
28/02/2022	929		Desconto de IRRF em FOPAG 02/2022		1.283,39			
Acumulado até o dia:						1.307,84	2.649,74	6.063,12C
07/03/2022	727	07/2022	Valor pago ref. retenção em FOPAG	1.283,39				
Acumulado até o dia:						2.591,23	2.649,74	4.779,73C
31/03/2022	951	06/2022	Desconto de IRRF em FOPAG 03/2022		1.441,18			
Acumulado até o dia:						2.591,23	4.090,92	6.220,91C
04/04/2022	1074		Valor pago ref. retenção em FOPAG 03/2022	1.441,18				
Acumulado até o dia:						4.032,41	4.090,92	4.779,73C
27/04/2022	1450		Desconto de IRRF em FOPAG 04/2022		1.380,29			
Acumulado até o dia:						4.032,41	5.471,21	6.160,02C
28/04/2022	1434	0270018.0000 0007/2022-95	Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2022	1.714,75				
Acumulado até o dia:						5.747,16	5.471,21	4.445,27C
31/05/2022	1844		Desconto de IRRF em FOPAG 05/2022.		1.847,26			
Acumulado até o dia:						5.747,16	7.318,47	6.292,53C
01/06/2022	1793		Valor pago ref. retenção em FOPAG 05/2022	1.512,80				
Acumulado até o dia:						7.259,96	7.318,47	4.779,73C
29/06/2022	2143		Desconto de IRRF em FOPAG 06/2022		1.524,05			
Acumulado até o dia:						7.259,96	8.842,52	6.303,78C
30/06/2022	2174	0270018.0000 0035/2022-37	Valor pago ref. retenção em FOPAG 06/2022	1.524,05				
Acumulado até o dia:						8.784,01	8.842,52	4.779,73C
25/07/2022	2549		Desconto de IRRF em FOPAG 07/2022		1.601,50			
Acumulado até o dia:						8.784,01	10.444,02	6.381,23C
09/08/2022	2607	0270018.0000 0059/2022-15	Valor pago ref. retenção em FOPAG 07/2022	1.893,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.677,82	10.444,02	4.487,42C
01/09/2022	2898		Desconto de IRRF em FOPAG 08/2022		1.821,99			
Acumulado até o dia:						10.677,82	12.266,01	6.309,41C
05/09/2022	2994	0270018.0000 0077/2022-47	Valor pago ref. retenção em FOPAG 08/2022	2.020,33				
Acumulado até o dia:						12.698,15	12.266,01	4.289,08C
29/09/2022	3354		Desconto de IRRF em FOPAG 09/2022.		1.623,02			
Acumulado até o dia:						12.698,15	13.889,03	5.912,10C
07/10/2022	3592	0270018.0000 0095/2022-79	Valor pago ref. retenção em FOPAG 09/2022	1.132,37				
Acumulado até o dia:						13.830,52	13.889,03	4.779,73C
01/11/2022	3762		Desconto de IRRF em FOPAG 10/2022		3.214,62			
Acumulado até o dia:						13.830,52	17.103,65	7.994,35C
11/11/2022	4155	0270018.0000 0124/2022-12	Valor pago ref. retenção em FOPAG 10/2022	3.214,62				
Acumulado até o dia:						17.045,14	17.103,65	4.779,73C
30/11/2022	4229	0270018.0000 0137/2022-89	Desconto de IRRF em FOPAG 11/2022		2.646,64			
Acumulado até o dia:						17.045,14	19.750,29	7.426,37C
08/12/2022	4497	0270018.0000 0144/2022-26	Valor pago ref. retenção em FOPAG 11/2022	2.646,64				
Acumulado até o dia:						19.691,78	19.750,29	4.779,73C
16/12/2022	4528		Desconto de IRRF em FOPAG		2.063,08			
Acumulado até o dia:						19.691,78	21.813,37	6.842,81C
23/12/2022	4621	0270018.0000 0159/2022-85	Desconto de IRRF em FOPAG 12/2022		3.351,44			
Acumulado até o dia:						19.691,78	25.164,81	10.194,25C
Conta:	2.1.8.8.1.03.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			Saldo anterior:				257,55C
	01/01/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	257,55C
Conta:	2.1.8.8.1.08.01 - Depósitos de Diversas Origens			Saldo anterior:				7.171,02C
	01/01/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.171,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.8.1.09.02		DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS					4.198,61C
	23/06/2022	2228	Valor recebido de Viviane- crédito a identificar.		0,54			
Acumulado até o dia:						0,00	0,54	4.199,15C
	01/07/2022	2825	TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000027603920208272702		643,25			
Acumulado até o dia:						0,00	643,79	4.842,40C
	14/07/2022	2824	VALor devolvido à Viviane Abreu	0,54				
Acumulado até o dia:						0,54	643,79	4.841,86C
	29/08/2022	2935	Valor recibido a identificar NR.PROC-000000000000026245520208272730		3.392,41			
Acumulado até o dia:						0,54	4.036,20	8.234,27C
	13/09/2022	3656	Credito não identificado na conta 7245-1 - Pix - Recebido 09:49 92682038000100 BRADESCO AU		2.774,04			
Acumulado até o dia:						0,54	6.810,24	11.008,31C
Conta:	2.1.8.8.1.99.03		Anuidade de Exercício Futuro					20.714,20C
	03/01/2022	894	Valor ref. Anuidade PFJ 2022 recebida antecipadamente em 12/2021	2.199,00				
	03/01/2022	894	Valor ref. Anuidade PF 2022 recebida antecipadamente em 12/2021	18.515,20				
Acumulado até o dia:						20.714,20	0,00	0,00
	06/12/2022	4728	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		294,00			
Acumulado até o dia:						20.714,20	294,00	294,00C
	08/12/2022	4749	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		318,50			
	08/12/2022	4750	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		817,00			
Acumulado até o dia:						20.714,20	1.429,50	1.429,50C
	09/12/2022	4759	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		117,60			
	09/12/2022	4760	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		817,00			
Acumulado até o dia:						20.714,20	2.364,10	2.364,10C
	14/12/2022	4781	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		24,50			
Acumulado até o dia:						20.714,20	2.388,60	2.388,60C
	16/12/2022	4799	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		588,00			
Acumulado até o dia:						20.714,20	2.976,60	2.976,60C
	19/12/2022	4806	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		588,00			
Acumulado até o dia:						20.714,20	3.564,60	3.564,60C
	20/12/2022	4811	Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		588,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.714,20	4.152,60	4.152,60C
21/12/2022	4827		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		3.528,00			
Acumulado até o dia:						20.714,20	7.680,60	7.680,60C
26/12/2022	4840		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		1.176,00			
Acumulado até o dia:						20.714,20	8.856,60	8.856,60C
28/12/2022	4851		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		2.940,00			
28/12/2022	4852		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		2.466,00			
Acumulado até o dia:						20.714,20	14.262,60	14.262,60C
29/12/2022	4855		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		1.176,00			
29/12/2022	4914		Desconto concedido s/ anuidade PJ	861,30				
Acumulado até o dia:						21.575,50	15.438,60	14.577,30C
30/12/2022	4858		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		294,00			
30/12/2022	4859		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		1.642,00			
Acumulado até o dia:						21.575,50	17.374,60	16.513,30C
Conta:	2.1.8.9.1.01.01.07 - Alberto Mendes da Rocha			Saldo anterior:				300,00C
	01/01/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00C
Conta:	2.1.8.9.1.01.01.33 - Erinelda Ferreira Passos			Saldo anterior:				151,08C
	01/01/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	151,08C
Conta:	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva			Saldo anterior:				0,00
10/01/2022	189	150/2022	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 02/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 02.	1.400,00				
10/01/2022	190	150/2022	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 02/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 02.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
28/01/2022	576	150/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 22/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 87 DE 2022.	1.600,00				
28/01/2022	577	150/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 22/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 87 DE 2022.		1.600,00			
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
07/02/2022	660	150/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 01/01/0100 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 104 DE 2022.	600,00				
07/02/2022	661	150/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 01/01/0100 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 104 DE 2022.		600,00			
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
14/02/2022	667	150/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	600,00				
14/02/2022	668	150/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.		600,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
22/02/2022	669	150/2022	Devolução N.º 84 em 22/02/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.		250,93			
22/02/2022	670	150/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	250,93				
Acumulado até o dia:						4.450,93	4.450,93	0,00
08/03/2022	1122	150/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	2.000,00				
08/03/2022	1123	150/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						6.450,93	6.450,93	0,00
23/03/2022	1378	150/2022	Devolução N.º 204 em 23/03/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.		223,60			
23/03/2022	1379	150/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	223,60				
Acumulado até o dia:						6.674,53	6.674,53	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.03.03 - Erinelda Ferreira Passos				Saldo anterior:				0,00
18/03/2022	912		Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 01/04/2022 em favor de ERINELDA FERREIRA PASSOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº18.	130,00				
18/03/2022	913		Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 01/04/2022 em favor de ERINELDA FERREIRA PASSOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº18.		130,00			
Acumulado até o dia:						130,00	130,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.03.10 - Viviane da Cruz Rodrigues Abreu				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	2074	0270013.0000 0004/2022-81	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 28/05/2022 em favor de VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA n° 9.	320,00				
10/05/2022	2075	0270013.0000 0004/2022-81	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 28/05/2022 em favor de VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA n° 9.		320,00			
Acumulado até o dia:						320,00	320,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV				Saldo anterior:				1.384,25C
29/04/2022	1747		TRANSFERENCIA DE VALOR PARA A CONTA CORRETA	1.384,25				
Acumulado até o dia:						1.384,25	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte				Saldo anterior:				1.957,98C
04/03/2022	1581		Cota parte ref. recebimento de CDA n° 3857/2020 - Almeida e Vernier LTDA		1.424,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.424,71	3.382,69C
29/04/2022	1747		TRANSFERENCIA DE VALOR PARA A CONTA CORRETA		1.384,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.808,96	4.766,94C
26/05/2022	1748	0270018.0000 0018/2022-93	Valor pago referente a cota parte.	4.766,94				
Acumulado até o dia:						4.766,94	2.808,96	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento				Saldo anterior:				3.088,00C
31/01/2022	880	06/2022	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 01/2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	4.188,00C
01/02/2022	882	06/2022	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 01/2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	3.088,00C
28/02/2022	929		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 02/2022		1.324,00			
Acumulado até o dia:						1.100,00	2.424,00	4.412,00C
03/03/2022	932	06/2022	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 02/2022.	1.324,00				
Acumulado até o dia:						2.424,00	2.424,00	3.088,00C
31/03/2022	951	06/2022	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 03/2022		1.212,00			
Acumulado até o dia:						2.424,00	3.636,00	4.300,00C
01/04/2022	1729		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 03/2022	1.212,00				
Acumulado até o dia:						3.636,00	3.636,00	3.088,00C
27/04/2022	1450		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 04/2022		1.212,00			
Acumulado até o dia:						3.636,00	4.848,00	4.300,00C
28/04/2022	1730		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 04/2022	1.212,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.848,00	4.848,00	3.088,00C
31/05/2022	1844		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 05/2022		1.212,00			
Acumulado até o dia:						4.848,00	6.060,00	4.300,00C
01/06/2022	2209	0270018.0000 0020/2022-75	a ROMIRA AIRES CORREIA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2022	1.212,00				
Acumulado até o dia:						6.060,00	6.060,00	3.088,00C
29/06/2022	2143		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 06/2022		1.212,00			
Acumulado até o dia:						6.060,00	7.272,00	4.300,00C
01/07/2022	2189	0270018.0000 0034/2022-46	Não informado a ROMIRA AIRES CORREIA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2022	1.212,00				
Acumulado até o dia:						7.272,00	7.272,00	3.088,00C
07/07/2022	2213		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG s/ férias	1.212,00				
Acumulado até o dia:						8.484,00	7.272,00	1.876,00C
25/07/2022	2549		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 07/2022		2.060,40			
Acumulado até o dia:						8.484,00	9.332,40	3.936,40C
01/08/2022	2579		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 07/2022	1.212,00				
Acumulado até o dia:						9.696,00	9.332,40	2.724,40C
01/09/2022	2898		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 08/2022		1.575,60			
01/09/2022	3645		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 08/2022	1.212,00				
Acumulado até o dia:						10.908,00	10.908,00	3.088,00C
29/09/2022	3354		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 09/2022.		1.212,00			
Acumulado até o dia:						10.908,00	12.120,00	4.300,00C
03/10/2022	3719	0270018.0000 0094/2022-88	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 09/2022	1.212,00				
Acumulado até o dia:						12.120,00	12.120,00	3.088,00C
01/11/2022	3762		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 10/2022		1.212,00			
01/11/2022	4500		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG	1.212,00				
Acumulado até o dia:						13.332,00	13.332,00	3.088,00C
30/11/2022	4229	0270018.0000 0137/2022-89	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 11/2022		1.212,00			
Acumulado até o dia:						13.332,00	14.544,00	4.300,00C
02/12/2022	4505		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 11/2022	1.212,00				
Acumulado até o dia:						14.544,00	14.544,00	3.088,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	4528		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 13/2022		1.212,00			
16/12/2022	4590		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 13/2022	1.212,00				
Acumulado até o dia:						15.756,00	15.756,00	3.088,00C
23/12/2022	4621	0270018.0000 0159/2022-85	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 12/2022		1.212,00			
23/12/2022	4667	0270018.0000 0159/2022-85	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 12/2022	1.212,00				
Acumulado até o dia:						16.968,00	16.968,00	3.088,00C
31/12/2022	4922		Ajuste de lançamento errado em exercicios anteriores	3.088,00				
Acumulado até o dia:						20.056,00	16.968,00	0,00
Conta: 2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				Saldo anterior:				390.327,58C
01/01/2022	609		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	738.273,90				
Acumulado até o dia:						738.273,90	0,00	347.946,32D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.517.664,78				
31/12/2022	4953		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.912.508,35			
31/12/2022	4954		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	6.715,73				
Acumulado até o dia:						2.262.654,41	1.912.508,35	40.181,52C
Conta: 2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				Saldo anterior:				5.001.936,13C
01/01/2022	608		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícos anteriores.	5.628,23				
01/01/2022	609		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		738.273,90			
Acumulado até o dia:						5.628,23	738.273,90	5.734.581,80C
Conta: 2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				Saldo anterior:				5.628,23D
01/01/2022	608		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícos anteriores.		5.628,23			
Acumulado até o dia:						0,00	5.628,23	0,00
31/12/2022	4918		Lançamento feito indevidamente em anos anteriores	2.200,00				
31/12/2022	4921		Ajuste de lançamento feito indevidamente		49.253,12			
31/12/2022	4922		Ajuste de lançamento errado em exercicios anteriores		3.088,00			
Acumulado até o dia:						2.200,00	57.969,35	50.141,12C
Conta: 3.1.1.2.1.01.01 - Salários				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	870	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	25.978,33				
Acumulado até o dia:						25.978,33	0,00	25.978,33D
28/02/2022	919	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	27.478,33				
Acumulado até o dia:						53.456,66	0,00	53.456,66D
31/03/2022	940	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	27.963,69				
Acumulado até o dia:						81.420,35	0,00	81.420,35D
27/04/2022	1440	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	27.706,20				
Acumulado até o dia:						109.126,55	0,00	109.126,55D
30/05/2022	1834	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	24.873,29				
Acumulado até o dia:						133.999,84	0,00	133.999,84D
29/06/2022	2141	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	26.947,49				
Acumulado até o dia:						160.947,33	0,00	160.947,33D
25/07/2022	2532	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	22.271,80				
Acumulado até o dia:						183.219,13	0,00	183.219,13D
01/09/2022	2883	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	24.185,92				
Acumulado até o dia:						207.405,05	0,00	207.405,05D
29/09/2022	3340	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	24.340,53				
Acumulado até o dia:						231.745,58	0,00	231.745,58D
01/11/2022	3744	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	33.527,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						265.272,97	0,00	265.272,97D
30/11/2022	4219	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	32.484,45				
Acumulado até o dia:						297.757,42	0,00	297.757,42D
23/12/2022	4601	06/2022	Cancelamento da liquidação nº 144, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de		454,49			
23/12/2022	4602	06/2022	Cancelamento da liquidação nº 148, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de		151,50			
23/12/2022	4603	06/2022	Cancelamento da liquidação nº 239, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de		151,50			
23/12/2022	4604	06/2022	Cancelamento da liquidação nº 310, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de		1.893,71			
23/12/2022	4605	06/2022	Liquidação do Empenho 4, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	24.893,78				
23/12/2022	4611	0270018.0000 0159/2022-85	Liquidação do Empenho 384, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	13.097,40				
Acumulado até o dia:						335.748,60	2.651,20	333.097,40D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		333.097,40			
Acumulado até o dia:						335.748,60	335.748,60	0,00
Conta: 3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2022	876	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.367,23				
Acumulado até o dia:						1.367,23	0,00	1.367,23D
28/02/2022	917	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.367,23				
Acumulado até o dia:						2.734,46	0,00	2.734,46D
31/03/2022	944	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.367,23				
Acumulado até o dia:						4.101,69	0,00	4.101,69D
27/04/2022	1444	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.367,23				
Acumulado até o dia:						5.468,92	0,00	5.468,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	1827	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.435,59				
Acumulado até o dia:						6.904,51	0,00	6.904,51D
29/06/2022	2137	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.435,59				
Acumulado até o dia:						8.340,10	0,00	8.340,10D
25/07/2022	2537	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.435,59				
Acumulado até o dia:						9.775,69	0,00	9.775,69D
01/09/2022	2891	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.435,59				
Acumulado até o dia:						11.211,28	0,00	11.211,28D
29/09/2022	3346	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.435,59				
Acumulado até o dia:						12.646,87	0,00	12.646,87D
01/11/2022	3746	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.580,44				
Acumulado até o dia:						14.227,31	0,00	14.227,31D
30/11/2022	4225	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.616,65				
Acumulado até o dia:						15.843,96	0,00	15.843,96D
23/12/2022	4606	06/2022	Cancelamento da liquidação nº 703, do Empenho 5, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de		36,21			
23/12/2022	4607	06/2022	Liquidação do Empenho 5, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.580,44				
Acumulado até o dia:						17.424,40	36,21	17.388,19D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		17.388,19			
Acumulado até o dia:						17.424,40	17.424,40	0,00
Conta:	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	874	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.477,88				
Acumulado até o dia:						2.477,88	0,00	2.477,88D
28/02/2022	915	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.454,53				
Acumulado até o dia:						4.932,41	0,00	4.932,41D
31/03/2022	942	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.555,35				
Acumulado até o dia:						7.487,76	0,00	7.487,76D
27/04/2022	1442	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.555,35				
Acumulado até o dia:						10.043,11	0,00	10.043,11D
30/05/2022	1825	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	1.970,67				
Acumulado até o dia:						12.013,78	0,00	12.013,78D
29/06/2022	2139	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.649,61				
Acumulado até o dia:						14.663,39	0,00	14.663,39D
25/07/2022	2539	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	1.903,10				
Acumulado até o dia:						16.566,49	0,00	16.566,49D
01/09/2022	2887	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.361,92				
Acumulado até o dia:						18.928,41	0,00	18.928,41D
29/09/2022	3344	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.456,11				
Acumulado até o dia:						21.384,52	0,00	21.384,52D
01/11/2022	3756	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	3.317,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.701,69	0,00	24.701,69D
30/11/2022	4223	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.747,41				
Acumulado até o dia:						27.449,10	0,00	27.449,10D
23/12/2022	4612	06/2022	Liquidação do Empenho 6, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.550,90				
23/12/2022	4614	0270018.0000 0159/2022-85	Liquidação do Empenho 385, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	527,05				
Acumulado até o dia:						30.527,05	0,00	30.527,05D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		30.527,05			
Acumulado até o dia:						30.527,05	30.527,05	0,00
Conta:	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	872	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
30/05/2022	1836	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	4.502,82				
Acumulado até o dia:						6.002,82	0,00	6.002,82D
25/07/2022	2534	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	7.903,32				
Acumulado até o dia:						13.906,14	0,00	13.906,14D
01/09/2022	2885	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	5.777,48				
Acumulado até o dia:						19.683,62	0,00	19.683,62D
29/09/2022	3342	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	2.634,77				
Acumulado até o dia:						22.318,39	0,00	22.318,39D
01/11/2022	3758	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	492,40				
Acumulado até o dia:						22.810,79	0,00	22.810,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	4221	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	4.200,32				
Acumulado até o dia:						27.011,11	0,00	27.011,11D
23/12/2022	4615	06/2022	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	528,61				
Acumulado até o dia:						27.539,72	0,00	27.539,72D
31/12/2022	4885		Encerramento do Exercício		12,44			
31/12/2022	4886		Encerramento do Exercício		32,58			
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		27.494,70			
Acumulado até o dia:						27.539,72	27.539,72	0,00
Conta: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
30/05/2022	1841		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 160, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	631,24				
Acumulado até o dia:						631,24	0,00	631,24D
01/09/2022	2929	0270018.0000 0075/2022-65	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 234, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	266,67				
Acumulado até o dia:						897,91	0,00	897,91D
16/12/2022	4526	0270018.0000 0154/2022-33	Liquidação do Empenho 366, referente PROCESSO nº 0270018.00000154/2022-33 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	33.958,92				
Acumulado até o dia:						34.856,83	0,00	34.856,83D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		34.856,83			
Acumulado até o dia:						34.856,83	34.856,83	0,00
Conta: 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	878	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
30/05/2022	1838	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	1.500,94				
Acumulado até o dia:						2.000,94	0,00	2.000,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	2545	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	2.618,09				
Acumulado até o dia:						4.619,03	0,00	4.619,03D
01/09/2022	2889	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	1.921,68				
Acumulado até o dia:						6.540,71	0,00	6.540,71D
29/09/2022	3348	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	878,25				
Acumulado até o dia:						7.418,96	0,00	7.418,96D
01/10/2022	4112	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	101,33				
Acumulado até o dia:						7.520,29	0,00	7.520,29D
01/11/2022	3760	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	176,21				
01/11/2022	4227	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	1.480,98				
Acumulado até o dia:						9.177,48	0,00	9.177,48D
23/12/2022	4616	06/2022	Liquidação do Empenho 8, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	176,21				
Acumulado até o dia:						9.353,69	0,00	9.353,69D
31/12/2022	4888		Encerramento do Exercício		88,89			
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		9.264,80			
Acumulado até o dia:						9.353,69	9.353,69	0,00
Conta: 3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador				Saldo anterior:				0,00
15/02/2022	622	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	6.842,06				
Acumulado até o dia:						6.842,06	0,00	6.842,06D
07/03/2022	723	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	9.702,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	749	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	6.631,82				
Acumulado até o dia:						23.176,46	0,00	23.176,46D
31/03/2022	1075	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/82022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	6.822,97				
Acumulado até o dia:						29.999,43	0,00	29.999,43D
27/04/2022	1435	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	6.767,60				
Acumulado até o dia:						36.767,03	0,00	36.767,03D
01/06/2022	1788	09/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	7.253,28				
Acumulado até o dia:						44.020,31	0,00	44.020,31D
29/06/2022	2153	09/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6.672,02				
Acumulado até o dia:						50.692,33	0,00	50.692,33D
01/07/2022	2154	09/2022			9.702,58			
Acumulado até o dia:						50.692,33	9.702,58	40.989,75D
25/07/2022	2562	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	7.757,81				
Acumulado até o dia:						58.450,14	9.702,58	48.747,56D
02/09/2022	2908	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, Outros , GUIA 2402 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	7.649,96				
Acumulado até o dia:						66.100,10	9.702,58	56.397,52D
03/10/2022	3362	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	6.825,22				
Acumulado até o dia:						72.925,32	9.702,58	63.222,74D
11/11/2022	3870	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	8.405,12				
Acumulado até o dia:						81.330,44	9.702,58	71.627,86D
09/12/2022	4288	0270018.0000 0145/2022-17	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	9.128,26				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		80.756,12	90.458,70	9.702,58	80.756,12D
Acumulado até o dia:							90.458,70	0,00
Conta: 3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento								0,00
				Saldo anterior:				0,00
15/02/2022	647	10/2022	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	318,23				
Acumulado até o dia:							318,23	0,00
07/03/2022	728	10/2022	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	366,35				
Acumulado até o dia:							684,58	0,00
31/03/2022	1072	10/2022	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	317,35				
Acumulado até o dia:							1.001,93	0,00
27/04/2022	1431	10/2022	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	314,77				
Acumulado até o dia:							1.316,70	0,00
30/05/2022	1808	10/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	337,36				
Acumulado até o dia:							1.654,06	0,00
30/06/2022	2152	10/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	310,33				
Acumulado até o dia:							1.964,39	0,00
25/07/2022	2554		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	388,10				
Acumulado até o dia:							2.352,49	0,00
07/09/2022	2953		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 08/2022 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	355,81				
Acumulado até o dia:							2.708,30	0,00
03/10/2022	3360		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 07.01.22272.1559475-3 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	317,45				
Acumulado até o dia:							3.025,75	0,00
04/11/2022	3773	10/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 10/2022 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	390,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.416,69	0,00	3.416,69D
09/12/2022	4287	0270018.0000 0143/2022-35	Liquidação do Empenho 353, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	492,21				
Acumulado até o dia:						3.908,90	0,00	3.908,90D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		3.908,90			
Acumulado até o dia:						3.908,90	3.908,90	0,00
Conta:	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	680	08/2022	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2.545,87				
Acumulado até o dia:						2.545,87	0,00	2.545,87D
07/03/2022	725	08/2022	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2.930,77				
Acumulado até o dia:						5.476,64	0,00	5.476,64D
31/03/2022	1082	08/2022	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2.538,78				
Acumulado até o dia:						8.015,42	0,00	8.015,42D
27/04/2022	1429	08/2022	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2.518,18				
Acumulado até o dia:						10.533,60	0,00	10.533,60D
01/06/2022	1787	08/2022	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.698,89				
Acumulado até o dia:						13.232,49	0,00	13.232,49D
30/06/2022	2151	08/2022	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.482,61				
Acumulado até o dia:						15.715,10	0,00	15.715,10D
25/07/2022	2553		Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.104,83				
Acumulado até o dia:						18.819,93	0,00	18.819,93D
05/09/2022	2920	08/2022	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.697,16				
Acumulado até o dia:						21.517,09	0,00	21.517,09D
03/10/2022	3359		Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.539,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.056,71	0,00	24.056,71D
04/11/2022	3772	08/2022	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.127,48				
Acumulado até o dia:						27.184,19	0,00	27.184,19D
06/12/2022	4268	08/2022	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.937,68				
Acumulado até o dia:						31.121,87	0,00	31.121,87D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		31.121,87			
Acumulado até o dia:						31.121,87	31.121,87	0,00
Conta:	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	948	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	15,40				
Acumulado até o dia:						15,40	0,00	15,40D
27/04/2022	1446	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	154,00				
Acumulado até o dia:						169,40	0,00	169,40D
31/05/2022	1831	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	154,00				
Acumulado até o dia:						323,40	0,00	323,40D
29/06/2022	2135	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	308,00				
Acumulado até o dia:						631,40	0,00	631,40D
25/07/2022	2541	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	308,00				
Acumulado até o dia:						939,40	0,00	939,40D
01/09/2022	2895	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	308,00				
Acumulado até o dia:						1.247,40	0,00	1.247,40D
29/09/2022	3352	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	154,00				
Acumulado até o dia:						1.401,40	0,00	1.401,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	3754	0270018.0000 0114/2022-05	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	154,00				
Acumulado até o dia:						1.555,40	0,00	1.555,40D
30/11/2022	4217	0270018.0000 0114/2022-05	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	154,00				
Acumulado até o dia:						1.709,40	0,00	1.709,40D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.709,40			
Acumulado até o dia:						1.709,40	1.709,40	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			Saldo anterior:				0,00
10/01/2022	568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 07/01/2022 a 02/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 84771 do(a) DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA.	222,01				
Acumulado até o dia:						222,01	0,00	222,01D
15/01/2022	569		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 07/01/2022 a 02/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 85459 do(a)DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA.	213,66				
Acumulado até o dia:						435,67	0,00	435,67D
18/01/2022	570		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 07/01/2022 a 02/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 14824 do(a) BATISTA PEREIRA E RODRIGUES LTDA	225,26				
Acumulado até o dia:						660,93	0,00	660,93D
19/01/2022	571		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 07/01/2022 a 02/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 13908 do(a) POSTO RIO JAVAES LTDA	256,00				
Acumulado até o dia:						916,93	0,00	916,93D
23/01/2022	572		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 07/01/2022 a 02/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 1042 do(a) POSTO ALIANZ COM DE COMB. LTDA.	324,38				
Acumulado até o dia:						1.241,31	0,00	1.241,31D
28/01/2022	573		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 07/01/2022 a 02/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 791668 do(a) MCM COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	158,69				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	1.400,00D
31/01/2022	650		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000165748 do(a) POSTO 89 LTDA.	263,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	651		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 7662 do(a) AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS BURITI LTDA.	255,03				
Acumulado até o dia:						1.918,61	0,00	1.918,61D
03/02/2022	652		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 1108 do(a) J O POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	176,78				
Acumulado até o dia:						2.095,39	0,00	2.095,39D
04/02/2022	653		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 30893 do(a) BR COM. DE COMBUSTIVEIS EIRELI.	135,50				
04/02/2022	654		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000015335 do(a) AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA.	153,06				
Acumulado até o dia:						2.383,95	0,00	2.383,95D
08/02/2022	655		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 1541 do(a) POSTO PETRO MORAES LTDA ME.	295,19				
Acumulado até o dia:						2.679,14	0,00	2.679,14D
11/02/2022	656		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000.007.166 do(a) MENEZES E COSTA LTDA.	294,62				
Acumulado até o dia:						2.973,76	0,00	2.973,76D
14/02/2022	657		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 28/01/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000.015.425 do(a) AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA.	26,24				
14/02/2022	662		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 03/02/2022 a 28/03/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000.015.426 do(a) AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA.	77,66				
Acumulado até o dia:						3.077,66	0,00	3.077,66D
15/02/2022	663		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 03/02/2022 a 28/03/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000.003.054 do(a) AUTO POSTO SAO BENTO LTDA.	350,11				
Acumulado até o dia:						3.427,77	0,00	3.427,77D
18/02/2022	664		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 03/02/2022 a 28/03/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 31096 do(a) BR COM. DE COMBUSTIVEIS EIRELI.	172,23				
18/02/2022	672		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 11/02/2022 a 08/03/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 31095 do(a) BR COM. DE COMBUSTIVEIS EIRELI.	123,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.723,02	0,00	3.723,02D
21/02/2022	673		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 11/02/2022 a 08/03/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000079525 do(a) CM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	226,05				
Acumulado até o dia:						3.949,07	0,00	3.949,07D
08/03/2022	1387		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 08/03/2022 a 02/05/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 56958 do(a) R. J. S DE AZEVEDO EIRELI	317,00				
Acumulado até o dia:						4.266,07	0,00	4.266,07D
09/03/2022	1381		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 08/03/2022 a 02/04/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 0230 do(a) PETROLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	240,00				
Acumulado até o dia:						4.506,07	0,00	4.506,07D
11/03/2022	1382		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 08/03/2022 a 02/04/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 57025 do(a) R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI.	252,72				
Acumulado até o dia:						4.758,79	0,00	4.758,79D
14/03/2022	1383		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 08/03/2022 a 02/04/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000.015.685 do(a) POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMO LTDA.	211,01				
Acumulado até o dia:						4.969,80	0,00	4.969,80D
15/03/2022	1384		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 08/03/2022 a 02/04/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 0101 do(a) CARIOCÃO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	357,86				
Acumulado até o dia:						5.327,66	0,00	5.327,66D
18/03/2022	1385		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 08/03/2022 a 02/04/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 31444 do(a) BR COM. DE COMBUSTIVEIS EIRELI.	253,77				
18/03/2022	1386		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 08/03/2022 a 02/04/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 000.015.730 do(a) AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERRA DO CARMOS LTDA.	144,04				
Acumulado até o dia:						5.725,47	0,00	5.725,47D
12/05/2022	1516	80/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1152427 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	367,91				
Acumulado até o dia:						6.093,38	0,00	6.093,38D
01/06/2022	1765	80/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1184514 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.603,81				
Acumulado até o dia:						9.697,19	0,00	9.697,19D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	2195	80/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 901949 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.645,57				
Acumulado até o dia:						12.342,76	0,00	12.342,76D
05/08/2022	2586		Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1256740 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.210,48				
Acumulado até o dia:						13.553,24	0,00	13.553,24D
05/09/2022	2922		Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1300906 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	167,25				
Acumulado até o dia:						13.720,49	0,00	13.720,49D
07/10/2022	3368		Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1332921 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	518,15				
07/10/2022	3370		Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº FT00021517 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, taxa de embarque - CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA . R\$ 31,77. - CNPJ 15.559.082/0001-86 INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A R\$ 38,56.	70,33				
07/10/2022	3698	80/2022	Cancelamento da liquidação nº 539, do Empenho 95, favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, FATURA nº FT00021517, em função de		70,33			
Acumulado até o dia:						14.308,97	70,33	14.238,64D
08/11/2022	3806	80/2022	Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº 1091773 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.592,47				
Acumulado até o dia:						16.901,44	70,33	16.831,11D
08/12/2022	4282	80/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1413084 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.057,83				
Acumulado até o dia:						17.959,27	70,33	17.888,94D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		17.888,94			
Acumulado até o dia:						17.959,27	17.959,27	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01.04 - Gás e Outros Materiais Engarrafados			Saldo anterior:					0,00
18/03/2022	914		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) ERINELDA FERREIRA PASSOS, referente ao período de 18/03/2022 a 01/04/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 0144 do(a) FG COMERCIO DE GAS LTDA- CNPJ 14.439.568/0001-18.	130,00				
Acumulado até o dia:						130,00	0,00	130,00D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		130,00			
Acumulado até o dia:						130,00	130,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	1056	79/2022	Liquidado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.	2.428,00				
Acumulado até o dia:						2.428,00	0,00	2.428,00D
24/11/2022	4181	0270013.0000 0032/2022-23	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 000.027.694 do favorecido JEB BATISTA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	124,92				
Acumulado até o dia:						2.552,92	0,00	2.552,92D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		2.552,92			
Acumulado até o dia:						2.552,92	2.552,92	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização			Saldo anterior:					0,00
04/04/2022	1370	273/2022	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 35 do favorecido ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.146,60				
Acumulado até o dia:						4.146,60	0,00	4.146,60D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		4.146,60			
Acumulado até o dia:						4.146,60	4.146,60	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo			Saldo anterior:					0,00
29/11/2022	4201	0270017.0000 0017/2022-55	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL nº 000.065.491 do favorecido PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.591,00				
Acumulado até o dia:						1.591,00	0,00	1.591,00D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.591,00			
Acumulado até o dia:						1.591,00	1.591,00	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País			Saldo anterior:					0,00
10/01/2022	172	20/2022	Liquidação do Empenho 1, referente PROCESSO nº 20/2022 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização rota 15 em Gurupi- TO, no período do dia 10 a dia 14 de janeiro de 2022.	945,00				
Acumulado até o dia:						945,00	0,00	945,00D
17/01/2022	191	20/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para fiscalizar rota 16 de 17 a 21/01/2022	945,00				
Acumulado até o dia:						1.890,00	0,00	1.890,00D
26/01/2022	227	20/2022	Liquidação do Empenho 1, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. a 4,5 diárias para participar da fiscalização na rota 03, do dia 31 de janeiro a 04 de fevereiro deste mesmo ano.	945,00				
Acumulado até o dia:						2.835,00	0,00	2.835,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	580	20/2022	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.	735,00				
Acumulado até o dia:						3.570,00	0,00	3.570,00D
14/02/2022	614	20/2022	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de 4,5 diárias, no período de 14 a 18 de fevereiro para fiscalização no ano de 2022.	945,00				
14/02/2022	619	127/2022	Liquidação do Empenho 38, referente nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1.155,00				
Acumulado até o dia:						5.670,00	0,00	5.670,00D
08/03/2022	933	20/2022	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022. Período de 07 a 11 de março.	945,00				
Acumulado até o dia:						6.615,00	0,00	6.615,00D
14/03/2022	936	20/2022	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022. Período de 14 a 18 de março, 4,5 diárias.	945,00				
Acumulado até o dia:						7.560,00	0,00	7.560,00D
15/03/2022	769	227/2022	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. a 5,5 diárias, no período de 14 a 18 de março de 2022.	1.155,00				
Acumulado até o dia:						8.715,00	0,00	8.715,00D
16/03/2022	771	226/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 5,5 diárias, no período do dia 14 a 18 de março	1.925,00				
Acumulado até o dia:						10.640,00	0,00	10.640,00D
01/04/2022	1115	127/2022	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a diárias.	1.365,00				
Acumulado até o dia:						12.005,00	0,00	12.005,00D
29/04/2022	1406	20/2022	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº 0270015.00000043/2022-18 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS,Local: Rota1 Araguaia ,Araguanã , Filadélfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 02/05/2022 a 6/05/2022Quantidade de diárias: 4,5	945,00				
29/04/2022	1419	0270016.0000 0009/2022-80	Liquidação do Empenho 117, referente PROCESSO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						14.525,00	0,00	14.525,00D
11/05/2022	1491	20/2022	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias, no período de 16 a 20 de maio de 2022.	945,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.470,00	0,00	15.470,00D
19/05/2022	1543	20/2022	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. a 4,5 diárias, período de 23 a 27 de maio de 2022, local: rota 16: Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueiropolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	945,00				
Acumulado até o dia:						16.415,00	0,00	16.415,00D
06/06/2022	1811	0270020.0000 0051/2022-84	Liquidação do Empenho 157, referente PROCESSO nº 0270020.00000051/2022-84 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						17.990,00	0,00	17.990,00D
17/06/2022	1981	0270020.0000 0054/2022-57	Liquidação do Empenho 162, referente PROCESSO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						18.690,00	0,00	18.690,00D
24/06/2022	2116	20/2022	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. a 4,5 diárias, fiscalização nas cidades de Araguaína, Araguanã, Filadélfia, Babaculândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia, Carmolândia, no período de 27/06 a 01/07.	945,00				
Acumulado até o dia:						19.635,00	0,00	19.635,00D
09/08/2022	2589		Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						20.860,00	0,00	20.860,00D
14/10/2022	3704	0270015.0000 0102/2022-69	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO nº 0270015.00000102/2022-69 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	945,00				
Acumulado até o dia:						21.805,00	0,00	21.805,00D
24/10/2022	3694	0270015.0000 0104/2022-51	Liquidação do Empenho 281, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	945,00				
Acumulado até o dia:						22.750,00	0,00	22.750,00D
08/11/2022	3805	20/2022	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº 0270015.00000111/2022-85 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diarias para fiscalização na Rota 01: Araguaína, Araguanã, Filadélfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia Período: 07/11/2022 a 11/11/2022.	945,00				
Acumulado até o dia:						23.695,00	0,00	23.695,00D
23/11/2022	4162	0270015.0000 0131/2022-02	Liquidação do Empenho 328, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	945,00				
Acumulado até o dia:						24.640,00	0,00	24.640,00D
13/12/2022	4447	0270016.0000 0035/2022-40	Liquidação do Empenho 361, referente PROCESSO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	945,00				
Acumulado até o dia:						25.585,00	0,00	25.585,00D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		25.585,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.585,00	25.585,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País			Saldo anterior:				0,00
27/10/2022	3735	0270006.0000 0052/2022-96	Liquidação do Empenho 283, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	0,00	1.750,00D
01/11/2022	3743	0270006.0000 0045/2022-62	Liquidação do Empenho 288, referente PROCESSO nº do favorecido JEAN PAULO GALLETTI, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
11/11/2022	3900	0270006.0000 0065/2022-76	Liquidação do Empenho 317, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:						4.375,00	0,00	4.375,00D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		4.375,00			
Acumulado até o dia:						4.375,00	4.375,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País			Saldo anterior:				0,00
27/01/2022	528	38/2022	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente a 1,5 diárias, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.	525,00				
27/01/2022	548	41/2022	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 1,5 diárias, do dia 27 à 28 de janeiro de 2022.	525,00				
27/01/2022	554	37/2022	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Sessão Plenária de Nº 305º, do dia 26 à 28 de janeiro de 2022.	875,00				
Acumulado até o dia:						1.925,00	0,00	1.925,00D
24/02/2022	779	41/2022	Liquidação do Empenho 25, referente nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
24/02/2022	782	37/2022	Liquidação do Empenho 24, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
24/02/2022	816	38/2022	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 à 26 de fevereiro de 2022.	525,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	0,00	4.200,00D
25/02/2022	818	38/2022	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 à 26 de fevereiro de 2022.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	0,00	4.550,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	955	37/2022	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para treinamento SUAP.	875,00				
08/04/2022	956	41/2022	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, treinamento SUAP	525,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	0,00	5.950,00D
11/04/2022	1735	38/2022	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de diárias no ano de 2022.	875,00				
Acumulado até o dia:						6.825,00	0,00	6.825,00D
12/04/2022	1479	304/2022	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participar do treinamento SUAP	875,00				
Acumulado até o dia:						7.700,00	0,00	7.700,00D
29/04/2022	1415	0270008.0000 0001/2022-67	Liquidação do Empenho 115, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.475,00				
29/04/2022	1417	0270006.0000 0004/2022-43	Liquidação do Empenho 116, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.925,00				
Acumulado até o dia:						13.100,00	0,00	13.100,00D
05/05/2022	1470	0270001.0000 0005/2022-90	Liquidação do Empenho 122, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						14.325,00	0,00	14.325,00D
06/05/2022	1462		Liquidação do Empenho 119, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						15.550,00	0,00	15.550,00D
11/05/2022	1498	0270001.0000 0008/2022-63	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	525,00				
Acumulado até o dia:						16.075,00	0,00	16.075,00D
26/05/2022	1744	0270001.0000 0014/2022-09	Liquidação do Empenho 141, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
26/05/2022	1745	0270001.0000 0013/2022-18		1.225,00				
Acumulado até o dia:						18.525,00	0,00	18.525,00D
02/06/2022	1779	0270001.0000 0015/2022-97	Liquidação do Empenho 154, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						19.750,00	0,00	19.750,00D
07/06/2022	1814	0270001.0000 0016/2022-88	Liquidação do Empenho 155, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	1815	0270009.0000 0002/2022-08	Liquidação do Empenho 156, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.275,00				
Acumulado até o dia:						23.250,00	0,00	23.250,00D
22/06/2022	2094	0270006.0000 0015/2022-41	Liquidação do Empenho 168, referente PROCESSO nº 0270006.00000015/2022-41 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
Acumulado até o dia:						24.050,00	0,00	24.050,00D
29/06/2022	2128	0270001.0000 0021/2022-43	Liquidação do Empenho 175, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
29/06/2022	2129	0270001.0000 0024/2022-16	Liquidação do Empenho 174, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
29/06/2022	2130	0270001.0000 0022/2022-34	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						27.725,00	0,00	27.725,00D
05/08/2022	2580		Liquidação do Empenho 209, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						28.950,00	0,00	28.950,00D
11/08/2022	2614		Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
11/08/2022	2615		Liquidação do Empenho 215, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
11/08/2022	2617		Liquidação do Empenho 213, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
11/08/2022	2618		Liquidação do Empenho 211, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:						32.450,00	0,00	32.450,00D
22/08/2022	2843		Liquidação do Empenho 222, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.800,00				
22/08/2022	2844		Liquidação do Empenho 221, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						36.050,00	0,00	36.050,00D
24/08/2022	2864		Liquidação do Empenho 223, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
24/08/2022	2865		Liquidação do Empenho 224, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						38.500,00	0,00	38.500,00D
02/09/2022	2900		Liquidação do Empenho 232, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	2906		Liquidação do Empenho 226, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:						40.250,00	0,00	40.250,00D
14/09/2022	2967		Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						42.175,00	0,00	42.175,00D
19/09/2022	3261	0270006.0000 0027/2022-30	Liquidação do Empenho 242, referente nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.750,00				
19/09/2022	3262	0270006.0000 0029/2022- 1230	Liquidação do Empenho 241, referente PROCESSO nº 0270006.00000029/2022-12 do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	3.750,00				
19/09/2022	3263	0270006.0000 0028/2022-21	Liquidação do Empenho 240, referente PROCESSO nº 0270006.00000028/2022-21 do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.750,00				
19/09/2022	3264	0270006.0000 0032/2022-82	Liquidação do Empenho 239, referente PROCESSO nº 0270006.00000032/2022-82 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
19/09/2022	3265	0270006.0000 0035/2022-55	Liquidação do Empenho 238, referente PROCESSO nº 0270006.00000035/2022-55 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						57.425,00	0,00	57.425,00D
26/09/2022	3308		Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						59.175,00	0,00	59.175,00D
30/09/2022	3355	0270009.0000 0004/2022-87	Liquidação do Empenho 260, referente PROCESSO nº 0270009.00000004/2022-87 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
30/09/2022	3356	0270006.0000 0025/2022-48	Liquidação do Empenho 259, referente PROCESSO nº 0270006.00000025/2022-48 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
Acumulado até o dia:						60.075,00	0,00	60.075,00D
10/10/2022	3387		Liquidação do Empenho 264, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
10/10/2022	3388		Liquidação do Empenho 265, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	525,00				
Acumulado até o dia:						61.475,00	0,00	61.475,00D
20/10/2022	3662		Liquidação do Empenho 275, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	525,00				
Acumulado até o dia:						62.000,00	0,00	62.000,00D
24/10/2022	3690	0270003.0000 0007/2022-69	Liquidação do Empenho 277, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						62.875,00	0,00	62.875,00D
25/10/2022	3712	0270003.0000 0005/2022-87	Cancelamento da liquidação nº 581, do Empenho 275, favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, PROCESSO nº , em função de		525,00			
Acumulado até o dia:						62.875,00	525,00	62.350,00D
28/10/2022	3737	0270006.0000 0058/2022-42	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						65.125,00	525,00	64.600,00D
09/11/2022	3840	0270003.0000 0009/2022-51	Liquidação do Empenho 313, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
09/11/2022	3849	0270001.0000 0043/2022-39	Liquidação do Empenho 316, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						67.575,00	525,00	67.050,00D
17/11/2022	4119	0270001.0000 0045/2022-21	Liquidação do Empenho 321, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	525,00				
17/11/2022	4121	0270001.0000 0044/2022-30	Liquidação do Empenho 322, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	525,00				
Acumulado até o dia:						68.625,00	525,00	68.100,00D
25/11/2022	4184	0270001.0000 0048/2022-91	Liquidação do Empenho 329, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:						69.500,00	525,00	68.975,00D
30/11/2022	4206	0270018.0000 0135/2022-10	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						71.750,00	525,00	71.225,00D
02/12/2022	4230	0270006.0000 0068/2022-49	Liquidação do Empenho 336, referente PROCESSO nº do favorecido Luana Ribeiro Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						74.000,00	525,00	73.475,00D
07/12/2022	4269	0270009.0000 0014/2022-94	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
07/12/2022	4270	0270001.0000 0051/2022-64	Liquidação do Empenho 350, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
07/12/2022	4271	0270006.0000 0063/2022-94	Liquidação do Empenho 351, referente PROCESSO nº do favorecido Jose Cecilio Martins Neto, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						78.550,00	525,00	78.025,00D
12/12/2022	4392	0270001.0000 0056/2022-19	Liquidação do Empenho 356, referente PROCESSO nº do favorecido Kemmuel de Araujo Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	4393	0270001.0000 0055/2022-28	Liquidação do Empenho 357, referente PROCESSO nº do favorecido Taciana de Melo Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
12/12/2022	4394	0270001.0000 0052/2022-55	Liquidação do Empenho 358, referente PROCESSO nº do favorecido Hellen Nubia Carlos Maciel Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
12/12/2022	4395	0270001.0000 0053/2022-46	Liquidação do Empenho 359, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						83.450,00	525,00	82.925,00D
13/12/2022	4448	0270001.0000 0054/2022-37	Liquidação do Empenho 362, referente PROCESSO nº do favorecido Daniele de Mendonça Caetano Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						84.675,00	525,00	84.150,00D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		84.150,00			
Acumulado até o dia:						84.675,00	84.675,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF				Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	946	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	70,00				
Acumulado até o dia:						70,00	0,00	70,00D
27/04/2022	1448	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	700,00				
Acumulado até o dia:						770,00	0,00	770,00D
30/05/2022	1829	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.470,00	0,00	1.470,00D
29/06/2022	2133	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.870,00	0,00	2.870,00D
25/07/2022	2543	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						4.270,00	0,00	4.270,00D
01/09/2022	2893	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	1.691,67				
Acumulado até o dia:						5.961,67	0,00	5.961,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	3350	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	700,00				
Acumulado até o dia:						6.661,67	0,00	6.661,67D
01/11/2022	3752	0270018.0000 0114/2022-05	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	700,00				
Acumulado até o dia:						7.361,67	0,00	7.361,67D
30/11/2022	4215	0270018.0000 0114/2022-05	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	700,00				
Acumulado até o dia:						8.061,67	0,00	8.061,67D
05/12/2022	4501	0270018.0000 0114/2022-05	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	346,00				
Acumulado até o dia:						8.407,67	0,00	8.407,67D
23/12/2022	4620	0270018.0000 0159/2022-85	Liquidação do Empenho 386, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						10.087,67	0,00	10.087,67D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		10.087,67			
Acumulado até o dia:						10.087,67	10.087,67	0,00
Conta:	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF			Saldo anterior:				0,00
28/01/2022	536	34/2022	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	300,00				
28/01/2022	538	34/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	300,00				
28/01/2022	540	34/2022	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	300,00				
28/01/2022	542	34/2022	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	300,00				
28/01/2022	544	34/2022	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	546	34/2022	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	1.800,00
23/02/2022	710	185/2022	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	300,00				
23/02/2022	712	185/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	300,00				
23/02/2022	714	185/2022	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	300,00				
23/02/2022	716	185/2022	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
24/02/2022	702	185/2022	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 18ª Sessão de julgamento	300,00				
24/02/2022	704	185/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 18ª Sessão de julgamento.	300,00				
24/02/2022	706	185/2022	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 18ª Sessão de julgamento.	300,00				
24/02/2022	708	185/2022	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 18ª Sessão de julgamento.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	0,00	4.200,00
01/04/2022	966	284/2022	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	968	284/2022	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	970	284/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	972	284/2022	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	974	284/2022	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	976	284/2022	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	978	284/2022	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	980	284/2022	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	982	284/2022	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						6.900,00	0,00	6.900,00D
08/04/2022	984	284/2022	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	0,00	7.200,00D
12/05/2022	1499	0270008.0000 0002/2022-58	Liquidação do Empenho 129, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
12/05/2022	1500	0270008.0000 0002/2022-58	Liquidação do Empenho 130, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
12/05/2022	1501	0270008.0000 0002/2022-58	Liquidação do Empenho 131, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
12/05/2022	1502	0270008.0000 0002/2022-58	Liquidação do Empenho 132, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
12/05/2022	1503	0270008.0000 0002/2022-58	Liquidação do Empenho 133, referente PROCESSO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	0,00	8.700,00D
02/06/2022	1768	0270008.0000 0003/2022-49	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
02/06/2022	1769	0270008.0000 0003/2022-49	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO 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
02/06/2022	1770	0270008.0000 0003/2022-49	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
02/06/2022	1771	0270008.0000 0003/2022-49	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO nº do favorecido RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
02/06/2022	1778	0270008.0000 0002/2022-58	Liquidação do Empenho 150, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						10.200,00	0,00	10.200,00D
30/06/2022	2147	0270008.0000 0005/2022-31	Liquidação do Empenho 179, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
30/06/2022	2148	0270008.0000 0005/2022-31	Liquidação do Empenho 180, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
30/06/2022	2149	0270008.0000 0005/2022-31	Liquidação do Empenho 181, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
30/06/2022	2150	0270008.0000 0005/2022-31	Liquidação do Empenho 182, referente PROCESSO nº do favorecido RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						11.400,00	0,00	11.400,00D
06/07/2022	2832	0270008.0000 0003/2022-49	Cancelamento da liquidação nº 289, do Empenho 148, favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, PROCESSO nº , em função de		300,00			
Acumulado até o dia:						11.400,00	300,00	11.100,00D
20/07/2022	2507	0270008.0000 0007/2022-13	Liquidação do Empenho 194, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
20/07/2022	2508	0270008.0000 0007/2022-13	Liquidação do Empenho 195, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
20/07/2022	2509	0270008.0000 0007/2022-13	Liquidação do Empenho 196, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
20/07/2022	2510	0270008.0000 0007/2022-13	Liquidação do Empenho 197, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
20/07/2022	2511	0270008.0000 0007/2022-13	Liquidação do Empenho 198, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
20/07/2022	2512	0270008.0000 0007/2022-13	Liquidação do Empenho 199, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
20/07/2022	2513	0270008.0000 0007/2022-13	Liquidação do Empenho 200, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						13.500,00	300,00	13.200,00D
02/09/2022	2903		Liquidação do Empenho 227, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	2904		Liquidação do Empenho 228, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
02/09/2022	2905		Liquidação do Empenho 229, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						14.400,00	300,00	14.100,00D
28/09/2022	3324		Liquidação do Empenho 252, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
28/09/2022	3325		Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
28/09/2022	3326		Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
28/09/2022	3327		Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
28/09/2022	3328		Liquidação do Empenho 256, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
28/09/2022	3329		Liquidação do Empenho 257, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						16.200,00	300,00	15.900,00D
03/10/2022	3382	0270008.0000 0011/2022-74	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO nº 0270008.00000011/2022-74 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						16.500,00	300,00	16.200,00D
08/11/2022	3798	0270013.0000 0039/2022-57	Liquidação do Empenho 297, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/11/2022	3799	0270013.0000 0039/2022-57	Liquidação do Empenho 298, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/11/2022	3800	0270013.0000 0039/2022-57	Liquidação do Empenho 299, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/11/2022	3801	0270013.0000 0039/2022-57	Liquidação do Empenho 300, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/11/2022	3802	0270013.0000 0039/2022-57	Liquidação do Empenho 301, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/11/2022	3803	0270013.0000 0039/2022-57	Liquidação do Empenho 302, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/11/2022	3804	0270013.0000 0039/2022-57	Liquidação do Empenho 303, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	3812	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 304, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/11/2022	3813	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 305, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/11/2022	3814	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 306, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/11/2022	3815	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 307, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/11/2022	3816	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 308, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/11/2022	3817	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 309, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/11/2022	3818	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/11/2022	3819	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	300,00	20.700,00D
05/12/2022	4252	0270013.0000 0044/2022-12	Liquidação do Empenho 339, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
05/12/2022	4253	0270013.0000 0044/2022-12	Liquidação do Empenho 340, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
05/12/2022	4257	0270013.0000 0044/2022-12	Liquidação do Empenho 344, referente PROCESSO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
05/12/2022	4260	0270013.0000 0044/2022-12	Liquidação do Empenho 347, referente PROCESSO nº do favorecido RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
05/12/2022	4262	0270013.0000 0044/2022-12	Liquidação do Empenho 348, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						22.500,00	300,00	22.200,00D
20/12/2022	4554	0270008.0000 0012/2022-65	Liquidação do Empenho 367, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
20/12/2022	4555	0270008.0000 0012/2022-65	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
20/12/2022	4556	0270008.0000 0012/2022-65	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	4557	0270008.0000 0012/2022-65	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
20/12/2022	4558	0270008.0000 0012/2022-65	Liquidação do Empenho 371, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
20/12/2022	4559	0270008.0000 0012/2022-65	Liquidação do Empenho 372, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		24.000,00	24.300,00	300,00	24.000,00D
Acumulado até o dia:							24.300,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF						Saldo anterior:		0,00
26/09/2022	3306		Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
26/09/2022	3307		Liquidação do Empenho 250, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:							500,00	0,00
29/09/2022	3337		Liquidação do Empenho 258, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:							750,00	0,00
14/10/2022	3582		Liquidação do Empenho 269, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:							1.000,00	0,00
24/10/2022	3692	0270006.0000 0042/2022-89	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
24/10/2022	3693	0270006.0000 0047/2022-44	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:							1.500,00	0,00
07/11/2022	3780	0270009.0000 0012/2022-15	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:							1.750,00	0,00
31/12/2022	4908		Encerramento do Exercício		250,00			
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.500,00			
Acumulado até o dia:							1.750,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	690	02/2022	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	0,00	5.950,00D
07/03/2022	693	02/2022	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						11.900,00	0,00	11.900,00D
06/04/2022	963	02/2022	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000033 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						17.850,00	0,00	17.850,00D
03/05/2022	1420	02/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 20220000000045 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						23.800,00	0,00	23.800,00D
01/06/2022	1766	02/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000057 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						29.750,00	0,00	29.750,00D
05/07/2022	2180	02/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000067 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						35.700,00	0,00	35.700,00D
03/08/2022	2567			5.950,00				
Acumulado até o dia:						41.650,00	0,00	41.650,00D
05/09/2022	2921		Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000091 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						47.600,00	0,00	47.600,00D
07/10/2022	3373		Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000103 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						53.550,00	0,00	53.550,00D
07/11/2022	3776	02/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000114 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						59.500,00	0,00	59.500,00D
07/12/2022	4273	02/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000123 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						65.450,00	0,00	65.450,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		65.450,00			
Acumulado até o dia:						65.450,00	65.450,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.006 - Auditoria Externa - PJ			Saldo anterior:				0,00
19/08/2022	2836		Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL nº 236 do favorecido OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
22/09/2022	3285			3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		6.000,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ			Saldo anterior:				0,00
21/01/2022	222	56/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	262,12				
21/01/2022	240	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	98,62				
21/01/2022	242	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	46,03				
21/01/2022	244	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	107,78				
Acumulado até o dia:						514,55	0,00	514,55D
24/01/2022	257	56/2021	Liquidado a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	98,62				
24/01/2022	259	56/2021	Liquidado a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	100,87				
Acumulado até o dia:						714,04	0,00	714,04D
17/02/2022	624	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	104,57				
17/02/2022	626	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	44,67				
17/02/2022	628	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	55,87				
17/02/2022	630	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	259,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.178,24	0,00	1.178,24D
15/03/2022	991	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	263,04				
15/03/2022	993	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	49,25				
15/03/2022	995	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	89,58				
15/03/2022	997	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	107,29				
Acumulado até o dia:						1.687,40	0,00	1.687,40D
11/04/2022	999	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	52,75				
11/04/2022	1001	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	107,00				
11/04/2022	1003	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	260,36				
11/04/2022	1005	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	100,38				
Acumulado até o dia:						2.207,89	0,00	2.207,89D
28/04/2022	1397	56/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	264,93				
Acumulado até o dia:						2.472,82	0,00	2.472,82D
01/06/2022	1767	56/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	254,34				
Acumulado até o dia:						2.727,16	0,00	2.727,16D
05/07/2022	2179	56/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	254,34				
Acumulado até o dia:						2.981,50	0,00	2.981,50D
05/08/2022	2581		Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	254,34				
Acumulado até o dia:						3.235,84	0,00	3.235,84D
06/09/2022	2925		Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	261,84				
Acumulado até o dia:						3.497,68	0,00	3.497,68D
07/10/2022	3371		Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	268,35				
Acumulado até o dia:						3.766,03	0,00	3.766,03D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	3775	0270018.0000 0067/2022-40	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	264,68				
Acumulado até o dia:						4.030,71	0,00	4.030,71D
07/12/2022	4272	0270018.0000 0067/2022-40	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	263,65				
Acumulado até o dia:						4.294,36	0,00	4.294,36D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		4.294,36			
Acumulado até o dia:						4.294,36	4.294,36	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				0,00
24/01/2022	252	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 42566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	579,77				
Acumulado até o dia:						579,77	0,00	579,77D
25/01/2022	254	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42934 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	4.452,09				
Acumulado até o dia:						5.031,86	0,00	5.031,86D
17/02/2022	644	1255/2019 vol 1	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	460,43				
Acumulado até o dia:						5.492,29	0,00	5.492,29D
08/03/2022	1014	1255/2019 vol 1	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	781,13				
Acumulado até o dia:						6.273,42	0,00	6.273,42D
12/04/2022	1016	1255/2019 vol 1	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 43907 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1.830,10				
Acumulado até o dia:						8.103,52	0,00	8.103,52D
12/05/2022	1514	1255/2019 vol 1	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.027,55				
Acumulado até o dia:						9.131,07	0,00	9.131,07D
21/06/2022	2089	1255/2019 vol 1	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	346,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.477,74	0,00	9.477,74D
29/07/2022	2529		Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	252,22				
Acumulado até o dia:						9.729,96	0,00	9.729,96D
11/08/2022	2621		Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 45046 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	659,23				
Acumulado até o dia:						10.389,19	0,00	10.389,19D
13/09/2022	2964		Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	716,48				
Acumulado até o dia:						11.105,67	0,00	11.105,67D
24/10/2022	3687	1255/2019 vol 1	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 45558 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	193,76				
Acumulado até o dia:						11.299,43	0,00	11.299,43D
18/11/2022	4139	1255/2019 vol 1	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 45974 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	179,71				
Acumulado até o dia:						11.479,14	0,00	11.479,14D
15/12/2022	4509	1255/2019 vol 1	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 46306 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	197,42				
Acumulado até o dia:						11.676,56	0,00	11.676,56D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		11.676,56			
Acumulado até o dia:						11.676,56	11.676,56	0,00
Conta:			3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Saldo anterior:				0,00
24/01/2022	606	132/2021	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, resto a pagar 52, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	1.339,44				
Acumulado até o dia:						1.339,44	0,00	1.339,44D
06/04/2022	1058	228/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	792,96				
Acumulado até o dia:						2.132,40	0,00	2.132,40D
19/05/2022	1541	228/2022	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	792,96				
Acumulado até o dia:						2.925,36	0,00	2.925,36D
29/06/2022	2132	228/2022	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	739,48				
Acumulado até o dia:						3.664,84	0,00	3.664,84D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	2499	228/2022	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	934,08				
19/07/2022	2571	228/2022	Cancelamento da liquidação nº 375, do Empenho 83, favorecido IMPRENSA NACIONAL, FATURA nº , em função de		934,08			
Acumulado até o dia:						4.598,92	934,08	3.664,84D
02/08/2022	2565		Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	934,08				
Acumulado até o dia:						5.533,00	934,08	4.598,92D
22/08/2022	2842		Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº 936733 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1.011,92				
Acumulado até o dia:						6.544,92	934,08	5.610,84D
11/10/2022	3391	228/2022	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº 1055655 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	389,20				
Acumulado até o dia:						6.934,12	934,08	6.000,04D
12/12/2022	4404	0270018.0000 0148/2022-87	Liquidação do Empenho 363, referente FATURA nº 1059598 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	5.137,44				
Acumulado até o dia:						12.071,56	934,08	11.137,48D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		11.137,48			
Acumulado até o dia:						12.071,56	12.071,56	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ				Saldo anterior:				0,00
06/06/2022	1810	0270015.0000 0048/2022-70	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL nº 1736/17395/17394/2022000000000621/2022000000000622/2022000000000650 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.610,76				
Acumulado até o dia:						2.610,76	0,00	2.610,76D
10/06/2022	1852	0270018.0000 0017/2022-05	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº do favorecido H B DE LIMA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	888,00				
Acumulado até o dia:						3.498,76	0,00	3.498,76D
23/08/2022	2856		Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 202200000000904 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	510,00				
23/08/2022	2857		Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 000.017.687 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.971,00				
Acumulado até o dia:						5.979,76	0,00	5.979,76D
28/09/2022	3330		Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL nº 000.000.386 do favorecido ANA PAULA S. B. BORGES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						6.379,76	0,00	6.379,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	4154	0270015.0000 0113/2022-67	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº 202200000000476/ 000.003.548 do favorecido PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.191,00				
Acumulado até o dia:						7.570,76	0,00	7.570,76D
30/11/2022	4204	0270015.0000 0130/2022-11	Liquidação do Empenho 333, referente NOTA FISCAL nº 202200000001255/ 000.018.065 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.132,00				
Acumulado até o dia:						8.702,76	0,00	8.702,76D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		8.702,76			
Acumulado até o dia:						8.702,76	8.702,76	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ				Saldo anterior:				0,00
11/03/2022	866	118/2022	Liquidado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0007/0005 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, ref. manutenção dos computadores da recepção e do financeiro.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						1.080,00	0,00	1.080,00D
18/03/2022	864	81/2022	Liquidado a LEONI CARNEIRO SALES, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0015 ref. a Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, ref. manutenção de equipamentos de informática (impressora, CPU e recarga de tonner)	1.828,00				
Acumulado até o dia:						2.908,00	0,00	2.908,00D
23/09/2022	3299		Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL nº 202200000000040 do favorecido I A LEOCADIOME, pela aquisição ou serviços prestados.	319,00				
Acumulado até o dia:						3.227,00	0,00	3.227,00D
28/09/2022	3331		Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 202200000000019 do favorecido GUILIANO SOUSA ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.585,00				
Acumulado até o dia:						5.812,00	0,00	5.812,00D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		5.812,00			
Acumulado até o dia:						5.812,00	5.812,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ				Saldo anterior:				0,00
23/02/2022	889	17/2022	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0310 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	79,90				
Acumulado até o dia:						79,90	0,00	79,90D
15/03/2022	891	17/2022	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0336 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	79,90				
Acumulado até o dia:						159,80	0,00	159,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1147	17/2022	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000528 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	79,90				
Acumulado até o dia:						239,70	0,00	239,70D
03/05/2022	1438	17/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000000709 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	79,90				
Acumulado até o dia:						319,60	0,00	319,60D
02/06/2022	1777	17/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000000900 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	79,90				
Acumulado até o dia:						399,50	0,00	399,50D
05/07/2022	2186	17/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	79,90				
Acumulado até o dia:						479,40	0,00	479,40D
03/08/2022	2568		Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000001284 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	79,90				
Acumulado até o dia:						559,30	0,00	559,30D
05/09/2022	2923		Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000001495 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	79,90				
Acumulado até o dia:						639,20	0,00	639,20D
07/10/2022	3367		Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000001733 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	79,90				
Acumulado até o dia:						719,10	0,00	719,10D
07/11/2022	3778	17/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000001903 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	79,90				
Acumulado até o dia:						799,00	0,00	799,00D
08/12/2022	4281	17/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000002095 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	79,90				
Acumulado até o dia:						878,90	0,00	878,90D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO DE 2022		878,90			
Acumulado até o dia:						878,90	878,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ				Saldo anterior:				0,00
10/05/2022	2076		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, referente ao período de 09/05/2022 a 28/05/2022, conforme NOTA FISCAL Nº: 2022000 do(a) Mario Sergio Araujo Fonseca	320,00				
Acumulado até o dia:						320,00	0,00	320,00D
18/11/2022	4137	0270013.0000 0034/2022-05	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 000.002/ 202200000000004 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.136,18				
Acumulado até o dia:						1.456,18	0,00	1.456,18D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.456,18			
Acumulado até o dia:						1.456,18	1.456,18	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ				Saldo anterior:				0,00
24/03/2022	921	265/2022	Liquidado a JOAB DANVELO ELOI 005.903.182-41, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000021 ref. a Valor empenhado a JOAB DANVELO ELOI 005.903.182-41, ref. a limpeza geral da área externa do CRMV-TO.	2.600,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	0,00	2.600,00D
17/11/2022	4122	0270017.0000 0005/2022-66	Liquidação do Empenho 296, referente NOTA FISCAL nº 003 do favorecido L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						6.100,00	0,00	6.100,00D
20/12/2022	4568	0270015.0000 0095/2022-35	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL nº 2403/2404/2405/2406/2407 do favorecido AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	0,00	6.300,00D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		6.300,00			
Acumulado até o dia:						6.300,00	6.300,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ				Saldo anterior:				0,00
08/03/2022	737	221/2022	Liquidação do Empenho 61, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	935,84				
Acumulado até o dia:						935,84	0,00	935,84D
03/11/2022	3765	0270016.0000 0024/2022-42	Liquidação do Empenho 291, referente PROCESSO nº 0270016.00000024/2022-42 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	57,65				
Acumulado até o dia:						993,49	0,00	993,49D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		993,49			
Acumulado até o dia:						993,49	993,49	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2022	236	05/2022	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	170,10				
Acumulado até o dia:						170,10	0,00	170,10D
17/02/2022	637	05/2022	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	154,02				
17/02/2022	639	05/2022	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	170,10				
Acumulado até o dia:						494,22	0,00	494,22D
16/03/2022	775	05/2022	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	170,10				
Acumulado até o dia:						664,32	0,00	664,32D
01/04/2022	1722	05/2022	Cancelamento da liquidação nº 73, do Empenho 20, favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, FATURA nº , em função de		154,02			
Acumulado até o dia:						664,32	154,02	510,30D
12/04/2022	1392	05/2022	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	193,36				
Acumulado até o dia:						857,68	154,02	703,66D
24/05/2022	1723	05/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	170,10				
Acumulado até o dia:						1.027,78	154,02	873,76D
24/06/2022	2117	05/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	170,10				
Acumulado até o dia:						1.197,88	154,02	1.043,86D
20/07/2022	2514	05/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	170,10				
Acumulado até o dia:						1.367,98	154,02	1.213,96D
19/08/2022	2841	05/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 42800330 do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	635,40				
Acumulado até o dia:						2.003,38	154,02	1.849,36D
22/09/2022	3286		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	854,64				
Acumulado até o dia:						2.858,02	154,02	2.704,00D
20/10/2022	3666			170,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.028,12	154,02	2.874,10D
18/11/2022	4138	05/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 44248530 do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	181,73				
Acumulado até o dia:						3.209,85	154,02	3.055,83D
20/12/2022	4567	05/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 44741113 do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	181,73				
Acumulado até o dia:						3.391,58	154,02	3.237,56D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		3.237,56			
Acumulado até o dia:						3.391,58	3.391,58	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ			Saldo anterior:				0,00
22/01/2022	234	04/2022	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	1.143,08				
Acumulado até o dia:						1.143,08	0,00	1.143,08D
17/02/2022	677	04/2022	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	771,26				
Acumulado até o dia:						1.914,34	0,00	1.914,34D
08/03/2022	986	04/2022	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	1.153,10				
Acumulado até o dia:						3.067,44	0,00	3.067,44D
11/04/2022	988	04/2022	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	1.331,87				
Acumulado até o dia:						4.399,31	0,00	4.399,31D
12/05/2022	1515	04/2022	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 26614350 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.499,71				
Acumulado até o dia:						5.899,02	0,00	5.899,02D
21/06/2022	2090	04/2022	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.091,75				
Acumulado até o dia:						6.990,77	0,00	6.990,77D
05/07/2022	2187	04/2022	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.178,57				
Acumulado até o dia:						8.169,34	0,00	8.169,34D
11/08/2022	2622		Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.112,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.282,09	0,00	9.282,09D
22/09/2022	3287		Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.418,75				
Acumulado até o dia:						11.700,84	0,00	11.700,84D
20/10/2022	3665		Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.155,30				
Acumulado até o dia:						13.856,14	0,00	13.856,14D
18/11/2022	4142	0270018.0000 0130/2022-55	Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.001,77				
Acumulado até o dia:						15.857,91	0,00	15.857,91D
15/12/2022	4510	0270018.0000 0130/2022-55	Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.549,75				
Acumulado até o dia:						17.407,66	0,00	17.407,66D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		17.407,66			
Acumulado até o dia:						17.407,66	17.407,66	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.035 - Locação de Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
16/11/2022	4118	0270013.0000 0035/2022-93	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL nº 202200000000125 do favorecido BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8.355,00				
Acumulado até o dia:						8.355,00	0,00	8.355,00D
22/11/2022	4160	0270013.0000 0035/2022-93	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL nº 202200000000130 do favorecido BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8.355,00				
Acumulado até o dia:						16.710,00	0,00	16.710,00D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		16.710,00			
Acumulado até o dia:						16.710,00	16.710,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ				Saldo anterior:				0,00
23/09/2022	3288	0270017.0000 0002/2022-93	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.064.445 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	468,66				
23/09/2022	3294	0270016.0000 0005/2022-19	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL nº 2022/184 do favorecido R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6.750,00				
Acumulado até o dia:						7.218,66	0,00	7.218,66D
20/10/2022	3663		Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.064.800 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	740,00				
20/10/2022	3664		Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.064.994 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	740,00				
Acumulado até o dia:						8.698,66	0,00	8.698,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2022	4009	0270017.0000 0002/2022-93	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 065.394 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	740,00				
Acumulado até o dia:						9.438,66	0,00	9.438,66D
15/12/2022	4506	0270017.0000 0002/2022-93	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.065.764 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	740,00				
Acumulado até o dia:						10.178,66	0,00	10.178,66D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		10.178,66			
Acumulado até o dia:						10.178,66	10.178,66	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ				Saldo anterior:				0,00
19/09/2022	3274	0270016.0000 0022/2022-60	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL nº 202200000025 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	0,00	4.800,00D
29/11/2022	4198	0270016.0000 0022/2022-60	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL nº 220220000000027 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		6.000,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ				Saldo anterior:				0,00
17/01/2022	219	814/2021	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário de sucumbência pago ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	2.491,26				
Acumulado até o dia:						2.491,26	0,00	2.491,26D
07/03/2022	733	198/2022	Liquidado a RACA RURAL AGRO LTDA, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RACA RURAL AGRO LTDA, ref. pagamento do processo 1002602- 45.2021.4.01.4300	640,17				
Acumulado até o dia:						3.131,43	0,00	3.131,43D
29/04/2022	1412	0270012.0000 0004/2022-34	Liquidação do Empenho 114, referente PROCESSO nº 0270012.00000004/2022-34 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6.019,00				
Acumulado até o dia:						9.150,43	0,00	9.150,43D
29/07/2022	2536		Liquidação do Empenho 203, referente GUIA nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	921,49				
Acumulado até o dia:						10.071,92	0,00	10.071,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	4586	0270018.0000 0153/2022-42	Liquidação do Empenho 375, referente PROCESSO nº 0270018.00000153/2022-42 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3.187,89				
Acumulado até o dia:						13.259,81	0,00	13.259,81D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		13.259,81			
Acumulado até o dia:						13.259,81	13.259,81	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ				Saldo anterior:				0,00
28/01/2022	852	11/2022	Liquidado a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.	2.073,45				
28/01/2022	854	11/2022	Liquidado a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.	1.989,97				
Acumulado até o dia:						4.063,42	0,00	4.063,42D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		4.063,42			
Acumulado até o dia:						4.063,42	4.063,42	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	526		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	762,30				
31/01/2022	604		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	49,15				
Acumulado até o dia:						811,45	0,00	811,45D
28/02/2022	766		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	62,70				
28/02/2022	807		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.161,30				
Acumulado até o dia:						2.035,45	0,00	2.035,45D
31/03/2022	1315		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	884,10				
31/03/2022	1375		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	96,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.015,55	0,00	3.015,55D
29/04/2022	1717		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	535,50				
29/04/2022	1741		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	76,00				
Acumulado até o dia:						3.627,05	0,00	3.627,05D
31/05/2022	1861		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	77,00				
31/05/2022	2061		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	632,10				
Acumulado até o dia:						4.336,15	0,00	4.336,15D
30/06/2022	2210		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	57,29				
30/06/2022	2229		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,00				
30/06/2022	2442		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	774,90				
Acumulado até o dia:						5.188,34	0,00	5.188,34D
19/07/2022	2806		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	62,53				
Acumulado até o dia:						5.250,87	0,00	5.250,87D
29/07/2022	2801		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	382,20				
Acumulado até o dia:						5.633,07	0,00	5.633,07D
31/08/2022	2913		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	96,60				
31/08/2022	3259		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	441,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.170,67	0,00	6.170,67D
30/09/2022	3561		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	321,30				
30/09/2022	3646		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	67,66				
Acumulado até o dia:						6.559,63	0,00	6.559,63D
31/10/2022	3855		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	93,05				
31/10/2022	4045		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	256,20				
Acumulado até o dia:						6.908,88	0,00	6.908,88D
30/11/2022	4479		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	266,98				
30/11/2022	4492		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	92,37				
Acumulado até o dia:						7.268,23	0,00	7.268,23D
30/12/2022	4873		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	329,28				
30/12/2022	4878		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	111,72				
Acumulado até o dia:						7.709,23	0,00	7.709,23D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		7.709,23			
Acumulado até o dia:						7.709,23	7.709,23	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ								0,00
Saldo anterior:								0,00
24/11/2022	4180	0270013.0000 0041/2022-39	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL nº 202200000000048 do favorecido HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:						875,00	0,00	875,00D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		875,00			
Acumulado até o dia:						875,00	875,00	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
04/02/2022	696	003/2022	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						3.400,00	0,00	3.400,00D
07/03/2022	699	003/2022	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						6.800,00	0,00	6.800,00D
04/04/2022	1011	003/2022	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						10.200,00	0,00	10.200,00D
03/05/2022	1421	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2022000000000043 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						13.600,00	0,00	13.600,00D
01/06/2022	1763	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2022000000000057 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	0,00	17.000,00D
01/07/2022	2163	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2022000000000067 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						20.400,00	0,00	20.400,00D
03/08/2022	2566		Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2022000000000080 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						23.800,00	0,00	23.800,00D
06/09/2022	2924		Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2022000000000096 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						27.200,00	0,00	27.200,00D
07/10/2022	3374		Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000106 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						30.600,00	0,00	30.600,00D
07/11/2022	3774	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000118 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						34.000,00	0,00	34.000,00D
07/12/2022	4274	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000134 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						37.400,00	0,00	37.400,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	4644	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000137 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.400,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		40.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00D
Acumulado até o dia:							40.800,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ								0,00
				Saldo anterior:				
17/01/2022	215	814/2021	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Custas processuais ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	77,62				
Acumulado até o dia:							77,62	0,00
25/01/2022	228	67/2022	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pagamento de custas processuais.	100,44				
25/01/2022	230	67/2022	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	10,00				
25/01/2022	232	67/2022	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	5,32				
Acumulado até o dia:							193,38	0,00
01/02/2022	530	67/2022	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	91,12				
Acumulado até o dia:							284,50	0,00
16/03/2022	777	67/2022	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	299,40				
Acumulado até o dia:							583,90	0,00
08/04/2022	1070	67/2022	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	60,91				
Acumulado até o dia:							644,81	0,00
31/05/2022	1752	67/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	60,45				
31/05/2022	1753	67/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	92,20				
Acumulado até o dia:							797,46	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	2489	67/2022	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	10,00				
Acumulado até o dia:						807,46	0,00	807,46D
22/07/2022	2516	67/2022	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	10,00				
Acumulado até o dia:						817,46	0,00	817,46D
12/08/2022	2626		Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18750-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	118,77				
12/08/2022	2655		Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18750-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	118,77				
Acumulado até o dia:						1.055,00	0,00	1.055,00D
29/09/2022	3332		Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	7,31				
Acumulado até o dia:						1.062,31	0,00	1.062,31D
18/11/2022	4124	67/2022	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.072,31	0,00	1.072,31D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.072,31			
Acumulado até o dia:						1.072,31	1.072,31	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ				Saldo anterior:				0,00
08/04/2022	1007	291/2022	Liquidado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 102, Outros , NOTA FISCAL 202200000000000006 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME,para aquisição de passagem aérea	1.377,58				
Acumulado até o dia:						1.377,58	0,00	1.377,58D
15/04/2022	1365	231/2022	Liquidação do Empenho 107, referente FATURA nº FT00003888 do favorecido VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SUAP 0270016.00000003/2022-37	2.538,86				
Acumulado até o dia:						3.916,44	0,00	3.916,44D
28/04/2022	1425	0270016.0000 0007/2022-98	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 20220000000008 do favorecido WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.097,81				
Acumulado até o dia:						5.014,25	0,00	5.014,25D
22/07/2022	2528	0270016.0000 0017/2022-08	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 202200000000086 do favorecido V R LEITE ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5.149,20				
Acumulado até o dia:						10.163,45	0,00	10.163,45D
07/10/2022	3369	0270016.0000 0021/2022-69	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021517 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, passagens LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60	2.841,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	3699	0270016.0000 0021/2022-69	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021517 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, TAXA DE EMBARQUE CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA R\$ 31,77, CNPJ 15.559.082/0001-86 INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A R\$ 38,56	70,33				
Acumulado até o dia:						13.074,79	0,00	13.074,79D
11/10/2022	3389	0270016.0000 0021/2022-69	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021416 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aereas pela LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60, trecho PMW/GRU/BSB/GRU/PMW Sra. Marcia Helena e PMW/GRU/BSB Sra. Nilda Francisco.	4.427,93				
11/10/2022	3390		Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021416 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, REF. taxa de embarque - CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA Valor R\$ 63,54 e - CNPJ 15.559.082/0001-86 INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A valor R\$ 38,56.	102,10				
Acumulado até o dia:						17.604,82	0,00	17.604,82D
31/10/2022	3738	0270016.0000 0021/2022-69	Liquidação do Empenho 237, referente nº do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:07.575.651/0001-59 PASSAGEM PARA GALLETTI/JEAN MR E NUNES/FERNANDO MR	1.419,50				
31/10/2022	3740	0270016.0000 0021/2022-69	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT 00021924 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, Fornecedor: LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60, PASSAGENS PARA GALLETTI/JEAN MR E NUNES/FERNANDO MR	1.590,38				
31/10/2022	3741	0270016.0000 0021/2022-69	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT 00021924 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, TARIFA DE EMBARQUE - CNPJ 15.578.569/0001-06 CONCESSIONARIA DO AEROP. INTERN. DE GUARULHOS S.A	80,52				
31/10/2022	3742	0270016.0000 0021/2022-69	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT 00021924 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, TAXA DE EMBARQUE - CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	63,54				
Acumulado até o dia:						20.758,76	0,00	20.758,76D
12/12/2022	4398	0270018.0000 0149/2022-78	Liquidação do Empenho 360, referente FATURA nº FT00022010 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	7.890,10				
Acumulado até o dia:						28.648,86	0,00	28.648,86D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		28.648,86			
Acumulado até o dia:						28.648,86	28.648,86	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ				Saldo anterior:				0,00
26/01/2022	616		Liquidado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 134, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.	370,00				
Acumulado até o dia:						370,00	0,00	370,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	1458	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2022000000001455 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	65,00				
05/05/2022	1459	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2022000000001384 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	65,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
09/06/2022	1845	0270016.0000 0004/2022-28	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº do favorecido AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00D
15/06/2022	1877	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2022000000001651 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	65,00				
Acumulado até o dia:						4.565,00	0,00	4.565,00D
15/07/2022	2477	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	130,00				
Acumulado até o dia:						4.695,00	0,00	4.695,00D
20/07/2022	2504	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2022000000002514 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	130,00				
Acumulado até o dia:						4.825,00	0,00	4.825,00D
24/08/2022	2862		Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 202200000000029 do favorecido IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	190,00				
Acumulado até o dia:						5.015,00	0,00	5.015,00D
30/08/2022	2878		Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2022000000002803 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SUAP nº 0270018.00000074/2022-74	130,00				
Acumulado até o dia:						5.145,00	0,00	5.145,00D
12/09/2022	2961		Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 20220000003200 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	65,00				
Acumulado até o dia:						5.210,00	0,00	5.210,00D
23/09/2022	3289		Liquidação do Empenho 191, referente NOTA FISCAL nº 000.064.444 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						6.410,00	0,00	6.410,00D
24/10/2022	3695	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2022000000003507 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	65,00				
Acumulado até o dia:						6.475,00	0,00	6.475,00D
17/11/2022	4123	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2022000000003924 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	65,00				
Acumulado até o dia:						6.540,00	0,00	6.540,00D
15/12/2022	4508	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2022000000004190 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	65,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.605,00	0,00	6.605,00D
16/12/2022	4573	659/2021	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 745 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000004190 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	65,00				
Acumulado até o dia:						6.670,00	0,00	6.670,00D
28/12/2022	4642	0270016.0000 0038/2022-13	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL nº 202200000000005 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.280,00				
28/12/2022	4643	0270016.0000 0032/2022-67	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202200000000018 do favorecido JONES MENDES BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						13.150,00	0,00	13.150,00D
31/12/2022	4904		Encerramento do Exercício		65,00			
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		13.085,00			
Acumulado até o dia:						13.150,00	13.150,00	0,00
Conta: 3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	314		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	157,80				
Acumulado até o dia:						157,80	0,00	157,80D
05/01/2022	328		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1.420,20				
05/01/2022	329		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	220,20				
Acumulado até o dia:						1.798,20	0,00	1.798,20D
06/01/2022	338		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	355,05				
06/01/2022	339		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	109,65				
Acumulado até o dia:						2.262,90	0,00	2.262,90D
07/01/2022	393		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1.144,05				
Acumulado até o dia:						3.406,95	0,00	3.406,95D
10/01/2022	394		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	236,70				
Acumulado até o dia:						3.643,65	0,00	3.643,65D
11/01/2022	395		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	789,00				
11/01/2022	396		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	219,30				
Acumulado até o dia:						4.651,95	0,00	4.651,95D
12/01/2022	397		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1.144,05				
Acumulado até o dia:						5.796,00	0,00	5.796,00D
13/01/2022	398		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1.065,15				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	399		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	109,65				
Acumulado até o dia:						6.970,80	0,00	6.970,80D
14/01/2022	400		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	315,60				
14/01/2022	401		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	78,90				
Acumulado até o dia:						7.365,30	0,00	7.365,30D
17/01/2022	402		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	512,85				
17/01/2022	403		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	109,65				
Acumulado até o dia:						7.987,80	0,00	7.987,80D
18/01/2022	404		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	236,70				
18/01/2022	405		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	549,53				
Acumulado até o dia:						8.774,03	0,00	8.774,03D
19/01/2022	436		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1.183,50				
19/01/2022	437		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	109,65				
Acumulado até o dia:						10.067,18	0,00	10.067,18D
20/01/2022	446		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	197,25				
Acumulado até o dia:						10.264,43	0,00	10.264,43D
21/01/2022	447		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	552,30				
21/01/2022	448		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	220,20				
Acumulado até o dia:						11.036,93	0,00	11.036,93D
24/01/2022	462		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	591,75				
24/01/2022	463		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	825,08				
Acumulado até o dia:						12.453,76	0,00	12.453,76D
25/01/2022	464		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	710,10				
25/01/2022	465		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	329,85				
Acumulado até o dia:						13.493,71	0,00	13.493,71D
26/01/2022	493		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	473,40				
Acumulado até o dia:						13.967,11	0,00	13.967,11D
27/01/2022	494		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	591,75				
Acumulado até o dia:						14.558,86	0,00	14.558,86D
28/01/2022	512		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	512,85				
28/01/2022	513		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1.265,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.336,96	0,00	16.336,96D
31/01/2022	514		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	986,25				
31/01/2022	515		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	329,85				
Acumulado até o dia:						17.653,06	0,00	17.653,06D
28/02/2022	809		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	12.545,10				
28/02/2022	810		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	12.545,10				
Acumulado até o dia:						42.743,26	0,00	42.743,26D
02/03/2022	1028		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	26,30				
02/03/2022	1029		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	73,10				
Acumulado até o dia:						42.842,66	0,00	42.842,66D
03/03/2022	1038		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	78,90				
Acumulado até o dia:						42.921,56	0,00	42.921,56D
04/03/2022	1053		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	447,10				
04/03/2022	1054		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1.099,40				
Acumulado até o dia:						44.468,06	0,00	44.468,06D
07/03/2022	1078		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	78,90				
07/03/2022	1079		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	73,40				
Acumulado até o dia:						44.620,36	0,00	44.620,36D
10/03/2022	1146		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	52,60				
Acumulado até o dia:						44.672,96	0,00	44.672,96D
11/03/2022	1159		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	13,15				
11/03/2022	1160		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	36,55				
Acumulado até o dia:						44.722,66	0,00	44.722,66D
14/03/2022	1175		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	26,30				
14/03/2022	1176		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	146,80				
Acumulado até o dia:						44.895,76	0,00	44.895,76D
15/03/2022	1181		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	26,30				
Acumulado até o dia:						44.922,06	0,00	44.922,06D
16/03/2022	1191		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	26,31				
16/03/2022	1192		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	36,55				
Acumulado até o dia:						44.984,92	0,00	44.984,92D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	1203		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	39,45				
17/03/2022	1204		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	73,25				
Acumulado até o dia:						45.097,62	0,00	45.097,62D
18/03/2022	1214		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	36,55				
Acumulado até o dia:						45.134,17	0,00	45.134,17D
21/03/2022	1223		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	26,30				
Acumulado até o dia:						45.160,47	0,00	45.160,47D
22/03/2022	1233		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	26,30				
22/03/2022	1234		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	36,55				
Acumulado até o dia:						45.223,32	0,00	45.223,32D
23/03/2022	1248		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	52,60				
Acumulado até o dia:						45.275,92	0,00	45.275,92D
25/03/2022	1265		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	26,30				
Acumulado até o dia:						45.302,22	0,00	45.302,22D
28/03/2022	1278		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	52,60				
28/03/2022	1279		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	73,40				
Acumulado até o dia:						45.428,22	0,00	45.428,22D
29/03/2022	1290		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	52,60				
29/03/2022	1291		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	36,55				
Acumulado até o dia:						45.517,37	0,00	45.517,37D
30/03/2022	1301		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	65,75				
Acumulado até o dia:						45.583,12	0,00	45.583,12D
31/03/2022	1314		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	13,15				
Acumulado até o dia:						45.596,27	0,00	45.596,27D
01/04/2022	1719		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	92,05				
Acumulado até o dia:						45.688,32	0,00	45.688,32D
04/04/2022	1720		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	131,50				
04/04/2022	1721		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	219,85				
Acumulado até o dia:						46.039,67	0,00	46.039,67D
30/12/2022	4875		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	2.249,10				
Acumulado até o dia:						48.288,77	0,00	48.288,77D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	4912		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	2.249,10				
31/12/2022	4913		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	861,30				
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		51.399,17			
Acumulado até o dia:						51.399,17	51.399,17	0,00
Conta:	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	266		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	573,94				
Acumulado até o dia:						573,94	0,00	573,94D
05/01/2022	268		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.794,16				
Acumulado até o dia:						3.368,10	0,00	3.368,10D
06/01/2022	270		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.042,09				
Acumulado até o dia:						4.410,19	0,00	4.410,19D
07/01/2022	272		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.715,40				
Acumulado até o dia:						7.125,59	0,00	7.125,59D
10/01/2022	274		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	852,58				
Acumulado até o dia:						7.978,17	0,00	7.978,17D
11/01/2022	276		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.204,20				
Acumulado até o dia:						10.182,37	0,00	10.182,37D
12/01/2022	278		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.714,70				
Acumulado até o dia:						12.897,07	0,00	12.897,07D
13/01/2022	280		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.130,86				
Acumulado até o dia:						15.027,93	0,00	15.027,93D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	282		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	723,25				
Acumulado até o dia:						15.751,18	0,00	15.751,18D
17/01/2022	284		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.184,53				
Acumulado até o dia:						16.935,71	0,00	16.935,71D
18/01/2022	286		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.492,23				
Acumulado até o dia:						18.427,94	0,00	18.427,94D
19/01/2022	288		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.299,39				
Acumulado até o dia:						20.727,33	0,00	20.727,33D
20/01/2022	290		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	504,87				
Acumulado até o dia:						21.232,20	0,00	21.232,20D
21/01/2022	292		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.218,11				
Acumulado até o dia:						23.450,31	0,00	23.450,31D
24/01/2022	294		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.339,11				
Acumulado até o dia:						25.789,42	0,00	25.789,42D
25/01/2022	296		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.891,02				
Acumulado até o dia:						27.680,44	0,00	27.680,44D
26/01/2022	298		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.692,92				
Acumulado até o dia:						29.373,36	0,00	29.373,36D
27/01/2022	300		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.419,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.793,25	0,00	30.793,25D
28/01/2022	302		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3.204,45				
Acumulado até o dia:						33.997,70	0,00	33.997,70D
31/01/2022	304		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.880,76				
Acumulado até o dia:						36.878,46	0,00	36.878,46D
28/02/2022	805		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	71.929,54				
Acumulado até o dia:						108.808,00	0,00	108.808,00D
02/03/2022	1321		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.090,61				
Acumulado até o dia:						110.898,61	0,00	110.898,61D
03/03/2022	1323		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	7.842,83				
Acumulado até o dia:						118.741,44	0,00	118.741,44D
04/03/2022	1325		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	6.259,75				
04/03/2022	1581		Cota parte ref. recebimento de CDA nº 3857/2020 - Almeida e Vernier LTDA	1.424,71				
Acumulado até o dia:						126.425,90	0,00	126.425,90D
07/03/2022	1327		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.250,14				
Acumulado até o dia:						127.676,04	0,00	127.676,04D
08/03/2022	1329		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.538,87				
Acumulado até o dia:						129.214,91	0,00	129.214,91D
09/03/2022	1331		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.426,82				
Acumulado até o dia:						131.641,73	0,00	131.641,73D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1333		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.220,81				
Acumulado até o dia:						132.862,54	0,00	132.862,54D
11/03/2022	1335		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.025,66				
Acumulado até o dia:						133.888,20	0,00	133.888,20D
14/03/2022	1337		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3.342,51				
Acumulado até o dia:						137.230,71	0,00	137.230,71D
15/03/2022	1339		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	717,39				
Acumulado até o dia:						137.948,10	0,00	137.948,10D
16/03/2022	1341		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.016,01				
Acumulado até o dia:						138.964,11	0,00	138.964,11D
17/03/2022	1343		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.027,57				
Acumulado até o dia:						140.991,68	0,00	140.991,68D
18/03/2022	1345		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.090,89				
Acumulado até o dia:						142.082,57	0,00	142.082,57D
21/03/2022	1347		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	671,35				
Acumulado até o dia:						142.753,92	0,00	142.753,92D
22/03/2022	1349		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	903,01				
Acumulado até o dia:						143.656,93	0,00	143.656,93D
23/03/2022	1351		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.464,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						145.121,65	0,00	145.121,65D
24/03/2022	1353		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	430,50				
Acumulado até o dia:						145.552,15	0,00	145.552,15D
25/03/2022	1355		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	579,02				
Acumulado até o dia:						146.131,17	0,00	146.131,17D
28/03/2022	1357		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.665,92				
Acumulado até o dia:						147.797,09	0,00	147.797,09D
29/03/2022	1359		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.084,86				
Acumulado até o dia:						149.881,95	0,00	149.881,95D
30/03/2022	1361		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.290,80				
Acumulado até o dia:						152.172,75	0,00	152.172,75D
31/03/2022	1363		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	995,81				
Acumulado até o dia:						153.168,56	0,00	153.168,56D
29/04/2022	1724		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	20.919,78				
Acumulado até o dia:						174.088,34	0,00	174.088,34D
31/05/2022	2059		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	30.024,01				
Acumulado até o dia:						204.112,35	0,00	204.112,35D
30/06/2022	2440		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	53.581,86				
Acumulado até o dia:						257.694,21	0,00	257.694,21D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	2828		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	19.187,18				
Acumulado até o dia:						276.881,39	0,00	276.881,39D
01/08/2022	3213		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 273 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	879,35				
Acumulado até o dia:						277.760,74	0,00	277.760,74D
02/08/2022	3215		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	857,70				
Acumulado até o dia:						278.618,44	0,00	278.618,44D
03/08/2022	3217		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.408,48				
Acumulado até o dia:						281.026,92	0,00	281.026,92D
04/08/2022	3219		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.398,32				
Acumulado até o dia:						282.425,24	0,00	282.425,24D
05/08/2022	3221		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	721,22				
Acumulado até o dia:						283.146,46	0,00	283.146,46D
08/08/2022	3223		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	200,35				
Acumulado até o dia:						283.346,81	0,00	283.346,81D
09/08/2022	3225		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.007,71				
Acumulado até o dia:						284.354,52	0,00	284.354,52D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	3227		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	224,88				
Acumulado até o dia:						284.579,40	0,00	284.579,40D
11/08/2022	3229		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	502,18				
Acumulado até o dia:						285.081,58	0,00	285.081,58D
12/08/2022	3231		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	617,63				
Acumulado até o dia:						285.699,21	0,00	285.699,21D
15/08/2022	3233		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	195,96				
Acumulado até o dia:						285.895,17	0,00	285.895,17D
16/08/2022	3235		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.039,77				
Acumulado até o dia:						286.934,94	0,00	286.934,94D
17/08/2022	3237		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	328,63				
Acumulado até o dia:						287.263,57	0,00	287.263,57D
18/08/2022	3239		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	497,64				
Acumulado até o dia:						287.761,21	0,00	287.761,21D
19/08/2022	3241		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.027,83				
Acumulado até o dia:						288.789,04	0,00	288.789,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	3243		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	775,33				
Acumulado até o dia:						289.564,37	0,00	289.564,37D
23/08/2022	3245		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	602,33				
Acumulado até o dia:						290.166,70	0,00	290.166,70D
24/08/2022	3247		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.988,47				
Acumulado até o dia:						292.155,17	0,00	292.155,17D
25/08/2022	3249		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3.001,75				
Acumulado até o dia:						295.156,92	0,00	295.156,92D
26/08/2022	3251		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	523,04				
Acumulado até o dia:						295.679,96	0,00	295.679,96D
29/08/2022	3253		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.174,80				
Acumulado até o dia:						296.854,76	0,00	296.854,76D
30/08/2022	3255		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	481,22				
Acumulado até o dia:						297.335,98	0,00	297.335,98D
31/08/2022	3257		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	916,25				
Acumulado até o dia:						298.252,23	0,00	298.252,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	3593		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.414,27				
Acumulado até o dia:						300.666,50	0,00	300.666,50D
02/09/2022	3595		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	6.432,69				
02/09/2022	3650		Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de		102,75			
Acumulado até o dia:						307.099,19	102,75	306.996,44D
05/09/2022	3597		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	261,47				
Acumulado até o dia:						307.360,66	102,75	307.257,91D
06/09/2022	3599		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	851,98				
Acumulado até o dia:						308.212,64	102,75	308.109,89D
08/09/2022	3601		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.210,32				
Acumulado até o dia:						309.422,96	102,75	309.320,21D
09/09/2022	3603		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	362,55				
Acumulado até o dia:						309.785,51	102,75	309.682,76D
12/09/2022	3605		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	699,90				
Acumulado até o dia:						310.485,41	102,75	310.382,66D
13/09/2022	3607		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	96,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						310.581,82	102,75	310.479,07D
14/09/2022	3609		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	304,81				
Acumulado até o dia:						310.886,63	102,75	310.783,88D
15/09/2022	3611			433,39				
Acumulado até o dia:						311.320,02	102,75	311.217,27D
16/09/2022	3613		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	358,59				
Acumulado até o dia:						311.678,61	102,75	311.575,86D
19/09/2022	3615		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	470,70				
Acumulado até o dia:						312.149,31	102,75	312.046,56D
20/09/2022	3617		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	71,78				
Acumulado até o dia:						312.221,09	102,75	312.118,34D
21/09/2022	3619		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	380,72				
Acumulado até o dia:						312.601,81	102,75	312.499,06D
22/09/2022	3621		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	634,68				
Acumulado até o dia:						313.236,49	102,75	313.133,74D
23/09/2022	3623		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	126,91				
Acumulado até o dia:						313.363,40	102,75	313.260,65D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	3625		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	280,98				
Acumulado até o dia:						313.644,38	102,75	313.541,63D
27/09/2022	3627		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	59,75				
Acumulado até o dia:						313.704,13	102,75	313.601,38D
28/09/2022	3629		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	686,61				
Acumulado até o dia:						314.390,74	102,75	314.287,99D
29/09/2022	3631		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	385,21				
Acumulado até o dia:						314.775,95	102,75	314.673,20D
30/09/2022	3633		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	557,25				
Acumulado até o dia:						315.333,20	102,75	315.230,45D
03/10/2022	4047		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	235,80				
Acumulado até o dia:						315.569,00	102,75	315.466,25D
04/10/2022	4049		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.465,59				
Acumulado até o dia:						318.034,59	102,75	317.931,84D
05/10/2022	4051		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	798,28				
Acumulado até o dia:						318.832,87	102,75	318.730,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	4053		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	275,50				
Acumulado até o dia:						319.108,37	102,75	319.005,62D
10/10/2022	4055		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	691,17				
Acumulado até o dia:						319.799,54	102,75	319.696,79D
11/10/2022	4057		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.372,36				
Acumulado até o dia:						322.171,90	102,75	322.069,15D
13/10/2022	4059		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.165,41				
Acumulado até o dia:						323.337,31	102,75	323.234,56D
14/10/2022	4061		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	829,99				
Acumulado até o dia:						324.167,30	102,75	324.064,55D
17/10/2022	4063		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	25,75				
Acumulado até o dia:						324.193,05	102,75	324.090,30D
18/10/2022	4065		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	709,73				
Acumulado até o dia:						324.902,78	102,75	324.800,03D
19/10/2022	4067		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	195,13				
Acumulado até o dia:						325.097,91	102,75	324.995,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	4069		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	290,40				
Acumulado até o dia:						325.388,31	102,75	325.285,56D
21/10/2022	4071		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.327,51				
Acumulado até o dia:						326.715,82	102,75	326.613,07D
24/10/2022	4073		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	649,09				
Acumulado até o dia:						327.364,91	102,75	327.262,16D
25/10/2022	4075		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	402,47				
Acumulado até o dia:						327.767,38	102,75	327.664,63D
26/10/2022	4077		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	419,31				
Acumulado até o dia:						328.186,69	102,75	328.083,94D
27/10/2022	4079		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	321,75				
Acumulado até o dia:						328.508,44	102,75	328.405,69D
28/10/2022	4081		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	186,72				
Acumulado até o dia:						328.695,16	102,75	328.592,41D
31/10/2022	4083		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	369,08				
Acumulado até o dia:						329.064,24	102,75	328.961,49D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2022	3973	0270018.0000 0125/2022-03	Liquidação do Empenho 319, referente PROCESSO nº 0270018.00000125/2022-03 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	218,66				
Acumulado até o dia:						329.282,90	102,75	329.180,15D
30/11/2022	4488		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	10.778,00				
Acumulado até o dia:						340.060,90	102,75	339.958,15D
01/12/2022	4882		Cancelamento da liquidação nº 114, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, RELATORIO nº , em função de		0,32			
01/12/2022	4883		Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de		0,01			
01/12/2022	4884		Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de		53,01			
Acumulado até o dia:						340.060,90	156,09	339.904,81D
30/12/2022	4893		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	11.738,56				
30/12/2022	4896		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 391, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	5.144,26				
Acumulado até o dia:						356.943,72	156,09	356.787,63D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		356.787,63			
Acumulado até o dia:						356.943,72	356.943,72	0,00
Conta: 3.6.1.1.1.01.03 - Perdas do Ativo Imobilizado				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	4920		Perda do de titulos ref. Telegoiás	2,83				
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		2,83			
Acumulado até o dia:						2,83	2,83	0,00
Conta: 3.7.1.1.1.01.02 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
07/03/2022	745	208/2022	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.	1.279,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	747	208/2022	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.	1.279,48				
Acumulado até o dia:						2.558,96	0,00	2.558,96D
27/10/2022	3733	0270016.0000 0026/2022-24	Liquidação do Empenho 285, referente DARE nº 830 do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	182,63				
Acumulado até o dia:						2.741,59	0,00	2.741,59D
16/11/2022	4109	0270016.0000 0026/2022-24	Cancelamento da liquidação nº 599, do Empenho 285, favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, DARE nº 830, em função de		55,08			
Acumulado até o dia:						2.741,59	55,08	2.686,51D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		2.686,51			
Acumulado até o dia:						2.741,59	2.741,59	0,00
Conta: 3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
17/01/2022	212	814/2021	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Atualização monetária, juros, multas ref. Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	8.760,69				
Acumulado até o dia:						8.760,69	0,00	8.760,69D
01/02/2022	262		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviços de correspondências no ano de 2021.	266,92				
01/02/2022	896	228/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 82, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. a pagamento de despesas de exercícios anteriores devido as faturas estavam indo para o e-mail desativado.	693,84				
Acumulado até o dia:						9.721,45	0,00	9.721,45D
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		9.721,45			
Acumulado até o dia:						9.721,45	9.721,45	0,00
Conta: 3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
10/01/2022	184	18/2022	Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 23708 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, Reembolso de Despesa com combustível para abastecer o veiculo Gol placa MVZ 1268.	50,00				
10/01/2022	193	19/2022	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 19/2022 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com exame admissional.	25,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	196	21/2022	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para Ressarcimento de despesa com cartório conf. documento.	49,81				
10/01/2022	840	38/2022	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a reembolso de despesas.	250,08				
Acumulado até o dia:						374,89	0,00	374,89D
27/01/2022	551	41/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 000001426 e 000.094.405 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	569,63				
Acumulado até o dia:						944,52	0,00	944,52D
28/01/2022	534	19/2022	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8.507 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com copias de chaves para atender as necessidades do CRMV TO.	28,00				
28/01/2022	837	41/2022	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	955,59				
Acumulado até o dia:						1.928,11	0,00	1.928,11D
04/02/2022	532	18/2022	Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000010505 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa com combustível conforme NF 000010505.	50,00				
04/02/2022	561	37/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 000080565 e 9499 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	644,29				
Acumulado até o dia:						2.622,40	0,00	2.622,40D
10/02/2022	812	38/2022	Liquidação do Empenho 69, referente nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	703,21				
Acumulado até o dia:						3.325,61	0,00	3.325,61D
22/02/2022	833	209/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas com combustível	665,07				
Acumulado até o dia:						3.990,68	0,00	3.990,68D
23/02/2022	685	183/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso das despesas dias 03 e 04/02, 14 a 17/02.	1.400,06				
Acumulado até o dia:						5.390,74	0,00	5.390,74D
25/02/2022	721	191/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 004.346 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	545,46				
Acumulado até o dia:						5.936,20	0,00	5.936,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	718	18/2022	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 24295 do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
Acumulado até o dia:						6.036,20	0,00	6.036,20D
08/03/2022	786	37/2022	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso.	620,94				
08/03/2022	821	38/2022	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	840,04				
08/03/2022	843	41/2022	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	458,05				
Acumulado até o dia:						7.955,23	0,00	7.955,23D
16/03/2022	773	183/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, verba indenizatória de reembolso de despesas.	600,62				
16/03/2022	849	183/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.	581,07				
Acumulado até o dia:						9.136,92	0,00	9.136,92D
18/03/2022	1389		Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.004.219/26840 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustível	633,87				
Acumulado até o dia:						9.770,79	0,00	9.770,79D
22/03/2022	862	253/2022	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a ressarcimento de despesas.	658,82				
Acumulado até o dia:						10.429,61	0,00	10.429,61D
01/04/2022	1105	253/2022	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	348,81				
01/04/2022	1107	253/2022	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	598,22				
01/04/2022	1109	253/2022	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	322,02				
01/04/2022	1111	253/2022	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	349,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.047,98	0,00	12.047,98D
08/04/2022	1095	303/2022	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa com combustível.	60,00				
08/04/2022	1097	19/2022	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.	80,00				
08/04/2022	1099	19/2022	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.	52,88				
Acumulado até o dia:						12.240,86	0,00	12.240,86D
29/04/2022	1407	0270009.0000 0001/2022-17	Liquidação do Empenho 112, referente PROCESSO nº 0270009.00000001/2022-17 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	150,00				
29/04/2022	1409	0270006.0000 0001/2022-70	Liquidação do Empenho 113, referente PROCESSO nº 0270006.00000001/2022-70 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.970,91				
Acumulado até o dia:						14.361,77	0,00	14.361,77D
06/05/2022	1461		Liquidação do Empenho 118, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
06/05/2022	1463		Liquidação do Empenho 120, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	725,82				
06/05/2022	1464		Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	493,68				
Acumulado até o dia:						16.806,27	0,00	16.806,27D
10/05/2022	1477	0270007.0000 0001/2022-20	Liquidação do Empenho 124, referente nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	426,13				
10/05/2022	1478	0270001.0000 0010/2022-45	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 10934/000087724 do favorecido GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	718,18				
10/05/2022	2068		Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesa com combustível.	658,83				
10/05/2022	2070		Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. despesas a serviços do CRMV/TO	1.996,53				
Acumulado até o dia:						20.605,94	0,00	20.605,94D
11/05/2022	1496	0270001.0000 0012/2022-27	Liquidação do Empenho 126, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	85,00				
11/05/2022	1497	0270001.0000 0004/2022-02	Liquidação do Empenho 104, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	85,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.775,94	0,00	20.775,94D
12/05/2022	1504	0270001.0000 0002/2022-20	Liquidação do Empenho 134, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	658,82				
Acumulado até o dia:						21.434,76	0,00	21.434,76D
16/05/2022	1520	305/2022	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso de despesa com combustível, Araguaina X Palmas pra treinamento SUAP.	370,05				
Acumulado até o dia:						21.804,81	0,00	21.804,81D
17/05/2022	1533	0270006.0000 0006/2022-25	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	602,27				
Acumulado até o dia:						22.407,08	0,00	22.407,08D
25/05/2022	1737	0270001.0000 0003/2022-11	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	392,05				
Acumulado até o dia:						22.799,13	0,00	22.799,13D
26/05/2022	1743	0270006.0000 0007/2022-16	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.305,68				
Acumulado até o dia:						25.104,81	0,00	25.104,81D
30/05/2022	1746	0270013.0000 0005/2022-72	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	650,09				
Acumulado até o dia:						25.754,90	0,00	25.754,90D
02/06/2022	1780	0270001.0000 0017/2022-79	Liquidação do Empenho 151, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	462,72				
02/06/2022	1781	0270001.0000 0018/2022-70	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	600,33				
02/06/2022	1782	0270001.0000 0020/2022-52	Liquidação do Empenho 153, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	676,83				
Acumulado até o dia:						27.494,78	0,00	27.494,78D
21/06/2022	2086	0270006.0000 0014/2022-50	Liquidação do Empenho 164, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	399,97				
Acumulado até o dia:						27.894,75	0,00	27.894,75D
22/06/2022	2091	0270001.0000 0019/2022-61	Liquidação do Empenho 166, referente PROCESSO nº 0270001.00000019/2022-61 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	718,34				
22/06/2022	2092	0270006.0000 0011/2022-77	Liquidação do Empenho 167, referente PROCESSO nº 0270006.00000011/2022-77 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.471,55				
22/06/2022	2097	0270009.0000 0003/2022-96	Liquidação do Empenho 165, referente PROCESSO nº 0270006.00000014/2022-50 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	760,06				
Acumulado até o dia:						30.844,70	0,00	30.844,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	2108	0270006.0000 0016/2022-32	Liquidação do Empenho 169, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						31.094,70	0,00	31.094,70D
24/06/2022	2109	0270020.0000 0057/2022-30	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL nº 000.011.054/202200000000565 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	136,00				
24/06/2022	2110	0270020.0000 0056/2022-39	Liquidação do Empenho 171, referente RELATORIO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
24/06/2022	2111	0270020.0000 0053/2022-66	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL nº 20220000000008 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	265,00				
Acumulado até o dia:						31.695,70	0,00	31.695,70D
27/06/2022	2118	0270006.0000 0008/2022-07	Liquidação do Empenho 173, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	349,90				
Acumulado até o dia:						32.045,60	0,00	32.045,60D
30/06/2022	2145	0270006.0000 0017/2022-23	Liquidação do Empenho 177, referente RELATORIO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.471,55				
30/06/2022	2146	0270007.0000 0002/2022-11	Liquidação do Empenho 183, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	425,04				
Acumulado até o dia:						33.942,19	0,00	33.942,19D
05/07/2022	2182	0270008.0000 0004/2022-40	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						34.192,19	0,00	34.192,19D
06/07/2022	2190	0270015.0000 0076/2022-12	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
06/07/2022	2191	0270001.0000 0025/2022-07	Liquidação do Empenho 186, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	663,01				
06/07/2022	2192	0270001.0000 0026/2022-95	Liquidação do Empenho 187, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	306,45				
Acumulado até o dia:						35.271,65	0,00	35.271,65D
12/07/2022	2219	0270008.0000 0006/2022-22	Liquidação do Empenho 188, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						35.521,65	0,00	35.521,65D
15/07/2022	2475	0270001.0000 0027/2022-86	Liquidação do Empenho 192, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	78,08				
15/07/2022	2476	0270015.0000 0077/2022-03	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL nº 000.014.878/ serie 001 do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.	20,61				
Acumulado até o dia:						35.620,34	0,00	35.620,34D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	2515	0270001.0000 0023/2022-25	Liquidação do Empenho 201, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	494,57				
Acumulado até o dia:						36.114,91	0,00	36.114,91D
05/08/2022	2582		Liquidação do Empenho 207, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	871,05				
05/08/2022	2583		Liquidação do Empenho 206, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	176,00				
05/08/2022	2584		Liquidação do Empenho 205, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	425,54				
05/08/2022	2585		Liquidação do Empenho 204, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	569,33				
Acumulado até o dia:						38.156,83	0,00	38.156,83D
11/08/2022	2616		Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	271,42				
Acumulado até o dia:						38.428,25	0,00	38.428,25D
16/08/2022	2810		Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 000.203.793 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	45,00				
Acumulado até o dia:						38.473,25	0,00	38.473,25D
19/08/2022	2835		Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	49,80				
Acumulado até o dia:						38.523,05	0,00	38.523,05D
22/08/2022	2845		Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						38.773,05	0,00	38.773,05D
26/08/2022	2871		Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.706,00				
Acumulado até o dia:						42.479,05	0,00	42.479,05D
02/09/2022	2899		Liquidação do Empenho 233, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	369,89				
02/09/2022	2901		Liquidação do Empenho 231, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	511,30				
02/09/2022	2902		Liquidação do Empenho 230, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	262,88				
Acumulado até o dia:						43.623,12	0,00	43.623,12D
05/09/2022	2959	0270001.0000 0036/2022-05	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 230, favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, PROCESSO nº , em função de		37,88			
Acumulado até o dia:						43.623,12	37,88	43.585,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	2963		Liquidação do Empenho 235, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	516,20				
Acumulado até o dia:						44.139,32	37,88	44.101,44D
14/10/2022	3571		Liquidação do Empenho 266, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	698,32				
14/10/2022	3577		Liquidação do Empenho 274, referente PROCESSO nº 0270016.00000024/2022-42 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	43,76				
14/10/2022	3578		Liquidação do Empenho 273, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	360,99				
14/10/2022	3579		Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	441,71				
14/10/2022	3580		Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	398,74				
14/10/2022	3583		Liquidação do Empenho 270, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	919,33				
14/10/2022	3584		Liquidação do Empenho 271, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.574,06				
Acumulado até o dia:						48.576,23	37,88	48.538,35D
24/10/2022	3689	0270001.0000 0041/2022-57	Liquidação do Empenho 276, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
24/10/2022	3691	0270006.0000 0041/2022-98	Liquidação do Empenho 278, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	74,99				
Acumulado até o dia:						48.821,22	37,88	48.783,34D
27/10/2022	3732	0270001.0000 0042/2022-48	Liquidação do Empenho 284, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	382,42				
27/10/2022	3734	0270003.0000 0008/2022-60	Liquidação do Empenho 286, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	510,30				
Acumulado até o dia:						49.713,94	37,88	49.676,06D
07/11/2022	3779	0270006.0000 0062/2022-06	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.300,00				
07/11/2022	3781	0270015.0000 0110/2022-94	Liquidação do Empenho 295, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	43,00				
Acumulado até o dia:						53.056,94	37,88	53.019,06D
09/11/2022	3838	0270015.0000 0109/2022-06	Liquidação do Empenho 312, referente PROCESSO nº do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.	74,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	3841	0270013.0000 0042/2022-30	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL nº 36746 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	26,00				
09/11/2022	3848	0270013.0000 0043/2022-21	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL nº 000.015.605 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	21,99				
Acumulado até o dia:						53.179,73	37,88	53.141,85D
16/11/2022	4104	0270015.0000 0129/2022-20	Liquidação do Empenho 320, referente PROCESSO nº 0270015.00000129/2022-20 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	440,40				
Acumulado até o dia:						53.620,13	37,88	53.582,25D
25/11/2022	4185	0270003.0000 0010/2022-42	Liquidação do Empenho 330, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	400,85				
25/11/2022	4186	0270001.0000 0049/2022-82	Liquidação do Empenho 331, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	415,05				
25/11/2022	4187	0270001.0000 0046/2022-12	Liquidação do Empenho 332, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	190,00				
Acumulado até o dia:						54.626,03	37,88	54.588,15D
30/11/2022	4207	0270018.0000 0133/2022-28	Liquidação do Empenho 335, referente RELATORIO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	502,50				
Acumulado até o dia:						55.128,53	37,88	55.090,65D
02/12/2022	4231	0270001.0000 0047/2022-03	Liquidação do Empenho 337, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	745,11				
02/12/2022	4232	0270001.0000 0050/2022-73	Liquidação do Empenho 338, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	377,62				
Acumulado até o dia:						56.251,26	37,88	56.213,38D
08/12/2022	4286	0270006.0000 0069/2022-40	Liquidação do Empenho 355, referente PROCESSO nº 0270006.00000069/2022-40 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.081,22				
Acumulado até o dia:						59.332,48	37,88	59.294,60D
13/12/2022	4449	0270009.0000 0016/2022-76	Liquidação do Empenho 364, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	469,26				
Acumulado até o dia:						59.801,74	37,88	59.763,86D
15/12/2022	4499	0270013.0000 0045/2022-03	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	90,00				
15/12/2022	4563	0270013.0000 0045/2022-03	Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 365, favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, PROCESSO nº , em função de		90,00			
Acumulado até o dia:						59.891,74	127,88	59.763,86D
20/12/2022	4584	0270001.0000 0064/2022-44	Liquidação do Empenho 377, referente PROCESSO nº 0270001.00000064/2022-44 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	745,18				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	4585	0270013.0000 0045/2022-03	Liquidação do Empenho 376, referente PROCESSO nº 0270013.00000045/2022-03 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	90,00				
20/12/2022	4587	0270001.0000 0063/2022-53	Liquidação do Empenho 374, referente PROCESSO nº 0270001.00000063/2022-53 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	226,51				
20/12/2022	4588	0270001.0000 0062/2022-62	Liquidação do Empenho 373, referente PROCESSO nº 0270001.00000062/2022-62 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	327,73				
Acumulado até o dia:						61.281,16	127,88	61.153,28D
23/12/2022	4632	0270006.0000 0072/2022-13	Liquidação do Empenho 379, referente PROCESSO nº 0270006.00000072/2022-13 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.254,17				
23/12/2022	4633	0270006.0000 0065/2022-76	Liquidação do Empenho 380, referente PROCESSO nº 0270006.00000065/2022-76 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	608,19				
23/12/2022	4634	0270006.0000 0073/2022-04	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO nº 0270006.00000073/2022-04 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
23/12/2022	4639	0270016.0000 0037/2022-22	Liquidação do Empenho 388, referente PROCESSO nº 0270016.00000037/2022-22 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
Acumulado até o dia:						65.313,52	127,88	65.185,64D
31/12/2022	4802		Encerramento do Exercício		0,04			
31/12/2022	4891		Encerramento do Exercício		0,04			
31/12/2022	4952		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		65.185,56			
Acumulado até o dia:						65.313,52	65.313,52	0,00
Conta: 4.1.2.2.1.01.01 - Taxas				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	308		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	136,00	136,00C
05/01/2022	318		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
05/01/2022	319		Recebimento taxas pessoa jurídica		206,00			
Acumulado até o dia:						0,00	490,00	490,00C
06/01/2022	333		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	729,00	729,00C
10/01/2022	356		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
10/01/2022	360		Recebimento taxas pessoa jurídica		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	980,00	980,00C
11/01/2022	357		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	361		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.236,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.364,00	2.364,00C
12/01/2022	358		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
12/01/2022	362		Recebimento taxas pessoa jurídica		342,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.928,00	2.928,00C
13/01/2022	359		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.076,00	3.076,00C
14/01/2022	363		Recebimento taxas pessoa jurídica		342,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.418,00	3.418,00C
17/01/2022	409		Recebimento taxas pessoa jurídica		614,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.032,00	4.032,00C
18/01/2022	418		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
18/01/2022	419		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.419,00	4.419,00C
19/01/2022	431		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.567,00	4.567,00C
20/01/2022	440		Recebimento de taxas pessoa física		85,00			
20/01/2022	441		Recebimento taxas pessoa jurídica		221,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.873,00	4.873,00C
21/01/2022	452		Recebimento de taxas pessoa física		370,00			
21/01/2022	453		Recebimento taxas pessoa jurídica		527,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.770,00	5.770,00C
24/01/2022	461		Recebimento taxas pessoa jurídica		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.980,00	5.980,00C
25/01/2022	475		Recebimento taxas pessoa jurídica		375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.355,00	6.355,00C
26/01/2022	482		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
26/01/2022	483		Recebimento taxas pessoa jurídica		647,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.150,00	7.150,00C
27/01/2022	497		Recebimento de taxas pessoa física		540,00			
27/01/2022	498		Recebimento taxas pessoa jurídica		221,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.911,00	7.911,00C
28/01/2022	506		Recebimento de taxas pessoa física		370,00			
28/01/2022	507		Recebimento taxas pessoa jurídica		648,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.929,00	8.929,00C
31/01/2022	519		Recebimento de taxas pessoa física		307,00			
31/01/2022	520		Recebimento taxas pessoa jurídica		581,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.817,00	9.817,00C
28/02/2022	792		Recebimento de taxas pessoa física		5.402,00			
28/02/2022	793		Recebimento taxas pessoa jurídica		13.927,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.146,00	29.146,00C
02/03/2022	1021		Recebimento de taxas pessoa física		370,00			
02/03/2022	1022		Recebimento taxas pessoa jurídica		3.011,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.527,00	32.527,00C
03/03/2022	1032		Recebimento de taxas pessoa física		444,00			
03/03/2022	1033		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.243,00	33.243,00C
04/03/2022	1043		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
04/03/2022	1044		Recebimento taxas pessoa jurídica		460,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.851,00	33.851,00C
07/03/2022	1063		Recebimento de taxas pessoa física		169,00			
07/03/2022	1064		Recebimento taxas pessoa jurídica		357,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.377,00	34.377,00C
08/03/2022	1086		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
08/03/2022	1087		Recebimento taxas pessoa jurídica		969,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.494,00	35.494,00C
09/03/2022	1114		Recebimento de taxas pessoa física		740,00			
09/03/2022	1118		Recebimento taxas pessoa jurídica		919,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.153,00	37.153,00C
10/03/2022	1136		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
10/03/2022	1137		Recebimento taxas pessoa jurídica		750,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	38.051,00	38.051,00C
11/03/2022	1153		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
11/03/2022	1154		Recebimento taxas pessoa jurídica		896,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.095,00	39.095,00C
14/03/2022	1164		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
14/03/2022	1165		Recebimento taxas pessoa jurídica		578,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.821,00	39.821,00C
15/03/2022	1179		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
15/03/2022	1180		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.038,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.933,00	40.933,00C
16/03/2022	1185		Recebimento de taxas pessoa física		444,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.377,00	41.377,00C
17/03/2022	1196		Recebimento de taxas pessoa física		370,00			
17/03/2022	1197		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.056,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.803,00	42.803,00C
18/03/2022	1208		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
18/03/2022	1209		Recebimento taxas pessoa jurídica		919,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.870,00	43.870,00C
21/03/2022	1217		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.055,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.925,00	44.925,00C
22/03/2022	1227		Recebimento de taxas pessoa física		518,00			
22/03/2022	1228		Recebimento taxas pessoa jurídica		614,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.057,00	46.057,00C
23/03/2022	1238		Recebimento de taxas pessoa física		244,00			
23/03/2022	1239		Recebimento taxas pessoa jurídica		614,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.915,00	46.915,00C
24/03/2022	1251		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
24/03/2022	1252		Recebimento taxas pessoa jurídica		408,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.545,00	47.545,00C
25/03/2022	1259		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
25/03/2022	1260		Recebimento taxas pessoa jurídica		357,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	47.976,00	47.976,00C
28/03/2022	1269		Recebimento taxas pessoa jurídica		3.020,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.996,00	50.996,00C
29/03/2022	1283		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
29/03/2022	1284		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.393,00	52.393,00C
30/03/2022	1296		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
30/03/2022	1297		Recebimento taxas pessoa jurídica		884,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.351,00	53.351,00C
31/03/2022	1304		Recebimento taxas pessoa jurídica		680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.031,00	54.031,00C
01/04/2022	1559		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
01/04/2022	1560		Recebimento taxas pessoa jurídica		647,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.826,00	54.826,00C
04/04/2022	1574		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.020,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.846,00	55.846,00C
05/04/2022	1586		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
05/04/2022	1587		Recebimento taxas pessoa jurídica		614,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.608,00	56.608,00C
06/04/2022	1595		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
06/04/2022	1596		Recebimento taxas pessoa jurídica		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57.532,00	57.532,00C
07/04/2022	1603		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
07/04/2022	1604		Recebimento taxas pessoa jurídica		680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.360,00	58.360,00C
08/04/2022	1606		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.632,00	58.632,00C
11/04/2022	1609		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.871,00	58.871,00C
12/04/2022	1619		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
12/04/2022	1620		Recebimento taxas pessoa jurídica		681,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	59.700,00	59.700,00C
13/04/2022	1628		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
13/04/2022	1629		Recebimento taxas pessoa jurídica		732,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.580,00	60.580,00C
14/04/2022	1640		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.716,00	60.716,00C
18/04/2022	1648		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.852,00	60.852,00C
19/04/2022	1658		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.988,00	60.988,00C
20/04/2022	1663		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
20/04/2022	1664		Recebimento taxas pessoa jurídica		647,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.783,00	61.783,00C
22/04/2022	1671		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
22/04/2022	1672		Recebimento taxas pessoa jurídica		306,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.237,00	62.237,00C
25/04/2022	1675		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
25/04/2022	1676		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.583,00	62.583,00C
26/04/2022	1683		Recebimento taxas pessoa jurídica		993,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.576,00	63.576,00C
27/04/2022	1691		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
27/04/2022	1692		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.259,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.983,00	64.983,00C
28/04/2022	1700		Recebimento de taxas pessoa física		414,00			
28/04/2022	1701		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.533,00	65.533,00C
29/04/2022	1710		Recebimento de taxas pessoa física		444,00			
29/04/2022	1711		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.419,00	66.419,00C
02/05/2022	1866		Recebimento de taxas pessoa física		444,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	1867		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.305,00	67.305,00C
03/05/2022	1881		Recebimento de taxas pessoa física		518,00			
03/05/2022	1882		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.959,00	67.959,00C
04/05/2022	1891		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.107,00	68.107,00C
05/05/2022	1899		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
05/05/2022	1900		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.391,00	68.391,00C
06/05/2022	1907		Recebimento taxas pessoa jurídica		342,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.733,00	68.733,00C
09/05/2022	1919		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
09/05/2022	1920		Recebimento taxas pessoa jurídica		408,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.289,00	69.289,00C
10/05/2022	1927		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
10/05/2022	1928		Recebimento taxas pessoa jurídica		545,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.908,00	69.908,00C
11/05/2022	1932		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
11/05/2022	1933		Recebimento taxas pessoa jurídica		884,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.014,00	71.014,00C
12/05/2022	1941		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
12/05/2022	1942		Recebimento taxas pessoa jurídica		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.012,00	72.012,00C
13/05/2022	1949		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.160,00	72.160,00C
16/05/2022	1961		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.037,00			
Acumulado até o dia:						0,00	73.197,00	73.197,00C
17/05/2022	1970		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
17/05/2022	1971		Recebimento taxas pessoa jurídica		460,00			
Acumulado até o dia:						0,00	73.731,00	73.731,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	1983		Recebimento taxas pessoa jurídica		306,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.037,00	74.037,00C
19/05/2022	1988		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.185,00	74.185,00C
20/05/2022	1994		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.333,00	74.333,00C
24/05/2022	2010		Recebimento taxas pessoa jurídica		375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.708,00	74.708,00C
25/05/2022	2022		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
25/05/2022	2023		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.992,00	74.992,00C
26/05/2022	2029		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
26/05/2022	2030		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.379,00	75.379,00C
27/05/2022	2035		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
27/05/2022	2036		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.873,00	75.873,00C
30/05/2022	2044		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
30/05/2022	2045		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76.389,00	76.389,00C
31/05/2022	2053		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
31/05/2022	2054		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76.735,00	76.735,00C
01/06/2022	2244		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
01/06/2022	2245		Recebimento taxas pessoa jurídica		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.167,00	77.167,00C
02/06/2022	2448		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.439,00	77.439,00C
03/06/2022	2258		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.711,00	77.711,00C
06/06/2022	2270		Recebimento de taxas pessoa física		136,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	77.847,00	77.847,00C
07/06/2022	2281		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
07/06/2022	2282		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.267,00	78.267,00C
08/06/2022	2291		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.403,00	78.403,00C
09/06/2022	2303		Recebimento taxas pessoa jurídica		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.506,00	78.506,00C
10/06/2022	2310		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.654,00	78.654,00C
13/06/2022	2455		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
13/06/2022	2456		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.000,00	79.000,00C
14/06/2022	2318		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
14/06/2022	2319		Recebimento taxas pessoa jurídica		409,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.631,00	79.631,00C
15/06/2022	2330		Recebimento taxas pessoa jurídica		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.734,00	79.734,00C
17/06/2022	2339		Recebimento de taxas pessoa física		370,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.104,00	80.104,00C
20/06/2022	2346		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
20/06/2022	2347		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.314,00	80.314,00C
21/06/2022	2355		Recebimento taxas pessoa jurídica		188,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.502,00	80.502,00C
22/06/2022	2363		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
22/06/2022	2364		Recebimento taxas pessoa jurídica		578,00			
Acumulado até o dia:						0,00	81.154,00	81.154,00C
23/06/2022	2371		Recebimento de taxas pessoa física		296,00			
23/06/2022	2372		Recebimento taxas pessoa jurídica		221,00			
Acumulado até o dia:						0,00	81.671,00	81.671,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	2384		Recebimento de taxas pessoa física		370,00			
24/06/2022	2385		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	82.483,00	82.483,00C
27/06/2022	2394		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
27/06/2022	2395		Recebimento taxas pessoa jurídica		578,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.135,00	83.135,00C
28/06/2022	2408		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
28/06/2022	2409		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.522,00	83.522,00C
29/06/2022	2418		Recebimento de taxas pessoa física		414,00			
29/06/2022	2419		Recebimento taxas pessoa jurídica		884,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84.820,00	84.820,00C
30/06/2022	2434		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
30/06/2022	2435		Recebimento taxas pessoa jurídica		375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	85.343,00	85.343,00C
01/07/2022	2628		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
01/07/2022	2629		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	85.656,00	85.656,00C
04/07/2022	2638		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
04/07/2022	2639		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.076,00	86.076,00C
05/07/2022	2653		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.150,00	86.150,00C
06/07/2022	2662		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
06/07/2022	2663		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.434,00	86.434,00C
07/07/2022	2670		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
07/07/2022	2671		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.718,00	86.718,00C
08/07/2022	2678		Recebimento de taxas pessoa física		266,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	2679		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.256,00	87.256,00C
11/07/2022	2691		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.528,00	87.528,00C
12/07/2022	2703		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
12/07/2022	2704		Recebimento taxas pessoa jurídica		357,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.959,00	87.959,00C
13/07/2022	2711		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.231,00	88.231,00C
14/07/2022	2722		Recebimento de taxas pessoa física		266,00			
14/07/2022	2723		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.939,00	88.939,00C
15/07/2022	2731		Recebimento taxas pessoa jurídica		578,00			
Acumulado até o dia:						0,00	89.517,00	89.517,00C
18/07/2022	2739		Recebimento de taxas pessoa física		518,00			
18/07/2022	2740		Recebimento taxas pessoa jurídica		221,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.256,00	90.256,00C
19/07/2022	2748		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
19/07/2022	2749		Recebimento taxas pessoa jurídica		989,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.393,00	91.393,00C
20/07/2022	2756		Recebimento de taxas pessoa física		370,00			
20/07/2022	2757		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	92.035,00	92.035,00C
21/07/2022	2764		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
21/07/2022	2765		Recebimento taxas pessoa jurídica		409,00			
Acumulado até o dia:						0,00	92.666,00	92.666,00C
22/07/2022	2773		Recebimento taxas pessoa jurídica		408,00			
Acumulado até o dia:						0,00	93.074,00	93.074,00C
25/07/2022	2780		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
25/07/2022	2781		Recebimento taxas pessoa jurídica		493,00			
Acumulado até o dia:						0,00	93.715,00	93.715,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	2787		Recebimento taxas pessoa jurídica		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	94.565,00	94.565,00C
27/07/2022	2791		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
27/07/2022	2792		Recebimento taxas pessoa jurídica		375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.088,00	95.088,00C
28/07/2022	2799		Recebimento taxas pessoa jurídica		357,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.445,00	95.445,00C
29/07/2022	2800		Recebimento taxas pessoa jurídica		375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.820,00	95.820,00C
01/08/2022	2971		Recebimento taxas pessoa jurídica		306,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.126,00	96.126,00C
02/08/2022	2980		Recebimento taxas pessoa jurídica		511,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.637,00	96.637,00C
03/08/2022	3005		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
03/08/2022	3006		Recebimento taxas pessoa jurídica		306,00			
Acumulado até o dia:						0,00	97.091,00	97.091,00C
04/08/2022	3022		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
04/08/2022	3023		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	97.437,00	97.437,00C
05/08/2022	3035		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
05/08/2022	3036		Recebimento taxas pessoa jurídica		188,00			
Acumulado até o dia:						0,00	97.699,00	97.699,00C
08/08/2022	3046		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	97.847,00	97.847,00C
09/08/2022	3054		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
09/08/2022	3055		Recebimento taxas pessoa jurídica		357,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.426,00	98.426,00C
10/08/2022	3062		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
10/08/2022	3063		Recebimento taxas pessoa jurídica		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.751,00	98.751,00C
11/08/2022	3075		Recebimento taxas pessoa jurídica		409,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	99.160,00	99.160,00C
12/08/2022	3083		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
12/08/2022	3084		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.444,00	99.444,00C
15/08/2022	3089		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.683,00	99.683,00C
16/08/2022	3098		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
16/08/2022	3099		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.273,00	100.273,00C
18/08/2022	3122		Recebimento taxas pessoa jurídica		391,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.664,00	100.664,00C
19/08/2022	3129		Recebimento de taxas pessoa física		592,00			
19/08/2022	3130		Recebimento taxas pessoa jurídica		291,00			
Acumulado até o dia:						0,00	101.547,00	101.547,00C
22/08/2022	3137		Recebimento de taxas pessoa física		825,00			
22/08/2022	3138		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	102.644,00	102.644,00C
23/08/2022	3147		Recebimento de taxas pessoa física		444,00			
23/08/2022	3148		Recebimento taxas pessoa jurídica		817,00			
Acumulado até o dia:						0,00	103.905,00	103.905,00C
24/08/2022	3157		Recebimento de taxas pessoa física		296,00			
24/08/2022	3158		Recebimento taxas pessoa jurídica		799,00			
Acumulado até o dia:						0,00	105.000,00	105.000,00C
25/08/2022	3166		Recebimento de taxas pessoa física		1.110,00			
25/08/2022	3167		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.054,00			
Acumulado até o dia:						0,00	107.164,00	107.164,00C
26/08/2022	3175		Recebimento de taxas pessoa física		296,00			
26/08/2022	3176		Recebimento taxas pessoa jurídica		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	107.563,00	107.563,00C
29/08/2022	3185		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
29/08/2022	3186		Recebimento taxas pessoa jurídica		851,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	108.562,00	108.562,00C
30/08/2022	3193		Recebimento de taxas pessoa física		239,00			
30/08/2022	3194		Recebimento taxas pessoa jurídica		296,00			
Acumulado até o dia:						0,00	109.097,00	109.097,00C
31/08/2022	3203		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	109.369,00	109.369,00C
01/09/2022	3397		Recebimento taxas pessoa jurídica		765,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110.134,00	110.134,00C
06/09/2022	3427		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110.406,00	110.406,00C
08/09/2022	3439		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
08/09/2022	3440		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110.922,00	110.922,00C
09/09/2022	3452		Recebimento de taxas pessoa física		740,00			
09/09/2022	3453		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	111.934,00	111.934,00C
12/09/2022	3456		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
12/09/2022	3457		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	112.524,00	112.524,00C
13/09/2022	3468		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
Acumulado até o dia:						0,00	112.598,00	112.598,00C
14/09/2022	3475		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
14/09/2022	3476		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	112.985,00	112.985,00C
15/09/2022	3484		Recebimento taxas pessoa jurídica		578,00			
Acumulado até o dia:						0,00	113.563,00	113.563,00C
16/09/2022	3492		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	114.005,00	114.005,00C
19/09/2022	3499		Recebimento de taxas pessoa física		444,00			
Acumulado até o dia:						0,00	114.449,00	114.449,00C
20/09/2022	3505		Recebimento taxas pessoa jurídica		103,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	114.552,00	114.552,00C
21/09/2022	3511		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	114.688,00	114.688,00C
22/09/2022	3518		Recebimento taxas pessoa jurídica		714,00			
Acumulado até o dia:						0,00	115.402,00	115.402,00C
23/09/2022	3524		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
23/09/2022	3525		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	115.822,00	115.822,00C
26/09/2022	3528		Recebimento de taxas pessoa física		296,00			
26/09/2022	3529		Recebimento taxas pessoa jurídica		409,00			
Acumulado até o dia:						0,00	116.527,00	116.527,00C
27/09/2022	3530		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	116.766,00	116.766,00C
28/09/2022	3534		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
28/09/2022	3535		Recebimento taxas pessoa jurídica		511,00			
Acumulado até o dia:						0,00	117.425,00	117.425,00C
29/09/2022	3543		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
29/09/2022	3544		Recebimento taxas pessoa jurídica		578,00			
Acumulado até o dia:						0,00	118.225,00	118.225,00C
30/09/2022	3551		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	118.373,00	118.373,00C
03/10/2022	3874		Recebimento taxas pessoa jurídica		544,00			
Acumulado até o dia:						0,00	118.917,00	118.917,00C
04/10/2022	3883		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
04/10/2022	3884		Recebimento taxas pessoa jurídica		511,00			
Acumulado até o dia:						0,00	119.576,00	119.576,00C
05/10/2022	3898		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
05/10/2022	3899		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.166,00	120.166,00C
06/10/2022	3915		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.302,00	120.302,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	3922		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
10/10/2022	3923		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.512,00	120.512,00C
11/10/2022	3930		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
11/10/2022	3931		Recebimento taxas pessoa jurídica		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	121.105,00	121.105,00C
13/10/2022	3947		Recebimento de taxas pessoa física		136,00			
13/10/2022	3948		Recebimento taxas pessoa jurídica		296,00			
Acumulado até o dia:						0,00	121.537,00	121.537,00C
14/10/2022	3961		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	121.673,00	121.673,00C
17/10/2022	3970		Recebimento taxas pessoa jurídica		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	121.776,00	121.776,00C
19/10/2022	3981		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
19/10/2022	3982		Recebimento taxas pessoa jurídica		357,00			
Acumulado até o dia:						0,00	122.281,00	122.281,00C
20/10/2022	3989		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	122.723,00	122.723,00C
21/10/2022	3998		Recebimento taxas pessoa jurídica		493,20			
Acumulado até o dia:						0,00	123.216,20	123.216,20C
24/10/2022	4012		Recebimento taxas pessoa jurídica		697,00			
Acumulado até o dia:						0,00	123.913,20	123.913,20C
25/10/2022	4021		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
25/10/2022	4022		Recebimento taxas pessoa jurídica		306,00			
Acumulado até o dia:						0,00	124.293,20	124.293,20C
26/10/2022	4028		Recebimento taxas pessoa jurídica		578,00			
Acumulado até o dia:						0,00	124.871,20	124.871,20C
27/10/2022	4030		Recebimento taxas pessoa jurídica		920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	125.791,20	125.791,20C
28/10/2022	4032		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
28/10/2022	4033		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	126.001,20	126.001,20C
31/10/2022	4040		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	126.137,20	126.137,20C
03/11/2022	4306		Recebimento taxas pessoa jurídica		816,00			
Acumulado até o dia:						0,00	126.953,20	126.953,20C
04/11/2022	4319		Recebimento de taxas pessoa física		296,00			
04/11/2022	4320		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	127.385,20	127.385,20C
07/11/2022	4327		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
07/11/2022	4328		Recebimento taxas pessoa jurídica		511,00			
Acumulado até o dia:						0,00	127.970,20	127.970,20C
08/11/2022	4334		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
08/11/2022	4335		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	128.254,20	128.254,20C
09/11/2022	4338		Recebimento taxas pessoa jurídica		544,00			
Acumulado até o dia:						0,00	128.798,20	128.798,20C
10/11/2022	4350		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
10/11/2022	4351		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.092,00			
Acumulado até o dia:						0,00	129.964,20	129.964,20C
11/11/2022	4358		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
11/11/2022	4359		Recebimento taxas pessoa jurídica		515,00			
Acumulado até o dia:						0,00	130.627,20	130.627,20C
14/11/2022	4367		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	131.069,20	131.069,20C
16/11/2022	4378		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	131.341,20	131.341,20C
17/11/2022	4387		Recebimento taxas pessoa jurídica		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	131.489,20	131.489,20C
18/11/2022	4409		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
18/11/2022	4410		Recebimento taxas pessoa jurídica		816,00			
Acumulado até o dia:						0,00	132.379,20	132.379,20C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	4422		Recebimento taxas pessoa jurídica		408,00			
Acumulado até o dia:						0,00	132.787,20	132.787,20C
22/11/2022	4428		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
22/11/2022	4429		Recebimento taxas pessoa jurídica		408,00			
Acumulado até o dia:						0,00	133.343,20	133.343,20C
23/11/2022	4435		Recebimento de taxas pessoa física		296,00			
23/11/2022	4436		Recebimento taxas pessoa jurídica		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	133.742,20	133.742,20C
24/11/2022	4446		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	133.878,20	133.878,20C
25/11/2022	4453		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
25/11/2022	4454		Recebimento taxas pessoa jurídica		306,00			
Acumulado até o dia:						0,00	134.332,20	134.332,20C
29/11/2022	4468		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	134.468,20	134.468,20C
30/11/2022	4474		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	134.604,20	134.604,20C
01/12/2022	4704		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	134.876,20	134.876,20C
02/12/2022	4713		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
02/12/2022	4714		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	135.189,20	135.189,20C
05/12/2022	4726		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
Acumulado até o dia:						0,00	135.263,20	135.263,20C
06/12/2022	4727		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	135.535,20	135.535,20C
07/12/2022	4731		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	135.807,20	135.807,20C
08/12/2022	4743		Recebimento taxas pessoa jurídica		681,00			
Acumulado até o dia:						0,00	136.488,20	136.488,20C
09/12/2022	4753		Recebimento taxas pessoa jurídica		148,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	136.636,20	136.636,20C
12/12/2022	4763		Recebimento taxas pessoa jurídica		409,00			
Acumulado até o dia:						0,00	137.045,20	137.045,20C
13/12/2022	4768		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.248,00			
Acumulado até o dia:						0,00	138.293,20	138.293,20C
14/12/2022	4771		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
14/12/2022	4772		Recebimento taxas pessoa jurídica		306,00			
Acumulado até o dia:						0,00	138.747,20	138.747,20C
15/12/2022	4785		Recebimento taxas pessoa jurídica		544,00			
Acumulado até o dia:						0,00	139.291,20	139.291,20C
16/12/2022	4792		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
16/12/2022	4793		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.020,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140.459,20	140.459,20C
19/12/2022	4805		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140.731,20	140.731,20C
20/12/2022	4808		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	141.173,20	141.173,20C
22/12/2022	4828		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
22/12/2022	4829		Recebimento taxas pessoa jurídica		544,00			
Acumulado até o dia:						0,00	141.791,20	141.791,20C
23/12/2022	4833		Recebimento de taxas pessoa física		118,00			
Acumulado até o dia:						0,00	141.909,20	141.909,20C
26/12/2022	4839		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	142.181,20	142.181,20C
27/12/2022	4864		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	142.329,20	142.329,20C
28/12/2022	4842		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	142.601,20	142.601,20C
29/12/2022	4853		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	142.737,20	142.737,20C
30/12/2022	4856		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	143.009,20	143.009,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	4953		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	143.009,20				
Acumulado até o dia:						143.009,20	143.009,20	0,00
Conta: 4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	883		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		780.584,00			
Acumulado até o dia:						0,00	780.584,00	780.584,00C
31/01/2022	591		Desconto concedido sobre anuidade PF ano 2022	13.176,30				
Acumulado até o dia:						13.176,30	780.584,00	767.407,70C
28/02/2022	828		Desconto concedido sobre anuidade PF ano 2022	12.545,10				
Acumulado até o dia:						25.721,40	780.584,00	754.862,60C
22/03/2022	1388	262/2022	Estorno anuidade PF do exercício. Ref. a transferência do médico veterinário DIOGO JOSÉ CARDILLI, do CRMV-TO para o CRMV-MG.	335,32				
Acumulado até o dia:						26.056,72	780.584,00	754.527,28C
31/03/2022	1366		Desconto concedido ref. anuidade PF do ano de 2022	1.167,46				
Acumulado até o dia:						27.224,18	780.584,00	753.359,82C
29/04/2022	1739		Desconto concedido ref. anuidade PF do ano de 2022	223,55				
Acumulado até o dia:						27.447,73	780.584,00	753.136,27C
31/12/2022	4953		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	753.136,27				
Acumulado até o dia:						780.584,00	780.584,00	0,00
Conta: 4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
17/01/2022	209		Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	6.809,69				
Acumulado até o dia:						6.809,69	0,00	6.809,69D
01/06/2022	2466		Ajuste de lançamento para conta correta		6.809,69			
Acumulado até o dia:						6.809,69	6.809,69	0,00
Conta: 4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	884		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		901.180,50			
Acumulado até o dia:						0,00	901.180,50	901.180,50C
31/01/2022	592		Desconto concedido sobre anuidade PJ ano 2022	4.476,76				
Acumulado até o dia:						4.476,76	901.180,50	896.703,74C
28/02/2022	829		Desconto concedido sobre anuidade PJ ano 2022	15.757,01				
Acumulado até o dia:						20.233,77	901.180,50	880.946,73C
31/03/2022	1367		Desconto concedido ref. anuidade PJ do ano de 2022	1.685,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.919,32	901.180,50	879.261,18C
29/04/2022	1740		Desconto concedido ref. anuidade PJ do ano de 2022	219,85				
Acumulado até o dia:						22.139,17	901.180,50	879.041,33C
31/12/2022	4953		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	879.041,33				
Acumulado até o dia:						901.180,50	901.180,50	0,00
Conta: 4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
15/07/2022	2826		Devolução de anuidade ref. processo judicial nº Número: 1006220-32.2020.4.01.4300 HEMILSON RIBEIRO DOS SANTOS 03746452139 (AUTOR)	842,76				
Acumulado até o dia:						842,76	0,00	842,76D
26/10/2022	3867	0270018.0000 0106/2022-77	Devolução de anuidade PJ conforme processo judicial 0002756-85.2018.4.01.4300 - TEIXEIRA, COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA -ME CNPJ 08.375.398/0002-33	3.548,05				
Acumulado até o dia:						4.390,81	0,00	4.390,81D
27/10/2022	3828	0270018.0000 0107/2022-68	Valor ref. Anuidades do periodo de 2010 a 2014 devolvidos conforme processo judicial nº 0000739-42.2019.4.01.4300, AGROCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP CNPJ Nº 73.700.791/0001-36	1.600,43				
27/10/2022	3830	0270018.0000 0108/2022-59	Valor ref. Devolução de anuidade conforme processo judicial nº 0000748-04.2019.4.01.4300, M. DE F. REIS DA SILVA CNPJ 10.787.261/0001-57.	724,49				
Acumulado até o dia:						6.715,73	0,00	6.715,73D
31/12/2022	4954		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		6.715,73			
Acumulado até o dia:						6.715,73	6.715,73	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	310		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	10,50	10,50C
05/01/2022	320		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	18,90	18,90C
06/01/2022	334		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	23,10	23,10C
07/01/2022	364		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	29,40	29,40C
10/01/2022	369		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	35,70	35,70C
11/01/2022	373		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	42,00	42,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	377		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		16,80			
Acumulado até o dia:						0,00	58,80	58,80C
13/01/2022	385		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	63,00	63,00C
17/01/2022	410		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	65,10	65,10C
18/01/2022	420		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	69,30	69,30C
19/01/2022	432		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	75,60	75,60C
20/01/2022	442		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	77,70	77,70C
21/01/2022	454		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	84,00	84,00C
25/01/2022	474		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	88,20	88,20C
26/01/2022	484		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	96,60	96,60C
27/01/2022	499		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	98,70	98,70C
28/01/2022	508		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	100,80	100,80C
31/01/2022	521		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	102,90	102,90C
28/02/2022	795		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		107,43			
Acumulado até o dia:						0,00	210,33	210,33C
02/03/2022	1023		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	212,43	212,43C
03/03/2022	1034		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	222,93	222,93C
04/03/2022	1045		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		16,80			
Acumulado até o dia:						0,00	239,73	239,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	1066		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
07/03/2022	1535		Valor ref. Juros de ISS levanto do processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019		22,80			
Acumulado até o dia:						0,00	264,63	264,63C
08/03/2022	1088		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
08/03/2022	1536		Valor ref. Juros levanto do processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019		877,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.148,00	1.148,00C
09/03/2022	1124		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.162,70	1.162,70C
10/03/2022	1138		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.171,10	1.171,10C
11/03/2022	1155		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.173,20	1.173,20C
14/03/2022	1167		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.181,60	1.181,60C
16/03/2022	1187		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.183,71	1.183,71C
17/03/2022	1199		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.190,01	1.190,01C
18/03/2022	1210		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.192,11	1.192,11C
21/03/2022	1219		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.194,21	1.194,21C
22/03/2022	1229		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.196,31	1.196,31C
23/03/2022	1240		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.202,61	1.202,61C
24/03/2022	1253		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.204,71	1.204,71C
25/03/2022	1261		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.208,91	1.208,91C
28/03/2022	1270		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.215,21	1.215,21C
29/03/2022	1285		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.217,31	1.217,31C
30/03/2022	1298		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.225,71	1.225,71C
31/03/2022	1306		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.236,21	1.236,21C
01/04/2022	1561		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.242,51	1.242,51C
04/04/2022	1575		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.253,01	1.253,01C
05/04/2022	1588		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.255,11	1.255,11C
06/04/2022	1597		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.259,31	1.259,31C
11/04/2022	1610		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.265,62	1.265,62C
12/04/2022	1621		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.267,72	1.267,72C
13/04/2022	1630		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.280,32	1.280,32C
14/04/2022	1641		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.284,52	1.284,52C
18/04/2022	1649		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.292,92	1.292,92C
20/04/2022	1665		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.307,62	1.307,62C
25/04/2022	1677		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.311,82	1.311,82C
26/04/2022	1684		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.313,92	1.313,92C
27/04/2022	1693		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.322,32	1.322,32C
28/04/2022	1702		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.330,72	1.330,72C
29/04/2022	1713		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.339,12	1.339,12C
02/05/2022	1868		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.343,32	1.343,32C
03/05/2022	1884		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		16,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.360,12	1.360,12C
04/05/2022	1892		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		16,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.376,92	1.376,92C
05/05/2022	1901		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.389,52	1.389,52C
06/05/2022	1908		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.397,92	1.397,92C
09/05/2022	1921		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.408,42	1.408,42C
11/05/2022	1934		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.414,73	1.414,73C
12/05/2022	1943		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.425,23	1.425,23C
13/05/2022	1950		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.429,43	1.429,43C
16/05/2022	1962		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.431,53	1.431,53C
17/05/2022	1972		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.442,03	1.442,03C
19/05/2022	1989		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.446,23	1.446,23C
20/05/2022	1996		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.452,53	1.452,53C
24/05/2022	2011		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.458,83	1.458,83C
25/05/2022	2024		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.469,33	1.469,33C
26/05/2022	2031		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.471,43	1.471,43C
27/05/2022	2037		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.473,53	1.473,53C
30/05/2022	2046		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.477,73	1.477,73C
31/05/2022	2055		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.481,93	1.481,93C
01/06/2022	2247		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		29,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.511,33	1.511,33C
02/06/2022	2449		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		33,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.544,93	1.544,93C
03/06/2022	2259		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.563,83	1.563,83C
06/06/2022	2271		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.576,43	1.576,43C
07/06/2022	2283		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.584,83	1.584,83C
08/06/2022	2293		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		27,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.612,13	1.612,13C
09/06/2022	2304		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.620,53	1.620,53C
10/06/2022	2311		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.626,83	1.626,83C
13/06/2022	2458		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.645,73	1.645,73C
14/06/2022	2320		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.656,23	1.656,23C
15/06/2022	2331		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.675,13	1.675,13C
17/06/2022	2340		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.685,63	1.685,63C
20/06/2022	2348		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.689,83	1.689,83C
21/06/2022	2356		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.694,03	1.694,03C
22/06/2022	2365		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.700,33	1.700,33C
23/06/2022	2373		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.710,83	1.710,83C
24/06/2022	2386		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.712,93	1.712,93C
27/06/2022	2396		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.719,23	1.719,23C
28/06/2022	2411		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.727,63	1.727,63C
29/06/2022	2421		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		25,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.752,83	1.752,83C
30/06/2022	2436		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.759,13	1.759,13C
01/07/2022	2630		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.767,53	1.767,53C
04/07/2022	2640		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		63,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.830,53	1.830,53C
05/07/2022	2654		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.838,93	1.838,93C
06/07/2022	2664		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.847,33	1.847,33C
07/07/2022	2672		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.853,63	1.853,63C
08/07/2022	2680		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:						0,00	1.864,13	1.864,13C
11/07/2022	2692		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		16,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.880,93	1.880,93C
12/07/2022	2705		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.893,53	1.893,53C
13/07/2022	2712		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		21,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.914,53	1.914,53C
14/07/2022	2724		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.918,73	1.918,73C
15/07/2022	2732		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.927,13	1.927,13C
18/07/2022	2741		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.935,53	1.935,53C
19/07/2022	2750		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.939,73	1.939,73C
20/07/2022	2758		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.946,03	1.946,03C
21/07/2022	2766		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.948,13	1.948,13C
22/07/2022	2774		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.954,43	1.954,43C
25/07/2022	2782		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.958,63	1.958,63C
27/07/2022	2793		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.964,93	1.964,93C
01/08/2022	2972		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.969,13	1.969,13C
02/08/2022	2981		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.983,83	1.983,83C
03/08/2022	3007		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		33,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.017,43	2.017,43C
04/08/2022	3025		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.030,03	2.030,03C
05/08/2022	3037		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.036,33	2.036,33C
08/08/2022	3047		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.038,43	2.038,43C
09/08/2022	3056		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.051,03	2.051,03C
10/08/2022	3064		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.053,13	2.053,13C
11/08/2022	3076		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.055,23	2.055,23C
12/08/2022	3085		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.061,53	2.061,53C
15/08/2022	3090		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.063,63	2.063,63C
16/08/2022	3100		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		22,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.085,66	2.085,66C
17/08/2022	3111		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.096,16	2.096,16C
18/08/2022	3123		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.104,56	2.104,56C
19/08/2022	3131		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.112,96	2.112,96C
22/08/2022	3140		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.123,46	2.123,46C
23/08/2022	3149		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.127,66	2.127,66C
24/08/2022	3159		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		23,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.150,76	2.150,76C
25/08/2022	3169		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		35,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.186,46	2.186,46C
26/08/2022	3178		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.192,76	2.192,76C
29/08/2022	3187		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.199,06	2.199,06C
30/08/2022	3195		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.205,36	2.205,36C
31/08/2022	3204		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		16,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.222,16	2.222,16C
01/09/2022	3398		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		31,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.253,66	2.253,66C
02/09/2022	3406		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		67,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.320,86	2.320,86C
05/09/2022	3417		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.327,16	2.327,16C
06/09/2022	3428		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.337,66	2.337,66C
08/09/2022	3441		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.352,36	2.352,36C
12/09/2022	3458		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.356,56	2.356,56C
13/09/2022	3469		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.358,66	2.358,66C
14/09/2022	3477		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.364,96	2.364,96C
15/09/2022	3485		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.371,26	2.371,26C
16/09/2022	3493		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.375,46	2.375,46C
19/09/2022	3500		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.383,86	2.383,86C
20/09/2022	3506		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.385,96	2.385,96C
22/09/2022	3519		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.392,26	2.392,26C
28/09/2022	3536		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.394,36	2.394,36C
29/09/2022	3545		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.396,46	2.396,46C
30/09/2022	3552		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.406,96	2.406,96C
03/10/2022	3875		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.409,06	2.409,06C
04/10/2022	3886		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		44,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.453,16	2.453,16C
05/10/2022	3901		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.463,66	2.463,66C
06/10/2022	3916		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.467,86	2.467,86C
10/10/2022	3924		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.476,26	2.476,26C
11/10/2022	3902	0270016.0000 0024/2022-42	Valor referente atualização de processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019		1,53			
11/10/2022	3903	0270016.0000 0024/2022-42	Valor referente atualização de processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019		56,12			
11/10/2022	3932		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.542,31	2.542,31C
13/10/2022	3950		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.554,91	2.554,91C
14/10/2022	3962		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.565,41	2.565,41C
18/10/2022	3976		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.569,61	2.569,61C
19/10/2022	3983		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.571,71	2.571,71C
20/10/2022	3990		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.573,81	2.573,81C
21/10/2022	4000		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.580,14	2.580,14C
24/10/2022	4013		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.582,24	2.582,24C
25/10/2022	4023		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.584,34	2.584,34C
28/10/2022	4034		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.586,44	2.586,44C
31/10/2022	4041		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.592,74	2.592,74C
01/11/2022	4298		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.603,24	2.603,24C
03/11/2022	4308		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.645,24	2.645,24C
04/11/2022	4321		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.647,34	2.647,34C
07/11/2022	4329		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.653,64	2.653,64C
09/11/2022	4339		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.664,14	2.664,14C
10/11/2022	4352		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.668,34	2.668,34C
11/11/2022	4360		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.672,54	2.672,54C
14/11/2022	4368		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.678,84	2.678,84C
16/11/2022	4379		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.685,14	2.685,14C
17/11/2022	4388		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.687,24	2.687,24C
18/11/2022	4412		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.691,44	2.691,44C
21/11/2022	4423		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.693,54	2.693,54C
22/11/2022	4430		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.695,64	2.695,64C
23/11/2022	4438		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.697,74	2.697,74C
25/11/2022	4455		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.701,94	2.701,94C
28/11/2022	4462		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.704,04	2.704,04C
29/11/2022	4469		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.710,34	2.710,34C
30/11/2022	4475		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.712,44	2.712,44C
01/12/2022	4705		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.720,84	2.720,84C
02/12/2022	4716		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		23,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.743,94	2.743,94C
07/12/2022	4732		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.746,04	2.746,04C
08/12/2022	4745		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.750,24	2.750,24C
09/12/2022	4755		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.754,44	2.754,44C
12/12/2022	4764		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.758,64	2.758,64C
14/12/2022	4773		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.762,84	2.762,84C
15/12/2022	4786		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.767,04	2.767,04C
16/12/2022	4794		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.769,14	2.769,14C
20/12/2022	4810		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.771,24	2.771,24C
21/12/2022	4818		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.781,74	2.781,74C
23/12/2022	4834		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.790,14	2.790,14C
27/12/2022	4865		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.794,34	2.794,34C
31/12/2022	4953		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	2.794,34				
Acumulado até o dia:						2.794,34	2.794,34	0,00
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	312		Juros de mora s/ receitas		24,17			
Acumulado até o dia:						0,00	24,17	24,17C
05/01/2022	322		Juros de mora s/ receitas		59,38			
Acumulado até o dia:						0,00	83,55	83,55C
07/01/2022	366		Juros de mora s/ receitas		70,93			
Acumulado até o dia:						0,00	154,48	154,48C
10/01/2022	371		Juros de mora s/ receitas		23,30			
Acumulado até o dia:						0,00	177,78	177,78C
11/01/2022	375		Juros de mora s/ receitas		67,71			
Acumulado até o dia:						0,00	245,49	245,49C
12/01/2022	379		Juros de mora s/ receitas		59,90			
Acumulado até o dia:						0,00	305,39	305,39C
13/01/2022	387		Juros de mora s/ receitas		4,25			
Acumulado até o dia:						0,00	309,64	309,64C
17/01/2022	412		Juros de mora s/ receitas		4,08			
Acumulado até o dia:						0,00	313,72	313,72C
18/01/2022	422		Juros de mora s/ receitas		41,13			
Acumulado até o dia:						0,00	354,85	354,85C
19/01/2022	434		Juros de mora s/ receitas		41,96			
Acumulado até o dia:						0,00	396,81	396,81C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	444		Juros de mora s/ receitas		18,48			
Acumulado até o dia:						0,00	415,29	415,29C
21/01/2022	456		Juros de mora s/ receitas		15,35			
Acumulado até o dia:						0,00	430,64	430,64C
25/01/2022	472		Juros de mora s/ receitas		4,25			
Acumulado até o dia:						0,00	434,89	434,89C
26/01/2022	486		Juros de mora s/ receitas		32,01			
Acumulado até o dia:						0,00	466,90	466,90C
27/01/2022	501		Juros de mora s/ receitas		36,03			
Acumulado até o dia:						0,00	502,93	502,93C
28/01/2022	510		Juros de mora s/ receitas		9,04			
Acumulado até o dia:						0,00	511,97	511,97C
31/01/2022	523		Juros de mora s/ receitas		14,35			
Acumulado até o dia:						0,00	526,32	526,32C
28/02/2022	797		Juros de mora s/ receitas		443,15			
Acumulado até o dia:						0,00	969,47	969,47C
03/03/2022	1036		Juros de mora s/ receitas		461,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.430,79	1.430,79C
04/03/2022	1047		Juros de mora s/ receitas		80,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.510,99	1.510,99C
07/03/2022	1068		Juros de mora s/ receitas		36,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.547,86	1.547,86C
08/03/2022	1090		Juros de mora s/ receitas		46,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.594,64	1.594,64C
09/03/2022	1126		Juros de mora s/ receitas		48,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.643,26	1.643,26C
10/03/2022	1140		Juros de mora s/ receitas		162,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.806,06	1.806,06C
11/03/2022	1157		Juros de mora s/ receitas		6,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.812,14	1.812,14C
14/03/2022	1169		Juros de mora s/ receitas		89,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.901,93	1.901,93C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	1189		Juros de mora s/ receitas		15,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.917,35	1.917,35C
17/03/2022	1201		Juros de mora s/ receitas		35,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.952,81	1.952,81C
18/03/2022	1212		Juros de mora s/ receitas		47,21			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,02	2.000,02C
21/03/2022	1221		Juros de mora s/ receitas		13,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.013,95	2.013,95C
22/03/2022	1231		Juros de mora s/ receitas		20,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.034,08	2.034,08C
23/03/2022	1242		Juros de mora s/ receitas		35,58			
Acumulado até o dia:						0,00	2.069,66	2.069,66C
24/03/2022	1255		Juros de mora s/ receitas		14,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.083,69	2.083,69C
25/03/2022	1263		Juros de mora s/ receitas		65,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.149,33	2.149,33C
28/03/2022	1272		Juros de mora s/ receitas		20,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.169,51	2.169,51C
29/03/2022	1288		Juros de mora s/ receitas		30,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.199,82	2.199,82C
30/03/2022	1287		Juros de mora s/ receitas		67,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.267,29	2.267,29C
31/03/2022	1308		Juros de mora s/ receitas		62,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.329,81	2.329,81C
01/04/2022	1563		Juros de mora s/ receitas		40,29			
Acumulado até o dia:						0,00	2.370,10	2.370,10C
04/04/2022	1577		Juros de mora s/ receitas		34,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.404,64	2.404,64C
05/04/2022	1590		Juros de mora s/ receitas		16,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.420,95	2.420,95C
06/04/2022	1599		Juros de mora s/ receitas		2,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.423,90	2.423,90C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1612		Juros de mora s/ receitas		4,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.428,26	2.428,26C
12/04/2022	1623		Juros de mora s/ receitas		33,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.461,44	2.461,44C
13/04/2022	1632		Juros de mora s/ receitas		93,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.554,91	2.554,91C
14/04/2022	1643		Juros de mora s/ receitas		15,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.570,14	2.570,14C
18/04/2022	1651		Juros de mora s/ receitas		18,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2.588,41	2.588,41C
20/04/2022	1667		Juros de mora s/ receitas		243,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.832,29	2.832,29C
25/04/2022	1679		Juros de mora s/ receitas		7,83			
Acumulado até o dia:						0,00	2.840,12	2.840,12C
26/04/2022	1686		Juros de mora s/ receitas		3,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.844,05	2.844,05C
27/04/2022	1695		Juros de mora s/ receitas		52,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.896,85	2.896,85C
28/04/2022	1704		Juros de mora s/ receitas		14,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.910,91	2.910,91C
29/04/2022	1715		Juros de mora s/ receitas		49,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.960,55	2.960,55C
02/05/2022	1870		Juros de mora s/ receitas		413,64			
Acumulado até o dia:						0,00	3.374,19	3.374,19C
03/05/2022	1886		Juros de mora s/ receitas		35,16			
Acumulado até o dia:						0,00	3.409,35	3.409,35C
04/05/2022	1894		Juros de mora s/ receitas		57,49			
Acumulado até o dia:						0,00	3.466,84	3.466,84C
05/05/2022	1903		Juros de mora s/ receitas		15,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.481,95	3.481,95C
06/05/2022	1910		Juros de mora s/ receitas		20,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.502,78	3.502,78C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	1923		Juros de mora s/ receitas		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.513,28	3.513,28C
11/05/2022	1936		Juros de mora s/ receitas		6,44			
Acumulado até o dia:						0,00	3.519,72	3.519,72C
12/05/2022	1945		Juros de mora s/ receitas		8,58			
Acumulado até o dia:						0,00	3.528,30	3.528,30C
13/05/2022	1952		Juros de mora s/ receitas		38,23			
Acumulado até o dia:						0,00	3.566,53	3.566,53C
16/05/2022	1964		Juros de mora s/ receitas		6,44			
Acumulado até o dia:						0,00	3.572,97	3.572,97C
17/05/2022	1974		Juros de mora s/ receitas		28,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.601,18	3.601,18C
20/05/2022	1998		Juros de mora s/ receitas		179,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.781,04	3.781,04C
24/05/2022	2013		Juros de mora s/ receitas		100,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.881,29	3.881,29C
25/05/2022	2026		Juros de mora s/ receitas		37,17			
25/05/2022	2027		Juros de mora s/ receitas		104,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.022,90	4.022,90C
27/05/2022	2039		Juros de mora s/ receitas		7,19			
Acumulado até o dia:						0,00	4.030,09	4.030,09C
30/05/2022	2048		Juros de mora s/ receitas		3,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.033,09	4.033,09C
31/05/2022	2057		Juros de mora s/ receitas		17,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.050,64	4.050,64C
01/06/2022	2249		Juros de mora s/ receitas		166,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.217,19	4.217,19C
02/06/2022	2451		Juros de mora s/ receitas		129,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.346,59	4.346,59C
03/06/2022	2261		Juros de mora s/ receitas		46,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.393,29	4.393,29C
06/06/2022	2273		Juros de mora s/ receitas		144,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.537,73	4.537,73C
07/06/2022	2285		Juros de mora s/ receitas		9,51			
Acumulado até o dia:						0,00	4.547,24	4.547,24C
08/06/2022	2295		Juros de mora s/ receitas		102,38			
Acumulado até o dia:						0,00	4.649,62	4.649,62C
09/06/2022	2306		Juros de mora s/ receitas		33,78			
Acumulado até o dia:						0,00	4.683,40	4.683,40C
10/06/2022	2313		Juros de mora s/ receitas		15,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.698,65	4.698,65C
13/06/2022	2460		Juros de mora s/ receitas		39,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.737,73	4.737,73C
14/06/2022	2322		Juros de mora s/ receitas		37,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.775,23	4.775,23C
15/06/2022	2333		Juros de mora s/ receitas		149,14			
Acumulado até o dia:						0,00	4.924,37	4.924,37C
17/06/2022	2342		Juros de mora s/ receitas		132,90			
17/06/2022	2343		Juros de mora s/ receitas		511,96			
Acumulado até o dia:						0,00	5.569,23	5.569,23C
20/06/2022	2350		Juros de mora s/ receitas		13,25			
Acumulado até o dia:						0,00	5.582,48	5.582,48C
21/06/2022	2358		Juros de mora s/ receitas		4,39			
Acumulado até o dia:						0,00	5.586,87	5.586,87C
22/06/2022	2367		Juros de mora s/ receitas		36,75			
Acumulado até o dia:						0,00	5.623,62	5.623,62C
23/06/2022	2375		Juros de mora s/ receitas		31,38			
Acumulado até o dia:						0,00	5.655,00	5.655,00C
24/06/2022	2388		Juros de mora s/ receitas		13,82			
Acumulado até o dia:						0,00	5.668,82	5.668,82C
27/06/2022	2398		Juros de mora s/ receitas		76,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.745,27	5.745,27C
28/06/2022	2413		Juros de mora s/ receitas		40,23			
Acumulado até o dia:						0,00	5.785,50	5.785,50C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	2423		Juros de mora s/ receitas		193,25			
Acumulado até o dia:						0,00	5.978,75	5.978,75C
30/06/2022	2438		Juros de mora s/ receitas		16,56			
Acumulado até o dia:						0,00	5.995,31	5.995,31C
01/07/2022	2632		Juros de mora s/ receitas		7,58			
Acumulado até o dia:						0,00	6.002,89	6.002,89C
04/07/2022	2642		Juros de mora s/ receitas		234,28			
Acumulado até o dia:						0,00	6.237,17	6.237,17C
05/07/2022	2657		Juros de mora s/ receitas		441,21			
Acumulado até o dia:						0,00	6.678,38	6.678,38C
06/07/2022	2666		Juros de mora s/ receitas		254,92			
Acumulado até o dia:						0,00	6.933,30	6.933,30C
07/07/2022	2674		Juros de mora s/ receitas		10,98			
Acumulado até o dia:						0,00	6.944,28	6.944,28C
08/07/2022	2682		Juros de mora s/ receitas		57,99			
Acumulado até o dia:						0,00	7.002,27	7.002,27C
11/07/2022	2694		Juros de mora s/ receitas		27,11			
Acumulado até o dia:						0,00	7.029,38	7.029,38C
12/07/2022	2707		Juros de mora s/ receitas		23,28			
Acumulado até o dia:						0,00	7.052,66	7.052,66C
13/07/2022	2714		Juros de mora s/ receitas		67,95			
Acumulado até o dia:						0,00	7.120,61	7.120,61C
14/07/2022	2726		Juros de mora s/ receitas		16,14			
Acumulado até o dia:						0,00	7.136,75	7.136,75C
15/07/2022	2734		Juros de mora s/ receitas		35,60			
Acumulado até o dia:						0,00	7.172,35	7.172,35C
18/07/2022	2743		Juros de mora s/ receitas		10,66			
Acumulado até o dia:						0,00	7.183,01	7.183,01C
19/07/2022	2752		Juros de mora s/ receitas		15,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.198,46	7.198,46C
20/07/2022	2760		Juros de mora s/ receitas		21,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.219,46	7.219,46C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	2768		Juros de mora s/ receitas		0,72			
Acumulado até o dia:						0,00	7.220,18	7.220,18C
22/07/2022	2776		Juros de mora s/ receitas		79,12			
Acumulado até o dia:						0,00	7.299,30	7.299,30C
25/07/2022	2784		Juros de mora s/ receitas		4,02			
Acumulado até o dia:						0,00	7.303,32	7.303,32C
27/07/2022	2795		Juros de mora s/ receitas		18,63			
Acumulado até o dia:						0,00	7.321,95	7.321,95C
01/08/2022	2974		Juros de mora s/ receitas		65,82			
Acumulado até o dia:						0,00	7.387,77	7.387,77C
02/08/2022	2993		Juros de mora s/ receitas		78,48			
Acumulado até o dia:						0,00	7.466,25	7.466,25C
03/08/2022	3010		Juros de mora s/ receitas		202,96			
Acumulado até o dia:						0,00	7.669,21	7.669,21C
04/08/2022	3027		Juros de mora s/ receitas		87,08			
Acumulado até o dia:						0,00	7.756,29	7.756,29C
05/08/2022	3039		Juros de mora s/ receitas		10,24			
Acumulado até o dia:						0,00	7.766,53	7.766,53C
08/08/2022	3049		Juros de mora s/ receitas		1,59			
Acumulado até o dia:						0,00	7.768,12	7.768,12C
09/08/2022	3058		Juros de mora s/ receitas		90,15			
Acumulado até o dia:						0,00	7.858,27	7.858,27C
10/08/2022	3066		Juros de mora s/ receitas		9,16			
Acumulado até o dia:						0,00	7.867,43	7.867,43C
12/08/2022	3087		Juros de mora s/ receitas		39,44			
Acumulado até o dia:						0,00	7.906,87	7.906,87C
16/08/2022	3102		Juros de mora s/ receitas		35,27			
Acumulado até o dia:						0,00	7.942,14	7.942,14C
17/08/2022	3113		Juros de mora s/ receitas		65,35			
Acumulado até o dia:						0,00	8.007,49	8.007,49C
18/08/2022	3125		Juros de mora s/ receitas		21,48			
Acumulado até o dia:						0,00	8.028,97	8.028,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	3133		Juros de mora s/ receitas		26,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.055,57	8.055,57C
22/08/2022	3142		Juros de mora s/ receitas		32,82			
Acumulado até o dia:						0,00	8.088,39	8.088,39C
23/08/2022	3151		Juros de mora s/ receitas		7,45			
Acumulado até o dia:						0,00	8.095,84	8.095,84C
24/08/2022	3161		Juros de mora s/ receitas		218,41			
Acumulado até o dia:						0,00	8.314,25	8.314,25C
25/08/2022	3171		Juros de mora s/ receitas		144,37			
Acumulado até o dia:						0,00	8.458,62	8.458,62C
26/08/2022	3180		Juros de mora s/ receitas		72,75			
Acumulado até o dia:						0,00	8.531,37	8.531,37C
29/08/2022	3189		Juros de mora s/ receitas		24,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.555,97	8.555,97C
30/08/2022	3197		Juros de mora s/ receitas		35,38			
Acumulado até o dia:						0,00	8.591,35	8.591,35C
31/08/2022	3206		Juros de mora s/ receitas		89,49			
Acumulado até o dia:						0,00	8.680,84	8.680,84C
01/09/2022	3400		Juros de mora s/ receitas		192,06			
Acumulado até o dia:						0,00	8.872,90	8.872,90C
02/09/2022	3408		Juros de mora s/ receitas		669,37			
Acumulado até o dia:						0,00	9.542,27	9.542,27C
05/09/2022	3419		Juros de mora s/ receitas		42,52			
Acumulado até o dia:						0,00	9.584,79	9.584,79C
06/09/2022	3430		Juros de mora s/ receitas		220,49			
Acumulado até o dia:						0,00	9.805,28	9.805,28C
08/09/2022	3443		Juros de mora s/ receitas		76,34			
Acumulado até o dia:						0,00	9.881,62	9.881,62C
12/09/2022	3460		Juros de mora s/ receitas		11,05			
Acumulado até o dia:						0,00	9.892,67	9.892,67C
13/09/2022	3471		Juros de mora s/ receitas		15,20			
Acumulado até o dia:						0,00	9.907,87	9.907,87C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	3479		Juros de mora s/ receitas		7,45			
Acumulado até o dia:						0,00	9.915,32	9.915,32C
15/09/2022	3487		Juros de mora s/ receitas		21,08			
Acumulado até o dia:						0,00	9.936,40	9.936,40C
16/09/2022	3495		Juros de mora s/ receitas		4,72			
Acumulado até o dia:						0,00	9.941,12	9.941,12C
19/09/2022	3502		Juros de mora s/ receitas		17,72			
Acumulado até o dia:						0,00	9.958,84	9.958,84C
20/09/2022	3508		Juros de mora s/ receitas		1,43			
Acumulado até o dia:						0,00	9.960,27	9.960,27C
21/09/2022	3513		Juros de mora s/ receitas		32,16			
Acumulado até o dia:						0,00	9.992,43	9.992,43C
22/09/2022	3521		Juros de mora s/ receitas		45,17			
Acumulado até o dia:						0,00	10.037,60	10.037,60C
28/09/2022	3538		Juros de mora s/ receitas		86,10			
Acumulado até o dia:						0,00	10.123,70	10.123,70C
29/09/2022	3547		Juros de mora s/ receitas		10,38			
Acumulado até o dia:						0,00	10.134,08	10.134,08C
30/09/2022	3554		Juros de mora s/ receitas		64,49			
Acumulado até o dia:						0,00	10.198,57	10.198,57C
03/10/2022	3877		Juros de mora s/ receitas		1,55			
Acumulado até o dia:						0,00	10.200,12	10.200,12C
04/10/2022	3888		Juros de mora s/ receitas		337,89			
Acumulado até o dia:						0,00	10.538,01	10.538,01C
05/10/2022	3906		Juros de mora s/ receitas		139,10			
Acumulado até o dia:						0,00	10.677,11	10.677,11C
06/10/2022	3918		Juros de mora s/ receitas		21,98			
Acumulado até o dia:						0,00	10.699,09	10.699,09C
10/10/2022	3926		Juros de mora s/ receitas		37,05			
Acumulado até o dia:						0,00	10.736,14	10.736,14C
11/10/2022	3936		Juros de mora s/ receitas		140,66			
Acumulado até o dia:						0,00	10.876,80	10.876,80C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	3952		Juros de mora s/ receitas		137,62			
Acumulado até o dia:						0,00	11.014,42	11.014,42C
14/10/2022	3964		Juros de mora s/ receitas		92,06			
Acumulado até o dia:						0,00	11.106,48	11.106,48C
18/10/2022	3978		Juros de mora s/ receitas		52,33			
Acumulado até o dia:						0,00	11.158,81	11.158,81C
19/10/2022	3985		Juros de mora s/ receitas		9,64			
Acumulado até o dia:						0,00	11.168,45	11.168,45C
20/10/2022	3992		Juros de mora s/ receitas		2,66			
Acumulado até o dia:						0,00	11.171,11	11.171,11C
21/10/2022	4002		Juros de mora s/ receitas		232,83			
Acumulado até o dia:						0,00	11.403,94	11.403,94C
24/10/2022	4015		Juros de mora s/ receitas		11,69			
Acumulado até o dia:						0,00	11.415,63	11.415,63C
25/10/2022	4025		Juros de mora s/ receitas		11,69			
Acumulado até o dia:						0,00	11.427,32	11.427,32C
28/10/2022	4036		Juros de mora s/ receitas		2,66			
Acumulado até o dia:						0,00	11.429,98	11.429,98C
31/10/2022	4043		Juros de mora s/ receitas		49,25			
Acumulado até o dia:						0,00	11.479,23	11.479,23C
01/11/2022	4300		Juros de mora s/ receitas		63,68			
Acumulado até o dia:						0,00	11.542,91	11.542,91C
03/11/2022	4310		Juros de mora s/ receitas		183,06			
Acumulado até o dia:						0,00	11.725,97	11.725,97C
04/11/2022	4323		Juros de mora s/ receitas		17,10			
Acumulado até o dia:						0,00	11.743,07	11.743,07C
07/11/2022	4331		Juros de mora s/ receitas		40,64			
Acumulado até o dia:						0,00	11.783,71	11.783,71C
09/11/2022	4341		Juros de mora s/ receitas		129,62			
Acumulado até o dia:						0,00	11.913,33	11.913,33C
10/11/2022	4354		Juros de mora s/ receitas		114,55			
Acumulado até o dia:						0,00	12.027,88	12.027,88C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	4362		Juros de mora s/ receitas		24,32			
Acumulado até o dia:						0,00	12.052,20	12.052,20C
14/11/2022	4370		Juros de mora s/ receitas		11,28			
Acumulado até o dia:						0,00	12.063,48	12.063,48C
16/11/2022	4381		Juros de mora s/ receitas		9,09			
Acumulado até o dia:						0,00	12.072,57	12.072,57C
17/11/2022	4390		Juros de mora s/ receitas		27,05			
Acumulado até o dia:						0,00	12.099,62	12.099,62C
18/11/2022	4414		Juros de mora s/ receitas		91,27			
Acumulado até o dia:						0,00	12.190,89	12.190,89C
21/11/2022	4425		Juros de mora s/ receitas		12,75			
Acumulado até o dia:						0,00	12.203,64	12.203,64C
22/11/2022	4432		Juros de mora s/ receitas		3,19			
Acumulado até o dia:						0,00	12.206,83	12.206,83C
23/11/2022	4440		Juros de mora s/ receitas		5,65			
Acumulado até o dia:						0,00	12.212,48	12.212,48C
25/11/2022	4457		Juros de mora s/ receitas		30,44			
Acumulado até o dia:						0,00	12.242,92	12.242,92C
28/11/2022	4464		Juros de mora s/ receitas		11,85			
Acumulado até o dia:						0,00	12.254,77	12.254,77C
29/11/2022	4471		Juros de mora s/ receitas		57,74			
Acumulado até o dia:						0,00	12.312,51	12.312,51C
30/11/2022	4477		Juros de mora s/ receitas		0,96			
Acumulado até o dia:						0,00	12.313,47	12.313,47C
01/12/2022	4707		Juros de mora s/ receitas		8,84			
Acumulado até o dia:						0,00	12.322,31	12.322,31C
02/12/2022	4718		Juros de mora s/ receitas		127,78			
Acumulado até o dia:						0,00	12.450,09	12.450,09C
07/12/2022	4734		Juros de mora s/ receitas		37,47			
Acumulado até o dia:						0,00	12.487,56	12.487,56C
08/12/2022	4747		Juros de mora s/ receitas		11,52			
Acumulado até o dia:						0,00	12.499,08	12.499,08C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	4757		Juros de mora s/ receitas		36,75			
Acumulado até o dia:						0,00	12.535,83	12.535,83C
12/12/2022	4766		Juros de mora s/ receitas		62,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.598,33	12.598,33C
14/12/2022	4775		Juros de mora s/ receitas		13,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.611,83	12.611,83C
15/12/2022	4788		Juros de mora s/ receitas		90,38			
Acumulado até o dia:						0,00	12.702,21	12.702,21C
21/12/2022	4820		Juros de mora s/ receitas		246,52			
Acumulado até o dia:						0,00	12.948,73	12.948,73C
23/12/2022	4836		Juros de mora s/ receitas		149,81			
Acumulado até o dia:						0,00	13.098,54	13.098,54C
27/12/2022	4867		Juros de mora s/ receitas		217,98			
Acumulado até o dia:						0,00	13.316,52	13.316,52C
28/12/2022	4845		Juros de mora s/ receitas		34,37			
Acumulado até o dia:						0,00	13.350,89	13.350,89C
31/12/2022	4953		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	13.350,89				
Acumulado até o dia:						13.350,89	13.350,89	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ				Saldo anterior:				0,00
04/03/2022	1572		Atualização da Divida ativa conf. CDA nº 3857/2020		1.148,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.148,79	1.148,79C
31/12/2022	4953		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.148,79				
Acumulado até o dia:						1.148,79	1.148,79	0,00
Conta: 4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	313		Atualização monetária s/ receitas		86,04			
Acumulado até o dia:						0,00	86,04	86,04C
05/01/2022	323		Atualização monetária s/ receitas		80,02			
Acumulado até o dia:						0,00	166,06	166,06C
07/01/2022	367		Atualização monetária s/ receitas		103,38			
Acumulado até o dia:						0,00	269,44	269,44C
10/01/2022	372		Atualização monetária s/ receitas		109,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	378,69	378,69C
11/01/2022	376		Atualização monetária s/ receitas		170,06			
Acumulado até o dia:						0,00	548,75	548,75C
12/01/2022	380		Atualização monetária s/ receitas		219,72			
Acumulado até o dia:						0,00	768,47	768,47C
13/01/2022	388		Atualização monetária s/ receitas		36,76			
Acumulado até o dia:						0,00	805,23	805,23C
17/01/2022	413		Atualização monetária s/ receitas		16,56			
Acumulado até o dia:						0,00	821,79	821,79C
18/01/2022	423		Atualização monetária s/ receitas		31,13			
Acumulado até o dia:						0,00	852,92	852,92C
19/01/2022	435		Atualização monetária s/ receitas		126,26			
Acumulado até o dia:						0,00	979,18	979,18C
20/01/2022	445		Atualização monetária s/ receitas		59,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.038,40	1.038,40C
21/01/2022	457		Atualização monetária s/ receitas		85,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.124,16	1.124,16C
25/01/2022	471		Atualização monetária s/ receitas		38,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.162,22	1.162,22C
26/01/2022	487		Atualização monetária s/ receitas		170,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.332,40	1.332,40C
27/01/2022	502		Atualização monetária s/ receitas		112,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.444,90	1.444,90C
28/01/2022	511		Atualização monetária s/ receitas		78,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.523,65	1.523,65C
31/01/2022	524		Atualização monetária s/ receitas		22,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.546,58	1.546,58C
28/02/2022	798		Atualização monetária s/ receitas		1.925,81			
Acumulado até o dia:						0,00	3.472,39	3.472,39C
03/03/2022	1037		Atualização monetária s/ receitas		3.273,85			
Acumulado até o dia:						0,00	6.746,24	6.746,24C
04/03/2022	1048		Atualização monetária s/ receitas		411,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.157,55	7.157,55C
07/03/2022	1069		Atualização monetária s/ receitas		114,72			
Acumulado até o dia:						0,00	7.272,27	7.272,27C
08/03/2022	1091		Atualização monetária s/ receitas		256,73			
Acumulado até o dia:						0,00	7.529,00	7.529,00C
09/03/2022	1127		Atualização monetária s/ receitas		216,73			
Acumulado até o dia:						0,00	7.745,73	7.745,73C
10/03/2022	1141		Atualização monetária s/ receitas		169,84			
Acumulado até o dia:						0,00	7.915,57	7.915,57C
11/03/2022	1158		Atualização monetária s/ receitas		23,65			
Acumulado até o dia:						0,00	7.939,22	7.939,22C
14/03/2022	1170		Atualização monetária s/ receitas		385,69			
Acumulado até o dia:						0,00	8.324,91	8.324,91C
16/03/2022	1190		Atualização monetária s/ receitas		135,18			
Acumulado até o dia:						0,00	8.460,09	8.460,09C
17/03/2022	1202		Atualização monetária s/ receitas		239,93			
Acumulado até o dia:						0,00	8.700,02	8.700,02C
18/03/2022	1213		Atualização monetária s/ receitas		307,73			
Acumulado até o dia:						0,00	9.007,75	9.007,75C
21/03/2022	1222		Atualização monetária s/ receitas		114,09			
Acumulado até o dia:						0,00	9.121,84	9.121,84C
22/03/2022	1232		Atualização monetária s/ receitas		63,93			
Acumulado até o dia:						0,00	9.185,77	9.185,77C
23/03/2022	1243		Atualização monetária s/ receitas		202,86			
Acumulado até o dia:						0,00	9.388,63	9.388,63C
24/03/2022	1256		Atualização monetária s/ receitas		118,19			
Acumulado até o dia:						0,00	9.506,82	9.506,82C
25/03/2022	1264		Atualização monetária s/ receitas		82,84			
Acumulado até o dia:						0,00	9.589,66	9.589,66C
28/03/2022	1273		Atualização monetária s/ receitas		84,66			
Acumulado até o dia:						0,00	9.674,32	9.674,32C
29/03/2022	1289		Atualização monetária s/ receitas		110,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.785,14	9.785,14C
30/03/2022	1300		Atualização monetária s/ receitas		481,40			
Acumulado até o dia:						0,00	10.266,54	10.266,54C
31/03/2022	1309		Atualização monetária s/ receitas		216,15			
Acumulado até o dia:						0,00	10.482,69	10.482,69C
01/04/2022	1564		Atualização monetária s/ receitas		71,29			
Acumulado até o dia:						0,00	10.553,98	10.553,98C
04/04/2022	1578		Atualização monetária s/ receitas		120,32			
Acumulado até o dia:						0,00	10.674,30	10.674,30C
05/04/2022	1591		Atualização monetária s/ receitas		138,98			
Acumulado até o dia:						0,00	10.813,28	10.813,28C
06/04/2022	1600		Atualização monetária s/ receitas		11,78			
Acumulado até o dia:						0,00	10.825,06	10.825,06C
11/04/2022	1613		Atualização monetária s/ receitas		21,90			
Acumulado até o dia:						0,00	10.846,96	10.846,96C
12/04/2022	1624		Atualização monetária s/ receitas		27,12			
Acumulado até o dia:						0,00	10.874,08	10.874,08C
13/04/2022	1633		Atualização monetária s/ receitas		376,85			
Acumulado até o dia:						0,00	11.250,93	11.250,93C
14/04/2022	1644		Atualização monetária s/ receitas		126,22			
Acumulado até o dia:						0,00	11.377,15	11.377,15C
18/04/2022	1652		Atualização monetária s/ receitas		53,57			
Acumulado até o dia:						0,00	11.430,72	11.430,72C
20/04/2022	1668		Atualização monetária s/ receitas		552,32			
Acumulado até o dia:						0,00	11.983,04	11.983,04C
25/04/2022	1680		Atualização monetária s/ receitas		56,49			
Acumulado até o dia:						0,00	12.039,53	12.039,53C
26/04/2022	1687		Atualização monetária s/ receitas		18,95			
Acumulado até o dia:						0,00	12.058,48	12.058,48C
27/04/2022	1696		Atualização monetária s/ receitas		97,72			
Acumulado até o dia:						0,00	12.156,20	12.156,20C
28/04/2022	1705		Atualização monetária s/ receitas		92,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.248,20	12.248,20C
29/04/2022	1716		Atualização monetária s/ receitas		196,43			
Acumulado até o dia:						0,00	12.444,63	12.444,63C
02/05/2022	1871		Atualização monetária s/ receitas		289,08			
Acumulado até o dia:						0,00	12.733,71	12.733,71C
03/05/2022	1887		Atualização monetária s/ receitas		121,33			
Acumulado até o dia:						0,00	12.855,04	12.855,04C
04/05/2022	1895		Atualização monetária s/ receitas		280,60			
Acumulado até o dia:						0,00	13.135,64	13.135,64C
05/05/2022	1904		Atualização monetária s/ receitas		86,28			
Acumulado até o dia:						0,00	13.221,92	13.221,92C
06/05/2022	1911		Atualização monetária s/ receitas		77,10			
Acumulado até o dia:						0,00	13.299,02	13.299,02C
09/05/2022	1924		Atualização monetária s/ receitas		53,55			
Acumulado até o dia:						0,00	13.352,57	13.352,57C
11/05/2022	1937		Atualização monetária s/ receitas		29,89			
Acumulado até o dia:						0,00	13.382,46	13.382,46C
12/05/2022	1946		Atualização monetária s/ receitas		39,88			
Acumulado até o dia:						0,00	13.422,34	13.422,34C
13/05/2022	1953		Atualização monetária s/ receitas		36,47			
Acumulado até o dia:						0,00	13.458,81	13.458,81C
16/05/2022	1965		Atualização monetária s/ receitas		29,89			
Acumulado até o dia:						0,00	13.488,70	13.488,70C
17/05/2022	1975		Atualização monetária s/ receitas		143,41			
Acumulado até o dia:						0,00	13.632,11	13.632,11C
20/05/2022	1999		Atualização monetária s/ receitas		1.092,87			
Acumulado até o dia:						0,00	14.724,98	14.724,98C
24/05/2022	2014		Atualização monetária s/ receitas		605,75			
Acumulado até o dia:						0,00	15.330,73	15.330,73C
27/05/2022	2040		Atualização monetária s/ receitas		28,85			
Acumulado até o dia:						0,00	15.359,58	15.359,58C
30/05/2022	2049		Atualização monetária s/ receitas		19,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.379,34	15.379,34C
31/05/2022	2058		Atualização monetária s/ receitas		167,49			
Acumulado até o dia:						0,00	15.546,83	15.546,83C
01/06/2022	2250		Atualização monetária s/ receitas		670,25			
Acumulado até o dia:						0,00	16.217,08	16.217,08C
02/06/2022	2452		Atualização monetária s/ receitas		730,18			
Acumulado até o dia:						0,00	16.947,26	16.947,26C
03/06/2022	2262		Atualização monetária s/ receitas		140,14			
Acumulado até o dia:						0,00	17.087,40	17.087,40C
06/06/2022	2274		Atualização monetária s/ receitas		830,59			
Acumulado até o dia:						0,00	17.917,99	17.917,99C
07/06/2022	2286		Atualização monetária s/ receitas		33,29			
Acumulado até o dia:						0,00	17.951,28	17.951,28C
08/06/2022	2296		Atualização monetária s/ receitas		684,80			
Acumulado até o dia:						0,00	18.636,08	18.636,08C
09/06/2022	2307		Atualização monetária s/ receitas		227,42			
Acumulado até o dia:						0,00	18.863,50	18.863,50C
10/06/2022	2314		Atualização monetária s/ receitas		98,68			
Acumulado até o dia:						0,00	18.962,18	18.962,18C
13/06/2022	2461		Atualização monetária s/ receitas		171,44			
Acumulado até o dia:						0,00	19.133,62	19.133,62C
14/06/2022	2323		Atualização monetária s/ receitas		111,40			
Acumulado até o dia:						0,00	19.245,02	19.245,02C
15/06/2022	2334		Atualização monetária s/ receitas		155,20			
Acumulado até o dia:						0,00	19.400,22	19.400,22C
20/06/2022	2351		Atualização monetária s/ receitas		57,94			
Acumulado até o dia:						0,00	19.458,16	19.458,16C
21/06/2022	2359		Atualização monetária s/ receitas		19,67			
Acumulado até o dia:						0,00	19.477,83	19.477,83C
22/06/2022	2368		Atualização monetária s/ receitas		35,42			
Acumulado até o dia:						0,00	19.513,25	19.513,25C
23/06/2022	2376		Atualização monetária s/ receitas		68,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.581,58	19.581,58C
24/06/2022	2389		Atualização monetária s/ receitas		7,62			
Acumulado até o dia:						0,00	19.589,20	19.589,20C
27/06/2022	2399		Atualização monetária s/ receitas		202,21			
Acumulado até o dia:						0,00	19.791,41	19.791,41C
28/06/2022	2414		Atualização monetária s/ receitas		333,24			
Acumulado até o dia:						0,00	20.124,65	20.124,65C
29/06/2022	2424		Atualização monetária s/ receitas		368,26			
Acumulado até o dia:						0,00	20.492,91	20.492,91C
30/06/2022	2439		Atualização monetária s/ receitas		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	20.543,26	20.543,26C
01/07/2022	2633		Atualização monetária s/ receitas		8,68			
Acumulado até o dia:						0,00	20.551,94	20.551,94C
04/07/2022	2643		Atualização monetária s/ receitas		1.101,59			
Acumulado até o dia:						0,00	21.653,53	21.653,53C
05/07/2022	2658		Atualização monetária s/ receitas		447,22			
Acumulado até o dia:						0,00	22.100,75	22.100,75C
06/07/2022	2667		Atualização monetária s/ receitas		1.132,01			
Acumulado até o dia:						0,00	23.232,76	23.232,76C
07/07/2022	2675		Atualização monetária s/ receitas		45,48			
Acumulado até o dia:						0,00	23.278,24	23.278,24C
08/07/2022	2683		Atualização monetária s/ receitas		117,71			
Acumulado até o dia:						0,00	23.395,95	23.395,95C
11/07/2022	2695		Atualização monetária s/ receitas		94,98			
Acumulado até o dia:						0,00	23.490,93	23.490,93C
12/07/2022	2708		Atualização monetária s/ receitas		64,12			
Acumulado até o dia:						0,00	23.555,05	23.555,05C
13/07/2022	2715		Atualização monetária s/ receitas		228,16			
Acumulado até o dia:						0,00	23.783,21	23.783,21C
14/07/2022	2727		Atualização monetária s/ receitas		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	23.795,81	23.795,81C
15/07/2022	2735		Atualização monetária s/ receitas		229,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	24.024,81	24.024,81C
18/07/2022	2744		Atualização monetária s/ receitas		35,99			
Acumulado até o dia:						0,00	24.060,80	24.060,80C
19/07/2022	2753		Atualização monetária s/ receitas		68,69			
Acumulado até o dia:						0,00	24.129,49	24.129,49C
20/07/2022	2761		Atualização monetária s/ receitas		54,39			
Acumulado até o dia:						0,00	24.183,88	24.183,88C
21/07/2022	2769		Atualização monetária s/ receitas		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	24.185,98	24.185,98C
22/07/2022	2777		Atualização monetária s/ receitas		61,87			
Acumulado até o dia:						0,00	24.247,85	24.247,85C
25/07/2022	2785		Atualização monetária s/ receitas		21,09			
Acumulado até o dia:						0,00	24.268,94	24.268,94C
27/07/2022	2796		Atualização monetária s/ receitas		65,63			
Acumulado até o dia:						0,00	24.334,57	24.334,57C
01/08/2022	2975		Atualização monetária s/ receitas		368,15			
Acumulado até o dia:						0,00	24.702,72	24.702,72C
02/08/2022	2995		Atualização monetária s/ receitas		288,51			
Acumulado até o dia:						0,00	24.991,23	24.991,23C
03/08/2022	3011		Atualização monetária s/ receitas		677,06			
Acumulado até o dia:						0,00	25.668,29	25.668,29C
04/08/2022	3028		Atualização monetária s/ receitas		147,24			
Acumulado até o dia:						0,00	25.815,53	25.815,53C
05/08/2022	3040		Atualização monetária s/ receitas		28,13			
Acumulado até o dia:						0,00	25.843,66	25.843,66C
08/08/2022	3050		Atualização monetária s/ receitas		8,92			
Acumulado até o dia:						0,00	25.852,58	25.852,58C
09/08/2022	3059		Atualização monetária s/ receitas		138,49			
Acumulado até o dia:						0,00	25.991,07	25.991,07C
10/08/2022	3067		Atualização monetária s/ receitas		23,47			
Acumulado até o dia:						0,00	26.014,54	26.014,54C
12/08/2022	3088		Atualização monetária s/ receitas		245,55			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	26.260,09	26.260,09C
16/08/2022	3103		Atualização monetária s/ receitas		60,54			
Acumulado até o dia:						0,00	26.320,63	26.320,63C
17/08/2022	3114		Atualização monetária s/ receitas		81,43			
Acumulado até o dia:						0,00	26.402,06	26.402,06C
18/08/2022	3126		Atualização monetária s/ receitas		18,83			
Acumulado até o dia:						0,00	26.420,89	26.420,89C
19/08/2022	3134		Atualização monetária s/ receitas		182,26			
Acumulado até o dia:						0,00	26.603,15	26.603,15C
22/08/2022	3143		Atualização monetária s/ receitas		177,50			
Acumulado até o dia:						0,00	26.780,65	26.780,65C
23/08/2022	3152		Atualização monetária s/ receitas		58,61			
Acumulado até o dia:						0,00	26.839,26	26.839,26C
24/08/2022	3162		Atualização monetária s/ receitas		976,88			
Acumulado até o dia:						0,00	27.816,14	27.816,14C
25/08/2022	3172		Atualização monetária s/ receitas		648,25			
Acumulado até o dia:						0,00	28.464,39	28.464,39C
26/08/2022	3181		Atualização monetária s/ receitas		120,55			
Acumulado até o dia:						0,00	28.584,94	28.584,94C
29/08/2022	3190		Atualização monetária s/ receitas		126,96			
Acumulado até o dia:						0,00	28.711,90	28.711,90C
30/08/2022	3198		Atualização monetária s/ receitas		40,20			
Acumulado até o dia:						0,00	28.752,10	28.752,10C
31/08/2022	3207		Atualização monetária s/ receitas		261,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.013,10	29.013,10C
01/09/2022	3401		Atualização monetária s/ receitas		998,41			
Acumulado até o dia:						0,00	30.011,51	30.011,51C
02/09/2022	3409		Atualização monetária s/ receitas		2.077,88			
Acumulado até o dia:						0,00	32.089,39	32.089,39C
05/09/2022	3420		Atualização monetária s/ receitas		88,94			
Acumulado até o dia:						0,00	32.178,33	32.178,33C
06/09/2022	3431		Atualização monetária s/ receitas		208,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	32.386,35	32.386,35C
08/09/2022	3444		Atualização monetária s/ receitas		240,66			
Acumulado até o dia:						0,00	32.627,01	32.627,01C
12/09/2022	3461		Atualização monetária s/ receitas		27,96			
Acumulado até o dia:						0,00	32.654,97	32.654,97C
13/09/2022	3472		Atualização monetária s/ receitas		45,96			
Acumulado até o dia:						0,00	32.700,93	32.700,93C
14/09/2022	3480		Atualização monetária s/ receitas		15,53			
Acumulado até o dia:						0,00	32.716,46	32.716,46C
15/09/2022	3488		Atualização monetária s/ receitas		46,48			
Acumulado até o dia:						0,00	32.762,94	32.762,94C
16/09/2022	3496		Atualização monetária s/ receitas		11,27			
Acumulado até o dia:						0,00	32.774,21	32.774,21C
19/09/2022	3503		Atualização monetária s/ receitas		29,52			
Acumulado até o dia:						0,00	32.803,73	32.803,73C
20/09/2022	3509		Atualização monetária s/ receitas		1,77			
Acumulado até o dia:						0,00	32.805,50	32.805,50C
21/09/2022	3514		Atualização monetária s/ receitas		1,01			
Acumulado até o dia:						0,00	32.806,51	32.806,51C
22/09/2022	3522		Atualização monetária s/ receitas		42,79			
Acumulado até o dia:						0,00	32.849,30	32.849,30C
28/09/2022	3539		Atualização monetária s/ receitas		28,59			
Acumulado até o dia:						0,00	32.877,89	32.877,89C
29/09/2022	3548		Atualização monetária s/ receitas		39,17			
Acumulado até o dia:						0,00	32.917,06	32.917,06C
30/09/2022	3555		Atualização monetária s/ receitas		206,42			
Acumulado até o dia:						0,00	33.123,48	33.123,48C
03/10/2022	3878		Atualização monetária s/ receitas		3,82			
Acumulado até o dia:						0,00	33.127,30	33.127,30C
04/10/2022	3889		Atualização monetária s/ receitas		563,02			
Acumulado até o dia:						0,00	33.690,32	33.690,32C
05/10/2022	3907		Atualização monetária s/ receitas		211,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	33.901,76	33.901,76C
06/10/2022	3919		Atualização monetária s/ receitas		62,71			
Acumulado até o dia:						0,00	33.964,47	33.964,47C
10/10/2022	3927		Atualização monetária s/ receitas		219,79			
Acumulado até o dia:						0,00	34.184,26	34.184,26C
11/10/2022	3937		Atualização monetária s/ receitas		652,20			
Acumulado até o dia:						0,00	34.836,46	34.836,46C
13/10/2022	3953		Atualização monetária s/ receitas		168,29			
Acumulado até o dia:						0,00	35.004,75	35.004,75C
14/10/2022	3965		Atualização monetária s/ receitas		127,47			
Acumulado até o dia:						0,00	35.132,22	35.132,22C
18/10/2022	3979		Atualização monetária s/ receitas		168,52			
Acumulado até o dia:						0,00	35.300,74	35.300,74C
19/10/2022	3986		Atualização monetária s/ receitas		5,21			
Acumulado até o dia:						0,00	35.305,95	35.305,95C
20/10/2022	3993		Atualização monetária s/ receitas		0,88			
Acumulado até o dia:						0,00	35.306,83	35.306,83C
21/10/2022	4003		Atualização monetária s/ receitas		154,25			
Acumulado até o dia:						0,00	35.461,08	35.461,08C
24/10/2022	4016		Atualização monetária s/ receitas		90,75			
Acumulado até o dia:						0,00	35.551,83	35.551,83C
25/10/2022	4026		Atualização monetária s/ receitas		62,23			
Acumulado até o dia:						0,00	35.614,06	35.614,06C
28/10/2022	4037		Atualização monetária s/ receitas		0,88			
Acumulado até o dia:						0,00	35.614,94	35.614,94C
31/10/2022	4044		Atualização monetária s/ receitas		46,11			
Acumulado até o dia:						0,00	35.661,05	35.661,05C
01/11/2022	4301		Atualização monetária s/ receitas		187,95			
Acumulado até o dia:						0,00	35.849,00	35.849,00C
03/11/2022	4311		Atualização monetária s/ receitas		514,13			
Acumulado até o dia:						0,00	36.363,13	36.363,13C
04/11/2022	4324		Atualização monetária s/ receitas		50,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	36.413,74	36.413,74C
07/11/2022	4332		Atualização monetária s/ receitas		100,42			
Acumulado até o dia:						0,00	36.514,16	36.514,16C
09/11/2022	4342		Atualização monetária s/ receitas		253,62			
Acumulado até o dia:						0,00	36.767,78	36.767,78C
10/11/2022	4355		Atualização monetária s/ receitas		84,91			
Acumulado até o dia:						0,00	36.852,69	36.852,69C
11/11/2022	4363		Atualização monetária s/ receitas		66,72			
Acumulado até o dia:						0,00	36.919,41	36.919,41C
14/11/2022	4371		Atualização monetária s/ receitas		37,78			
Acumulado até o dia:						0,00	36.957,19	36.957,19C
16/11/2022	4382		Atualização monetária s/ receitas		39,81			
Acumulado até o dia:						0,00	36.997,00	36.997,00C
17/11/2022	4391		Atualização monetária s/ receitas		271,25			
Acumulado até o dia:						0,00	37.268,25	37.268,25C
18/11/2022	4415		Atualização monetária s/ receitas		444,77			
Acumulado até o dia:						0,00	37.713,02	37.713,02C
21/11/2022	4426		Atualização monetária s/ receitas		67,09			
Acumulado até o dia:						0,00	37.780,11	37.780,11C
22/11/2022	4433		Atualização monetária s/ receitas		2,24			
Acumulado até o dia:						0,00	37.782,35	37.782,35C
23/11/2022	4441		Atualização monetária s/ receitas		18,34			
Acumulado até o dia:						0,00	37.800,69	37.800,69C
25/11/2022	4458		Atualização monetária s/ receitas		145,23			
Acumulado até o dia:						0,00	37.945,92	37.945,92C
28/11/2022	4465		Atualização monetária s/ receitas		31,18			
Acumulado até o dia:						0,00	37.977,10	37.977,10C
29/11/2022	4472		Atualização monetária s/ receitas		82,97			
Acumulado até o dia:						0,00	38.060,07	38.060,07C
30/11/2022	4478		Atualização monetária s/ receitas		0,68			
Acumulado até o dia:						0,00	38.060,75	38.060,75C
01/12/2022	4708		Atualização monetária s/ receitas		9,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	38.069,90	38.069,90C
02/12/2022	4719		Atualização monetária s/ receitas		314,41			
Acumulado até o dia:						0,00	38.384,31	38.384,31C
07/12/2022	4735		Atualização monetária s/ receitas		77,40			
Acumulado até o dia:						0,00	38.461,71	38.461,71C
08/12/2022	4748		Atualização monetária s/ receitas		33,06			
Acumulado até o dia:						0,00	38.494,77	38.494,77C
09/12/2022	4758		Atualização monetária s/ receitas		108,24			
Acumulado até o dia:						0,00	38.603,01	38.603,01C
12/12/2022	4767		Atualização monetária s/ receitas		123,12			
Acumulado até o dia:						0,00	38.726,13	38.726,13C
14/12/2022	4776		Atualização monetária s/ receitas		28,56			
Acumulado até o dia:						0,00	38.754,69	38.754,69C
15/12/2022	4789		Atualização monetária s/ receitas		519,09			
Acumulado até o dia:						0,00	39.273,78	39.273,78C
21/12/2022	4821		Atualização monetária s/ receitas		412,95			
Acumulado até o dia:						0,00	39.686,73	39.686,73C
23/12/2022	4837		Atualização monetária s/ receitas		294,94			
Acumulado até o dia:						0,00	39.981,67	39.981,67C
27/12/2022	4868		Atualização monetária s/ receitas		217,49			
Acumulado até o dia:						0,00	40.199,16	40.199,16C
28/12/2022	4846		Atualização monetária s/ receitas		90,72			
Acumulado até o dia:						0,00	40.289,88	40.289,88C
31/12/2022	4953		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	40.289,88				
Acumulado até o dia:						40.289,88	40.289,88	0,00
Conta:	4.4.3.9.1.01.03	- Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	Saldo anterior:					0,00
04/03/2022	1572		2.052,46		2.052,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.052,46	2.052,46C
31/12/2022	4953		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	2.052,46				
Acumulado até o dia:						2.052,46	2.052,46	0,00
Conta:	4.4.9.1.1.01.01	- Multas por Mora sobre Receita Tributária	Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	311		Multa por mora s/ receitas		21,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21,58	21,58C
05/01/2022	321		Multa por mora s/ receitas		63,97			
Acumulado até o dia:						0,00	85,55	85,55C
07/01/2022	365		Multa por mora s/ receitas		29,08			
Acumulado até o dia:						0,00	114,63	114,63C
10/01/2022	370		Multa por mora s/ receitas		16,43			
Acumulado até o dia:						0,00	131,06	131,06C
11/01/2022	374		Multa por mora s/ receitas		46,79			
Acumulado até o dia:						0,00	177,85	177,85C
12/01/2022	378		Multa por mora s/ receitas		43,46			
Acumulado até o dia:						0,00	221,31	221,31C
13/01/2022	386		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	226,57	226,57C
17/01/2022	411		Multa por mora s/ receitas		4,21			
Acumulado até o dia:						0,00	230,78	230,78C
18/01/2022	421		Multa por mora s/ receitas		26,15			
Acumulado até o dia:						0,00	256,93	256,93C
19/01/2022	433		Multa por mora s/ receitas		19,01			
Acumulado até o dia:						0,00	275,94	275,94C
20/01/2022	443		Multa por mora s/ receitas		8,06			
Acumulado até o dia:						0,00	284,00	284,00C
21/01/2022	455		Multa por mora s/ receitas		14,91			
Acumulado até o dia:						0,00	298,91	298,91C
25/01/2022	473		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	304,17	304,17C
26/01/2022	485		Multa por mora s/ receitas		12,09			
Acumulado até o dia:						0,00	316,26	316,26C
27/01/2022	500		Multa por mora s/ receitas		13,82			
Acumulado até o dia:						0,00	330,08	330,08C
28/01/2022	509		Multa por mora s/ receitas		5,27			
Acumulado até o dia:						0,00	335,35	335,35C
31/01/2022	522		Multa por mora s/ receitas		5,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	340,35	340,35C
28/02/2022	796		Multa por mora s/ receitas		247,63			
Acumulado até o dia:						0,00	587,98	587,98C
03/03/2022	1035		Multa por mora s/ receitas		252,27			
Acumulado até o dia:						0,00	840,25	840,25C
04/03/2022	1046		Multa por mora s/ receitas		41,35			
Acumulado até o dia:						0,00	881,60	881,60C
07/03/2022	1067		Multa por mora s/ receitas		12,52			
Acumulado até o dia:						0,00	894,12	894,12C
08/03/2022	1089		Multa por mora s/ receitas		12,18			
Acumulado até o dia:						0,00	906,30	906,30C
09/03/2022	1125		Multa por mora s/ receitas		21,88			
Acumulado até o dia:						0,00	928,18	928,18C
10/03/2022	1139		Multa por mora s/ receitas		82,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.011,09	1.011,09C
11/03/2022	1156		Multa por mora s/ receitas		4,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.015,48	1.015,48C
14/03/2022	1168		Multa por mora s/ receitas		30,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.045,86	1.045,86C
16/03/2022	1188		Multa por mora s/ receitas		10,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.056,39	1.056,39C
17/03/2022	1200		Multa por mora s/ receitas		21,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.077,39	1.077,39C
18/03/2022	1211		Multa por mora s/ receitas		18,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.095,54	1.095,54C
21/03/2022	1220		Multa por mora s/ receitas		5,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,81	1.100,81C
22/03/2022	1230		Multa por mora s/ receitas		8,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.108,87	1.108,87C
23/03/2022	1241		Multa por mora s/ receitas		27,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.136,39	1.136,39C
24/03/2022	1254		Multa por mora s/ receitas		7,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.143,70	1.143,70C
25/03/2022	1262		Multa por mora s/ receitas		57,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.201,56	1.201,56C
28/03/2022	1271		Multa por mora s/ receitas		14,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.215,72	1.215,72C
29/03/2022	1286		Multa por mora s/ receitas		14,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.230,18	1.230,18C
30/03/2022	1299		Multa por mora s/ receitas		39,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.270,01	1.270,01C
31/03/2022	1307		Multa por mora s/ receitas		28,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.298,06	1.298,06C
01/04/2022	1562		Multa por mora s/ receitas		21,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.319,32	1.319,32C
04/04/2022	1576		Multa por mora s/ receitas		17,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.336,50	1.336,50C
05/04/2022	1589		Multa por mora s/ receitas		14,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.351,18	1.351,18C
06/04/2022	1598		Multa por mora s/ receitas		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.353,81	1.353,81C
11/04/2022	1611		Multa por mora s/ receitas		0,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.354,54	1.354,54C
12/04/2022	1622		Multa por mora s/ receitas		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.380,84	1.380,84C
13/04/2022	1631		Multa por mora s/ receitas		60,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.441,44	1.441,44C
14/04/2022	1642		Multa por mora s/ receitas		9,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.451,34	1.451,34C
18/04/2022	1650		Multa por mora s/ receitas		11,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.463,05	1.463,05C
20/04/2022	1666		Multa por mora s/ receitas		134,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.597,47	1.597,47C
25/04/2022	1678		Multa por mora s/ receitas		7,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.604,49	1.604,49C
26/04/2022	1685		Multa por mora s/ receitas		3,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.608,00	1.608,00C
27/04/2022	1694		Multa por mora s/ receitas		27,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.635,63	1.635,63C
28/04/2022	1703		Multa por mora s/ receitas		12,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.647,91	1.647,91C
29/04/2022	1714		Multa por mora s/ receitas		16,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.664,04	1.664,04C
02/05/2022	1869		Multa por mora s/ receitas		139,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.803,19	1.803,19C
03/05/2022	1885		Multa por mora s/ receitas		32,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.836,01	1.836,01C
04/05/2022	1893		Multa por mora s/ receitas		29,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.865,67	1.865,67C
05/05/2022	1902		Multa por mora s/ receitas		9,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.874,94	1.874,94C
06/05/2022	1909		Multa por mora s/ receitas		9,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.884,79	1.884,79C
09/05/2022	1922		Multa por mora s/ receitas		7,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.892,45	1.892,45C
11/05/2022	1935		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.897,71	1.897,71C
12/05/2022	1944		Multa por mora s/ receitas		7,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.904,73	1.904,73C
13/05/2022	1951		Multa por mora s/ receitas		21,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.925,79	1.925,79C
16/05/2022	1963		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.931,05	1.931,05C
17/05/2022	1973		Multa por mora s/ receitas		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.947,05	1.947,05C
20/05/2022	1997		Multa por mora s/ receitas		36,01			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.983,06	1.983,06C
24/05/2022	2012		Multa por mora s/ receitas		30,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.013,36	2.013,36C
25/05/2022	2025		Multa por mora s/ receitas		21,07			
Acumulado até o dia:						0,00	2.034,43	2.034,43C
27/05/2022	2038		Multa por mora s/ receitas		3,12			
Acumulado até o dia:						0,00	2.037,55	2.037,55C
30/05/2022	2047		Multa por mora s/ receitas		0,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.038,40	2.038,40C
31/05/2022	2056		Multa por mora s/ receitas		10,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.048,93	2.048,93C
01/06/2022	2248		Multa por mora s/ receitas		63,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.112,54	2.112,54C
02/06/2022	2450		Multa por mora s/ receitas		78,05			
Acumulado até o dia:						0,00	2.190,59	2.190,59C
03/06/2022	2260		Multa por mora s/ receitas		58,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.249,05	2.249,05C
06/06/2022	2272		Multa por mora s/ receitas		82,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.331,65	2.331,65C
07/06/2022	2284		Multa por mora s/ receitas		22,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.354,27	2.354,27C
08/06/2022	2294		Multa por mora s/ receitas		118,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.472,31	2.472,31C
09/06/2022	2305		Multa por mora s/ receitas		37,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.509,85	2.509,85C
10/06/2022	2312		Multa por mora s/ receitas		19,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2.529,12	2.529,12C
13/06/2022	2459		Multa por mora s/ receitas		41,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.570,60	2.570,60C
14/06/2022	2321		Multa por mora s/ receitas		22,59			
Acumulado até o dia:						0,00	2.593,19	2.593,19C
15/06/2022	2332		Multa por mora s/ receitas		94,23			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.687,42	2.687,42C
17/06/2022	2341		Multa por mora s/ receitas		79,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.767,28	2.767,28C
20/06/2022	2349		Multa por mora s/ receitas		14,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.781,32	2.781,32C
21/06/2022	2357		Multa por mora s/ receitas		7,94			
Acumulado até o dia:						0,00	2.789,26	2.789,26C
22/06/2022	2366		Multa por mora s/ receitas		26,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.815,54	2.815,54C
23/06/2022	2374		Multa por mora s/ receitas		38,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.853,90	2.853,90C
24/06/2022	2387		Multa por mora s/ receitas		125,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.979,74	2.979,74C
27/06/2022	2397		Multa por mora s/ receitas		81,97			
Acumulado até o dia:						0,00	3.061,71	3.061,71C
28/06/2022	2412		Multa por mora s/ receitas		53,49			
Acumulado até o dia:						0,00	3.115,20	3.115,20C
29/06/2022	2422		Multa por mora s/ receitas		144,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.260,08	3.260,08C
30/06/2022	2437		Multa por mora s/ receitas		41,08			
Acumulado até o dia:						0,00	3.301,16	3.301,16C
01/07/2022	2631		Multa por mora s/ receitas		66,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.367,79	3.367,79C
04/07/2022	2641		Multa por mora s/ receitas		272,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.640,65	3.640,65C
05/07/2022	2656		Multa por mora s/ receitas		243,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.884,38	3.884,38C
06/07/2022	2665		Multa por mora s/ receitas		79,97			
Acumulado até o dia:						0,00	3.964,35	3.964,35C
07/07/2022	2673		Multa por mora s/ receitas		13,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.978,18	3.978,18C
08/07/2022	2681		Multa por mora s/ receitas		36,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.014,48	4.014,48C
11/07/2022	2693		Multa por mora s/ receitas		36,49			
Acumulado até o dia:						0,00	4.050,97	4.050,97C
12/07/2022	2706		Multa por mora s/ receitas		38,01			
Acumulado até o dia:						0,00	4.088,98	4.088,98C
13/07/2022	2713		Multa por mora s/ receitas		60,43			
Acumulado até o dia:						0,00	4.149,41	4.149,41C
14/07/2022	2725		Multa por mora s/ receitas		73,64			
Acumulado até o dia:						0,00	4.223,05	4.223,05C
15/07/2022	2733		Multa por mora s/ receitas		24,69			
Acumulado até o dia:						0,00	4.247,74	4.247,74C
18/07/2022	2742		Multa por mora s/ receitas		46,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.294,68	4.294,68C
19/07/2022	2751		Multa por mora s/ receitas		17,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.312,52	4.312,52C
20/07/2022	2759		Multa por mora s/ receitas		40,61			
Acumulado até o dia:						0,00	4.353,13	4.353,13C
21/07/2022	2767		Multa por mora s/ receitas		3,51			
Acumulado até o dia:						0,00	4.356,64	4.356,64C
22/07/2022	2775		Multa por mora s/ receitas		36,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.393,56	4.393,56C
25/07/2022	2783		Multa por mora s/ receitas		19,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.413,50	4.413,50C
27/07/2022	2794		Multa por mora s/ receitas		22,15			
Acumulado até o dia:						0,00	4.435,65	4.435,65C
01/08/2022	2973		Multa por mora s/ receitas		29,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.465,22	4.465,22C
02/08/2022	2992		Multa por mora s/ receitas		63,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.528,52	4.528,52C
03/08/2022	3008		Multa por mora s/ receitas		215,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.743,92	4.743,92C
04/08/2022	3026		Multa por mora s/ receitas		59,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.803,62	4.803,62C
05/08/2022	3038		Multa por mora s/ receitas		32,21			
Acumulado até o dia:						0,00	4.835,83	4.835,83C
08/08/2022	3048		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	4.841,09	4.841,09C
09/08/2022	3057		Multa por mora s/ receitas		197,61			
Acumulado até o dia:						0,00	5.038,70	5.038,70C
10/08/2022	3065		Multa por mora s/ receitas		4,48			
Acumulado até o dia:						0,00	5.043,18	5.043,18C
12/08/2022	3086		Multa por mora s/ receitas		30,53			
Acumulado até o dia:						0,00	5.073,71	5.073,71C
16/08/2022	3101		Multa por mora s/ receitas		28,34			
Acumulado até o dia:						0,00	5.102,05	5.102,05C
17/08/2022	3112		Multa por mora s/ receitas		51,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.153,65	5.153,65C
18/08/2022	3124		Multa por mora s/ receitas		22,09			
Acumulado até o dia:						0,00	5.175,74	5.175,74C
19/08/2022	3132		Multa por mora s/ receitas		29,82			
Acumulado até o dia:						0,00	5.205,56	5.205,56C
22/08/2022	3141		Multa por mora s/ receitas		29,82			
Acumulado até o dia:						0,00	5.235,38	5.235,38C
23/08/2022	3150		Multa por mora s/ receitas		6,14			
Acumulado até o dia:						0,00	5.241,52	5.241,52C
24/08/2022	3160		Multa por mora s/ receitas		83,53			
Acumulado até o dia:						0,00	5.325,05	5.325,05C
25/08/2022	3170		Multa por mora s/ receitas		134,76			
Acumulado até o dia:						0,00	5.459,81	5.459,81C
26/08/2022	3179		Multa por mora s/ receitas		19,04			
Acumulado até o dia:						0,00	5.478,85	5.478,85C
29/08/2022	3188		Multa por mora s/ receitas		21,05			
Acumulado até o dia:						0,00	5.499,90	5.499,90C
30/08/2022	3196		Multa por mora s/ receitas		36,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.536,73	5.536,73C
31/08/2022	3205		Multa por mora s/ receitas		53,51			
Acumulado até o dia:						0,00	5.590,24	5.590,24C
01/09/2022	3399		Multa por mora s/ receitas		114,73			
Acumulado até o dia:						0,00	5.704,97	5.704,97C
02/09/2022	3407		Multa por mora s/ receitas		449,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.154,77	6.154,77C
05/09/2022	3418		Multa por mora s/ receitas		19,06			
Acumulado até o dia:						0,00	6.173,83	6.173,83C
06/09/2022	3429		Multa por mora s/ receitas		88,57			
Acumulado até o dia:						0,00	6.262,40	6.262,40C
08/09/2022	3442		Multa por mora s/ receitas		38,76			
Acumulado até o dia:						0,00	6.301,16	6.301,16C
12/09/2022	3459		Multa por mora s/ receitas		7,99			
Acumulado até o dia:						0,00	6.309,15	6.309,15C
13/09/2022	3470		Multa por mora s/ receitas		4,87			
Acumulado até o dia:						0,00	6.314,02	6.314,02C
14/09/2022	3478		Multa por mora s/ receitas		14,02			
Acumulado até o dia:						0,00	6.328,04	6.328,04C
15/09/2022	3486		Multa por mora s/ receitas		13,51			
Acumulado até o dia:						0,00	6.341,55	6.341,55C
16/09/2022	3494		Multa por mora s/ receitas		9,47			
Acumulado até o dia:						0,00	6.351,02	6.351,02C
19/09/2022	3501		Multa por mora s/ receitas		31,57			
Acumulado até o dia:						0,00	6.382,59	6.382,59C
20/09/2022	3507		Multa por mora s/ receitas		3,51			
Acumulado até o dia:						0,00	6.386,10	6.386,10C
21/09/2022	3512		Multa por mora s/ receitas		73,10			
Acumulado até o dia:						0,00	6.459,20	6.459,20C
22/09/2022	3520		Multa por mora s/ receitas		54,10			
Acumulado até o dia:						0,00	6.513,30	6.513,30C
28/09/2022	3537		Multa por mora s/ receitas		152,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.665,36	6.665,36C
29/09/2022	3546		Multa por mora s/ receitas		7,02			
Acumulado até o dia:						0,00	6.672,38	6.672,38C
30/09/2022	3553		Multa por mora s/ receitas		25,49			
Acumulado até o dia:						0,00	6.697,87	6.697,87C
03/10/2022	3876		Multa por mora s/ receitas		2,52			
Acumulado até o dia:						0,00	6.700,39	6.700,39C
04/10/2022	3887		Multa por mora s/ receitas		333,04			
Acumulado até o dia:						0,00	7.033,43	7.033,43C
05/10/2022	3905		Multa por mora s/ receitas		88,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.122,23	7.122,23C
06/10/2022	3917		Multa por mora s/ receitas		12,03			
Acumulado até o dia:						0,00	7.134,26	7.134,26C
10/10/2022	3925		Multa por mora s/ receitas		26,84			
Acumulado até o dia:						0,00	7.161,10	7.161,10C
11/10/2022	3935		Multa por mora s/ receitas		82,43			
Acumulado até o dia:						0,00	7.243,53	7.243,53C
13/10/2022	3951		Multa por mora s/ receitas		179,12			
Acumulado até o dia:						0,00	7.422,65	7.422,65C
14/10/2022	3963		Multa por mora s/ receitas		50,29			
Acumulado até o dia:						0,00	7.472,94	7.472,94C
18/10/2022	3977		Multa por mora s/ receitas		24,86			
Acumulado até o dia:						0,00	7.497,80	7.497,80C
19/10/2022	3984		Multa por mora s/ receitas		17,53			
Acumulado até o dia:						0,00	7.515,33	7.515,33C
20/10/2022	3991		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	7.520,59	7.520,59C
21/10/2022	4001		Multa por mora s/ receitas		92,10			
Acumulado até o dia:						0,00	7.612,69	7.612,69C
24/10/2022	4014		Multa por mora s/ receitas		10,52			
Acumulado até o dia:						0,00	7.623,21	7.623,21C
25/10/2022	4024		Multa por mora s/ receitas		10,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.633,73	7.633,73C
28/10/2022	4035		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	7.638,99	7.638,99C
31/10/2022	4042		Multa por mora s/ receitas		62,09			
Acumulado até o dia:						0,00	7.701,08	7.701,08C
01/11/2022	4299		Multa por mora s/ receitas		38,42			
Acumulado até o dia:						0,00	7.739,50	7.739,50C
03/11/2022	4309		Multa por mora s/ receitas		113,35			
Acumulado até o dia:						0,00	7.852,85	7.852,85C
04/11/2022	4322		Multa por mora s/ receitas		7,81			
Acumulado até o dia:						0,00	7.860,66	7.860,66C
07/11/2022	4330		Multa por mora s/ receitas		26,17			
Acumulado até o dia:						0,00	7.886,83	7.886,83C
09/11/2022	4340		Multa por mora s/ receitas		57,19			
Acumulado até o dia:						0,00	7.944,02	7.944,02C
10/11/2022	4353		Multa por mora s/ receitas		34,21			
Acumulado até o dia:						0,00	7.978,23	7.978,23C
11/11/2022	4361		Multa por mora s/ receitas		28,05			
Acumulado até o dia:						0,00	8.006,28	8.006,28C
14/11/2022	4369		Multa por mora s/ receitas		8,77			
Acumulado até o dia:						0,00	8.015,05	8.015,05C
16/11/2022	4380		Multa por mora s/ receitas		8,78			
Acumulado até o dia:						0,00	8.023,83	8.023,83C
17/11/2022	4389		Multa por mora s/ receitas		169,46			
Acumulado até o dia:						0,00	8.193,29	8.193,29C
18/11/2022	4413		Multa por mora s/ receitas		26,92			
Acumulado até o dia:						0,00	8.220,21	8.220,21C
21/11/2022	4424		Multa por mora s/ receitas		10,52			
Acumulado até o dia:						0,00	8.230,73	8.230,73C
22/11/2022	4431		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	8.235,99	8.235,99C
23/11/2022	4439		Multa por mora s/ receitas		5,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.241,25	8.241,25C
25/11/2022	4456		Multa por mora s/ receitas		15,04			
Acumulado até o dia:						0,00	8.256,29	8.256,29C
28/11/2022	4463		Multa por mora s/ receitas		6,76			
Acumulado até o dia:						0,00	8.263,05	8.263,05C
29/11/2022	4470		Multa por mora s/ receitas		65,64			
Acumulado até o dia:						0,00	8.328,69	8.328,69C
30/11/2022	4476		Multa por mora s/ receitas		1,58			
Acumulado até o dia:						0,00	8.330,27	8.330,27C
01/12/2022	4706		Multa por mora s/ receitas		14,52			
Acumulado até o dia:						0,00	8.344,79	8.344,79C
02/12/2022	4717		Multa por mora s/ receitas		56,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.401,59	8.401,59C
07/12/2022	4733		Multa por mora s/ receitas		10,83			
Acumulado até o dia:						0,00	8.412,42	8.412,42C
08/12/2022	4746		Multa por mora s/ receitas		7,89			
Acumulado até o dia:						0,00	8.420,31	8.420,31C
09/12/2022	4756		Multa por mora s/ receitas		17,70			
Acumulado até o dia:						0,00	8.438,01	8.438,01C
12/12/2022	4765		Multa por mora s/ receitas		67,68			
Acumulado até o dia:						0,00	8.505,69	8.505,69C
14/12/2022	4774		Multa por mora s/ receitas		7,99			
Acumulado até o dia:						0,00	8.513,68	8.513,68C
15/12/2022	4787		Multa por mora s/ receitas		58,67			
Acumulado até o dia:						0,00	8.572,35	8.572,35C
21/12/2022	4819		Multa por mora s/ receitas		87,45			
Acumulado até o dia:						0,00	8.659,80	8.659,80C
27/12/2022	4866		Multa por mora s/ receitas		60,10			
Acumulado até o dia:						0,00	8.719,90	8.719,90C
28/12/2022	4844		Multa por mora s/ receitas		12,79			
Acumulado até o dia:						0,00	8.732,69	8.732,69C
31/12/2022	4953		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	8.732,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.732,69	8.732,69	0,00
Conta:	4.4.9.1.1.01.03		Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	Saldo anterior:				0,00
04/03/2022	1572		Atualização da Divida ativa conf. CDA nº 3857/2020		262,00			
Acumulado até o dia:						0,00	262,00	262,00C
31/12/2022	4953		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	262,00				
Acumulado até o dia:						262,00	262,00	0,00
Conta:	4.4.9.1.1.09.02		Multas por Infração - PJ	Saldo anterior:				0,00
29/04/2022	1712		Recebimento de auto de multa		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
23/05/2022	2006		Recebimento de auto de multa		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
08/06/2022	2292		Recebimento de auto de multa		3.158,23			
Acumulado até o dia:						0,00	9.158,23	9.158,23C
04/08/2022	3024		Recebimento de auto de multa		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.158,23	12.158,23C
02/09/2022	3405		Recebimento de auto de multa		153,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.311,23	12.311,23C
02/12/2022	4715		Recebimento de auto de multa		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.311,23	15.311,23C
08/12/2022	4744		Recebimento de auto de multa		296,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.607,23	15.607,23C
09/12/2022	4754		Recebimento de auto de multa		239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.846,23	15.846,23C
31/12/2022	4953		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	15.846,23				
Acumulado até o dia:						15.846,23	15.846,23	0,00
Conta:	4.4.9.1.1.09.03		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	309		Recebimento de multa eleitoral		38,25			
Acumulado até o dia:						0,00	38,25	38,25C
28/02/2022	794		Recebimento de multa eleitoral		60,50			
Acumulado até o dia:						0,00	98,75	98,75C
14/03/2022	1166		Recebimento de multa eleitoral		59,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	158,63	158,63C
16/03/2022	1186		Recebimento de multa eleitoral		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	430,63	430,63C
17/03/2022	1198		Recebimento de multa eleitoral		153,00			
Acumulado até o dia:						0,00	583,63	583,63C
21/03/2022	1218		Recebimento de multa eleitoral		153,00			
Acumulado até o dia:						0,00	736,63	736,63C
31/03/2022	1305		Recebimento de multa eleitoral		28,69			
Acumulado até o dia:						0,00	765,32	765,32C
03/05/2022	1883		Recebimento de multa eleitoral		28,69			
Acumulado até o dia:						0,00	794,01	794,01C
20/05/2022	1995		Recebimento de multa eleitoral		196,50			
Acumulado até o dia:						0,00	990,51	990,51C
01/06/2022	2246		Recebimento de multa eleitoral		28,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.019,20	1.019,20C
13/06/2022	2457		Recebimento de multa eleitoral		160,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.179,96	1.179,96C
28/06/2022	2410		Recebimento de multa eleitoral		12,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.192,71	1.192,71C
29/06/2022	2420		Recebimento de multa eleitoral		43,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.235,72	1.235,72C
22/08/2022	3139		Recebimento de multa eleitoral		153,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.388,72	1.388,72C
25/08/2022	3168		Recebimento de multa eleitoral		306,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.694,72	1.694,72C
26/08/2022	3177		Recebimento de multa eleitoral		153,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.847,72	1.847,72C
04/10/2022	3885		Recebimento de multa eleitoral		153,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,72	2.000,72C
21/10/2022	3999		Recebimento de multa eleitoral		12,78			
Acumulado até o dia:						0,00	2.013,50	2.013,50C
03/11/2022	4307		Recebimento de multa eleitoral		153,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.166,50	2.166,50C
18/11/2022	4411		Recebimento de multa eleitoral		66,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.232,58	2.232,58C
23/11/2022	4437		Recebimento de multa eleitoral		22,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.255,38	2.255,38C
20/12/2022	4809		Recebimento de multa eleitoral		52,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.307,98	2.307,98C
21/12/2022	4817		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.334,28	2.334,28C
28/12/2022	4843		Recebimento de multa eleitoral		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.338,48	2.338,48C
29/12/2022	4854		Recebimento de multa eleitoral		52,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.391,08	2.391,08C
30/12/2022	4857		Recebimento de multa eleitoral		131,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.522,58	2.522,58C
31/12/2022	4953		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	2.522,58				
Acumulado até o dia:						2.522,58	2.522,58	0,00
Conta: 4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança			Saldo anterior:					0,00
31/10/2022	3847		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 7245-1		135,01			
Acumulado até o dia:						0,00	135,01	135,01C
31/12/2022	4953		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	135,01				
Acumulado até o dia:						135,01	135,01	0,00
Conta: 4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	582		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		78,52			
31/01/2022	587		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		1.818,22			
31/01/2022	588		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		196,85			
31/01/2022	589		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8		0,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.093,79	2.093,79C
28/02/2022	740		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8		0,21			
28/02/2022	756		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		211,04			
28/02/2022	757		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		2.678,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	762		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		178,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.162,12	5.162,12C
10/03/2022	741		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8		0,07			
Acumulado até o dia:						0,00	5.162,19	5.162,19C
31/03/2022	1320		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		3.853,75			
31/03/2022	1373		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		157,67			
31/03/2022	1601		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		264,24			
Acumulado até o dia:						0,00	9.437,85	9.437,85C
29/04/2022	1551		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		202,65			
29/04/2022	1554		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		3.201,41			
29/04/2022	1555		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		223,61			
Acumulado até o dia:						0,00	13.065,52	13.065,52C
31/05/2022	1856		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		295,05			
31/05/2022	1859		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		3.884,30			
31/05/2022	1860		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		286,92			
Acumulado até o dia:						0,00	17.531,79	17.531,79C
30/06/2022	2202		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		169,42			
30/06/2022	2205		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		203,49			
30/06/2022	2237		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		4.641,15			
Acumulado até o dia:						0,00	22.545,85	22.545,85C
29/07/2022	2814		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		80,56			
29/07/2022	2817		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		4.881,21			
29/07/2022	2818		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		195,50			
Acumulado até o dia:						0,00	27.703,12	27.703,12C
31/08/2022	2934		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		172,68			
31/08/2022	2938		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		5.254,63			
31/08/2022	2939		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		224,78			
Acumulado até o dia:						0,00	33.355,21	33.355,21C
30/09/2022	3637		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		4.752,76			
30/09/2022	3640		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		208,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	3643		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		149,96			
Acumulado até o dia:						0,00	38.466,74	38.466,74C
31/10/2022	3844	0270011.0000 0008/2022-48	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		4.094,28			
31/10/2022	3850		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		200,71			
Acumulado até o dia:						0,00	42.761,73	42.761,73C
30/11/2022	4483		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		181,40			
30/11/2022	4486		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		3.487,59			
30/11/2022	4487		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		202,71			
Acumulado até o dia:						0,00	46.633,43	46.633,43C
30/12/2022	4675		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		318,61			
30/12/2022	4678		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		2.809,90			
30/12/2022	4679		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		224,74			
Acumulado até o dia:						0,00	49.986,68	49.986,68C
31/12/2022	4953		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	49.986,68				
Acumulado até o dia:						49.986,68	49.986,68	0,00
Conta: 4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	4901	541/2021	Encerramento do Exercício		200,00			
31/12/2022	4953		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	1		Dotação orçamentária no exercício 2022.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						155.000,00	0,00	155.000,00D
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		11.990,80			
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		143.009,20			
Acumulado até o dia:						155.000,00	155.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	2		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	3		Dotação orçamentária no exercício 2022.	489.000,00				
Acumulado até o dia:						489.000,00	0,00	489.000,00D
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						489.000,00	35.000,00	454.000,00D
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		10.590,76			
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		443.409,24			
Acumulado até o dia:						489.000,00	489.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	4		Dotação orçamentária no exercício 2022.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	82.000,00				
Acumulado até o dia:						182.000,00	0,00	182.000,00D
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		20.789,03			
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		161.210,97			
Acumulado até o dia:						182.000,00	182.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	5		Dotação orçamentária no exercício 2022.	535.000,00				
Acumulado até o dia:						535.000,00	0,00	535.000,00D
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		111.720,54			
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		423.279,46			
Acumulado até o dia:						535.000,00	535.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	6		Dotação orçamentária no exercício 2022.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		72.197,69			
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		47.802,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						120.000,00	120.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.01.01.001		- Aluguéis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	7		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.04.07.01.005		- Receita de Ônus de Sucumbência	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	8		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.04.07.01.006		- Recuperação de Despesas com Custas Processuais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	9		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.04.07.01.012		- Taxa de Inscrição em Eventos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	10		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.04.07.01.017		- Recuperação de Despesas com Assistência Médica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	11		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.04.07.01.099		- Outras Recuperações de Despesas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	12		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		4.205,66			
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		2.794,34			
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	13		Dotação orçamentária no exercício 2022.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	0,00	9.000,00
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						23.000,00	0,00	23.000,00
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		907,22			
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		22.092,78			
Acumulado até o dia:						23.000,00	23.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	14		Dotação orçamentária no exercício 2022.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	57.500,00				
Acumulado até o dia:						75.500,00	0,00	75.500,00
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		6.722,85			
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		68.777,15			
Acumulado até o dia:						75.500,00	75.500,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	15		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		160,77			
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		9.839,23			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	16		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	17		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		153,77			
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		15.846,23			
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	18		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		2.477,42			
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		2.522,58			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	19		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		864,99			
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		135,01			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	20		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
04/10/2022	4115		Transposição orçamentária 31 no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00D
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		13,32			
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		49.986,68			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	21		Dotação orçamentária no exercício 2022.	180.000,00		180.000,00	0,00	180.000,00D
Acumulado até o dia:								
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.		180.000,00			
Acumulado até o dia:						180.000,00	180.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	22		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00D
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	23		Dotação orçamentária no exercício 2022.	80.000,00		80.000,00	0,00	80.000,00D
Acumulado até o dia:								
04/10/2022	4115		Transposição orçamentária 31 no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						80.000,00	10.000,00	70.000,00D
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		70.000,00			
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	24		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00D
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	25		Dotação orçamentária no exercício 2022.	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00D
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		13.811,58			
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.188,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.08.002		Dívida Ativa Administrativa - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	26		Dotação orçamentária no exercício 2022.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		4.874,57			
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		15.125,43			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.08.004		Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	27		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		996,20			
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		6.003,80			
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.08.005		Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	28		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.08.006		Dívida Ativa Aduzizada - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	29		Dotação orçamentária no exercício 2022.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		6.176,23			
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		8.823,77			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.08.007		Dívida Ativa Ajuizada - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	30		Dotação orçamentária no exercício 2022.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	23.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.000,00	0,00	43.000,00D
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.963,53			
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		41.036,47			
Acumulado até o dia:						43.000,00	43.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	31		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		992,47			
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.507,53			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	32		Dotação orçamentária no exercício 2022.	37.753,33				
Acumulado até o dia:						37.753,33	0,00	37.753,33D
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		37.753,33			
Acumulado até o dia:						37.753,33	37.753,33	0,00
Conta: 5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	33		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		2.000.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	34		Dotação orçamentária no exercício 2022.	320.000,00				
Acumulado até o dia:						320.000,00	0,00	320.000,00D
23/12/2022	4609		Transposição orçamentária 42 no exercício 2022.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						340.000,00	0,00	340.000,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		333.097,40			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		6.902,60			
Acumulado até o dia:						340.000,00	340.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	35		Dotação orçamentária no exercício 2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
23/12/2022	4609		Transposição orçamentária 42 no exercício 2022.		21.000,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	21.000,00	19.000,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		17.388,19			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.611,81			
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	36		Dotação orçamentária no exercício 2022.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
23/12/2022	4609		Transposição orçamentária 42 no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						31.000,00	0,00	31.000,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		30.527,05			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		472,95			
Acumulado até o dia:						31.000,00	31.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	37		Dotação orçamentária no exercício 2022.	32.500,00				
Acumulado até o dia:						32.500,00	0,00	32.500,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		27.494,70			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		5.005,30			
Acumulado até o dia:						32.500,00	32.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	38		Dotação orçamentária no exercício 2022.	32.500,00				
Acumulado até o dia:						32.500,00	0,00	32.500,00D
15/12/2022	4523		Transposição orçamentária 36 no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						35.500,00	0,00	35.500,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		34.856,83			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		643,17			
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:	5.2.2.1.1.01.01.024		Férias - Abono Constitucional (1/3)					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	39		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.833,33				
Acumulado até o dia:						10.833,33	0,00	10.833,33D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		9.264,80			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.568,53			
Acumulado até o dia:						10.833,33	10.833,33	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01.003		Serviços Extraordinários					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	40		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.05.01.001		Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	41		Dotação orçamentária no exercício 2022.	78.000,00				
Acumulado até o dia:						78.000,00	0,00	78.000,00D
07/12/2022	4276		Transposição orçamentária 33 no exercício 2022.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						103.000,00	0,00	103.000,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		80.756,12			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		5.621,54			
31/12/2022	4950		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		16.622,34			
Acumulado até o dia:						103.000,00	103.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.05.01.005		Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	42		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	0,00	3.900,00D
07/12/2022	4276		Transposição orçamentária 33 no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						8.900,00	0,00	8.900,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		3.908,90			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		4.370,77			
31/12/2022	4950		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		620,33			
Acumulado até o dia:						8.900,00	8.900,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	43		Dotação orçamentária no exercício 2022.	32.000,00				
Acumulado até o dia:						32.000,00	0,00	32.000,00D
23/12/2022	4685		Transposição orçamentária 46 no exercício 2022.	4.585,00				
Acumulado até o dia:						36.585,00	0,00	36.585,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		31.121,87			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		500,53			
31/12/2022	4950		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		4.962,60			
Acumulado até o dia:						36.585,00	36.585,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	44		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/03/2022	930		Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.	17.000,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	0,00	19.000,00D
04/08/2022	2569		Transposição orçamentária 18 no exercício 2022.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						19.000,00	18.000,00	1.000,00D
14/09/2022	2965		Transposição orçamentária 19 no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						19.000,00	19.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	45		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.709,40			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		3.290,60			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	46		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	47		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	48		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	53		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
02/01/2022	142		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
01/03/2022	824		Transposição orçamentária 6 no exercício 2022.		1.000,00			
01/03/2022	924		Transposição orçamentária 7 no exercício 2022.	3.000,00				
01/03/2022	924		Transposição orçamentária 7 no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						63.000,00	4.000,00	59.000,00D
03/03/2022	1119		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						68.000,00	4.000,00	64.000,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		17.888,94			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		44.358,08			
31/12/2022	4950		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.752,98			
Acumulado até o dia:						68.000,00	68.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	54		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		130,00			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		370,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	55		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
04/01/2022	246		Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
14/09/2022	2965		Transposição orçamentária 19 no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.000,00	500,00D
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.015 - Material p/ Festividade e Homenagens				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	56		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	57		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
27/10/2022	3731		Transposição orçamentária 26 no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	2.000,00	8.000,00D
22/12/2022	4618		Transposição orçamentária 43 no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	4.000,00	6.000,00D
23/12/2022	4597		Transposição orçamentária 40 no exercício 2022.		2.000,00			
23/12/2022	4599		Transposição orçamentária 41 no exercício 2022.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	58		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	59		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha						Saldo anterior:		0,00
02/01/2022	60		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/01/2022	683		Transposição orçamentária 4 no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		2.552,92			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		947,08			
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						Saldo anterior:		0,00
02/01/2022	61		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/03/2022	960		Transposição orçamentária 9 no exercício 2022.	1.500,00				
31/03/2022	1368		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	0,00	6.500,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		4.146,60			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		2.353,40			
Acumulado até o dia:						6.500,00	6.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações						Saldo anterior:		0,00
02/01/2022	62		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
03/11/2022	3766		Transposição orçamentária 28 no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	3.000,00	3.000,00D
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		3.000,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis						Saldo anterior:		0,00
02/01/2022	63		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.000,00				
02/01/2022	132		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	64		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	65		Dotação orçamentária no exercício 2022.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00
14/09/2022	2965		Transposição orçamentária 19 no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	10.000,00	5.000,00
23/12/2022	4685		Transposição orçamentária 46 no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	13.000,00	2.000,00
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		2.000,00			
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
02/01/2022	66		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
21/11/2022	4152		Transposição orçamentária 32 no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.591,00			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.409,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	49		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
02/01/2022	133		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	143		Dotação orçamentária no exercício 2022.	25.000,00				
02/01/2022	146		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.000,00	0,00	37.000,00
04/08/2022	2569		Transposição orçamentária 18 no exercício 2022.		1.000,00			
04/08/2022	2569		Transposição orçamentária 18 no exercício 2022.	8.000,00				
04/08/2022	2569		Transposição orçamentária 18 no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						45.000,00	2.000,00	43.000,00
12/12/2022	4402		Transposição orçamentária 35 no exercício 2022.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						45.000,00	4.500,00	40.500,00
15/12/2022	4523		Transposição orçamentária 36 no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						45.000,00	7.500,00	37.500,00
22/12/2022	4591		Transposição orçamentária 38 no exercício 2022.		2.000,00			
22/12/2022	4593		Transposição orçamentária 39 no exercício 2022.		1.000,00			
22/12/2022	4593		Transposição orçamentária 39 no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						45.000,00	13.500,00	31.500,00
23/12/2022	4685		Transposição orçamentária 46 no exercício 2022.		380,00			
23/12/2022	4685		Transposição orçamentária 46 no exercício 2022.		1.205,00			
Acumulado até o dia:						45.000,00	15.085,00	29.915,00
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		25.585,00			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		4.330,00			
Acumulado até o dia:						45.000,00	45.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	68		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000,00				
02/01/2022	147		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
27/10/2022	3731		Transposição orçamentária 26 no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
10/11/2022	3857		Transposição orçamentária 30 no exercício 2022.		800,00			
10/11/2022	3857		Transposição orçamentária 30 no exercício 2022.	800,00				
Acumulado até o dia:						5.800,00	800,00	5.000,00
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		4.375,00			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		625,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.800,00	5.800,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	69		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
02/01/2022	144		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
02/01/2022	148		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
13/01/2022	206		Transposição orçamentária 1 no exercício 2022.	5.800,00				
Acumulado até o dia:						17.800,00	0,00	17.800,00D
31/01/2022	683		Transposição orçamentária 4 no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						17.800,00	3.000,00	14.800,00D
01/03/2022	730		Transposição orçamentária 5 no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						17.800,00	4.000,00	13.800,00D
28/04/2022	1413		Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						31.800,00	4.000,00	27.800,00D
21/06/2022	2087		Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						36.800,00	4.000,00	32.800,00D
04/08/2022	2569		Transposição orçamentária 18 no exercício 2022.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						48.800,00	4.000,00	44.800,00D
14/09/2022	2965		Transposição orçamentária 19 no exercício 2022.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						62.800,00	4.000,00	58.800,00D
16/09/2022	2987		Transposição orçamentária 20 no exercício 2022.		1.000,00			
16/09/2022	2987		Transposição orçamentária 20 no exercício 2022.		2.000,00			
16/09/2022	2987		Transposição orçamentária 20 no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						65.800,00	7.000,00	58.800,00D
23/09/2022	3300		Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	30.300,00				
Acumulado até o dia:						96.100,00	7.000,00	89.100,00D
27/12/2022	4640		Transposição orçamentária 45 no exercício 2022.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						96.100,00	8.500,00	87.600,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		85.375,00			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		2.225,00			
Acumulado até o dia:						96.100,00	96.100,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.002		Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF					0,00
	02/01/2022	70	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
	21/11/2022	4152	Transposição orçamentária 32 no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	500,00	500,00D
	31/12/2022	4947	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		500,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.003		Outros Serviços de Consultoria - PF					0,00
	02/01/2022	71	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
	21/11/2022	4152	Transposição orçamentária 32 no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	500,00	500,00D
	31/12/2022	4947	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		500,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.007		Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF					0,00
	02/01/2022	72	Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
	16/01/2022	217	Transposição orçamentária 2 no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.009		Seleção e Treinamento - PF					0,00
	02/01/2022	73	Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
	31/12/2022	4947	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.011		Limpeza e Conservação - PF					0,00
	02/01/2022	74	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
	21/11/2022	4152	Transposição orçamentária 32 no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.000,00	1.000,00D
	08/12/2022	4283	Transposição orçamentária 34 no exercício 2022.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	75		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
08/12/2022	4283		Transposição orçamentária 34 no exercício 2022.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	76		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	149		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
08/12/2022	4283		Transposição orçamentária 34 no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	77		Dotação orçamentária no exercício 2022.	35.000,00				
02/01/2022	134		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D
31/03/2022	930		Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.		17.000,00			
Acumulado até o dia:						45.000,00	17.000,00	28.000,00D
07/11/2022	3777		Transposição orçamentária 29 no exercício 2022.		10.000,00			
07/11/2022	3777		Transposição orçamentária 29 no exercício 2022.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						45.000,00	35.000,00	10.000,00D
22/12/2022	4618		Transposição orçamentária 43 no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						47.000,00	35.000,00	12.000,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		10.087,67			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.912,33			
Acumulado até o dia:						47.000,00	47.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.025		Locação de Imóveis - PF					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	78		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	135		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	150		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
04/01/2022	246		Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	1.000,00	3.000,00D
07/12/2022	4276		Transposição orçamentária 33 no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.000,00	1.000,00D
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.033		Fretes e Transporte de Encomendas - PF					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	79		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.034		Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	138		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
02/01/2022	139		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
02/01/2022	140		Dotação orçamentária no exercício 2022.	32.250,00				
Acumulado até o dia:						47.250,00	0,00	47.250,00D
31/03/2022	960		Transposição orçamentária 9 no exercício 2022.		1.500,00			
31/03/2022	1368		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						47.250,00	3.500,00	43.750,00D
07/12/2022	4276		Transposição orçamentária 33 no exercício 2022.		5.000,00			
07/12/2022	4276		Transposição orçamentária 33 no exercício 2022.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						47.250,00	16.500,00	30.750,00D
20/12/2022	4561		Transposição orçamentária 37 no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						47.250,00	19.500,00	27.750,00D
27/12/2022	4640		Transposição orçamentária 45 no exercício 2022.		1.550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.250,00	21.050,00	26.200,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		24.000,00			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		2.200,00			
Acumulado até o dia:						47.250,00	47.250,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	151		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	163		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
27/10/2022	3724		Transposição orçamentária 25 no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.000,00	1.000,00D
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	80		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	81		Dotação orçamentária no exercício 2022.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	100,00D
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		100,00			
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	141		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
02/01/2022	164		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
16/09/2022	3068		Transposição orçamentária 21 no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.000,00	500,00D
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.046		Verba de Representação - PF					0,00
	02/01/2022	82	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
	31/12/2022	4944	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.500,00			
	31/12/2022	4947	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		500,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.001		Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ					0,00
	02/01/2022	83	Dotação orçamentária no exercício 2022.	77.220,00				
Acumulado até o dia:						77.220,00	0,00	77.220,00D
	13/01/2022	206	Transposição orçamentária 1 no exercício 2022.		5.800,00			
Acumulado até o dia:						77.220,00	5.800,00	71.420,00D
	31/12/2022	4944	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		65.450,00			
	31/12/2022	4947	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		20,00			
	31/12/2022	4950	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		5.950,00			
Acumulado até o dia:						77.220,00	77.220,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.006		Auditoria Externa - PJ					0,00
	02/01/2022	84	Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
	08/12/2022	4283	Transposição orçamentária 34 no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	1.000,00	6.000,00D
	31/12/2022	4944	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		6.000,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.008		Telecomunicações Fixa - PJ					0,00
	02/01/2022	85	Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
	31/12/2022	4944	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		4.094,87			
	31/12/2022	4947	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		2.645,07			
	31/12/2022	4950	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		260,06			
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	86		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	87		Dotação orçamentária no exercício 2022.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		5.985,47			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		3.469,71			
31/12/2022	4950		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		9.885,59			
31/12/2022	4951		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		659,23			
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
02/01/2022	88		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
12/12/2022	4402		Transposição orçamentária 35 no exercício 2022.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	0,00	10.500,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		9.798,04			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		701,96			
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	89		Dotação orçamentária no exercício 2022.	25.000,00				
02/01/2022	152		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
23/09/2022	3300		Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	10.000,00	20.000,00D
07/12/2022	4276		Transposição orçamentária 33 no exercício 2022.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	25.000,00	5.000,00D
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		5.000,00			

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:	5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	67		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.000,00				
02/01/2022	90		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
23/09/2022	3300		Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	5.000,00	3.000,00D
23/12/2022	4597		Transposição orçamentária 40 no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	5.000,00	6.000,00D
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.900,00			
31/12/2022	4950		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		4.100,00			
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	91		Dotação orçamentária no exercício 2022.	15.000,00				
02/01/2022	145		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
23/09/2022	3300		Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						16.000,00	5.000,00	11.000,00D
23/12/2022	4597		Transposição orçamentária 40 no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						16.000,00	6.000,00	10.000,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		8.702,76			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.297,24			
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	92		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.000,00				
02/01/2022	136		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
01/03/2022	824		Transposição orçamentária 6 no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
20/09/2022	3275		Transposição orçamentária 22 no exercício 2022.	3.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	3275		Transposição orçamentária 22 no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	2.000,00	6.000,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		5.812,00			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		188,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	93		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		878,90			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		41,20			
31/12/2022	4950		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		79,90			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	94		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
27/10/2022	3724		Transposição orçamentária 25 no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.456,18			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		543,82			
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
02/01/2022	95		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
03/11/2022	3766		Transposição orçamentária 28 no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		6.300,00			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.550,00			
31/12/2022	4950		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		150,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	96		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
20/09/2022	3275		Transposição orçamentária 22 no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.000,00	2.000,00
23/09/2022	3300		Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	2.900,00	100,00
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		100,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	97		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		993,49			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		6,51			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	98		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		3.237,56			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		4.592,34			
31/12/2022	4950		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		170,10			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	99		Dotação orçamentária no exercício 2022.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		17.407,66			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.117,87			
31/12/2022	4950		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.474,47			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	100		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
14/09/2022	2965		Transposição orçamentária 19 no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	101		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
02/01/2022	153		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
12/05/2022	1518		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		5.000,00			
12/05/2022	1518		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
07/11/2022	3777		Transposição orçamentária 29 no exercício 2022.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	7.000,00	18.000,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		16.710,00			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.290,00			
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	102		Dotação orçamentária no exercício 2022.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		10.178,66			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		19.821,34			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	103		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000,00				
02/01/2022	154		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
23/09/2022	3300		Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.900,00	1.100,00D
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.100,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	104		Dotação orçamentária no exercício 2022.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
28/04/2022	1410		Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.		6.000,00			
28/04/2022	1413		Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						25.000,00	20.000,00	5.000,00D
16/09/2022	3068		Transposição orçamentária 21 no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						26.000,00	20.000,00	6.000,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		6.000,00			
Acumulado até o dia:						26.000,00	26.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	105		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	106		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
08/12/2022	4283		Transposição orçamentária 34 no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	107		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
16/01/2022	217		Transposição orçamentária 2 no exercício 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
01/03/2022	730		Transposição orçamentária 5 no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
28/04/2022	1410		Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						9.500,00	0,00	9.500,00D
29/07/2022	2530		Transposição orçamentária 17 no exercício 2022.	800,00				
Acumulado até o dia:						10.300,00	0,00	10.300,00D
20/12/2022	4561		Transposição orçamentária 37 no exercício 2022.	3.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.300,00	0,00	13.300,00
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		13.259,81			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		40,19			
Acumulado até o dia:						13.300,00	13.300,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	155		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	165		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
12/05/2022	1518		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		1.000,00			
12/05/2022	1518		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	156		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	166		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
12/05/2022	1518		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.000,00	1.000,00
23/09/2022	3300		Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	157		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
02/01/2022	167		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	108		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00
22/12/2022	4591		Transposição orçamentária 38 no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		4.063,42			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		3.936,58			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	109		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
23/09/2022	3300		Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.900,00	100,00D
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		100,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	110		Dotação orçamentária no exercício 2022.	26.000,00				
Acumulado até o dia:						26.000,00	0,00	26.000,00D
12/05/2022	1518		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						26.000,00	10.000,00	16.000,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		7.709,23			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		8.290,77			
Acumulado até o dia:						26.000,00	26.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	111		Dotação orçamentária no exercício 2022.	15.000,00				
02/01/2022	158		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.000,00				
02/01/2022	168		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	0,00	24.000,00D
12/05/2022	1518		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						24.000,00	14.000,00	10.000,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		875,00			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		9.125,00			
Acumulado até o dia:						24.000,00	24.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	112		Dotação orçamentária no exercício 2022.	48.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.000,00	0,00	48.000,00
03/03/2022	1119		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						48.000,00	5.000,00	43.000,00
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		37.400,00			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		2.200,00			
31/12/2022	4951		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		3.400,00			
Acumulado até o dia:						48.000,00	48.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	113		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
21/06/2022	2087		Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	114		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.072,31			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.927,69			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	159		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00
23/09/2022	3300		Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	160		Dotação orçamentária no exercício 2022.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00
23/09/2022	3300		Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.		600,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	161		Dotação orçamentária no exercício 2022.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00
23/09/2022	3300		Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.		600,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	115		Dotação orçamentária no exercício 2022.	30.000,00				
02/01/2022	162		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
02/01/2022	169		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	0,00	38.000,00
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		28.648,86			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		9.351,14			
Acumulado até o dia:						38.000,00	38.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	170		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	116		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
23/09/2022	3300		Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	117		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
02/01/2022	137		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00
23/12/2022	4599		Transposição orçamentária 41 no exercício 2022.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00
27/12/2022	4640		Transposição orçamentária 45 no exercício 2022.	3.050,00				
Acumulado até o dia:						19.050,00	0,00	19.050,00
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		12.715,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		5.778,00			
31/12/2022	4950		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		557,00			
Acumulado até o dia:						19.050,00	19.050,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	50		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
23/09/2022	3300		Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.		900,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	900,00	100,00D
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		100,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	51		Dotação orçamentária no exercício 2022.	372.750,00				
Acumulado até o dia:						372.750,00	0,00	372.750,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		355.362,92			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		17.387,08			
Acumulado até o dia:						372.750,00	372.750,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	118		Dotação orçamentária no exercício 2022.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	900,00D
29/07/2022	2530		Transposição orçamentária 17 no exercício 2022.		800,00			
Acumulado até o dia:						900,00	800,00	100,00D
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		100,00			
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	119		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		2.686,51			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		813,49			
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.05.01.03.003 - Taxas de Registro e Emolumentos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	120		Dotação orçamentária no exercício 2022.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	100,00D
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		100,00			
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	121		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	122		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		9.721,45			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		278,55			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	123		Dotação orçamentária no exercício 2022.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
12/05/2022	1518		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	34.000,00				
Acumulado até o dia:						54.000,00	0,00	54.000,00D
08/12/2022	4283		Transposição orçamentária 34 no exercício 2022.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						61.500,00	0,00	61.500,00D
22/12/2022	4593		Transposição orçamentária 39 no exercício 2022.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						65.500,00	0,00	65.500,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		62.661,62			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		2.838,38			
Acumulado até o dia:						65.500,00	65.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01.004 - TERRENOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	124		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	125		Dotação orçamentária no exercício 2022.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
07/07/2022	2214		Transposição orçamentária 16 no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						200.000,00	5.000,00	195.000,00D
31/10/2022	3763		Transposição orçamentária 27 no exercício 2022.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	5.000,00	295.000,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		2.862,40			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		292.137,60			
Acumulado até o dia:						300.000,00	300.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	126		Dotação orçamentária no exercício 2022.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		14.349,55			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		10.650,45			
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	127		Dotação orçamentária no exercício 2022.	650.000,00				
Acumulado até o dia:						650.000,00	0,00	650.000,00D
29/09/2022	3335		Transposição orçamentária 24 no exercício 2022.		800,00			
Acumulado até o dia:						650.000,00	800,00	649.200,00D
31/10/2022	3763		Transposição orçamentária 27 no exercício 2022.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						650.000,00	300.800,00	349.200,00D
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		349.200,00			
Acumulado até o dia:						650.000,00	650.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	128		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	3335		Transposição orçamentária 24 no exercício 2022.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	1.800,00
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.561,00			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		239,00			
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	129		Dotação orçamentária no exercício 2022.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00
31/10/2022	3763		Transposição orçamentária 27 no exercício 2022.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						280.000,00	0,00	280.000,00
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		280.000,00			
Acumulado até o dia:						280.000,00	280.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	130		Dotação orçamentária no exercício 2022.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		2.840,00			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		147.160,00			
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	131		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
07/07/2022	2214		Transposição orçamentária 16 no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		5.650,00			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		350,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.03.01.01.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	52		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.3.1.1.1.49	- Restos a Pagar		Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	248	56/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	467,43				
02/01/2022	249	1255/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	5.158,47				
02/01/2022	593	132/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	1.339,44				
02/01/2022	594		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.	370,00				
02/01/2022	597	140/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	300,00				
02/01/2022	598	548/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARLEDES JOSÉ HILÁRIO.Valor empenhado a MARLEDES JOSÉ HILÁRIO, Manutenção e Revisão do Veiculo Sandero Placa QKG 1588	5.116,89				
02/01/2022	600	137/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THIAGO FONTOLAN TARDIVO.Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação em sessão plenária.	300,00				
02/01/2022	601	209/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas com combustível	665,07				
02/01/2022	602		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustível	633,87				
02/01/2022	603	759/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, para aquisição de 02 caixa de resma de papel A4	480,00				
Acumulado até o dia:						14.831,17	0,00	14.831,17D
31/12/2022	4940		Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Não Processado Pago		8.239,73			
31/12/2022	4941		Encerramento de Exercício 2022 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado		6.591,44			
Acumulado até o dia:						14.831,17	14.831,17	0,00
Conta:	5.3.1.1.7.49	- Restos a Pagar		Saldo anterior:				14.831,17D
02/01/2022	248	56/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		467,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	249	1255/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		5.158,47			
02/01/2022	593	132/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.		1.339,44			
02/01/2022	594		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.		370,00			
02/01/2022	597	140/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.		300,00			
02/01/2022	598	548/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARLEDES JOSÉ HILÁRIO.Valor empenhado a MARLEDES JOSÉ HILÁRIO, Manutenção e Revisão do Veiculo Sandero Placa QKG 1588		5.116,89			
02/01/2022	600	137/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THIAGO FONTOLAN TARDIVO.Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação em sessão plenária.		300,00			
02/01/2022	601	209/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas com combustível		665,07			
02/01/2022	602		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustível		633,87			
02/01/2022	603	759/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, para aquisição de 02 caixa de resma de papel A4		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.831,17	0,00
31/12/2022	4646	0270013.0000 0033/2022-14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, Contratação de prestação de serviços de manutenção do prédio, conforme solicitação por meio do processo 0270013.000033/2022-14.	4.100,00				
31/12/2022	4664	02/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
31/12/2022	4672	0270016.0000 0038/2022-13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TMS SERVICE LTDA.Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO	557,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	4687	0270018.0000 0002/2023-42	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no mes 12/2022.	4.962,60				
31/12/2022	4696	0270018.0000 0067/2022-40	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	260,06				
31/12/2022	4698	80/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	1.752,98				
31/12/2022	4700	0270018.0000 0130/2022-55	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	1.474,47				
31/12/2022	4701	17/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA.Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	79,90				
31/12/2022	4814	1255/2019 vol 1	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	9.885,59				
31/12/2022	4861	05/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS.Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	170,10				
31/12/2022	4877	0270018.0000 0145/2022-17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	16.622,34				
31/12/2022	4881	0270015.0000 0095/2022-35	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTO CENTER AQUARELA EIRELI.Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.	150,00				
31/12/2022	4917	0270018.0000 0143/2022-35	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW.Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, Valor estimando para pagamento de PIS/Pasep sobre FOPAG meses Novembro e dezembro/2022	620,33				
Acumulado até o dia:						46.585,37	14.831,17	46.585,37D
Conta: 5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2022	596	624/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.	577,07				
02/01/2022	599	541/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à I A LEOCADIOME.Valor empenhado a I A LEOCADIOME, Manutenção do purificador de agua.	200,00				
Acumulado até o dia:						777,07	0,00	777,07D
31/12/2022	4942		Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago		577,07			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	4943		Encerramento de Exercício 2022 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado		200,00			
Acumulado até o dia:						777,07	777,07	0,00
Conta:	5.3.2.1.2.13		Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento	Saldo anterior:				2,00D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2,00D
Conta:	5.3.2.1.2.21		Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME	Saldo anterior:				7.250,00D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.250,00D
Conta:	5.3.2.1.2.63		Restos a Pagar	Saldo anterior:				7.252,00C
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.252,00C
Conta:	5.3.2.1.7.02		Tokio Marine Seguradora S.A.	Saldo anterior:				402,60C
01/01/2022								
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
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	898,94C
Conta:	5.3.2.1.7.04		Oi S.A.	Saldo anterior:				885,36C
01/01/2022								
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
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	109,90C
Conta:	5.3.2.1.7.06		Fernando Zucuni Martini	Saldo anterior:				567,60C
01/01/2022								
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
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.837,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.3.2.1.7.08		Diego Alves de Moraes					490,50C
	01/01/2022							Saldo anterior:
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					2.534,25C
	01/01/2022							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.534,25C
Conta:	5.3.2.1.7.10		Fabiana Rodrigues Cerqueira					678,00C
	01/01/2022							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	678,00C
Conta:	5.3.2.1.7.11		Stephanye Kelly Rodrigues Neves de Oliveira					678,00C
	01/01/2022							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	678,00C
Conta:	5.3.2.1.7.12		PIS s/ Folha de Pagamento					167,05C
	01/01/2022							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	167,05C
Conta:	5.3.2.1.7.13		Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento					9.325,54C
	01/01/2022							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.325,54C
Conta:	5.3.2.1.7.63		Restos a Pagar					777,07D
	02/01/2022	596	624/2021					Saldo anterior:
								Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.
								577,07
	02/01/2022	599	541/2021					Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à I A LEOCADIOME.Valor empenhado a I A LEOCADIOME, Manutenção do purificador de agua.
								200,00
Acumulado até o dia:						0,00	777,07	0,00
31/12/2022	4645		003/2022					Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.
				3.400,00				
31/12/2022	4815		1255/2019 vol 1					Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.
				659,23				
Acumulado até o dia:						4.059,23	777,07	4.059,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	1		Dotação orçamentária no exercício 2022.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
03/01/2022	308		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						136,00	120.000,00	119.864,00C
05/01/2022	318		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
05/01/2022	319		Recebimento taxas pessoa jurídica	206,00				
Acumulado até o dia:						490,00	120.000,00	119.510,00C
06/01/2022	333		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
Acumulado até o dia:						729,00	120.000,00	119.271,00C
10/01/2022	356		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
10/01/2022	360		Recebimento taxas pessoa jurídica	103,00				
Acumulado até o dia:						980,00	120.000,00	119.020,00C
11/01/2022	357		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
11/01/2022	361		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.236,00				
Acumulado até o dia:						2.364,00	120.000,00	117.636,00C
12/01/2022	358		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
12/01/2022	362		Recebimento taxas pessoa jurídica	342,00				
Acumulado até o dia:						2.928,00	120.000,00	117.072,00C
13/01/2022	359		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
Acumulado até o dia:						3.076,00	120.000,00	116.924,00C
14/01/2022	363		Recebimento taxas pessoa jurídica	342,00				
Acumulado até o dia:						3.418,00	120.000,00	116.582,00C
17/01/2022	409		Recebimento taxas pessoa jurídica	614,00				
Acumulado até o dia:						4.032,00	120.000,00	115.968,00C
18/01/2022	418		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
18/01/2022	419		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
Acumulado até o dia:						4.419,00	120.000,00	115.581,00C
19/01/2022	431		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
Acumulado até o dia:						4.567,00	120.000,00	115.433,00C
20/01/2022	440		Recebimento de taxas pessoa física	85,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	441		Recebimento taxas pessoa jurídica	221,00				
Acumulado até o dia:						4.873,00	120.000,00	115.127,00C
21/01/2022	452		Recebimento de taxas pessoa física	370,00				
21/01/2022	453		Recebimento taxas pessoa jurídica	527,00				
Acumulado até o dia:						5.770,00	120.000,00	114.230,00C
24/01/2022	461		Recebimento taxas pessoa jurídica	210,00				
Acumulado até o dia:						5.980,00	120.000,00	114.020,00C
25/01/2022	475		Recebimento taxas pessoa jurídica	375,00				
Acumulado até o dia:						6.355,00	120.000,00	113.645,00C
26/01/2022	482		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
26/01/2022	483		Recebimento taxas pessoa jurídica	647,00				
Acumulado até o dia:						7.150,00	120.000,00	112.850,00C
27/01/2022	497		Recebimento de taxas pessoa física	540,00				
27/01/2022	498		Recebimento taxas pessoa jurídica	221,00				
Acumulado até o dia:						7.911,00	120.000,00	112.089,00C
28/01/2022	506		Recebimento de taxas pessoa física	370,00				
28/01/2022	507		Recebimento taxas pessoa jurídica	648,00				
Acumulado até o dia:						8.929,00	120.000,00	111.071,00C
31/01/2022	519		Recebimento de taxas pessoa física	307,00				
31/01/2022	520		Recebimento taxas pessoa jurídica	581,00				
Acumulado até o dia:						9.817,00	120.000,00	110.183,00C
28/02/2022	792		Recebimento de taxas pessoa física	5.402,00				
28/02/2022	793		Recebimento taxas pessoa jurídica	13.927,00				
Acumulado até o dia:						29.146,00	120.000,00	90.854,00C
02/03/2022	1021		Recebimento de taxas pessoa física	370,00				
02/03/2022	1022		Recebimento taxas pessoa jurídica	3.011,00				
Acumulado até o dia:						32.527,00	120.000,00	87.473,00C
03/03/2022	1032		Recebimento de taxas pessoa física	444,00				
03/03/2022	1033		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						33.243,00	120.000,00	86.757,00C
04/03/2022	1043		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	1044		Recebimento taxas pessoa jurídica	460,00				
Acumulado até o dia:						33.851,00	120.000,00	86.149,00C
07/03/2022	1063		Recebimento de taxas pessoa física	169,00				
07/03/2022	1064		Recebimento taxas pessoa jurídica	357,00				
Acumulado até o dia:						34.377,00	120.000,00	85.623,00C
08/03/2022	1086		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
08/03/2022	1087		Recebimento taxas pessoa jurídica	969,00				
Acumulado até o dia:						35.494,00	120.000,00	84.506,00C
09/03/2022	1114		Recebimento de taxas pessoa física	740,00				
09/03/2022	1118		Recebimento taxas pessoa jurídica	919,00				
Acumulado até o dia:						37.153,00	120.000,00	82.847,00C
10/03/2022	1136		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
10/03/2022	1137		Recebimento taxas pessoa jurídica	750,00				
Acumulado até o dia:						38.051,00	120.000,00	81.949,00C
11/03/2022	1153		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
11/03/2022	1154		Recebimento taxas pessoa jurídica	896,00				
Acumulado até o dia:						39.095,00	120.000,00	80.905,00C
14/03/2022	1164		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
14/03/2022	1165		Recebimento taxas pessoa jurídica	578,00				
Acumulado até o dia:						39.821,00	120.000,00	80.179,00C
15/03/2022	1179		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
15/03/2022	1180		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.038,00				
Acumulado até o dia:						40.933,00	120.000,00	79.067,00C
16/03/2022	1185		Recebimento de taxas pessoa física	444,00				
Acumulado até o dia:						41.377,00	120.000,00	78.623,00C
17/03/2022	1196		Recebimento de taxas pessoa física	370,00				
17/03/2022	1197		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.056,00				
Acumulado até o dia:						42.803,00	120.000,00	77.197,00C
18/03/2022	1208		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
18/03/2022	1209		Recebimento taxas pessoa jurídica	919,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.870,00	120.000,00	76.130,00C
21/03/2022	1217		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.055,00				
Acumulado até o dia:						44.925,00	120.000,00	75.075,00C
22/03/2022	1227		Recebimento de taxas pessoa física	518,00				
22/03/2022	1228		Recebimento taxas pessoa jurídica	614,00				
Acumulado até o dia:						46.057,00	120.000,00	73.943,00C
23/03/2022	1238		Recebimento de taxas pessoa física	244,00				
23/03/2022	1239		Recebimento taxas pessoa jurídica	614,00				
Acumulado até o dia:						46.915,00	120.000,00	73.085,00C
24/03/2022	1251		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
24/03/2022	1252		Recebimento taxas pessoa jurídica	408,00				
Acumulado até o dia:						47.545,00	120.000,00	72.455,00C
25/03/2022	1259		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
25/03/2022	1260		Recebimento taxas pessoa jurídica	357,00				
Acumulado até o dia:						47.976,00	120.000,00	72.024,00C
28/03/2022	1269		Recebimento taxas pessoa jurídica	3.020,00				
Acumulado até o dia:						50.996,00	120.000,00	69.004,00C
29/03/2022	1283		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
29/03/2022	1284		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.175,00				
Acumulado até o dia:						52.393,00	120.000,00	67.607,00C
30/03/2022	1296		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
30/03/2022	1297		Recebimento taxas pessoa jurídica	884,00				
Acumulado até o dia:						53.351,00	120.000,00	66.649,00C
31/03/2022	1304		Recebimento taxas pessoa jurídica	680,00				
Acumulado até o dia:						54.031,00	120.000,00	65.969,00C
01/04/2022	1559		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
01/04/2022	1560		Recebimento taxas pessoa jurídica	647,00				
Acumulado até o dia:						54.826,00	120.000,00	65.174,00C
04/04/2022	1574		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.020,00				
Acumulado até o dia:						55.846,00	120.000,00	64.154,00C
05/04/2022	1586		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	1587		Recebimento taxas pessoa jurídica	614,00				
Acumulado até o dia:						56.608,00	120.000,00	63.392,00C
06/04/2022	1595		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
06/04/2022	1596		Recebimento taxas pessoa jurídica	850,00				
Acumulado até o dia:						57.532,00	120.000,00	62.468,00C
07/04/2022	1603		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
07/04/2022	1604		Recebimento taxas pessoa jurídica	680,00				
Acumulado até o dia:						58.360,00	120.000,00	61.640,00C
08/04/2022	1606		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						58.632,00	120.000,00	61.368,00C
11/04/2022	1609		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
Acumulado até o dia:						58.871,00	120.000,00	61.129,00C
12/04/2022	1619		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
12/04/2022	1620		Recebimento taxas pessoa jurídica	681,00				
Acumulado até o dia:						59.700,00	120.000,00	60.300,00C
13/04/2022	1628		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
13/04/2022	1629		Recebimento taxas pessoa jurídica	732,00				
Acumulado até o dia:						60.580,00	120.000,00	59.420,00C
14/04/2022	1640		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						60.716,00	120.000,00	59.284,00C
18/04/2022	1648		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						60.852,00	120.000,00	59.148,00C
19/04/2022	1658		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						60.988,00	120.000,00	59.012,00C
20/04/2022	1663		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
20/04/2022	1664		Recebimento taxas pessoa jurídica	647,00				
Acumulado até o dia:						61.783,00	120.000,00	58.217,00C
22/04/2022	1671		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
22/04/2022	1672		Recebimento taxas pessoa jurídica	306,00				
Acumulado até o dia:						62.237,00	120.000,00	57.763,00C
25/04/2022	1675		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	1676		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						62.583,00	120.000,00	57.417,00C
26/04/2022	1683		Recebimento taxas pessoa jurídica	993,00				
Acumulado até o dia:						63.576,00	120.000,00	56.424,00C
27/04/2022	1691		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
27/04/2022	1692		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.259,00				
Acumulado até o dia:						64.983,00	120.000,00	55.017,00C
28/04/2022	1700		Recebimento de taxas pessoa física	414,00				
28/04/2022	1701		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						65.533,00	120.000,00	54.467,00C
29/04/2022	1710		Recebimento de taxas pessoa física	444,00				
29/04/2022	1711		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
Acumulado até o dia:						66.419,00	120.000,00	53.581,00C
02/05/2022	1866		Recebimento de taxas pessoa física	444,00				
02/05/2022	1867		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
Acumulado até o dia:						67.305,00	120.000,00	52.695,00C
03/05/2022	1881		Recebimento de taxas pessoa física	518,00				
03/05/2022	1882		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						67.959,00	120.000,00	52.041,00C
04/05/2022	1891		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
Acumulado até o dia:						68.107,00	120.000,00	51.893,00C
05/05/2022	1899		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
05/05/2022	1900		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						68.391,00	120.000,00	51.609,00C
06/05/2022	1907		Recebimento taxas pessoa jurídica	342,00				
Acumulado até o dia:						68.733,00	120.000,00	51.267,00C
09/05/2022	1919		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
09/05/2022	1920		Recebimento taxas pessoa jurídica	408,00				
Acumulado até o dia:						69.289,00	120.000,00	50.711,00C
10/05/2022	1927		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
10/05/2022	1928		Recebimento taxas pessoa jurídica	545,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						69.908,00	120.000,00	50.092,00C
11/05/2022	1932		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
11/05/2022	1933		Recebimento taxas pessoa jurídica	884,00				
Acumulado até o dia:						71.014,00	120.000,00	48.986,00C
12/05/2022	1941		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
12/05/2022	1942		Recebimento taxas pessoa jurídica	850,00				
Acumulado até o dia:						72.012,00	120.000,00	47.988,00C
13/05/2022	1949		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
Acumulado até o dia:						72.160,00	120.000,00	47.840,00C
16/05/2022	1961		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.037,00				
Acumulado até o dia:						73.197,00	120.000,00	46.803,00C
17/05/2022	1970		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
17/05/2022	1971		Recebimento taxas pessoa jurídica	460,00				
Acumulado até o dia:						73.731,00	120.000,00	46.269,00C
18/05/2022	1983		Recebimento taxas pessoa jurídica	306,00				
Acumulado até o dia:						74.037,00	120.000,00	45.963,00C
19/05/2022	1988		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
Acumulado até o dia:						74.185,00	120.000,00	45.815,00C
20/05/2022	1994		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
Acumulado até o dia:						74.333,00	120.000,00	45.667,00C
24/05/2022	2010		Recebimento taxas pessoa jurídica	375,00				
Acumulado até o dia:						74.708,00	120.000,00	45.292,00C
25/05/2022	2022		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
25/05/2022	2023		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						74.992,00	120.000,00	45.008,00C
26/05/2022	2029		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
26/05/2022	2030		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
Acumulado até o dia:						75.379,00	120.000,00	44.621,00C
27/05/2022	2035		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
27/05/2022	2036		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						75.873,00	120.000,00	44.127,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	2044		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
30/05/2022	2045		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
Acumulado até o dia:						76.389,00	120.000,00	43.611,00C
31/05/2022	2053		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
31/05/2022	2054		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						76.735,00	120.000,00	43.265,00C
01/06/2022	2244		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
01/06/2022	2245		Recebimento taxas pessoa jurídica	210,00				
Acumulado até o dia:						77.167,00	120.000,00	42.833,00C
02/06/2022	2448		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						77.439,00	120.000,00	42.561,00C
03/06/2022	2258		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						77.711,00	120.000,00	42.289,00C
06/06/2022	2270		Recebimento de taxas pessoa física	136,00				
Acumulado até o dia:						77.847,00	120.000,00	42.153,00C
07/06/2022	2281		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
07/06/2022	2282		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						78.267,00	120.000,00	41.733,00C
08/06/2022	2291		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						78.403,00	120.000,00	41.597,00C
09/06/2022	2303		Recebimento taxas pessoa jurídica	103,00				
Acumulado até o dia:						78.506,00	120.000,00	41.494,00C
10/06/2022	2310		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
Acumulado até o dia:						78.654,00	120.000,00	41.346,00C
13/06/2022	2455		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
13/06/2022	2456		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						79.000,00	120.000,00	41.000,00C
14/06/2022	2318		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
14/06/2022	2319		Recebimento taxas pessoa jurídica	409,00				
Acumulado até o dia:						79.631,00	120.000,00	40.369,00C
15/06/2022	2330		Recebimento taxas pessoa jurídica	103,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						79.734,00	120.000,00	40.266,00C
17/06/2022	2339		Recebimento de taxas pessoa física	370,00				
Acumulado até o dia:						80.104,00	120.000,00	39.896,00C
20/06/2022	2346		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
20/06/2022	2347		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						80.314,00	120.000,00	39.686,00C
21/06/2022	2355		Recebimento taxas pessoa jurídica	188,00				
Acumulado até o dia:						80.502,00	120.000,00	39.498,00C
22/06/2022	2363		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
22/06/2022	2364		Recebimento taxas pessoa jurídica	578,00				
Acumulado até o dia:						81.154,00	120.000,00	38.846,00C
23/06/2022	2371		Recebimento de taxas pessoa física	296,00				
23/06/2022	2372		Recebimento taxas pessoa jurídica	221,00				
Acumulado até o dia:						81.671,00	120.000,00	38.329,00C
24/06/2022	2384		Recebimento de taxas pessoa física	370,00				
24/06/2022	2385		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
Acumulado até o dia:						82.483,00	120.000,00	37.517,00C
27/06/2022	2394		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
27/06/2022	2395		Recebimento taxas pessoa jurídica	578,00				
Acumulado até o dia:						83.135,00	120.000,00	36.865,00C
28/06/2022	2408		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
28/06/2022	2409		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
Acumulado até o dia:						83.522,00	120.000,00	36.478,00C
29/06/2022	2418		Recebimento de taxas pessoa física	414,00				
29/06/2022	2419		Recebimento taxas pessoa jurídica	884,00				
Acumulado até o dia:						84.820,00	120.000,00	35.180,00C
30/06/2022	2434		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
30/06/2022	2435		Recebimento taxas pessoa jurídica	375,00				
Acumulado até o dia:						85.343,00	120.000,00	34.657,00C
01/07/2022	2628		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
01/07/2022	2629		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						85.656,00	120.000,00	34.344,00C
04/07/2022	2638		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
04/07/2022	2639		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						86.076,00	120.000,00	33.924,00C
05/07/2022	2653		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
Acumulado até o dia:						86.150,00	120.000,00	33.850,00C
06/07/2022	2662		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
06/07/2022	2663		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						86.434,00	120.000,00	33.566,00C
07/07/2022	2670		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
07/07/2022	2671		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						86.718,00	120.000,00	33.282,00C
08/07/2022	2678		Recebimento de taxas pessoa física	266,00				
08/07/2022	2679		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						87.256,00	120.000,00	32.744,00C
11/07/2022	2691		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						87.528,00	120.000,00	32.472,00C
12/07/2022	2703		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
12/07/2022	2704		Recebimento taxas pessoa jurídica	357,00				
Acumulado até o dia:						87.959,00	120.000,00	32.041,00C
13/07/2022	2711		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						88.231,00	120.000,00	31.769,00C
14/07/2022	2722		Recebimento de taxas pessoa física	266,00				
14/07/2022	2723		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
Acumulado até o dia:						88.939,00	120.000,00	31.061,00C
15/07/2022	2731		Recebimento taxas pessoa jurídica	578,00				
Acumulado até o dia:						89.517,00	120.000,00	30.483,00C
18/07/2022	2739		Recebimento de taxas pessoa física	518,00				
18/07/2022	2740		Recebimento taxas pessoa jurídica	221,00				
Acumulado até o dia:						90.256,00	120.000,00	29.744,00C
19/07/2022	2748		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	2749		Recebimento taxas pessoa jurídica	989,00				
Acumulado até o dia:						91.393,00	120.000,00	28.607,00C
20/07/2022	2756		Recebimento de taxas pessoa física	370,00				
20/07/2022	2757		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						92.035,00	120.000,00	27.965,00C
21/07/2022	2764		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
21/07/2022	2765		Recebimento taxas pessoa jurídica	409,00				
Acumulado até o dia:						92.666,00	120.000,00	27.334,00C
22/07/2022	2773		Recebimento taxas pessoa jurídica	408,00				
Acumulado até o dia:						93.074,00	120.000,00	26.926,00C
25/07/2022	2780		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
25/07/2022	2781		Recebimento taxas pessoa jurídica	493,00				
Acumulado até o dia:						93.715,00	120.000,00	26.285,00C
26/07/2022	2787		Recebimento taxas pessoa jurídica	850,00				
Acumulado até o dia:						94.565,00	120.000,00	25.435,00C
27/07/2022	2791		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
27/07/2022	2792		Recebimento taxas pessoa jurídica	375,00				
Acumulado até o dia:						95.088,00	120.000,00	24.912,00C
28/07/2022	2799		Recebimento taxas pessoa jurídica	357,00				
Acumulado até o dia:						95.445,00	120.000,00	24.555,00C
29/07/2022	2800		Recebimento taxas pessoa jurídica	375,00				
Acumulado até o dia:						95.820,00	120.000,00	24.180,00C
01/08/2022	2971		Recebimento taxas pessoa jurídica	306,00				
Acumulado até o dia:						96.126,00	120.000,00	23.874,00C
02/08/2022	2980		Recebimento taxas pessoa jurídica	511,00				
Acumulado até o dia:						96.637,00	120.000,00	23.363,00C
03/08/2022	3005		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
03/08/2022	3006		Recebimento taxas pessoa jurídica	306,00				
Acumulado até o dia:						97.091,00	120.000,00	22.909,00C
04/08/2022	3022		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
04/08/2022	3023		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						97.437,00	120.000,00	22.563,00C
05/08/2022	3035		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
05/08/2022	3036		Recebimento taxas pessoa jurídica	188,00				
Acumulado até o dia:						97.699,00	120.000,00	22.301,00C
08/08/2022	3046		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
Acumulado até o dia:						97.847,00	120.000,00	22.153,00C
09/08/2022	3054		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
09/08/2022	3055		Recebimento taxas pessoa jurídica	357,00				
Acumulado até o dia:						98.426,00	120.000,00	21.574,00C
10/08/2022	3062		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
10/08/2022	3063		Recebimento taxas pessoa jurídica	103,00				
Acumulado até o dia:						98.751,00	120.000,00	21.249,00C
11/08/2022	3075		Recebimento taxas pessoa jurídica	409,00				
Acumulado até o dia:						99.160,00	120.000,00	20.840,00C
12/08/2022	3083		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
12/08/2022	3084		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						99.444,00	120.000,00	20.556,00C
15/08/2022	3089		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
Acumulado até o dia:						99.683,00	120.000,00	20.317,00C
16/08/2022	3098		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
16/08/2022	3099		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
Acumulado até o dia:						100.273,00	120.000,00	19.727,00C
18/08/2022	3122		Recebimento taxas pessoa jurídica	391,00				
Acumulado até o dia:						100.664,00	120.000,00	19.336,00C
19/08/2022	3129		Recebimento de taxas pessoa física	592,00				
19/08/2022	3130		Recebimento taxas pessoa jurídica	291,00				
Acumulado até o dia:						101.547,00	120.000,00	18.453,00C
22/08/2022	3137		Recebimento de taxas pessoa física	825,00				
22/08/2022	3138		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						102.644,00	120.000,00	17.356,00C
23/08/2022	3147		Recebimento de taxas pessoa física	444,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	3148		Recebimento taxas pessoa jurídica	817,00				
Acumulado até o dia:						103.905,00	120.000,00	16.095,00C
24/08/2022	3157		Recebimento de taxas pessoa física	296,00				
24/08/2022	3158		Recebimento taxas pessoa jurídica	799,00				
Acumulado até o dia:						105.000,00	120.000,00	15.000,00C
25/08/2022	3166		Recebimento de taxas pessoa física	1.110,00				
25/08/2022	3167		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.054,00				
Acumulado até o dia:						107.164,00	120.000,00	12.836,00C
26/08/2022	3175		Recebimento de taxas pessoa física	296,00				
26/08/2022	3176		Recebimento taxas pessoa jurídica	103,00				
Acumulado até o dia:						107.563,00	120.000,00	12.437,00C
29/08/2022	3185		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
29/08/2022	3186		Recebimento taxas pessoa jurídica	851,00				
Acumulado até o dia:						108.562,00	120.000,00	11.438,00C
30/08/2022	3193		Recebimento de taxas pessoa física	239,00				
30/08/2022	3194		Recebimento taxas pessoa jurídica	296,00				
Acumulado até o dia:						109.097,00	120.000,00	10.903,00C
31/08/2022	3203		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						109.369,00	120.000,00	10.631,00C
01/09/2022	3397		Recebimento taxas pessoa jurídica	765,00				
Acumulado até o dia:						110.134,00	120.000,00	9.866,00C
06/09/2022	3427		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						110.406,00	120.000,00	9.594,00C
08/09/2022	3439		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
08/09/2022	3440		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
Acumulado até o dia:						110.922,00	120.000,00	9.078,00C
09/09/2022	3452		Recebimento de taxas pessoa física	740,00				
09/09/2022	3453		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						111.934,00	120.000,00	8.066,00C
12/09/2022	3456		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
12/09/2022	3457		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						112.524,00	120.000,00	7.476,00C
13/09/2022	3468		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
Acumulado até o dia:						112.598,00	120.000,00	7.402,00C
14/09/2022	3475		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
14/09/2022	3476		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
Acumulado até o dia:						112.985,00	120.000,00	7.015,00C
15/09/2022	3484		Recebimento taxas pessoa jurídica	578,00				
Acumulado até o dia:						113.563,00	120.000,00	6.437,00C
16/09/2022	3492		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
Acumulado até o dia:						114.005,00	120.000,00	5.995,00C
19/09/2022	3499		Recebimento de taxas pessoa física	444,00				
Acumulado até o dia:						114.449,00	120.000,00	5.551,00C
20/09/2022	3505		Recebimento taxas pessoa jurídica	103,00				
Acumulado até o dia:						114.552,00	120.000,00	5.448,00C
21/09/2022	3511		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						114.688,00	120.000,00	5.312,00C
22/09/2022	3518		Recebimento taxas pessoa jurídica	714,00				
Acumulado até o dia:						115.402,00	120.000,00	4.598,00C
23/09/2022	3524		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
23/09/2022	3525		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						115.822,00	120.000,00	4.178,00C
26/09/2022	3528		Recebimento de taxas pessoa física	296,00				
26/09/2022	3529		Recebimento taxas pessoa jurídica	409,00				
Acumulado até o dia:						116.527,00	120.000,00	3.473,00C
27/09/2022	3530		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
Acumulado até o dia:						116.766,00	120.000,00	3.234,00C
28/09/2022	3534		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
28/09/2022	3535		Recebimento taxas pessoa jurídica	511,00				
Acumulado até o dia:						117.425,00	120.000,00	2.575,00C
29/09/2022	3543		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
29/09/2022	3544		Recebimento taxas pessoa jurídica	578,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						118.225,00	120.000,00	1.775,00C
30/09/2022	3551		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
Acumulado até o dia:						118.373,00	120.000,00	1.627,00C
03/10/2022	3874		Recebimento taxas pessoa jurídica	544,00				
Acumulado até o dia:						118.917,00	120.000,00	1.083,00C
04/10/2022	3883		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
04/10/2022	3884		Recebimento taxas pessoa jurídica	511,00				
Acumulado até o dia:						119.576,00	120.000,00	424,00C
05/10/2022	3898		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
05/10/2022	3899		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
Acumulado até o dia:						120.166,00	120.000,00	166,00D
06/10/2022	3915		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						120.302,00	120.000,00	302,00D
10/10/2022	3922		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
10/10/2022	3923		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						120.512,00	120.000,00	512,00D
11/10/2022	3930		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
11/10/2022	3931		Recebimento taxas pessoa jurídica	445,00				
Acumulado até o dia:						121.105,00	120.000,00	1.105,00D
13/10/2022	3947		Recebimento de taxas pessoa física	136,00				
13/10/2022	3948		Recebimento taxas pessoa jurídica	296,00				
Acumulado até o dia:						121.537,00	120.000,00	1.537,00D
14/10/2022	3961		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						121.673,00	120.000,00	1.673,00D
17/10/2022	3970		Recebimento taxas pessoa jurídica	103,00				
Acumulado até o dia:						121.776,00	120.000,00	1.776,00D
19/10/2022	3981		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
19/10/2022	3982		Recebimento taxas pessoa jurídica	357,00				
Acumulado até o dia:						122.281,00	120.000,00	2.281,00D
20/10/2022	3989		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
Acumulado até o dia:						122.723,00	120.000,00	2.723,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	3998		Recebimento taxas pessoa jurídica	493,20				
Acumulado até o dia:						123.216,20	120.000,00	3.216,20D
24/10/2022	4012		Recebimento taxas pessoa jurídica	697,00				
Acumulado até o dia:						123.913,20	120.000,00	3.913,20D
25/10/2022	4021		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
25/10/2022	4022		Recebimento taxas pessoa jurídica	306,00				
Acumulado até o dia:						124.293,20	120.000,00	4.293,20D
26/10/2022	4028		Recebimento taxas pessoa jurídica	578,00				
Acumulado até o dia:						124.871,20	120.000,00	4.871,20D
27/10/2022	4030		Recebimento taxas pessoa jurídica	920,00				
Acumulado até o dia:						125.791,20	120.000,00	5.791,20D
28/10/2022	4032		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
28/10/2022	4033		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						126.001,20	120.000,00	6.001,20D
31/10/2022	4040		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						126.137,20	120.000,00	6.137,20D
03/11/2022	4306		Recebimento taxas pessoa jurídica	816,00				
Acumulado até o dia:						126.953,20	120.000,00	6.953,20D
04/11/2022	4319		Recebimento de taxas pessoa física	296,00				
04/11/2022	4320		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						127.385,20	120.000,00	7.385,20D
07/11/2022	4327		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
07/11/2022	4328		Recebimento taxas pessoa jurídica	511,00				
Acumulado até o dia:						127.970,20	120.000,00	7.970,20D
08/11/2022	4334		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
08/11/2022	4335		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						128.254,20	120.000,00	8.254,20D
09/11/2022	4338		Recebimento taxas pessoa jurídica	544,00				
Acumulado até o dia:						128.798,20	120.000,00	8.798,20D
10/11/2022	4350		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
10/11/2022	4351		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.092,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						129.964,20	120.000,00	9.964,20D
11/11/2022	4358		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
11/11/2022	4359		Recebimento taxas pessoa jurídica	515,00				
Acumulado até o dia:						130.627,20	120.000,00	10.627,20D
14/11/2022	4367		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
Acumulado até o dia:						131.069,20	120.000,00	11.069,20D
16/11/2022	4378		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						131.341,20	120.000,00	11.341,20D
17/11/2022	4387		Recebimento taxas pessoa jurídica	148,00				
Acumulado até o dia:						131.489,20	120.000,00	11.489,20D
18/11/2022	4409		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
18/11/2022	4410		Recebimento taxas pessoa jurídica	816,00				
Acumulado até o dia:						132.379,20	120.000,00	12.379,20D
21/11/2022	4422		Recebimento taxas pessoa jurídica	408,00				
Acumulado até o dia:						132.787,20	120.000,00	12.787,20D
22/11/2022	4428		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
22/11/2022	4429		Recebimento taxas pessoa jurídica	408,00				
Acumulado até o dia:						133.343,20	120.000,00	13.343,20D
23/11/2022	4435		Recebimento de taxas pessoa física	296,00				
23/11/2022	4436		Recebimento taxas pessoa jurídica	103,00				
Acumulado até o dia:						133.742,20	120.000,00	13.742,20D
24/11/2022	4446		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						133.878,20	120.000,00	13.878,20D
25/11/2022	4453		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
25/11/2022	4454		Recebimento taxas pessoa jurídica	306,00				
Acumulado até o dia:						134.332,20	120.000,00	14.332,20D
29/11/2022	4468		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						134.468,20	120.000,00	14.468,20D
30/11/2022	4474		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						134.604,20	120.000,00	14.604,20D
01/12/2022	4704		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						134.876,20	155.000,00	20.123,80C
02/12/2022	4713		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
02/12/2022	4714		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
Acumulado até o dia:						135.189,20	155.000,00	19.810,80C
05/12/2022	4726		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
Acumulado até o dia:						135.263,20	155.000,00	19.736,80C
06/12/2022	4727		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						135.535,20	155.000,00	19.464,80C
07/12/2022	4731		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						135.807,20	155.000,00	19.192,80C
08/12/2022	4743		Recebimento taxas pessoa jurídica	681,00				
Acumulado até o dia:						136.488,20	155.000,00	18.511,80C
09/12/2022	4753		Recebimento taxas pessoa jurídica	148,00				
Acumulado até o dia:						136.636,20	155.000,00	18.363,80C
12/12/2022	4763		Recebimento taxas pessoa jurídica	409,00				
Acumulado até o dia:						137.045,20	155.000,00	17.954,80C
13/12/2022	4768		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.248,00				
Acumulado até o dia:						138.293,20	155.000,00	16.706,80C
14/12/2022	4771		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
14/12/2022	4772		Recebimento taxas pessoa jurídica	306,00				
Acumulado até o dia:						138.747,20	155.000,00	16.252,80C
15/12/2022	4785		Recebimento taxas pessoa jurídica	544,00				
Acumulado até o dia:						139.291,20	155.000,00	15.708,80C
16/12/2022	4792		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
16/12/2022	4793		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.020,00				
Acumulado até o dia:						140.459,20	155.000,00	14.540,80C
19/12/2022	4805		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						140.731,20	155.000,00	14.268,80C
20/12/2022	4808		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
Acumulado até o dia:						141.173,20	155.000,00	13.826,80C
22/12/2022	4828		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	4829		Recebimento taxas pessoa jurídica	544,00				
Acumulado até o dia:						141.791,20	155.000,00	13.208,80C
23/12/2022	4833		Recebimento de taxas pessoa física	118,00				
Acumulado até o dia:						141.909,20	155.000,00	13.090,80C
26/12/2022	4839		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						142.181,20	155.000,00	12.818,80C
27/12/2022	4864		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
Acumulado até o dia:						142.329,20	155.000,00	12.670,80C
28/12/2022	4842		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						142.601,20	155.000,00	12.398,80C
29/12/2022	4853		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						142.737,20	155.000,00	12.262,80C
30/12/2022	4856		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						143.009,20	155.000,00	11.990,80C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	11.990,80				
Acumulado até o dia:						155.000,00	155.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	2		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	3		Dotação orçamentária no exercício 2022.		489.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	489.000,00	489.000,00C
03/01/2022	306		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.052,00				
Acumulado até o dia:						1.052,00	489.000,00	487.948,00C
05/01/2022	315		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	9.468,00				
Acumulado até o dia:						10.520,00	489.000,00	478.480,00C
06/01/2022	330		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.577,40				
Acumulado até o dia:						13.097,40	489.000,00	475.902,60C
07/01/2022	340		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	7.837,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.934,80	489.000,00	468.065,20C
10/01/2022	341		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.156,60				
Acumulado até o dia:						23.091,40	489.000,00	465.908,60C
11/01/2022	342		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5.365,20				
Acumulado até o dia:						28.456,60	489.000,00	460.543,40C
12/01/2022	343		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	8.205,60				
Acumulado até o dia:						36.662,20	489.000,00	452.337,80C
13/01/2022	344		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	7.890,00				
Acumulado até o dia:						44.552,20	489.000,00	444.447,80C
14/01/2022	345		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.419,60				
Acumulado até o dia:						46.971,80	489.000,00	442.028,20C
17/01/2022	406		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.778,43				
Acumulado até o dia:						50.750,23	489.000,00	438.249,77C
18/01/2022	415		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.946,20				
Acumulado até o dia:						52.696,43	489.000,00	436.303,57C
19/01/2022	428		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	8.468,60				
Acumulado até o dia:						61.165,03	489.000,00	427.834,97C
20/01/2022	438		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.420,20				
Acumulado até o dia:						62.585,23	489.000,00	426.414,77C
21/01/2022	449		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.681,40				
Acumulado até o dia:						67.266,63	489.000,00	421.733,37C
24/01/2022	458		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.471,00				
Acumulado até o dia:						71.737,63	489.000,00	417.262,37C
25/01/2022	478		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.839,20				
Acumulado até o dia:						76.576,83	489.000,00	412.423,17C
26/01/2022	479		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.156,00				
Acumulado até o dia:						79.732,83	489.000,00	409.267,17C
27/01/2022	495		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.655,15				
Acumulado até o dia:						84.387,98	489.000,00	404.612,02C
28/01/2022	503		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.787,20				
Acumulado até o dia:						88.175,18	489.000,00	400.824,82C
31/01/2022	516		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	7.048,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	591		Desconto concedido sobre anuidade PF ano 2022		13.176,30			
Acumulado até o dia:						95.223,58	502.176,30	406.952,72C
28/02/2022	788		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	108.171,83				
28/02/2022	828		Desconto concedido sobre anuidade PF ano 2022		12.545,10			
Acumulado até o dia:						203.395,41	514.721,40	311.325,99C
02/03/2022	1019		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	850,36				
Acumulado até o dia:						204.245,77	514.721,40	310.475,63C
03/03/2022	1030		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.485,34				
Acumulado até o dia:						206.731,11	514.721,40	307.990,29C
04/03/2022	1039		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	8.017,11				
Acumulado até o dia:						214.748,22	514.721,40	299.973,18C
07/03/2022	1055		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.367,00				
Acumulado até o dia:						217.115,22	514.721,40	297.606,18C
08/03/2022	1080		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	451,48				
Acumulado até o dia:						217.566,70	514.721,40	297.154,70C
09/03/2022	1102		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.805,95				
Acumulado até o dia:						219.372,65	514.721,40	295.348,75C
10/03/2022	1133		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.735,80				
Acumulado até o dia:						221.108,45	514.721,40	293.612,95C
11/03/2022	1149		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	898,58				
Acumulado até o dia:						222.007,03	514.721,40	292.714,37C
14/03/2022	1161		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	631,20				
Acumulado até o dia:						222.638,23	514.721,40	292.083,17C
15/03/2022	1177		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.174,73				
Acumulado até o dia:						223.812,96	514.721,40	290.908,44C
16/03/2022	1182		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.464,04				
Acumulado até o dia:						225.277,00	514.721,40	289.444,40C
17/03/2022	1193		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.569,24				
Acumulado até o dia:						226.846,24	514.721,40	287.875,16C
18/03/2022	1205		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	412,04				
Acumulado até o dia:						227.258,28	514.721,40	287.463,12C
21/03/2022	1215		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	841,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						228.099,88	514.721,40	286.621,52C
22/03/2022	1224		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.315,01				
22/03/2022	1388	262/2022	Estorno anuidade PF do exercício. Ref. a transferência do médico veterinário DIOGO JOSÉ CARDILLI, do CRMV-TO para o CRMV-MG.		335,32			
Acumulado até o dia:						229.414,89	515.056,72	285.641,83C
23/03/2022	1235		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.367,60				
Acumulado até o dia:						230.782,49	515.056,72	284.274,23C
24/03/2022	1249		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	219,17				
Acumulado até o dia:						231.001,66	515.056,72	284.055,06C
25/03/2022	1257		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	911,73				
Acumulado até o dia:						231.913,39	515.056,72	283.143,33C
28/03/2022	1266		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.052,00				
Acumulado até o dia:						232.965,39	515.056,72	282.091,33C
29/03/2022	1280		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.507,87				
Acumulado até o dia:						234.473,26	515.056,72	280.583,46C
30/03/2022	1292		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.893,60				
Acumulado até o dia:						236.366,86	515.056,72	278.689,86C
31/03/2022	1302		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.209,80				
31/03/2022	1366		Desconto concedido ref. anuidade PF do ano de 2022		1.167,46			
Acumulado até o dia:						237.576,66	516.224,18	278.647,52C
01/04/2022	1556		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.971,90				
Acumulado até o dia:						240.548,56	516.224,18	275.675,62C
04/04/2022	1569		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5.049,60				
Acumulado até o dia:						245.598,16	516.224,18	270.626,02C
05/04/2022	1584		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.236,10				
Acumulado até o dia:						246.834,26	516.224,18	269.389,92C
06/04/2022	1592		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.893,60				
Acumulado até o dia:						248.727,86	516.224,18	267.496,32C
07/04/2022	1602		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	346,28				
Acumulado até o dia:						249.074,14	516.224,18	267.150,04C
08/04/2022	1605		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	867,90				
Acumulado até o dia:						249.942,04	516.224,18	266.282,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1607		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	867,89				
Acumulado até o dia:						250.809,93	516.224,18	265.414,25C
12/04/2022	1614		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	407,65				
Acumulado até o dia:						251.217,58	516.224,18	265.006,60C
13/04/2022	1625		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.249,25				
Acumulado até o dia:						252.466,83	516.224,18	263.757,35C
14/04/2022	1638		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.165,97				
Acumulado até o dia:						253.632,80	516.224,18	262.591,38C
18/04/2022	1645		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.990,03				
Acumulado até o dia:						255.622,83	516.224,18	260.601,35C
19/04/2022	1657		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	631,20				
Acumulado até o dia:						256.254,03	516.224,18	259.970,15C
20/04/2022	1659		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.469,04				
Acumulado até o dia:						257.723,07	516.224,18	258.501,11C
22/04/2022	1669		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.249,25				
Acumulado até o dia:						258.972,32	516.224,18	257.251,86C
25/04/2022	1673		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	736,40				
Acumulado até o dia:						259.708,72	516.224,18	256.515,46C
26/04/2022	1681		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	832,83				
Acumulado até o dia:						260.541,55	516.224,18	255.682,63C
27/04/2022	1688		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.582,38				
Acumulado até o dia:						262.123,93	516.224,18	254.100,25C
28/04/2022	1697		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.832,23				
Acumulado até o dia:						263.956,16	516.224,18	252.268,02C
29/04/2022	1706		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.029,48				
29/04/2022	1739		Desconto concedido ref. anuidade PF do ano de 2022		223,55			
Acumulado até o dia:						265.985,64	516.447,73	250.462,09C
02/05/2022	1863		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.959,35				
Acumulado até o dia:						267.944,99	516.447,73	248.502,74C
03/05/2022	1878		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.449,67				
Acumulado até o dia:						271.394,66	516.447,73	245.053,07C
04/05/2022	1888		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.423,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						273.818,64	516.447,73	242.629,09C
05/05/2022	1896		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.253,63				
Acumulado até o dia:						275.072,27	516.447,73	241.375,46C
06/05/2022	1905		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.437,73				
Acumulado até o dia:						276.510,00	516.447,73	239.937,73C
09/05/2022	1916		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.661,28				
Acumulado até o dia:						278.171,28	516.447,73	238.276,45C
10/05/2022	1925		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.866,70				
Acumulado até o dia:						281.037,98	516.447,73	235.409,75C
11/05/2022	1929		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.752,12				
Acumulado até o dia:						284.790,10	516.447,73	231.657,63C
12/05/2022	1938		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.639,35				
Acumulado até o dia:						286.429,45	516.447,73	230.018,28C
13/05/2022	1947		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.858,53				
13/05/2022	1958		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.367,00				
Acumulado até o dia:						290.654,98	516.447,73	225.792,75C
17/05/2022	1966		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	981,86				
Acumulado até o dia:						291.636,84	516.447,73	224.810,89C
18/05/2022	1980		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	736,40				
Acumulado até o dia:						292.373,24	516.447,73	224.074,49C
19/05/2022	1987		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	876,67				
Acumulado até o dia:						293.249,91	516.447,73	223.197,82C
20/05/2022	1990		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.464,03				
Acumulado até o dia:						294.713,94	516.447,73	221.733,79C
23/05/2022	2004		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	499,70				
Acumulado até o dia:						295.213,64	516.447,73	221.234,09C
24/05/2022	2007		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.542,93				
Acumulado até o dia:						296.756,57	516.447,73	219.691,16C
25/05/2022	2019		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.735,19				
Acumulado até o dia:						299.491,76	516.447,73	216.955,97C
26/05/2022	2028		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.139,06				
Acumulado até o dia:						301.630,82	516.447,73	214.816,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	2032		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.464,03				
Acumulado até o dia:						303.094,85	516.447,73	213.352,88C
30/05/2022	2041		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.367,00				
Acumulado até o dia:						305.461,85	516.447,73	210.985,88C
31/05/2022	2050		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.962,53				
Acumulado até o dia:						309.424,38	516.447,73	207.023,35C
01/06/2022	2240		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	10.230,68				
Acumulado até o dia:						319.655,06	516.447,73	196.792,67C
02/06/2022	2444		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	29.280,65				
Acumulado até o dia:						348.935,71	516.447,73	167.512,02C
03/06/2022	2255		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.243,66				
Acumulado até o dia:						352.179,37	516.447,73	164.268,36C
06/06/2022	2267		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	473,40				
Acumulado até o dia:						352.652,77	516.447,73	163.794,96C
07/06/2022	2279		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	447,10				
Acumulado até o dia:						353.099,87	516.447,73	163.347,86C
08/06/2022	2287		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.221,06				
Acumulado até o dia:						354.320,93	516.447,73	162.126,80C
09/06/2022	2301		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.595,53				
Acumulado até o dia:						355.916,46	516.447,73	160.531,27C
10/06/2022	2308		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.293,09				
Acumulado até o dia:						357.209,55	516.447,73	159.238,18C
13/06/2022	2453		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.354,47				
Acumulado até o dia:						359.564,02	516.447,73	156.883,71C
14/06/2022	2315		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	491,56				
Acumulado até o dia:						360.055,58	516.447,73	156.392,15C
15/06/2022	2328		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.120,93				
Acumulado até o dia:						363.176,51	516.447,73	153.271,22C
17/06/2022	2335		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.008,17				
Acumulado até o dia:						364.184,68	516.447,73	152.263,05C
20/06/2022	2344		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	350,66				
Acumulado até o dia:						364.535,34	516.447,73	151.912,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	2352		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	105,20				
Acumulado até o dia:						364.640,54	516.447,73	151.807,19C
22/06/2022	2360		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	701,33				
Acumulado até o dia:						365.341,87	516.447,73	151.105,86C
23/06/2022	2369		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.691,97				
Acumulado até o dia:						367.033,84	516.447,73	149.413,89C
24/06/2022	2382		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	482,17				
Acumulado até o dia:						367.516,01	516.447,73	148.931,72C
27/06/2022	2390		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	263,00				
Acumulado até o dia:						367.779,01	516.447,73	148.668,72C
28/06/2022	2404		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	416,42				
Acumulado até o dia:						368.195,43	516.447,73	148.252,30C
29/06/2022	2415		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.455,88				
Acumulado até o dia:						369.651,31	516.447,73	146.796,42C
30/06/2022	2431		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	679,42				
Acumulado até o dia:						370.330,73	516.447,73	146.117,00C
01/07/2022	2627		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.490,33				
Acumulado até o dia:						371.821,06	516.447,73	144.626,67C
04/07/2022	2634		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.440,30				
Acumulado até o dia:						376.261,36	516.447,73	140.186,37C
05/07/2022	2649		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	701,33				
Acumulado até o dia:						376.962,69	516.447,73	139.485,04C
06/07/2022	2659		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.008,17				
Acumulado até o dia:						377.970,86	516.447,73	138.476,87C
07/07/2022	2668		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	788,99				
Acumulado até o dia:						378.759,85	516.447,73	137.687,88C
08/07/2022	2676		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	403,27				
Acumulado até o dia:						379.163,12	516.447,73	137.284,61C
11/07/2022	2688		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.966,23				
Acumulado até o dia:						381.129,35	516.447,73	135.318,38C
12/07/2022	2700		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.057,00				
Acumulado até o dia:						382.186,35	516.447,73	134.261,38C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	2709		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.621,81				
Acumulado até o dia:						383.808,16	516.447,73	132.639,57C
14/07/2022	2720		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.358,82				
Acumulado até o dia:						385.166,98	516.447,73	131.280,75C
15/07/2022	2728		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	350,66				
Acumulado até o dia:						385.517,64	516.447,73	130.930,09C
18/07/2022	2736		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.534,17				
Acumulado até o dia:						387.051,81	516.447,73	129.395,92C
19/07/2022	2745		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	306,83				
Acumulado até o dia:						387.358,64	516.447,73	129.089,09C
20/07/2022	2754		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	613,66				
Acumulado até o dia:						387.972,30	516.447,73	128.475,43C
21/07/2022	2762		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	175,33				
Acumulado até o dia:						388.147,63	516.447,73	128.300,10C
22/07/2022	2770		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	613,67				
Acumulado até o dia:						388.761,30	516.447,73	127.686,43C
25/07/2022	2778		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	657,50				
Acumulado até o dia:						389.418,80	516.447,73	127.028,93C
27/07/2022	2788		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	338,14				
Acumulado até o dia:						389.756,94	516.447,73	126.690,79C
28/07/2022	2797		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.101,00				
Acumulado até o dia:						390.857,94	516.447,73	125.589,79C
01/08/2022	2968		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	591,75				
Acumulado até o dia:						391.449,69	516.447,73	124.998,04C
02/08/2022	2976		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	824,06				
Acumulado até o dia:						392.273,75	516.447,73	124.173,98C
03/08/2022	3001		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.775,25				
Acumulado até o dia:						394.049,00	516.447,73	122.398,73C
04/08/2022	3019		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	517,23				
Acumulado até o dia:						394.566,23	516.447,73	121.881,50C
05/08/2022	3033		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	175,33				
Acumulado até o dia:						394.741,56	516.447,73	121.706,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	3045		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	635,58				
Acumulado até o dia:						395.377,14	516.447,73	121.070,59C
09/08/2022	3051		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	762,70				
Acumulado até o dia:						396.139,84	516.447,73	120.307,89C
10/08/2022	3060		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	147,15				
Acumulado até o dia:						396.286,99	516.447,73	120.160,74C
11/08/2022	3074		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	918,33				
Acumulado até o dia:						397.205,32	516.447,73	119.242,41C
12/08/2022	3081		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	828,44				
Acumulado até o dia:						398.033,76	516.447,73	118.413,97C
16/08/2022	3095		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	810,91				
Acumulado até o dia:						398.844,67	516.447,73	117.603,06C
17/08/2022	3109		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	644,97				
Acumulado até o dia:						399.489,64	516.447,73	116.958,09C
18/08/2022	3119		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.144,05				
Acumulado até o dia:						400.633,69	516.447,73	115.814,04C
19/08/2022	3127		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.928,65				
Acumulado até o dia:						402.562,34	516.447,73	113.885,39C
22/08/2022	3135		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	898,56				
Acumulado até o dia:						403.460,90	516.447,73	112.986,83C
23/08/2022	3144		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	504,07				
Acumulado até o dia:						403.964,97	516.447,73	112.482,76C
24/08/2022	3153		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.217,95				
Acumulado até o dia:						406.182,92	516.447,73	110.264,81C
25/08/2022	3163		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.598,08				
Acumulado até o dia:						410.781,00	516.447,73	105.666,73C
26/08/2022	3173		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	820,30				
Acumulado até o dia:						411.601,30	516.447,73	104.846,43C
29/08/2022	3182		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	810,91				
Acumulado até o dia:						412.412,21	516.447,73	104.035,52C
30/08/2022	3191		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.051,99				
Acumulado até o dia:						413.464,20	516.447,73	102.983,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	3199		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.358,82				
Acumulado até o dia:						414.823,02	516.447,73	101.624,71C
01/09/2022	3393		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.577,99				
Acumulado até o dia:						416.401,01	516.447,73	100.046,72C
02/09/2022	3402		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	8.716,25				
02/09/2022	3648	0270014.0000 0056/2022-48	Ref. cancelamento de transferência para o Tocantins. O pedido foi realizado no dia 30/06/2022 e ainda não foi deferido. Meu CRMV continua ativo na Bahia e por motivos pessoais estou retornando para o estado. Por esse solicito o reembolso do valor que foi pago.		411,00			
Acumulado até o dia:						425.117,26	516.858,73	91.741,47C
05/09/2022	3415		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	473,40				
Acumulado até o dia:						425.590,66	516.858,73	91.268,07C
06/09/2022	3425		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.336,92				
Acumulado até o dia:						426.927,58	516.858,73	89.931,15C
08/09/2022	3436		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.047,61				
Acumulado até o dia:						427.975,19	516.858,73	88.883,54C
09/09/2022	3451		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	438,35				
Acumulado até o dia:						428.413,54	516.858,73	88.445,19C
12/09/2022	3454		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	300,57				
Acumulado até o dia:						428.714,11	516.858,73	88.144,62C
13/09/2022	3466		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	87,67				
Acumulado até o dia:						428.801,78	516.858,73	88.056,95C
14/09/2022	3473		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	718,87				
Acumulado até o dia:						429.520,65	516.858,73	87.338,08C
15/09/2022	3481		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	355,67				
Acumulado até o dia:						429.876,32	516.858,73	86.982,41C
16/09/2022	3489		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	438,34				
Acumulado até o dia:						430.314,66	516.858,73	86.544,07C
19/09/2022	3497		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	964,33				
Acumulado até o dia:						431.278,99	516.858,73	85.579,74C
21/09/2022	3510		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.280,67				
Acumulado até o dia:						432.559,66	516.858,73	84.299,07C
22/09/2022	3515		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	443,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						433.003,00	516.858,73	83.855,73C
23/09/2022	3523		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	87,67				
Acumulado até o dia:						433.090,67	516.858,73	83.768,06C
26/09/2022	3526		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	175,34				
Acumulado até o dia:						433.266,01	516.858,73	83.592,72C
28/09/2022	3531		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	219,17				
Acumulado até o dia:						433.485,18	516.858,73	83.373,55C
29/09/2022	3540		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	263,00				
Acumulado até o dia:						433.748,18	516.858,73	83.110,55C
30/09/2022	3549		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	394,50				
Acumulado até o dia:						434.142,68	516.858,73	82.716,05C
03/10/2022	3872		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	368,20				
Acumulado até o dia:						434.510,88	516.858,73	82.347,85C
04/10/2022	3879		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.925,87				
Acumulado até o dia:						437.436,75	516.858,73	79.421,98C
05/10/2022	3895		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	767,08				
Acumulado até o dia:						438.203,83	516.858,73	78.654,90C
06/10/2022	3913		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	631,20				
Acumulado até o dia:						438.835,03	516.858,73	78.023,70C
10/10/2022	3920		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.034,47				
Acumulado até o dia:						439.869,50	516.858,73	76.989,23C
11/10/2022	3928		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.205,41				
Acumulado até o dia:						441.074,91	516.858,73	75.783,82C
13/10/2022	3944		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.247,99				
Acumulado até o dia:						442.322,90	516.858,73	74.535,83C
14/10/2022	3958		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	789,00				
Acumulado até o dia:						443.111,90	516.858,73	73.746,83C
18/10/2022	3971		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	368,20				
Acumulado até o dia:						443.480,10	516.858,73	73.378,63C
19/10/2022	3980		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	241,08				
Acumulado até o dia:						443.721,18	516.858,73	73.137,55C
20/10/2022	3987		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	526,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						444.247,18	516.858,73	72.611,55C
21/10/2022	3994		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	412,05				
Acumulado até o dia:						444.659,23	516.858,73	72.199,50C
24/10/2022	4008		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	526,00				
Acumulado até o dia:						445.185,23	516.858,73	71.673,50C
25/10/2022	4017		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	526,00				
Acumulado até o dia:						445.711,23	516.858,73	71.147,50C
28/10/2022	4031		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	526,00				
Acumulado até o dia:						446.237,23	516.858,73	70.621,50C
31/10/2022	4038		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	964,33				
Acumulado até o dia:						447.201,56	516.858,73	69.657,17C
01/11/2022	4294		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	455,86				
Acumulado até o dia:						447.657,42	516.858,73	69.201,31C
03/11/2022	4302		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.492,51				
Acumulado até o dia:						449.149,93	516.858,73	67.708,80C
04/11/2022	4317		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	241,08				
Acumulado até o dia:						449.391,01	516.858,73	67.467,72C
07/11/2022	4325		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	736,40				
Acumulado até o dia:						450.127,41	516.858,73	66.731,32C
08/11/2022	4333		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	43,83				
Acumulado até o dia:						450.171,24	516.858,73	66.687,49C
09/11/2022	4336		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	529,13				
Acumulado até o dia:						450.700,37	516.858,73	66.158,36C
10/11/2022	4348		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	153,42				
Acumulado até o dia:						450.853,79	516.858,73	66.004,94C
11/11/2022	4356		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	745,16				
Acumulado até o dia:						451.598,95	516.858,73	65.259,78C
14/11/2022	4364		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	263,00				
Acumulado até o dia:						451.861,95	516.858,73	64.996,78C
16/11/2022	4376		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	350,66				
Acumulado até o dia:						452.212,61	516.858,73	64.646,12C
17/11/2022	4383		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	569,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						452.782,44	516.858,73	64.076,29C
18/11/2022	4406		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	87,67				
Acumulado até o dia:						452.870,11	516.858,73	63.988,62C
21/11/2022	4420		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	526,00				
Acumulado até o dia:						453.396,11	516.858,73	63.462,62C
22/11/2022	4427		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	569,83				
Acumulado até o dia:						453.965,94	516.858,73	62.892,79C
23/11/2022	4434		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	657,50				
Acumulado até o dia:						454.623,44	516.858,73	62.235,29C
25/11/2022	4450		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	639,96				
Acumulado até o dia:						455.263,40	516.858,73	61.595,33C
28/11/2022	4459		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	75,14				
Acumulado até o dia:						455.338,54	516.858,73	61.520,19C
29/11/2022	4466		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	850,37				
Acumulado até o dia:						456.188,91	516.858,73	60.669,82C
30/11/2022	4473		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	157,80				
Acumulado até o dia:						456.346,71	516.858,73	60.512,02C
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						491.346,71	516.858,73	25.512,02C
02/12/2022	4709		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.009,76				
Acumulado até o dia:						493.356,47	516.858,73	23.502,26C
06/12/2022	4728		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	294,00				
Acumulado até o dia:						493.650,47	516.858,73	23.208,26C
08/12/2022	4749		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	318,50				
Acumulado até o dia:						493.968,97	516.858,73	22.889,76C
09/12/2022	4759		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	117,60				
Acumulado até o dia:						494.086,57	516.858,73	22.772,16C
14/12/2022	4781		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	24,50				
Acumulado até o dia:						494.111,07	516.858,73	22.747,66C
15/12/2022	4782		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.764,00				
Acumulado até o dia:						495.875,07	516.858,73	20.983,66C
16/12/2022	4799		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	588,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						496.463,07	516.858,73	20.395,66C
19/12/2022	4806		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	588,00				
Acumulado até o dia:						497.051,07	516.858,73	19.807,66C
20/12/2022	4811		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	588,00				
Acumulado até o dia:						497.639,07	516.858,73	19.219,66C
21/12/2022	4827		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3.528,00				
Acumulado até o dia:						501.167,07	516.858,73	15.691,66C
23/12/2022	4830		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.176,00				
Acumulado até o dia:						502.343,07	516.858,73	14.515,66C
26/12/2022	4840		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	1.176,00				
Acumulado até o dia:						503.519,07	516.858,73	13.339,66C
27/12/2022	4862		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
Acumulado até o dia:						504.107,07	516.858,73	12.751,66C
28/12/2022	4851		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	2.940,00				
Acumulado até o dia:						507.047,07	516.858,73	9.811,66C
29/12/2022	4855		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	1.176,00				
29/12/2022	4915		Desconto concedido s/ anuidade PF		2.249,10			
Acumulado até o dia:						508.223,07	519.107,83	10.884,76C
30/12/2022	4858		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	294,00				
Acumulado até o dia:						508.517,07	519.107,83	10.590,76C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	10.590,76				
Acumulado até o dia:						519.107,83	519.107,83	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	4		Dotação orçamentária no exercício 2022.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
03/01/2022	307		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.078,84				
Acumulado até o dia:						1.078,84	100.000,00	98.921,16C
05/01/2022	317		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.115,65				
Acumulado até o dia:						2.194,49	100.000,00	97.805,51C
06/01/2022	332		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	936,15				
Acumulado até o dia:						3.130,64	100.000,00	96.869,36C
07/01/2022	349		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	752,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.883,55	100.000,00	96.116,45C
10/01/2022	350		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.084,25				
Acumulado até o dia:						4.967,80	100.000,00	95.032,20C
11/01/2022	351		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	592,12				
Acumulado até o dia:						5.559,92	100.000,00	94.440,08C
12/01/2022	352		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.499,85				
Acumulado até o dia:						8.059,77	100.000,00	91.940,23C
13/01/2022	353		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
Acumulado até o dia:						8.585,77	100.000,00	91.414,23C
17/01/2022	209		Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA		6.809,69			
17/01/2022	408		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	210,45				
Acumulado até o dia:						8.796,22	106.809,69	98.013,47C
18/01/2022	417		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	261,47				
Acumulado até o dia:						9.057,69	106.809,69	97.752,00C
19/01/2022	430		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	949,95				
Acumulado até o dia:						10.007,64	106.809,69	96.802,05C
21/01/2022	451		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.008,41				
Acumulado até o dia:						11.016,05	106.809,69	95.793,64C
24/01/2022	460		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	592,00				
Acumulado até o dia:						11.608,05	106.809,69	95.201,64C
25/01/2022	476		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
Acumulado até o dia:						12.134,05	106.809,69	94.675,64C
26/01/2022	480		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	350,66				
Acumulado até o dia:						12.484,71	106.809,69	94.324,98C
27/01/2022	496		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	690,91				
Acumulado até o dia:						13.175,62	106.809,69	93.634,07C
28/01/2022	505		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,73				
Acumulado até o dia:						13.702,35	106.809,69	93.107,34C
31/01/2022	518		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	167,07				
Acumulado até o dia:						13.869,42	106.809,69	92.940,27C
28/02/2022	790		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	13.739,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.608,83	106.809,69	79.200,86C
04/03/2022	1041		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.160,77				
Acumulado até o dia:						29.769,60	106.809,69	77.040,09C
07/03/2022	1061		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	625,74				
Acumulado até o dia:						30.395,34	106.809,69	76.414,35C
08/03/2022	1084		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	510,00				
Acumulado até o dia:						30.905,34	106.809,69	75.904,35C
09/03/2022	1113		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.348,67				
Acumulado até o dia:						32.254,01	106.809,69	74.555,68C
11/03/2022	1152		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	219,29				
Acumulado até o dia:						32.473,30	106.809,69	74.336,39C
14/03/2022	1163		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.617,76				
Acumulado até o dia:						34.091,06	106.809,69	72.718,63C
16/03/2022	1184		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.052,73				
Acumulado até o dia:						35.143,79	106.809,69	71.665,90C
17/03/2022	1195		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.839,19				
Acumulado até o dia:						36.982,98	106.809,69	69.826,71C
18/03/2022	1207		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.814,95				
Acumulado até o dia:						38.797,93	106.809,69	68.011,76C
23/03/2022	1236		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	641,43				
Acumulado até o dia:						39.439,36	106.809,69	67.370,33C
25/03/2022	1258		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	789,18				
Acumulado até o dia:						40.228,54	106.809,69	66.581,15C
28/03/2022	1268		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	840,17				
Acumulado até o dia:						41.068,71	106.809,69	65.740,98C
30/03/2022	1294		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.052,73				
Acumulado até o dia:						42.121,44	106.809,69	64.688,25C
31/03/2022	1303		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.402,27				
Acumulado até o dia:						43.523,71	106.809,69	63.285,98C
01/04/2022	1557		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	298,19				
Acumulado até o dia:						43.821,90	106.809,69	62.987,79C
04/04/2022	1573		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	858,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.680,86	106.809,69	62.128,83C
06/04/2022	1594		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	131,50				
Acumulado até o dia:						44.812,36	106.809,69	61.997,33C
11/04/2022	1608		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	73,20				
Acumulado até o dia:						44.885,56	106.809,69	61.924,13C
12/04/2022	1616		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,00				
Acumulado até o dia:						45.148,56	106.809,69	61.661,13C
13/04/2022	1626		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.269,78				
Acumulado até o dia:						47.418,34	106.809,69	59.391,35C
14/04/2022	1639		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	990,24				
Acumulado até o dia:						48.408,58	106.809,69	58.401,11C
18/04/2022	1647		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	506,93				
Acumulado até o dia:						48.915,51	106.809,69	57.894,18C
20/04/2022	1661		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.360,62				
Acumulado até o dia:						50.276,13	106.809,69	56.533,56C
25/04/2022	1674		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	525,99				
Acumulado até o dia:						50.802,12	106.809,69	56.007,57C
26/04/2022	1682		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	175,33				
Acumulado até o dia:						50.977,45	106.809,69	55.832,24C
27/04/2022	1690		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	538,90				
Acumulado até o dia:						51.516,35	106.809,69	55.293,34C
28/04/2022	1699		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	876,66				
Acumulado até o dia:						52.393,01	106.809,69	54.416,68C
29/04/2022	1708		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	716,15				
Acumulado até o dia:						53.109,16	106.809,69	53.700,53C
02/05/2022	1865		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.391,39				
Acumulado até o dia:						54.500,55	106.809,69	52.309,14C
03/05/2022	1880		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	764,07				
Acumulado até o dia:						55.264,62	106.809,69	51.545,07C
04/05/2022	1889		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.370,88				
Acumulado até o dia:						56.635,50	106.809,69	50.174,19C
05/05/2022	1898		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	595,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.231,49	106.809,69	49.578,20C
06/05/2022	1906		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	493,09				
Acumulado até o dia:						57.724,58	106.809,69	49.085,11C
09/05/2022	1918		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	474,71				
Acumulado até o dia:						58.199,29	106.809,69	48.610,40C
11/05/2022	1931		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,00				
Acumulado até o dia:						58.462,29	106.809,69	48.347,40C
12/05/2022	1940		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	350,66				
Acumulado até o dia:						58.812,95	106.809,69	47.996,74C
13/05/2022	1948		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	210,55				
Acumulado até o dia:						59.023,50	106.809,69	47.786,19C
16/05/2022	1960		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,00				
Acumulado até o dia:						59.286,50	106.809,69	47.523,19C
17/05/2022	1968		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	605,91				
Acumulado até o dia:						59.892,41	106.809,69	46.917,28C
20/05/2022	1992		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.006,55				
Acumulado até o dia:						61.898,96	106.809,69	44.910,73C
24/05/2022	2009		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.717,00				
Acumulado até o dia:						64.615,96	106.809,69	42.193,73C
25/05/2022	2021		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	806,67				
Acumulado até o dia:						65.422,63	106.809,69	41.387,06C
27/05/2022	2034		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	156,27				
Acumulado até o dia:						65.578,90	106.809,69	41.230,79C
30/05/2022	2043		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	85,00				
Acumulado até o dia:						65.663,90	106.809,69	41.145,79C
31/05/2022	2052		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.052,73				
Acumulado até o dia:						66.716,63	106.809,69	40.093,06C
01/06/2022	2242		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.855,63				
Acumulado até o dia:						69.572,26	106.809,69	37.237,43C
02/06/2022	2446		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.714,04				
Acumulado até o dia:						72.286,30	106.809,69	34.523,39C
03/06/2022	2257		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	618,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.904,58	106.809,69	33.905,11C
06/06/2022	2269		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3.876,27				
Acumulado até o dia:						76.780,85	106.809,69	30.028,84C
07/06/2022	2280		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	210,55				
Acumulado até o dia:						76.991,40	106.809,69	29.818,29C
08/06/2022	2289		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.734,39				
Acumulado até o dia:						79.725,79	106.809,69	27.083,90C
09/06/2022	2302		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.036,37				
Acumulado até o dia:						80.762,16	106.809,69	26.047,53C
10/06/2022	2309		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	523,64				
Acumulado até o dia:						81.285,80	106.809,69	25.523,89C
13/06/2022	2454		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	752,17				
Acumulado até o dia:						82.037,97	106.809,69	24.771,72C
14/06/2022	2317		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	642,09				
Acumulado até o dia:						82.680,06	106.809,69	24.129,63C
15/06/2022	2329		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	677,74				
Acumulado até o dia:						83.357,80	106.809,69	23.451,89C
17/06/2022	2337		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.189,70				
Acumulado até o dia:						84.547,50	106.809,69	22.262,19C
20/06/2022	2345		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	350,91				
Acumulado até o dia:						84.898,41	106.809,69	21.911,28C
22/06/2022	2362		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	175,00				
Acumulado até o dia:						85.073,41	106.809,69	21.736,28C
27/06/2022	2392		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,00				
Acumulado até o dia:						85.336,41	106.809,69	21.473,28C
28/06/2022	2406		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	87,74				
Acumulado até o dia:						85.424,15	106.809,69	21.385,54C
29/06/2022	2417		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.660,40				
Acumulado até o dia:						87.084,55	106.809,69	19.725,14C
30/06/2022	2433		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	143,92				
Acumulado até o dia:						87.228,47	106.809,69	19.581,22C
04/07/2022	2636		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3.816,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						91.044,73	106.809,69	15.764,96C
05/07/2022	2651		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.105,46				
Acumulado até o dia:						93.150,19	106.809,69	13.659,50C
06/07/2022	2660		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	223,75				
Acumulado até o dia:						93.373,94	106.809,69	13.435,75C
07/07/2022	2669		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	252,75				
Acumulado até o dia:						93.626,69	106.809,69	13.183,00C
08/07/2022	2677		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	647,48				
Acumulado até o dia:						94.274,17	106.809,69	12.535,52C
11/07/2022	2690		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	388,95				
Acumulado até o dia:						94.663,12	106.809,69	12.146,57C
12/07/2022	2702		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	223,25				
Acumulado até o dia:						94.886,37	106.809,69	11.923,32C
13/07/2022	2710		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.048,63				
Acumulado até o dia:						95.935,00	106.809,69	10.874,69C
15/07/2022	2730		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.036,00				
Acumulado até o dia:						96.971,00	106.809,69	9.838,69C
18/07/2022	2738		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	35,06				
Acumulado até o dia:						97.006,06	106.809,69	9.803,63C
19/07/2022	2747		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	350,91				
Acumulado até o dia:						97.356,97	106.809,69	9.452,72C
22/07/2022	2772		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	155,84				
Acumulado até o dia:						97.512,81	106.809,69	9.296,88C
27/07/2022	2790		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	413,39				
Acumulado até o dia:						97.926,20	106.809,69	8.883,49C
01/08/2022	2970		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.786,48				
Acumulado até o dia:						99.712,68	106.809,69	7.097,01C
02/08/2022	2978		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.142,00				
Acumulado até o dia:						100.854,68	106.809,69	5.955,01C
03/08/2022	3004		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.138,87				
Acumulado até o dia:						102.993,55	106.809,69	3.816,14C
04/08/2022	3021		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	675,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						103.669,29	106.809,69	3.140,40C
09/08/2022	3053		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	488,80				
Acumulado até o dia:						104.158,09	106.809,69	2.651,60C
10/08/2022	3061		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	111,62				
Acumulado até o dia:						104.269,71	106.809,69	2.539,98C
12/08/2022	3082		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.036,37				
Acumulado até o dia:						105.306,08	106.809,69	1.503,61C
16/08/2022	3097		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	277,33				
Acumulado até o dia:						105.583,41	106.809,69	1.226,28C
17/08/2022	3110		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	388,54				
Acumulado até o dia:						105.971,95	106.809,69	837,74C
18/08/2022	3121		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	80,21				
Acumulado até o dia:						106.052,16	106.809,69	757,53C
19/08/2022	3128		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.052,73				
Acumulado até o dia:						107.104,89	106.809,69	295,20D
22/08/2022	3136		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	702,31				
Acumulado até o dia:						107.807,20	106.809,69	997,51D
23/08/2022	3146		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,37				
Acumulado até o dia:						108.070,57	106.809,69	1.260,88D
24/08/2022	3155		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	971,99				
Acumulado até o dia:						109.042,56	106.809,69	2.232,87D
25/08/2022	3165		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3.060,07				
Acumulado até o dia:						112.102,63	106.809,69	5.292,94D
29/08/2022	3184		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	876,91				
Acumulado até o dia:						112.979,54	106.809,69	6.169,85D
30/08/2022	3192		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	219,29				
Acumulado até o dia:						113.198,83	106.809,69	6.389,14D
31/08/2022	3201		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.122,14				
Acumulado até o dia:						114.320,97	106.809,69	7.511,28D
01/09/2022	3395		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4.506,13				
Acumulado até o dia:						118.827,10	106.809,69	12.017,41D
02/09/2022	3404		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	11.337,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						130.164,40	106.809,69	23.354,71D
05/09/2022	3416		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	320,09				
Acumulado até o dia:						130.484,49	106.809,69	23.674,80D
06/09/2022	3426		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	888,98				
Acumulado até o dia:						131.373,47	106.809,69	24.563,78D
08/09/2022	3438		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.236,24				
Acumulado até o dia:						132.609,71	106.809,69	25.800,02D
12/09/2022	3455		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.579,62				
Acumulado até o dia:						134.189,33	106.809,69	27.379,64D
13/09/2022	3467		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	155,84				
Acumulado até o dia:						134.345,17	106.809,69	27.535,48D
15/09/2022	3483		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	223,25				
Acumulado até o dia:						134.568,42	106.809,69	27.758,73D
16/09/2022	3491		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	35,06				
Acumulado até o dia:						134.603,48	106.809,69	27.793,79D
19/09/2022	3498		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	175,33				
Acumulado até o dia:						134.778,81	106.809,69	27.969,12D
20/09/2022	3504		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	175,33				
Acumulado até o dia:						134.954,14	106.809,69	28.144,45D
22/09/2022	3517		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	255,59				
Acumulado até o dia:						135.209,73	106.809,69	28.400,04D
28/09/2022	3533		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	131,50				
Acumulado até o dia:						135.341,23	106.809,69	28.531,54D
29/09/2022	3542		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	175,58				
Acumulado até o dia:						135.516,81	106.809,69	28.707,12D
30/09/2022	3550		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.103,77				
Acumulado até o dia:						136.620,58	106.809,69	29.810,89D
03/10/2022	3873		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	21,04				
Acumulado até o dia:						136.641,62	106.809,69	29.831,93D
04/10/2022	3881		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.142,69				
Acumulado até o dia:						138.784,31	106.809,69	31.974,62D
05/10/2022	3897		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	966,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						139.750,75	106.809,69	32.941,06D
10/10/2022	3921		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.228,19				
Acumulado até o dia:						140.978,94	106.809,69	34.169,25D
11/10/2022	3929		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.718,65				
Acumulado até o dia:						143.697,59	106.809,69	36.887,90D
13/10/2022	3946		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	736,18				
Acumulado até o dia:						144.433,77	106.809,69	37.624,08D
14/10/2022	3960		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	552,11				
Acumulado até o dia:						144.985,88	106.809,69	38.176,19D
18/10/2022	3974		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	875,12				
Acumulado até o dia:						145.861,00	106.809,69	39.051,31D
21/10/2022	3996		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	750,08				
Acumulado até o dia:						146.611,08	106.809,69	39.801,39D
24/10/2022	4011		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
Acumulado até o dia:						147.137,08	106.809,69	40.327,39D
25/10/2022	4020		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
Acumulado até o dia:						147.663,08	106.809,69	40.853,39D
31/10/2022	4039		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	212,30				
Acumulado até o dia:						147.875,38	106.809,69	41.065,69D
01/11/2022	4296		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	409,48				
Acumulado até o dia:						148.284,86	106.809,69	41.475,17D
03/11/2022	4304		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.256,74				
Acumulado até o dia:						150.541,60	106.809,69	43.731,91D
04/11/2022	4318		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	259,00				
Acumulado até o dia:						150.800,60	106.809,69	43.990,91D
07/11/2022	4326		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	414,55				
Acumulado até o dia:						151.215,15	106.809,69	44.405,46D
09/11/2022	4337		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.174,11				
Acumulado até o dia:						152.389,26	106.809,69	45.579,57D
10/11/2022	4349		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	399,21				
Acumulado até o dia:						152.788,47	106.809,69	45.978,78D
11/11/2022	4357		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						153.314,47	106.809,69	46.504,78D
14/11/2022	4366		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	175,46				
Acumulado até o dia:						153.489,93	106.809,69	46.680,24D
17/11/2022	4385		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.052,73				
Acumulado até o dia:						154.542,66	106.809,69	47.732,97D
18/11/2022	4408		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	861,62				
Acumulado até o dia:						155.404,28	106.809,69	48.594,59D
21/11/2022	4421		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
Acumulado até o dia:						155.930,28	106.809,69	49.120,59D
25/11/2022	4452		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	682,67				
Acumulado até o dia:						156.612,95	106.809,69	49.803,26D
28/11/2022	4460		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	150,39				
Acumulado até o dia:						156.763,34	106.809,69	49.953,65D
29/11/2022	4467		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	433,36				
Acumulado até o dia:						157.196,70	106.809,69	50.387,01D
01/12/2022	4702		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	981,86				
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.		82.000,00			
Acumulado até o dia:						158.178,56	188.809,69	30.631,13C
02/12/2022	4711		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.374,03				
Acumulado até o dia:						159.552,59	188.809,69	29.257,10C
05/12/2022	4725		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	175,33				
Acumulado até o dia:						159.727,92	188.809,69	29.081,77C
07/12/2022	4729		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	65,75				
Acumulado até o dia:						159.793,67	188.809,69	29.016,02C
08/12/2022	4741		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,13				
Acumulado até o dia:						160.319,80	188.809,69	28.489,89C
09/12/2022	4751		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	541,67				
Acumulado até o dia:						160.861,47	188.809,69	27.948,22C
12/12/2022	4762		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,73				
Acumulado até o dia:						161.388,20	188.809,69	27.421,49C
14/12/2022	4770		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	324,52				
Acumulado até o dia:						161.712,72	188.809,69	27.096,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	4783		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
Acumulado até o dia:						162.238,72	188.809,69	26.570,97C
16/12/2022	4790		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	21,92				
Acumulado até o dia:						162.260,64	188.809,69	26.549,05C
21/12/2022	4812		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3.095,27				
Acumulado até o dia:						165.355,91	188.809,69	23.453,78C
23/12/2022	4831		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	855,77				
Acumulado até o dia:						166.211,68	188.809,69	22.598,01C
27/12/2022	4863		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.169,45				
Acumulado até o dia:						167.381,13	188.809,69	21.428,56C
28/12/2022	4841		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	639,53				
Acumulado até o dia:						168.020,66	188.809,69	20.789,03C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	20.789,03				
Acumulado até o dia:						188.809,69	188.809,69	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	5		Dotação orçamentária no exercício 2022.		535.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	535.000,00	535.000,00C
05/01/2022	316		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.468,00				
Acumulado até o dia:						1.468,00	535.000,00	533.532,00C
06/01/2022	331		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	731,00				
Acumulado até o dia:						2.199,00	535.000,00	532.801,00C
11/01/2022	346		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.462,00				
Acumulado até o dia:						3.661,00	535.000,00	531.339,00C
13/01/2022	347		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	731,00				
Acumulado até o dia:						4.392,00	535.000,00	530.608,00C
14/01/2022	348		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	526,00				
Acumulado até o dia:						4.918,00	535.000,00	530.082,00C
17/01/2022	407		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	731,00				
Acumulado até o dia:						5.649,00	535.000,00	529.351,00C
18/01/2022	416		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.663,50				
Acumulado até o dia:						9.312,50	535.000,00	525.687,50C
19/01/2022	429		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	731,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.043,50	535.000,00	524.956,50C
21/01/2022	450		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.936,00				
Acumulado até o dia:						12.979,50	535.000,00	522.020,50C
24/01/2022	459		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5.500,50				
Acumulado até o dia:						18.480,00	535.000,00	516.520,00C
25/01/2022	477		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.199,00				
Acumulado até o dia:						20.679,00	535.000,00	514.321,00C
28/01/2022	504		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	9.169,00				
Acumulado até o dia:						29.848,00	535.000,00	505.152,00C
31/01/2022	517		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.691,62				
31/01/2022	592		Desconto concedido sobre anuidade PJ ano 2022		4.476,76			
Acumulado até o dia:						34.539,62	539.476,76	504.937,14C
28/02/2022	789		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	128.644,61				
28/02/2022	829		Desconto concedido sobre anuidade PJ ano 2022		15.757,01			
Acumulado até o dia:						163.184,23	555.233,77	392.049,54C
02/03/2022	1020		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.931,20				
Acumulado até o dia:						166.115,43	555.233,77	389.118,34C
03/03/2022	1031		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	24.251,09				
Acumulado até o dia:						190.366,52	555.233,77	364.867,25C
04/03/2022	1040		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	13.815,55				
Acumulado até o dia:						204.182,07	555.233,77	351.051,70C
08/03/2022	1081		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.690,41				
Acumulado até o dia:						206.872,48	555.233,77	348.361,29C
09/03/2022	1103		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	293,60				
Acumulado até o dia:						207.166,08	555.233,77	348.067,69C
10/03/2022	1134		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	131,50				
Acumulado até o dia:						207.297,58	555.233,77	347.936,19C
11/03/2022	1150		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.954,33				
Acumulado até o dia:						209.251,91	555.233,77	345.981,86C
14/03/2022	1162		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	8.113,93				
Acumulado até o dia:						217.365,84	555.233,77	337.867,93C
15/03/2022	1178		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	609,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						217.975,01	555.233,77	337.258,76C
16/03/2022	1183		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	731,00				
Acumulado até o dia:						218.706,01	555.233,77	336.527,76C
17/03/2022	1194		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.933,00				
Acumulado até o dia:						221.639,01	555.233,77	333.594,76C
18/03/2022	1206		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	731,00				
Acumulado até o dia:						222.370,01	555.233,77	332.863,76C
21/03/2022	1216		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	526,73				
Acumulado até o dia:						222.896,74	555.233,77	332.337,03C
22/03/2022	1225		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	731,00				
Acumulado até o dia:						223.627,74	555.233,77	331.606,03C
28/03/2022	1267		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.468,00				
Acumulado até o dia:						225.095,74	555.233,77	330.138,03C
29/03/2022	1281		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.642,75				
Acumulado até o dia:						229.738,49	555.233,77	325.495,28C
30/03/2022	1293		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.527,95				
Acumulado até o dia:						232.266,44	555.233,77	322.967,33C
31/03/2022	1367		Desconto concedido ref. anuidade PJ do ano de 2022		1.685,55			
Acumulado até o dia:						232.266,44	556.919,32	324.652,88C
04/04/2022	1570		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	10.068,46				
Acumulado até o dia:						242.334,90	556.919,32	314.584,42C
06/04/2022	1593		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.354,83				
Acumulado até o dia:						243.689,73	556.919,32	313.229,59C
12/04/2022	1615		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	611,67				
Acumulado até o dia:						244.301,40	556.919,32	312.617,92C
18/04/2022	1646		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.204,00				
Acumulado até o dia:						246.505,40	556.919,32	310.413,92C
20/04/2022	1660		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	243,67				
Acumulado até o dia:						246.749,07	556.919,32	310.170,25C
22/04/2022	1670		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.101,00				
Acumulado até o dia:						247.850,07	556.919,32	309.069,25C
27/04/2022	1689		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.380,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						250.230,32	556.919,32	306.689,00C
28/04/2022	1698		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	734,67				
Acumulado até o dia:						250.964,99	556.919,32	305.954,33C
29/04/2022	1707		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.566,75				
29/04/2022	1740		Desconto concedido ref. anuidade PJ do ano de 2022		219,85			
Acumulado até o dia:						253.531,74	557.139,17	303.607,43C
02/05/2022	1864		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.279,25				
Acumulado até o dia:						254.810,99	557.139,17	302.328,18C
03/05/2022	1879		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.664,60				
Acumulado até o dia:						258.475,59	557.139,17	298.663,58C
05/05/2022	1897		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.127,10				
Acumulado até o dia:						260.602,69	557.139,17	296.536,48C
09/05/2022	1917		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	131,50				
Acumulado até o dia:						260.734,19	557.139,17	296.404,98C
10/05/2022	1926		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	487,33				
Acumulado até o dia:						261.221,52	557.139,17	295.917,65C
11/05/2022	1930		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.526,92				
Acumulado até o dia:						262.748,44	557.139,17	294.390,73C
12/05/2022	1939		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.653,00				
Acumulado até o dia:						264.401,44	557.139,17	292.737,73C
16/05/2022	1959		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	731,00				
Acumulado até o dia:						265.132,44	557.139,17	292.006,73C
17/05/2022	1967		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	146,20				
Acumulado até o dia:						265.278,64	557.139,17	291.860,53C
18/05/2022	1982		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.177,67				
Acumulado até o dia:						268.456,31	557.139,17	288.682,86C
20/05/2022	1991		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	365,50				
Acumulado até o dia:						268.821,81	557.139,17	288.317,36C
24/05/2022	2008		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.023,40				
Acumulado até o dia:						269.845,21	557.139,17	287.293,96C
25/05/2022	2020		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	263,00				
Acumulado até o dia:						270.108,21	557.139,17	287.030,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	2033		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	731,00				
Acumulado até o dia:						270.839,21	557.139,17	286.299,96C
30/05/2022	2042		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	6.115,67				
Acumulado até o dia:						276.954,88	557.139,17	280.184,29C
31/05/2022	2051		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	10.255,67				
Acumulado até o dia:						287.210,55	557.139,17	269.928,62C
01/06/2022	2241		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.229,55				
Acumulado até o dia:						289.440,10	557.139,17	267.699,07C
02/06/2022	2445		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	72.263,57				
Acumulado até o dia:						361.703,67	557.139,17	195.435,50C
03/06/2022	2256		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	731,00				
Acumulado até o dia:						362.434,67	557.139,17	194.704,50C
06/06/2022	2268		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.003,80				
Acumulado até o dia:						364.438,47	557.139,17	192.700,70C
08/06/2022	2288		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5.865,00				
Acumulado até o dia:						370.303,47	557.139,17	186.835,70C
14/06/2022	2316		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	856,33				
Acumulado até o dia:						371.159,80	557.139,17	185.979,37C
17/06/2022	2336		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.465,00				
Acumulado até o dia:						372.624,80	557.139,17	184.514,37C
21/06/2022	2353		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	146,20				
Acumulado até o dia:						372.771,00	557.139,17	184.368,17C
22/06/2022	2361		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	306,83				
Acumulado até o dia:						373.077,83	557.139,17	184.061,34C
23/06/2022	2370		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	256,07				
Acumulado até o dia:						373.333,90	557.139,17	183.805,27C
24/06/2022	2383		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.223,33				
Acumulado até o dia:						374.557,23	557.139,17	182.581,94C
27/06/2022	2391		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	489,33				
Acumulado até o dia:						375.046,56	557.139,17	182.092,61C
28/06/2022	2405		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.688,33				
Acumulado até o dia:						377.734,89	557.139,17	179.404,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	2416		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.617,97				
Acumulado até o dia:						379.352,86	557.139,17	177.786,31C
30/06/2022	2432		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.005,60				
Acumulado até o dia:						382.358,46	557.139,17	174.780,71C
04/07/2022	2635		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	7.692,34				
Acumulado até o dia:						390.050,80	557.139,17	167.088,37C
05/07/2022	2650		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.711,67				
Acumulado até o dia:						391.762,47	557.139,17	165.376,70C
11/07/2022	2689		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	365,50				
Acumulado até o dia:						392.127,97	557.139,17	165.011,20C
12/07/2022	2701		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.468,00				
Acumulado até o dia:						393.595,97	557.139,17	163.543,20C
14/07/2022	2721		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.466,25				
Acumulado até o dia:						395.062,22	557.139,17	162.076,95C
15/07/2022	2729		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.098,00				
Acumulado até o dia:						396.160,22	557.139,17	160.978,95C
18/07/2022	2737		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.468,00				
Acumulado até o dia:						397.628,22	557.139,17	159.510,95C
19/07/2022	2746		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	731,00				
Acumulado até o dia:						398.359,22	557.139,17	158.779,95C
20/07/2022	2755		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	277,33				
Acumulado até o dia:						398.636,55	557.139,17	158.502,62C
21/07/2022	2763		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	734,00				
Acumulado até o dia:						399.370,55	557.139,17	157.768,62C
22/07/2022	2771		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	731,00				
Acumulado até o dia:						400.101,55	557.139,17	157.037,62C
25/07/2022	2779		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.468,00				
Acumulado até o dia:						401.569,55	557.139,17	155.569,62C
26/07/2022	2786		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	365,50				
Acumulado até o dia:						401.935,05	557.139,17	155.204,12C
27/07/2022	2789		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	243,67				
Acumulado até o dia:						402.178,72	557.139,17	154.960,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	2798		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	221,00				
Acumulado até o dia:						402.399,72	557.139,17	154.739,45C
01/08/2022	2969		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	365,50				
Acumulado até o dia:						402.765,22	557.139,17	154.373,95C
02/08/2022	2977		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	146,20				
Acumulado até o dia:						402.911,42	557.139,17	154.227,75C
03/08/2022	3002		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.773,49				
Acumulado até o dia:						405.684,91	557.139,17	151.454,26C
04/08/2022	3020		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	146,20				
Acumulado até o dia:						405.831,11	557.139,17	151.308,06C
05/08/2022	3034		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.468,00				
Acumulado até o dia:						407.299,11	557.139,17	149.840,06C
09/08/2022	3052		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.761,60				
Acumulado até o dia:						409.060,71	557.139,17	148.078,46C
16/08/2022	3096		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.099,25				
Acumulado até o dia:						410.159,96	557.139,17	146.979,21C
18/08/2022	3120		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	304,58				
Acumulado até o dia:						410.464,54	557.139,17	146.674,63C
23/08/2022	3145		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	304,58				
Acumulado até o dia:						410.769,12	557.139,17	146.370,05C
24/08/2022	3154		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	482,17				
Acumulado até o dia:						411.251,29	557.139,17	145.887,88C
25/08/2022	3164		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	916,25				
Acumulado até o dia:						412.167,54	557.139,17	144.971,63C
26/08/2022	3174		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	501,30				
Acumulado até o dia:						412.668,84	557.139,17	144.470,33C
29/08/2022	3183		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.833,55				
Acumulado até o dia:						414.502,39	557.139,17	142.636,78C
31/08/2022	3200		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	73,10				
Acumulado até o dia:						414.575,49	557.139,17	142.563,68C
01/09/2022	3394		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.073,34				
Acumulado até o dia:						415.648,83	557.139,17	141.490,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	3403		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.465,00				
Acumulado até o dia:						417.113,83	557.139,17	140.025,34C
08/09/2022	3437		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	977,50				
Acumulado até o dia:						418.091,33	557.139,17	139.047,84C
14/09/2022	3474		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	70,13				
Acumulado até o dia:						418.161,46	557.139,17	138.977,71C
15/09/2022	3482		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	489,33				
Acumulado até o dia:						418.650,79	557.139,17	138.488,38C
16/09/2022	3490		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	489,33				
Acumulado até o dia:						419.140,12	557.139,17	137.999,05C
22/09/2022	3516		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	977,50				
Acumulado até o dia:						420.117,62	557.139,17	137.021,55C
26/09/2022	3527		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	243,67				
Acumulado até o dia:						420.361,29	557.139,17	136.777,88C
28/09/2022	3532		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.468,00				
Acumulado até o dia:						421.829,29	557.139,17	135.309,88C
29/09/2022	3541		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	243,67				
Acumulado até o dia:						422.072,96	557.139,17	135.066,21C
04/10/2022	3880		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.016,25				
Acumulado até o dia:						424.089,21	557.139,17	133.049,96C
05/10/2022	3896		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	175,33				
Acumulado até o dia:						424.264,54	557.139,17	132.874,63C
06/10/2022	3914		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	233,90				
Acumulado até o dia:						424.498,44	557.139,17	132.640,73C
13/10/2022	3945		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.468,00				
Acumulado até o dia:						425.966,44	557.139,17	131.172,73C
14/10/2022	3959		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.468,00				
Acumulado até o dia:						427.434,44	557.139,17	129.704,73C
18/10/2022	3972		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	733,75				
Acumulado até o dia:						428.168,19	557.139,17	128.970,98C
20/10/2022	3988		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	182,75				
Acumulado até o dia:						428.350,94	557.139,17	128.788,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	3995		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.468,30				
Acumulado até o dia:						429.819,24	557.139,17	127.319,93C
24/10/2022	4010		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	732,38				
Acumulado até o dia:						430.551,62	557.139,17	126.587,55C
25/10/2022	4018		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	91,38				
Acumulado até o dia:						430.643,00	557.139,17	126.496,17C
26/10/2022	4027		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.099,25				
Acumulado até o dia:						431.742,25	557.139,17	125.396,92C
27/10/2022	4029		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	367,00				
Acumulado até o dia:						432.109,25	557.139,17	125.029,92C
01/11/2022	4295		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	438,60				
Acumulado até o dia:						432.547,85	557.139,17	124.591,32C
03/11/2022	4303		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.527,95				
Acumulado até o dia:						435.075,80	557.139,17	122.063,37C
14/11/2022	4365		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	734,00				
Acumulado até o dia:						435.809,80	557.139,17	121.329,37C
16/11/2022	4377		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	175,58				
Acumulado até o dia:						435.985,38	557.139,17	121.153,79C
17/11/2022	4384		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	146,20				
Acumulado até o dia:						436.131,58	557.139,17	121.007,59C
18/11/2022	4407		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.830,50				
Acumulado até o dia:						437.962,08	557.139,17	119.177,09C
25/11/2022	4451		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	488,75				
Acumulado até o dia:						438.450,83	557.139,17	118.688,34C
02/12/2022	4710		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	438,60				
Acumulado até o dia:						438.889,43	557.139,17	118.249,74C
08/12/2022	4750		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	817,00				
Acumulado até o dia:						439.706,43	557.139,17	117.432,74C
09/12/2022	4760		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	817,00				
Acumulado até o dia:						440.523,43	557.139,17	116.615,74C
12/12/2022	4761		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.282,00				
Acumulado até o dia:						441.805,43	557.139,17	115.333,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	4769		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	122,33				
Acumulado até o dia:						441.927,76	557.139,17	115.211,41C
20/12/2022	4807		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	244,17				
Acumulado até o dia:						442.171,93	557.139,17	114.967,24C
28/12/2022	4852		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	2.466,00				
Acumulado até o dia:						444.637,93	557.139,17	112.501,24C
29/12/2022	4914		Desconto concedido s/ anuidade PJ		861,30			
Acumulado até o dia:						444.637,93	558.000,47	113.362,54C
30/12/2022	4859		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	1.642,00				
Acumulado até o dia:						446.279,93	558.000,47	111.720,54C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	111.720,54				
Acumulado até o dia:						558.000,47	558.000,47	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	6		Dotação orçamentária no exercício 2022.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
07/01/2022	354		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	206,00				
Acumulado até o dia:						206,00	120.000,00	119.794,00C
11/01/2022	355		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	731,22				
Acumulado até o dia:						937,22	120.000,00	119.062,78C
20/01/2022	439		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	402,77				
Acumulado até o dia:						1.339,99	120.000,00	118.660,01C
26/01/2022	481		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	773,55				
Acumulado até o dia:						2.113,54	120.000,00	117.886,46C
28/02/2022	791		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.666,71				
Acumulado até o dia:						3.780,25	120.000,00	116.219,75C
04/03/2022	1042		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	773,48				
Acumulado até o dia:						4.553,73	120.000,00	115.446,27C
07/03/2022	1062		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.468,00				
Acumulado até o dia:						6.021,73	120.000,00	113.978,27C
08/03/2022	1085		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	708,00				
Acumulado até o dia:						6.729,73	120.000,00	113.270,27C
10/03/2022	1135		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.220,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.950,28	120.000,00	112.049,72C
22/03/2022	1226		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	402,77				
Acumulado até o dia:						8.353,05	120.000,00	111.646,95C
23/03/2022	1237		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.468,00				
Acumulado até o dia:						9.821,05	120.000,00	110.178,95C
24/03/2022	1250		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	731,22				
Acumulado até o dia:						10.552,27	120.000,00	109.447,73C
29/03/2022	1282		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	723,41				
Acumulado até o dia:						11.275,68	120.000,00	108.724,32C
30/03/2022	1295		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.199,79				
Acumulado até o dia:						13.475,47	120.000,00	106.524,53C
01/04/2022	1558		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	42,33				
Acumulado até o dia:						13.517,80	120.000,00	106.482,20C
05/04/2022	1585		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.468,00				
Acumulado até o dia:						14.985,80	120.000,00	105.014,20C
13/04/2022	1627		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	489,33				
Acumulado até o dia:						15.475,13	120.000,00	104.524,87C
20/04/2022	1662		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.102,86				
Acumulado até o dia:						17.577,99	120.000,00	102.422,01C
29/04/2022	1709		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	243,74				
Acumulado até o dia:						17.821,73	120.000,00	102.178,27C
04/05/2022	1890		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	487,41				
Acumulado até o dia:						18.309,14	120.000,00	101.690,86C
17/05/2022	1969		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	146,20				
Acumulado até o dia:						18.455,34	120.000,00	101.544,66C
20/05/2022	1993		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	976,68				
Acumulado até o dia:						19.432,02	120.000,00	100.567,98C
23/05/2022	2005		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	136,00				
Acumulado até o dia:						19.568,02	120.000,00	100.431,98C
01/06/2022	2243		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	756,61				
Acumulado até o dia:						20.324,63	120.000,00	99.675,37C
02/06/2022	2447		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.465,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.790,52	120.000,00	98.209,48C
08/06/2022	2290		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	734,00				
Acumulado até o dia:						22.524,52	120.000,00	97.475,48C
17/06/2022	2338		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.465,03				
Acumulado até o dia:						23.989,55	120.000,00	96.010,45C
21/06/2022	2354		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	146,20				
Acumulado até o dia:						24.135,75	120.000,00	95.864,25C
27/06/2022	2393		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	978,88				
Acumulado até o dia:						25.114,63	120.000,00	94.885,37C
28/06/2022	2407		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.468,64				
Acumulado até o dia:						26.583,27	120.000,00	93.416,73C
04/07/2022	2637		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.600,77				
Acumulado até o dia:						29.184,04	120.000,00	90.815,96C
05/07/2022	2652		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	243,67				
Acumulado até o dia:						29.427,71	120.000,00	90.572,29C
06/07/2022	2661		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4.312,64				
Acumulado até o dia:						33.740,35	120.000,00	86.259,65C
15/07/2022	2826		Devolução de anuidade ref. processo judicial nº Número: 1006220-32.2020.4.01.4300 HEMILSON RIBEIRO DOS SANTOS 03746452139 (AUTOR)		842,76			
Acumulado até o dia:						33.740,35	120.842,76	87.102,41C
02/08/2022	2979		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	352,75				
Acumulado até o dia:						34.093,10	120.842,76	86.749,66C
03/08/2022	3003		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.268,46				
Acumulado até o dia:						35.361,56	120.842,76	85.481,20C
24/08/2022	3156		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.885,00				
Acumulado até o dia:						37.246,56	120.842,76	83.596,20C
31/08/2022	3202		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	143,92				
Acumulado até o dia:						37.390,48	120.842,76	83.452,28C
01/09/2022	3396		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	398,10				
Acumulado até o dia:						37.788,58	120.842,76	83.054,18C
04/10/2022	3882		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	542,02				
Acumulado até o dia:						38.330,60	120.842,76	82.512,16C
18/10/2022	3975		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	612,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.942,60	120.842,76	81.900,16C
21/10/2022	3997		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.468,68				
Acumulado até o dia:						40.411,28	120.842,76	80.431,48C
26/10/2022	3867	0270018.0000 0106/2022-77	Devolução de anuidade PJ conforme processo judicial 0002756-85.2018.4.01.4300 - TEIXEIRA, COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA -ME CNPJ 08.375.398/0002-33		3.548,05			
Acumulado até o dia:						40.411,28	124.390,81	83.979,53C
27/10/2022	3828	0270018.0000 0107/2022-68	Valor ref. Anuidades do periodo de 2010 a 2014 devolvidos conforme processo judicial nº 0000739-42.2019.4.01.4300, AGROCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP CNPJ Nº 73.700.791/0001-36		1.600,43			
27/10/2022	3830	0270018.0000 0108/2022-59	Valor ref. Devolução de anuidade conforme processo judicial nº 0000748-04.2019.4.01.4300, M. DE F. REIS DA SILVA CNPJ 10.787.261/0001-57.		724,49			
Acumulado até o dia:						40.411,28	126.715,73	86.304,45C
01/11/2022	4297		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	509,42				
Acumulado até o dia:						40.920,70	126.715,73	85.795,03C
03/11/2022	4305		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	146,20				
Acumulado até o dia:						41.066,90	126.715,73	85.648,83C
17/11/2022	4386		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	434,04				
Acumulado até o dia:						41.500,94	126.715,73	85.214,79C
28/11/2022	4461		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	357,00				
Acumulado até o dia:						41.857,94	126.715,73	84.857,79C
01/12/2022	4703		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	182,75				
Acumulado até o dia:						42.040,69	126.715,73	84.675,04C
02/12/2022	4712		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	509,42				
Acumulado até o dia:						42.550,11	126.715,73	84.165,62C
07/12/2022	4730		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	295,69				
Acumulado até o dia:						42.845,80	126.715,73	83.869,93C
08/12/2022	4742		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	733,13				
Acumulado até o dia:						43.578,93	126.715,73	83.136,80C
09/12/2022	4752		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	731,00				
Acumulado até o dia:						44.309,93	126.715,73	82.405,80C
13/12/2022	4832		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3.609,96				
Acumulado até o dia:						47.919,89	126.715,73	78.795,84C
15/12/2022	4784		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	5.866,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.786,53	126.715,73	72.929,20C
16/12/2022	4791		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	244,17				
Acumulado até o dia:						54.030,70	126.715,73	72.685,03C
21/12/2022	4816		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	487,34				
Acumulado até o dia:						54.518,04	126.715,73	72.197,69C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	72.197,69				
Acumulado até o dia:						126.715,73	126.715,73	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	7		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	8		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	9		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	10		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	11		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO DE 2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	12		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
03/01/2022	310		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						10,50	2.000,00	1.989,50C
05/01/2022	320		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						18,90	2.000,00	1.981,10C
06/01/2022	334		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						23,10	2.000,00	1.976,90C
07/01/2022	364		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						29,40	2.000,00	1.970,60C
10/01/2022	369		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						35,70	2.000,00	1.964,30C
11/01/2022	373		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						42,00	2.000,00	1.958,00C
12/01/2022	377		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	16,80				
Acumulado até o dia:						58,80	2.000,00	1.941,20C
13/01/2022	385		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						63,00	2.000,00	1.937,00C
17/01/2022	410		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						65,10	2.000,00	1.934,90C
18/01/2022	420		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						69,30	2.000,00	1.930,70C
19/01/2022	432		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						75,60	2.000,00	1.924,40C
20/01/2022	442		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						77,70	2.000,00	1.922,30C
21/01/2022	454		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						84,00	2.000,00	1.916,00C
25/01/2022	474		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						88,20	2.000,00	1.911,80C
26/01/2022	484		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						96,60	2.000,00	1.903,40C
27/01/2022	499		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						98,70	2.000,00	1.901,30C
28/01/2022	508		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						100,80	2.000,00	1.899,20C
31/01/2022	521		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						102,90	2.000,00	1.897,10C
28/02/2022	795		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	107,43				
Acumulado até o dia:						210,33	2.000,00	1.789,67C
02/03/2022	1023		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						212,43	2.000,00	1.787,57C
03/03/2022	1034		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						222,93	2.000,00	1.777,07C
04/03/2022	1045		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	16,80				
Acumulado até o dia:						239,73	2.000,00	1.760,27C
07/03/2022	1066		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
07/03/2022	1535		Valor ref. Juros de ISS levanto do processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019	22,80				
Acumulado até o dia:						264,63	2.000,00	1.735,37C
08/03/2022	1088		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
08/03/2022	1536		Valor ref. Juros levanto do processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019	877,07				
Acumulado até o dia:						1.148,00	2.000,00	852,00C
09/03/2022	1124		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	14,70				
Acumulado até o dia:						1.162,70	2.000,00	837,30C
10/03/2022	1138		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.171,10	2.000,00	828,90C
11/03/2022	1155		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						1.173,20	2.000,00	826,80C
14/03/2022	1167		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.181,60	2.000,00	818,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	1187		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,11				
Acumulado até o dia:						1.183,71	2.000,00	816,29C
17/03/2022	1199		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						1.190,01	2.000,00	809,99C
18/03/2022	1210		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						1.192,11	2.000,00	807,89C
21/03/2022	1219		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						1.194,21	2.000,00	805,79C
22/03/2022	1229		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						1.196,31	2.000,00	803,69C
23/03/2022	1240		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						1.202,61	2.000,00	797,39C
24/03/2022	1253		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						1.204,71	2.000,00	795,29C
25/03/2022	1261		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.208,91	2.000,00	791,09C
28/03/2022	1270		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						1.215,21	2.000,00	784,79C
29/03/2022	1285		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						1.217,31	2.000,00	782,69C
30/03/2022	1298		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.225,71	2.000,00	774,29C
31/03/2022	1306		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						1.236,21	2.000,00	763,79C
01/04/2022	1561		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						1.242,51	2.000,00	757,49C
04/04/2022	1575		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						1.253,01	2.000,00	746,99C
05/04/2022	1588		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						1.255,11	2.000,00	744,89C
06/04/2022	1597		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.259,31	2.000,00	740,69C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1610		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,31				
Acumulado até o dia:						1.265,62	2.000,00	734,38C
12/04/2022	1621		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						1.267,72	2.000,00	732,28C
13/04/2022	1630		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
Acumulado até o dia:						1.280,32	2.000,00	719,68C
14/04/2022	1641		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.284,52	2.000,00	715,48C
18/04/2022	1649		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.292,92	2.000,00	707,08C
20/04/2022	1665		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	14,70				
Acumulado até o dia:						1.307,62	2.000,00	692,38C
25/04/2022	1677		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.311,82	2.000,00	688,18C
26/04/2022	1684		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						1.313,92	2.000,00	686,08C
27/04/2022	1693		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.322,32	2.000,00	677,68C
28/04/2022	1702		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.330,72	2.000,00	669,28C
29/04/2022	1713		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.339,12	2.000,00	660,88C
02/05/2022	1868		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.343,32	2.000,00	656,68C
03/05/2022	1884		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	16,80				
Acumulado até o dia:						1.360,12	2.000,00	639,88C
04/05/2022	1892		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	16,80				
Acumulado até o dia:						1.376,92	2.000,00	623,08C
05/05/2022	1901		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
Acumulado até o dia:						1.389,52	2.000,00	610,48C
06/05/2022	1908		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.397,92	2.000,00	602,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	1921		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						1.408,42	2.000,00	591,58C
11/05/2022	1934		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,31				
Acumulado até o dia:						1.414,73	2.000,00	585,27C
12/05/2022	1943		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						1.425,23	2.000,00	574,77C
13/05/2022	1950		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.429,43	2.000,00	570,57C
16/05/2022	1962		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						1.431,53	2.000,00	568,47C
17/05/2022	1972		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						1.442,03	2.000,00	557,97C
19/05/2022	1989		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.446,23	2.000,00	553,77C
20/05/2022	1996		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						1.452,53	2.000,00	547,47C
24/05/2022	2011		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						1.458,83	2.000,00	541,17C
25/05/2022	2024		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						1.469,33	2.000,00	530,67C
26/05/2022	2031		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						1.471,43	2.000,00	528,57C
27/05/2022	2037		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						1.473,53	2.000,00	526,47C
30/05/2022	2046		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.477,73	2.000,00	522,27C
31/05/2022	2055		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.481,93	2.000,00	518,07C
01/06/2022	2247		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	29,40				
Acumulado até o dia:						1.511,33	2.000,00	488,67C
02/06/2022	2449		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	33,60				
Acumulado até o dia:						1.544,93	2.000,00	455,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	2259		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,90				
Acumulado até o dia:						1.563,83	2.000,00	436,17C
06/06/2022	2271		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
Acumulado até o dia:						1.576,43	2.000,00	423,57C
07/06/2022	2283		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.584,83	2.000,00	415,17C
08/06/2022	2293		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	27,30				
Acumulado até o dia:						1.612,13	2.000,00	387,87C
09/06/2022	2304		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.620,53	2.000,00	379,47C
10/06/2022	2311		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						1.626,83	2.000,00	373,17C
13/06/2022	2458		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,90				
Acumulado até o dia:						1.645,73	2.000,00	354,27C
14/06/2022	2320		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						1.656,23	2.000,00	343,77C
15/06/2022	2331		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,90				
Acumulado até o dia:						1.675,13	2.000,00	324,87C
17/06/2022	2340		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						1.685,63	2.000,00	314,37C
20/06/2022	2348		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.689,83	2.000,00	310,17C
21/06/2022	2356		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.694,03	2.000,00	305,97C
22/06/2022	2365		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						1.700,33	2.000,00	299,67C
23/06/2022	2373		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						1.710,83	2.000,00	289,17C
24/06/2022	2386		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						1.712,93	2.000,00	287,07C
27/06/2022	2396		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						1.719,23	2.000,00	280,77C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	2411		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.727,63	2.000,00	272,37C
29/06/2022	2421		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	25,20				
Acumulado até o dia:						1.752,83	2.000,00	247,17C
30/06/2022	2436		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						1.759,13	2.000,00	240,87C
01/07/2022	2630		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.767,53	2.000,00	232,47C
04/07/2022	2640		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	63,00				
Acumulado até o dia:						1.830,53	2.000,00	169,47C
05/07/2022	2654		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.838,93	2.000,00	161,07C
06/07/2022	2664		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.847,33	2.000,00	152,67C
07/07/2022	2672		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						1.853,63	2.000,00	146,37C
08/07/2022	2680		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						1.864,13	2.000,00	135,87C
11/07/2022	2692		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	16,80				
Acumulado até o dia:						1.880,93	2.000,00	119,07C
12/07/2022	2705		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
Acumulado até o dia:						1.893,53	2.000,00	106,47C
13/07/2022	2712		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	21,00				
Acumulado até o dia:						1.914,53	2.000,00	85,47C
14/07/2022	2724		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.918,73	2.000,00	81,27C
15/07/2022	2732		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.927,13	2.000,00	72,87C
18/07/2022	2741		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.935,53	2.000,00	64,47C
19/07/2022	2750		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.939,73	2.000,00	60,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	2758		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						1.946,03	2.000,00	53,97C
21/07/2022	2766		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						1.948,13	2.000,00	51,87C
22/07/2022	2774		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						1.954,43	2.000,00	45,57C
25/07/2022	2782		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.958,63	2.000,00	41,37C
27/07/2022	2793		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						1.964,93	2.000,00	35,07C
01/08/2022	2972		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.969,13	2.000,00	30,87C
02/08/2022	2981		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	14,70				
Acumulado até o dia:						1.983,83	2.000,00	16,17C
03/08/2022	3007		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	33,60				
Acumulado até o dia:						2.017,43	2.000,00	17,43D
04/08/2022	3025		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
Acumulado até o dia:						2.030,03	2.000,00	30,03D
05/08/2022	3037		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						2.036,33	2.000,00	36,33D
08/08/2022	3047		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						2.038,43	2.000,00	38,43D
09/08/2022	3056		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
Acumulado até o dia:						2.051,03	2.000,00	51,03D
10/08/2022	3064		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						2.053,13	2.000,00	53,13D
11/08/2022	3076		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						2.055,23	2.000,00	55,23D
12/08/2022	3085		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						2.061,53	2.000,00	61,53D
15/08/2022	3090		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						2.063,63	2.000,00	63,63D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	3100		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	22,03				
Acumulado até o dia:						2.085,66	2.000,00	85,66D
17/08/2022	3111		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						2.096,16	2.000,00	96,16D
18/08/2022	3123		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						2.104,56	2.000,00	104,56D
19/08/2022	3131		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						2.112,96	2.000,00	112,96D
22/08/2022	3140		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						2.123,46	2.000,00	123,46D
23/08/2022	3149		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						2.127,66	2.000,00	127,66D
24/08/2022	3159		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	23,10				
Acumulado até o dia:						2.150,76	2.000,00	150,76D
25/08/2022	3169		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	35,70				
Acumulado até o dia:						2.186,46	2.000,00	186,46D
26/08/2022	3178		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						2.192,76	2.000,00	192,76D
29/08/2022	3187		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						2.199,06	2.000,00	199,06D
30/08/2022	3195		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						2.205,36	2.000,00	205,36D
31/08/2022	3204		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	16,80				
Acumulado até o dia:						2.222,16	2.000,00	222,16D
01/09/2022	3398		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	31,50				
Acumulado até o dia:						2.253,66	2.000,00	253,66D
02/09/2022	3406		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	67,20				
Acumulado até o dia:						2.320,86	2.000,00	320,86D
05/09/2022	3417		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						2.327,16	2.000,00	327,16D
06/09/2022	3428		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						2.337,66	2.000,00	337,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2022	3441		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	14,70				
Acumulado até o dia:						2.352,36	2.000,00	352,36D
12/09/2022	3458		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						2.356,56	2.000,00	356,56D
13/09/2022	3469		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						2.358,66	2.000,00	358,66D
14/09/2022	3477		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						2.364,96	2.000,00	364,96D
15/09/2022	3485		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						2.371,26	2.000,00	371,26D
16/09/2022	3493		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						2.375,46	2.000,00	375,46D
19/09/2022	3500		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						2.383,86	2.000,00	383,86D
20/09/2022	3506		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						2.385,96	2.000,00	385,96D
22/09/2022	3519		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						2.392,26	2.000,00	392,26D
28/09/2022	3536		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						2.394,36	2.000,00	394,36D
29/09/2022	3545		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						2.396,46	2.000,00	396,46D
30/09/2022	3552		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						2.406,96	2.000,00	406,96D
03/10/2022	3875		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						2.409,06	2.000,00	409,06D
04/10/2022	3886		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	44,10				
Acumulado até o dia:						2.453,16	2.000,00	453,16D
05/10/2022	3901		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						2.463,66	2.000,00	463,66D
06/10/2022	3916		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						2.467,86	2.000,00	467,86D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	3924		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						2.476,26	2.000,00	476,26D
11/10/2022	3902	0270016.0000 0024/2022-42	Valor referente atualização de processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019	1,53				
11/10/2022	3903	0270016.0000 0024/2022-42	Valor referente atualização de processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019	56,12				
11/10/2022	3932		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						2.542,31	2.000,00	542,31D
13/10/2022	3950		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
Acumulado até o dia:						2.554,91	2.000,00	554,91D
14/10/2022	3962		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						2.565,41	2.000,00	565,41D
18/10/2022	3976		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						2.569,61	2.000,00	569,61D
19/10/2022	3983		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						2.571,71	2.000,00	571,71D
20/10/2022	3990		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						2.573,81	2.000,00	573,81D
21/10/2022	4000		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,33				
Acumulado até o dia:						2.580,14	2.000,00	580,14D
24/10/2022	4013		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						2.582,24	2.000,00	582,24D
25/10/2022	4023		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						2.584,34	2.000,00	584,34D
28/10/2022	4034		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						2.586,44	2.000,00	586,44D
31/10/2022	4041		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						2.592,74	2.000,00	592,74D
01/11/2022	4298		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						2.603,24	2.000,00	603,24D
03/11/2022	4308		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	42,00				
Acumulado até o dia:						2.645,24	2.000,00	645,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	4321		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						2.647,34	2.000,00	647,34D
07/11/2022	4329		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						2.653,64	2.000,00	653,64D
09/11/2022	4339		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						2.664,14	2.000,00	664,14D
10/11/2022	4352		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						2.668,34	2.000,00	668,34D
11/11/2022	4360		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						2.672,54	2.000,00	672,54D
14/11/2022	4368		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						2.678,84	2.000,00	678,84D
16/11/2022	4379		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						2.685,14	2.000,00	685,14D
17/11/2022	4388		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						2.687,24	2.000,00	687,24D
18/11/2022	4412		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						2.691,44	2.000,00	691,44D
21/11/2022	4423		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						2.693,54	2.000,00	693,54D
22/11/2022	4430		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						2.695,64	2.000,00	695,64D
23/11/2022	4438		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						2.697,74	2.000,00	697,74D
25/11/2022	4455		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						2.701,94	2.000,00	701,94D
28/11/2022	4462		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						2.704,04	2.000,00	704,04D
29/11/2022	4469		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						2.710,34	2.000,00	710,34D
30/11/2022	4475		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						2.712,44	2.000,00	712,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	4705		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						2.720,84	7.000,00	4.279,16C
02/12/2022	4716		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	23,10				
Acumulado até o dia:						2.743,94	7.000,00	4.256,06C
07/12/2022	4732		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						2.746,04	7.000,00	4.253,96C
08/12/2022	4745		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						2.750,24	7.000,00	4.249,76C
09/12/2022	4755		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						2.754,44	7.000,00	4.245,56C
12/12/2022	4764		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						2.758,64	7.000,00	4.241,36C
14/12/2022	4773		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						2.762,84	7.000,00	4.237,16C
15/12/2022	4786		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						2.767,04	7.000,00	4.232,96C
16/12/2022	4794		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						2.769,14	7.000,00	4.230,86C
20/12/2022	4810		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						2.771,24	7.000,00	4.228,76C
21/12/2022	4818		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						2.781,74	7.000,00	4.218,26C
23/12/2022	4834		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						2.790,14	7.000,00	4.209,86C
27/12/2022	4865		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						2.794,34	7.000,00	4.205,66C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4.205,66				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	13		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.000,00	9.000,00C
03/01/2022	312		Juros de mora s/ receitas	24,17				
Acumulado até o dia:						24,17	9.000,00	8.975,83C
05/01/2022	322		Juros de mora s/ receitas	59,38				
05/01/2022	326		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,08				
Acumulado até o dia:						100,63	9.000,00	8.899,37C
06/01/2022	336		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	27,22				
Acumulado até o dia:						127,85	9.000,00	8.872,15C
07/01/2022	366		Juros de mora s/ receitas	70,93				
Acumulado até o dia:						198,78	9.000,00	8.801,22C
10/01/2022	371		Juros de mora s/ receitas	23,30				
Acumulado até o dia:						222,08	9.000,00	8.777,92C
11/01/2022	375		Juros de mora s/ receitas	67,71				
Acumulado até o dia:						289,79	9.000,00	8.710,21C
12/01/2022	379		Juros de mora s/ receitas	59,90				
12/01/2022	383		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	124,32				
Acumulado até o dia:						474,01	9.000,00	8.525,99C
13/01/2022	387		Juros de mora s/ receitas	4,25				
13/01/2022	391		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	68,54				
Acumulado até o dia:						546,80	9.000,00	8.453,20C
17/01/2022	412		Juros de mora s/ receitas	4,08				
Acumulado até o dia:						550,88	9.000,00	8.449,12C
18/01/2022	422		Juros de mora s/ receitas	41,13				
18/01/2022	426		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	124,32				
Acumulado até o dia:						716,33	9.000,00	8.283,67C
19/01/2022	434		Juros de mora s/ receitas	41,96				
Acumulado até o dia:						758,29	9.000,00	8.241,71C
20/01/2022	444		Juros de mora s/ receitas	18,48				
Acumulado até o dia:						776,77	9.000,00	8.223,23C
21/01/2022	456		Juros de mora s/ receitas	15,35				
Acumulado até o dia:						792,12	9.000,00	8.207,88C
25/01/2022	467		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	34,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	472		Juros de mora s/ receitas	4,25				
Acumulado até o dia:						831,09	9.000,00	8.168,91C
26/01/2022	486		Juros de mora s/ receitas	32,01				
26/01/2022	491		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	239,81				
Acumulado até o dia:						1.102,91	9.000,00	7.897,09C
27/01/2022	501		Juros de mora s/ receitas	36,03				
Acumulado até o dia:						1.138,94	9.000,00	7.861,06C
28/01/2022	510		Juros de mora s/ receitas	9,04				
Acumulado até o dia:						1.147,98	9.000,00	7.852,02C
31/01/2022	523		Juros de mora s/ receitas	14,35				
Acumulado até o dia:						1.162,33	9.000,00	7.837,67C
28/02/2022	797		Juros de mora s/ receitas	443,15				
28/02/2022	803		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2.056,50				
Acumulado até o dia:						3.661,98	9.000,00	5.338,02C
02/03/2022	1026		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	149,06				
Acumulado até o dia:						3.811,04	9.000,00	5.188,96C
03/03/2022	1036		Juros de mora s/ receitas	461,32				
Acumulado até o dia:						4.272,36	9.000,00	4.727,64C
04/03/2022	1047		Juros de mora s/ receitas	80,20				
04/03/2022	1051		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	93,30				
Acumulado até o dia:						4.445,86	9.000,00	4.554,14C
07/03/2022	1068		Juros de mora s/ receitas	36,87				
Acumulado até o dia:						4.482,73	9.000,00	4.517,27C
08/03/2022	1090		Juros de mora s/ receitas	46,78				
08/03/2022	1094		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	69,28				
Acumulado até o dia:						4.598,79	9.000,00	4.401,21C
09/03/2022	1126		Juros de mora s/ receitas	48,62				
09/03/2022	1131		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	246,56				
Acumulado até o dia:						4.893,97	9.000,00	4.106,03C
10/03/2022	1140		Juros de mora s/ receitas	162,80				
10/03/2022	1144		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	68,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.124,93	9.000,00	3.875,07C
11/03/2022	1157		Juros de mora s/ receitas	6,08				
Acumulado até o dia:						5.131,01	9.000,00	3.868,99C
14/03/2022	1169		Juros de mora s/ receitas	89,79				
14/03/2022	1173		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	87,08				
Acumulado até o dia:						5.307,88	9.000,00	3.692,12C
16/03/2022	1189		Juros de mora s/ receitas	15,42				
Acumulado até o dia:						5.323,30	9.000,00	3.676,70C
17/03/2022	1201		Juros de mora s/ receitas	35,46				
Acumulado até o dia:						5.358,76	9.000,00	3.641,24C
18/03/2022	1212		Juros de mora s/ receitas	47,21				
Acumulado até o dia:						5.405,97	9.000,00	3.594,03C
21/03/2022	1221		Juros de mora s/ receitas	13,93				
Acumulado até o dia:						5.419,90	9.000,00	3.580,10C
22/03/2022	1231		Juros de mora s/ receitas	20,13				
Acumulado até o dia:						5.440,03	9.000,00	3.559,97C
23/03/2022	1242		Juros de mora s/ receitas	35,58				
23/03/2022	1246		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	150,37				
Acumulado até o dia:						5.625,98	9.000,00	3.374,02C
24/03/2022	1255		Juros de mora s/ receitas	14,03				
Acumulado até o dia:						5.640,01	9.000,00	3.359,99C
25/03/2022	1263		Juros de mora s/ receitas	65,64				
Acumulado até o dia:						5.705,65	9.000,00	3.294,35C
28/03/2022	1272		Juros de mora s/ receitas	20,18				
28/03/2022	1276		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	36,08				
Acumulado até o dia:						5.761,91	9.000,00	3.238,09C
29/03/2022	1288		Juros de mora s/ receitas	30,31				
Acumulado até o dia:						5.792,22	9.000,00	3.207,78C
30/03/2022	1287		Juros de mora s/ receitas	67,47				
Acumulado até o dia:						5.859,69	9.000,00	3.140,31C
31/03/2022	1308		Juros de mora s/ receitas	62,52				
31/03/2022	1312		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	69,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.991,87	9.000,00	3.008,13C
01/04/2022	1563		Juros de mora s/ receitas	40,29				
01/04/2022	1567		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	94,52				
Acumulado até o dia:						6.126,68	9.000,00	2.873,32C
04/04/2022	1577		Juros de mora s/ receitas	34,54				
04/04/2022	1582		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	53,27				
Acumulado até o dia:						6.214,49	9.000,00	2.785,51C
05/04/2022	1590		Juros de mora s/ receitas	16,31				
Acumulado até o dia:						6.230,80	9.000,00	2.769,20C
06/04/2022	1599		Juros de mora s/ receitas	2,95				
Acumulado até o dia:						6.233,75	9.000,00	2.766,25C
11/04/2022	1612		Juros de mora s/ receitas	4,36				
Acumulado até o dia:						6.238,11	9.000,00	2.761,89C
12/04/2022	1623		Juros de mora s/ receitas	33,18				
Acumulado até o dia:						6.271,29	9.000,00	2.728,71C
13/04/2022	1632		Juros de mora s/ receitas	93,47				
13/04/2022	1636		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	69,16				
Acumulado até o dia:						6.433,92	9.000,00	2.566,08C
14/04/2022	1643		Juros de mora s/ receitas	15,23				
Acumulado até o dia:						6.449,15	9.000,00	2.550,85C
18/04/2022	1651		Juros de mora s/ receitas	18,27				
18/04/2022	1655		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	36,67				
Acumulado até o dia:						6.504,09	9.000,00	2.495,91C
20/04/2022	1667		Juros de mora s/ receitas	243,88				
Acumulado até o dia:						6.747,97	9.000,00	2.252,03C
25/04/2022	1679		Juros de mora s/ receitas	7,83				
Acumulado até o dia:						6.755,80	9.000,00	2.244,20C
26/04/2022	1686		Juros de mora s/ receitas	3,93				
Acumulado até o dia:						6.759,73	9.000,00	2.240,27C
27/04/2022	1695		Juros de mora s/ receitas	52,80				
Acumulado até o dia:						6.812,53	9.000,00	2.187,47C
28/04/2022	1704		Juros de mora s/ receitas	14,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.826,59	9.000,00	2.173,41C
29/04/2022	1715		Juros de mora s/ receitas	49,64				
Acumulado até o dia:						6.876,23	9.000,00	2.123,77C
02/05/2022	1870		Juros de mora s/ receitas	413,64				
02/05/2022	1874		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	54,06				
Acumulado até o dia:						7.343,93	9.000,00	1.656,07C
03/05/2022	1886		Juros de mora s/ receitas	35,16				
Acumulado até o dia:						7.379,09	9.000,00	1.620,91C
04/05/2022	1894		Juros de mora s/ receitas	57,49				
Acumulado até o dia:						7.436,58	9.000,00	1.563,42C
05/05/2022	1903		Juros de mora s/ receitas	15,11				
Acumulado até o dia:						7.451,69	9.000,00	1.548,31C
06/05/2022	1910		Juros de mora s/ receitas	20,83				
06/05/2022	1914		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	70,03				
Acumulado até o dia:						7.542,55	9.000,00	1.457,45C
09/05/2022	1923		Juros de mora s/ receitas	10,50				
Acumulado até o dia:						7.553,05	9.000,00	1.446,95C
11/05/2022	1936		Juros de mora s/ receitas	6,44				
Acumulado até o dia:						7.559,49	9.000,00	1.440,51C
12/05/2022	1945		Juros de mora s/ receitas	8,58				
Acumulado até o dia:						7.568,07	9.000,00	1.431,93C
13/05/2022	1952		Juros de mora s/ receitas	38,23				
13/05/2022	1956		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	70,18				
Acumulado até o dia:						7.676,48	9.000,00	1.323,52C
16/05/2022	1964		Juros de mora s/ receitas	6,44				
Acumulado até o dia:						7.682,92	9.000,00	1.317,08C
17/05/2022	1974		Juros de mora s/ receitas	28,21				
17/05/2022	1978		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	182,44				
Acumulado até o dia:						7.893,57	9.000,00	1.106,43C
18/05/2022	1985		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	60,00				
Acumulado até o dia:						7.953,57	9.000,00	1.046,43C
20/05/2022	1998		Juros de mora s/ receitas	179,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	2002		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	211,22				
Acumulado até o dia:						8.344,65	9.000,00	655,35C
24/05/2022	2013		Juros de mora s/ receitas	100,25				
24/05/2022	2017		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	69,20				
Acumulado até o dia:						8.514,10	9.000,00	485,90C
25/05/2022	2026		Juros de mora s/ receitas	37,17				
25/05/2022	2027		Juros de mora s/ receitas	104,44				
Acumulado até o dia:						8.655,71	9.000,00	344,29C
27/05/2022	2039		Juros de mora s/ receitas	7,19				
Acumulado até o dia:						8.662,90	9.000,00	337,10C
30/05/2022	2048		Juros de mora s/ receitas	3,00				
Acumulado até o dia:						8.665,90	9.000,00	334,10C
31/05/2022	2057		Juros de mora s/ receitas	17,55				
Acumulado até o dia:						8.683,45	9.000,00	316,55C
01/06/2022	2249		Juros de mora s/ receitas	166,55				
01/06/2022	2253		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	54,82				
Acumulado até o dia:						8.904,82	9.000,00	95,18C
02/06/2022	2451		Juros de mora s/ receitas	129,40				
Acumulado até o dia:						9.034,22	9.000,00	34,22D
03/06/2022	2261		Juros de mora s/ receitas	46,70				
03/06/2022	2265		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,39				
Acumulado até o dia:						9.093,31	9.000,00	93,31D
06/06/2022	2273		Juros de mora s/ receitas	144,44				
06/06/2022	2277		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	27,78				
Acumulado até o dia:						9.265,53	9.000,00	265,53D
07/06/2022	2285		Juros de mora s/ receitas	9,51				
Acumulado até o dia:						9.275,04	9.000,00	275,04D
08/06/2022	2295		Juros de mora s/ receitas	102,38				
08/06/2022	2299		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	35,58				
Acumulado até o dia:						9.413,00	9.000,00	413,00D
09/06/2022	2306		Juros de mora s/ receitas	33,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.446,78	9.000,00	446,78D
10/06/2022	2313		Juros de mora s/ receitas	15,25				
Acumulado até o dia:						9.462,03	9.000,00	462,03D
13/06/2022	2460		Juros de mora s/ receitas	39,08				
13/06/2022	2464		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	32,99				
Acumulado até o dia:						9.534,10	9.000,00	534,10D
14/06/2022	2322		Juros de mora s/ receitas	37,50				
14/06/2022	2326		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	71,18				
Acumulado até o dia:						9.642,78	9.000,00	642,78D
15/06/2022	2333		Juros de mora s/ receitas	149,14				
Acumulado até o dia:						9.791,92	9.000,00	791,92D
17/06/2022	2342		Juros de mora s/ receitas	132,90				
17/06/2022	2343		Juros de mora s/ receitas	511,96				
Acumulado até o dia:						10.436,78	9.000,00	1.436,78D
20/06/2022	2350		Juros de mora s/ receitas	13,25				
Acumulado até o dia:						10.450,03	9.000,00	1.450,03D
21/06/2022	2358		Juros de mora s/ receitas	4,39				
Acumulado até o dia:						10.454,42	9.000,00	1.454,42D
22/06/2022	2367		Juros de mora s/ receitas	36,75				
Acumulado até o dia:						10.491,17	9.000,00	1.491,17D
23/06/2022	2375		Juros de mora s/ receitas	31,38				
23/06/2022	2380		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,91				
Acumulado até o dia:						10.532,46	9.000,00	1.532,46D
24/06/2022	2388		Juros de mora s/ receitas	13,82				
Acumulado até o dia:						10.546,28	9.000,00	1.546,28D
27/06/2022	2398		Juros de mora s/ receitas	76,45				
27/06/2022	2402		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	57,27				
Acumulado até o dia:						10.680,00	9.000,00	1.680,00D
28/06/2022	2413		Juros de mora s/ receitas	40,23				
Acumulado até o dia:						10.720,23	9.000,00	1.720,23D
29/06/2022	2423		Juros de mora s/ receitas	193,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	2429		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	693,08				
Acumulado até o dia:						11.606,56	9.000,00	2.606,56D
30/06/2022	2438		Juros de mora s/ receitas	16,56				
Acumulado até o dia:						11.623,12	9.000,00	2.623,12D
01/07/2022	2632		Juros de mora s/ receitas	7,58				
Acumulado até o dia:						11.630,70	9.000,00	2.630,70D
04/07/2022	2642		Juros de mora s/ receitas	234,28				
04/07/2022	2647		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	28,68				
Acumulado até o dia:						11.893,66	9.000,00	2.893,66D
05/07/2022	2657		Juros de mora s/ receitas	441,21				
Acumulado até o dia:						12.334,87	9.000,00	3.334,87D
06/07/2022	2666		Juros de mora s/ receitas	254,92				
Acumulado até o dia:						12.589,79	9.000,00	3.589,79D
07/07/2022	2674		Juros de mora s/ receitas	10,98				
Acumulado até o dia:						12.600,77	9.000,00	3.600,77D
08/07/2022	2682		Juros de mora s/ receitas	57,99				
08/07/2022	2686		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,56				
Acumulado até o dia:						12.671,32	9.000,00	3.671,32D
11/07/2022	2694		Juros de mora s/ receitas	27,11				
11/07/2022	2698		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	36,09				
Acumulado até o dia:						12.734,52	9.000,00	3.734,52D
12/07/2022	2707		Juros de mora s/ receitas	23,28				
Acumulado até o dia:						12.757,80	9.000,00	3.757,80D
13/07/2022	2714		Juros de mora s/ receitas	67,95				
13/07/2022	2718		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	72,19				
Acumulado até o dia:						12.897,94	9.000,00	3.897,94D
14/07/2022	2726		Juros de mora s/ receitas	16,14				
Acumulado até o dia:						12.914,08	9.000,00	3.914,08D
15/07/2022	2734		Juros de mora s/ receitas	35,60				
Acumulado até o dia:						12.949,68	9.000,00	3.949,68D
18/07/2022	2743		Juros de mora s/ receitas	10,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.960,34	9.000,00	3.960,34D
19/07/2022	2752		Juros de mora s/ receitas	15,45				
Acumulado até o dia:						12.975,79	9.000,00	3.975,79D
20/07/2022	2760		Juros de mora s/ receitas	21,00				
Acumulado até o dia:						12.996,79	9.000,00	3.996,79D
21/07/2022	2768		Juros de mora s/ receitas	0,72				
Acumulado até o dia:						12.997,51	9.000,00	3.997,51D
22/07/2022	2776		Juros de mora s/ receitas	79,12				
Acumulado até o dia:						13.076,63	9.000,00	4.076,63D
25/07/2022	2784		Juros de mora s/ receitas	4,02				
Acumulado até o dia:						13.080,65	9.000,00	4.080,65D
27/07/2022	2795		Juros de mora s/ receitas	18,63				
Acumulado até o dia:						13.099,28	9.000,00	4.099,28D
01/08/2022	2974		Juros de mora s/ receitas	65,82				
Acumulado até o dia:						13.165,10	9.000,00	4.165,10D
02/08/2022	2993		Juros de mora s/ receitas	78,48				
02/08/2022	2999		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,77				
Acumulado até o dia:						13.244,35	9.000,00	4.244,35D
03/08/2022	3010		Juros de mora s/ receitas	202,96				
03/08/2022	3017		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,75				
Acumulado até o dia:						13.460,06	9.000,00	4.460,06D
04/08/2022	3027		Juros de mora s/ receitas	87,08				
04/08/2022	3031		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	56,38				
Acumulado até o dia:						13.603,52	9.000,00	4.603,52D
05/08/2022	3039		Juros de mora s/ receitas	10,24				
05/08/2022	3043		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	304,03				
Acumulado até o dia:						13.917,79	9.000,00	4.917,79D
08/08/2022	3049		Juros de mora s/ receitas	1,59				
Acumulado até o dia:						13.919,38	9.000,00	4.919,38D
09/08/2022	3058		Juros de mora s/ receitas	90,15				
Acumulado até o dia:						14.009,53	9.000,00	5.009,53D
10/08/2022	3066		Juros de mora s/ receitas	9,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	3071		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	36,61				
Acumulado até o dia:						14.055,30	9.000,00	5.055,30D
11/08/2022	3079		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	33,34				
Acumulado até o dia:						14.088,64	9.000,00	5.088,64D
12/08/2022	3087		Juros de mora s/ receitas	39,44				
Acumulado até o dia:						14.128,08	9.000,00	5.128,08D
15/08/2022	3093		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	73,20				
Acumulado até o dia:						14.201,28	9.000,00	5.201,28D
16/08/2022	3102		Juros de mora s/ receitas	35,27				
16/08/2022	3107		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	87,23				
Acumulado até o dia:						14.323,78	9.000,00	5.323,78D
17/08/2022	3113		Juros de mora s/ receitas	65,35				
17/08/2022	3117		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	27,22				
Acumulado até o dia:						14.416,35	9.000,00	5.416,35D
18/08/2022	3125		Juros de mora s/ receitas	21,48				
Acumulado até o dia:						14.437,83	9.000,00	5.437,83D
19/08/2022	3133		Juros de mora s/ receitas	26,60				
Acumulado até o dia:						14.464,43	9.000,00	5.464,43D
22/08/2022	3142		Juros de mora s/ receitas	32,82				
Acumulado até o dia:						14.497,25	9.000,00	5.497,25D
23/08/2022	3151		Juros de mora s/ receitas	7,45				
Acumulado até o dia:						14.504,70	9.000,00	5.504,70D
24/08/2022	3161		Juros de mora s/ receitas	218,41				
Acumulado até o dia:						14.723,11	9.000,00	5.723,11D
25/08/2022	3171		Juros de mora s/ receitas	144,37				
Acumulado até o dia:						14.867,48	9.000,00	5.867,48D
26/08/2022	3180		Juros de mora s/ receitas	72,75				
Acumulado até o dia:						14.940,23	9.000,00	5.940,23D
29/08/2022	3189		Juros de mora s/ receitas	24,60				
Acumulado até o dia:						14.964,83	9.000,00	5.964,83D
30/08/2022	3197		Juros de mora s/ receitas	35,38				
Acumulado até o dia:						15.000,21	9.000,00	6.000,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	3206		Juros de mora s/ receitas	89,49				
31/08/2022	3211		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	41,64				
Acumulado até o dia:						15.131,34	9.000,00	6.131,34D
01/09/2022	3400		Juros de mora s/ receitas	192,06				
Acumulado até o dia:						15.323,40	9.000,00	6.323,40D
02/09/2022	3408		Juros de mora s/ receitas	669,37				
02/09/2022	3413		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	97,10				
Acumulado até o dia:						16.089,87	9.000,00	7.089,87D
05/09/2022	3419		Juros de mora s/ receitas	42,52				
05/09/2022	3423		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,93				
Acumulado até o dia:						16.145,32	9.000,00	7.145,32D
06/09/2022	3430		Juros de mora s/ receitas	220,49				
06/09/2022	3434		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	49,48				
Acumulado até o dia:						16.415,29	9.000,00	7.415,29D
08/09/2022	3443		Juros de mora s/ receitas	76,34				
08/09/2022	3449		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	96,55				
Acumulado até o dia:						16.588,18	9.000,00	7.588,18D
12/09/2022	3460		Juros de mora s/ receitas	11,05				
12/09/2022	3464		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	37,11				
Acumulado até o dia:						16.636,34	9.000,00	7.636,34D
13/09/2022	3471		Juros de mora s/ receitas	15,20				
Acumulado até o dia:						16.651,54	9.000,00	7.651,54D
14/09/2022	3479		Juros de mora s/ receitas	7,45				
Acumulado até o dia:						16.658,99	9.000,00	7.658,99D
15/09/2022	3487		Juros de mora s/ receitas	21,08				
Acumulado até o dia:						16.680,07	9.000,00	7.680,07D
16/09/2022	3495		Juros de mora s/ receitas	4,72				
Acumulado até o dia:						16.684,79	9.000,00	7.684,79D
19/09/2022	3502		Juros de mora s/ receitas	17,72				
Acumulado até o dia:						16.702,51	9.000,00	7.702,51D
20/09/2022	3508		Juros de mora s/ receitas	1,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.703,94	9.000,00	7.703,94D
21/09/2022	3513		Juros de mora s/ receitas	32,16				
Acumulado até o dia:						16.736,10	9.000,00	7.736,10D
22/09/2022	3521		Juros de mora s/ receitas	45,17				
Acumulado até o dia:						16.781,27	9.000,00	7.781,27D
28/09/2022	3538		Juros de mora s/ receitas	86,10				
Acumulado até o dia:						16.867,37	9.000,00	7.867,37D
29/09/2022	3547		Juros de mora s/ receitas	10,38				
Acumulado até o dia:						16.877,75	9.000,00	7.877,75D
30/09/2022	3554		Juros de mora s/ receitas	64,49				
30/09/2022	3559		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	42,09				
Acumulado até o dia:						16.984,33	9.000,00	7.984,33D
03/10/2022	3877		Juros de mora s/ receitas	1,55				
Acumulado até o dia:						16.985,88	9.000,00	7.985,88D
04/10/2022	3888		Juros de mora s/ receitas	337,89				
04/10/2022	3893		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	35,56				
Acumulado até o dia:						17.359,33	9.000,00	8.359,33D
05/10/2022	3906		Juros de mora s/ receitas	139,10				
05/10/2022	3911		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	35,67				
Acumulado até o dia:						17.534,10	9.000,00	8.534,10D
06/10/2022	3918		Juros de mora s/ receitas	21,98				
Acumulado até o dia:						17.556,08	9.000,00	8.556,08D
10/10/2022	3926		Juros de mora s/ receitas	37,05				
Acumulado até o dia:						17.593,13	9.000,00	8.593,13D
11/10/2022	3936		Juros de mora s/ receitas	140,66				
11/10/2022	3942		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	245,08				
Acumulado até o dia:						17.978,87	9.000,00	8.978,87D
13/10/2022	3952		Juros de mora s/ receitas	137,62				
13/10/2022	3956		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	37,61				
Acumulado até o dia:						18.154,10	9.000,00	9.154,10D
14/10/2022	3964		Juros de mora s/ receitas	92,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	3968		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,23				
Acumulado até o dia:						18.255,39	9.000,00	9.255,39D
18/10/2022	3978		Juros de mora s/ receitas	52,33				
Acumulado até o dia:						18.307,72	9.000,00	9.307,72D
19/10/2022	3985		Juros de mora s/ receitas	9,64				
Acumulado até o dia:						18.317,36	9.000,00	9.317,36D
20/10/2022	3992		Juros de mora s/ receitas	2,66				
Acumulado até o dia:						18.320,02	9.000,00	9.320,02D
21/10/2022	4002		Juros de mora s/ receitas	232,83				
21/10/2022	4006		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	20,30				
Acumulado até o dia:						18.573,15	9.000,00	9.573,15D
24/10/2022	4015		Juros de mora s/ receitas	11,69				
Acumulado até o dia:						18.584,84	9.000,00	9.584,84D
25/10/2022	4025		Juros de mora s/ receitas	11,69				
Acumulado até o dia:						18.596,53	9.000,00	9.596,53D
28/10/2022	4036		Juros de mora s/ receitas	2,66				
Acumulado até o dia:						18.599,19	9.000,00	9.599,19D
31/10/2022	4043		Juros de mora s/ receitas	49,25				
Acumulado até o dia:						18.648,44	9.000,00	9.648,44D
01/11/2022	4300		Juros de mora s/ receitas	63,68				
Acumulado até o dia:						18.712,12	9.000,00	9.712,12D
03/11/2022	4310		Juros de mora s/ receitas	183,06				
03/11/2022	4315		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	49,15				
Acumulado até o dia:						18.944,33	9.000,00	9.944,33D
04/11/2022	4323		Juros de mora s/ receitas	17,10				
Acumulado até o dia:						18.961,43	9.000,00	9.961,43D
07/11/2022	4331		Juros de mora s/ receitas	40,64				
Acumulado até o dia:						19.002,07	9.000,00	10.002,07D
09/11/2022	4341		Juros de mora s/ receitas	129,62				
09/11/2022	4346		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	60,92				
Acumulado até o dia:						19.192,61	9.000,00	10.192,61D
10/11/2022	4354		Juros de mora s/ receitas	114,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.307,16	9.000,00	10.307,16D
11/11/2022	4362		Juros de mora s/ receitas	24,32				
Acumulado até o dia:						19.331,48	9.000,00	10.331,48D
14/11/2022	4370		Juros de mora s/ receitas	11,28				
14/11/2022	4374		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	967,30				
Acumulado até o dia:						20.310,06	9.000,00	11.310,06D
16/11/2022	4381		Juros de mora s/ receitas	9,09				
Acumulado até o dia:						20.319,15	9.000,00	11.319,15D
17/11/2022	4390		Juros de mora s/ receitas	27,05				
Acumulado até o dia:						20.346,20	9.000,00	11.346,20D
18/11/2022	4414		Juros de mora s/ receitas	91,27				
18/11/2022	4418		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	33,79				
Acumulado até o dia:						20.471,26	9.000,00	11.471,26D
21/11/2022	4425		Juros de mora s/ receitas	12,75				
Acumulado até o dia:						20.484,01	9.000,00	11.484,01D
22/11/2022	4432		Juros de mora s/ receitas	3,19				
Acumulado até o dia:						20.487,20	9.000,00	11.487,20D
23/11/2022	4440		Juros de mora s/ receitas	5,65				
23/11/2022	4444		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,75				
Acumulado até o dia:						20.501,60	9.000,00	11.501,60D
25/11/2022	4457		Juros de mora s/ receitas	30,44				
Acumulado até o dia:						20.532,04	9.000,00	11.532,04D
28/11/2022	4464		Juros de mora s/ receitas	11,85				
Acumulado até o dia:						20.543,89	9.000,00	11.543,89D
29/11/2022	4471		Juros de mora s/ receitas	57,74				
Acumulado até o dia:						20.601,63	9.000,00	11.601,63D
30/11/2022	4477		Juros de mora s/ receitas	0,96				
Acumulado até o dia:						20.602,59	9.000,00	11.602,59D
01/12/2022	4707		Juros de mora s/ receitas	8,84				
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						20.611,43	23.000,00	2.388,57C
02/12/2022	4718		Juros de mora s/ receitas	127,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	4723		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	49,65				
Acumulado até o dia:						20.788,86	23.000,00	2.211,14C
07/12/2022	4734		Juros de mora s/ receitas	37,47				
07/12/2022	4739		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	23,03				
Acumulado até o dia:						20.849,36	23.000,00	2.150,64C
08/12/2022	4747		Juros de mora s/ receitas	11,52				
Acumulado até o dia:						20.860,88	23.000,00	2.139,12C
09/12/2022	4757		Juros de mora s/ receitas	36,75				
Acumulado até o dia:						20.897,63	23.000,00	2.102,37C
12/12/2022	4766		Juros de mora s/ receitas	62,50				
Acumulado até o dia:						20.960,13	23.000,00	2.039,87C
14/12/2022	4775		Juros de mora s/ receitas	13,50				
14/12/2022	4779		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	38,63				
Acumulado até o dia:						21.012,26	23.000,00	1.987,74C
15/12/2022	4788		Juros de mora s/ receitas	90,38				
Acumulado até o dia:						21.102,64	23.000,00	1.897,36C
16/12/2022	4797		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	245,25				
Acumulado até o dia:						21.347,89	23.000,00	1.652,11C
21/12/2022	4820		Juros de mora s/ receitas	246,52				
21/12/2022	4825		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	35,57				
Acumulado até o dia:						21.629,98	23.000,00	1.370,02C
23/12/2022	4836		Juros de mora s/ receitas	149,81				
Acumulado até o dia:						21.779,79	23.000,00	1.220,21C
27/12/2022	4867		Juros de mora s/ receitas	217,98				
27/12/2022	4871		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	51,15				
Acumulado até o dia:						22.048,92	23.000,00	951,08C
28/12/2022	4845		Juros de mora s/ receitas	34,37				
28/12/2022	4849		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,49				
Acumulado até o dia:						22.092,78	23.000,00	907,22C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	907,22				
Acumulado até o dia:						23.000,00	23.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.01.001		- Atualização Monetária sobre Receitas					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	14		Dotação orçamentária no exercício 2022.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
03/01/2022	313		Atualização monetária s/ receitas	86,04				
Acumulado até o dia:						86,04	18.000,00	17.913,96C
05/01/2022	323		Atualização monetária s/ receitas	80,02				
05/01/2022	327		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	40,31				
Acumulado até o dia:						206,37	18.000,00	17.793,63C
06/01/2022	337		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	104,80				
Acumulado até o dia:						311,17	18.000,00	17.688,83C
07/01/2022	367		Atualização monetária s/ receitas	103,38				
Acumulado até o dia:						414,55	18.000,00	17.585,45C
10/01/2022	372		Atualização monetária s/ receitas	109,25				
Acumulado até o dia:						523,80	18.000,00	17.476,20C
11/01/2022	376		Atualização monetária s/ receitas	170,06				
Acumulado até o dia:						693,86	18.000,00	17.306,14C
12/01/2022	380		Atualização monetária s/ receitas	219,72				
12/01/2022	384		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	61,90				
Acumulado até o dia:						975,48	18.000,00	17.024,52C
13/01/2022	388		Atualização monetária s/ receitas	36,76				
13/01/2022	392		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	160,01				
Acumulado até o dia:						1.172,25	18.000,00	16.827,75C
17/01/2022	413		Atualização monetária s/ receitas	16,56				
Acumulado até o dia:						1.188,81	18.000,00	16.811,19C
18/01/2022	423		Atualização monetária s/ receitas	31,13				
18/01/2022	427		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	62,50				
Acumulado até o dia:						1.282,44	18.000,00	16.717,56C
19/01/2022	435		Atualização monetária s/ receitas	126,26				
Acumulado até o dia:						1.408,70	18.000,00	16.591,30C
20/01/2022	445		Atualização monetária s/ receitas	59,22				
Acumulado até o dia:						1.467,92	18.000,00	16.532,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	457		Atualização monetária s/ receitas	85,76				
Acumulado até o dia:						1.553,68	18.000,00	16.446,32C
25/01/2022	466		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	212,04				
25/01/2022	471		Atualização monetária s/ receitas	38,06				
Acumulado até o dia:						1.803,78	18.000,00	16.196,22C
26/01/2022	487		Atualização monetária s/ receitas	170,18				
26/01/2022	492		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	638,32				
Acumulado até o dia:						2.612,28	18.000,00	15.387,72C
27/01/2022	502		Atualização monetária s/ receitas	112,50				
Acumulado até o dia:						2.724,78	18.000,00	15.275,22C
28/01/2022	511		Atualização monetária s/ receitas	78,75				
Acumulado até o dia:						2.803,53	18.000,00	15.196,47C
31/01/2022	524		Atualização monetária s/ receitas	22,93				
Acumulado até o dia:						2.826,46	18.000,00	15.173,54C
28/02/2022	798		Atualização monetária s/ receitas	1.925,81				
28/02/2022	804		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9.814,70				
Acumulado até o dia:						14.566,97	18.000,00	3.433,03C
02/03/2022	1027		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	486,95				
Acumulado até o dia:						15.053,92	18.000,00	2.946,08C
03/03/2022	1037		Atualização monetária s/ receitas	3.273,85				
Acumulado até o dia:						18.327,77	18.000,00	327,77D
04/03/2022	1048		Atualização monetária s/ receitas	411,31				
04/03/2022	1052		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	159,89				
Acumulado até o dia:						18.898,97	18.000,00	898,97D
07/03/2022	1069		Atualização monetária s/ receitas	114,72				
Acumulado até o dia:						19.013,69	18.000,00	1.013,69D
08/03/2022	1091		Atualização monetária s/ receitas	256,73				
08/03/2022	1101		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	162,85				
Acumulado até o dia:						19.433,27	18.000,00	1.433,27D
09/03/2022	1127		Atualização monetária s/ receitas	216,73				
09/03/2022	1132		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1.405,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.055,70	18.000,00	3.055,70D
10/03/2022	1141		Atualização monetária s/ receitas	169,84				
10/03/2022	1145		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	121,33				
Acumulado até o dia:						21.346,87	18.000,00	3.346,87D
11/03/2022	1158		Atualização monetária s/ receitas	23,65				
Acumulado até o dia:						21.370,52	18.000,00	3.370,52D
14/03/2022	1170		Atualização monetária s/ receitas	385,69				
14/03/2022	1174		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	463,98				
Acumulado até o dia:						22.220,19	18.000,00	4.220,19D
16/03/2022	1190		Atualização monetária s/ receitas	135,18				
Acumulado até o dia:						22.355,37	18.000,00	4.355,37D
17/03/2022	1202		Atualização monetária s/ receitas	239,93				
Acumulado até o dia:						22.595,30	18.000,00	4.595,30D
18/03/2022	1213		Atualização monetária s/ receitas	307,73				
Acumulado até o dia:						22.903,03	18.000,00	4.903,03D
21/03/2022	1222		Atualização monetária s/ receitas	114,09				
Acumulado até o dia:						23.017,12	18.000,00	5.017,12D
22/03/2022	1232		Atualização monetária s/ receitas	63,93				
Acumulado até o dia:						23.081,05	18.000,00	5.081,05D
23/03/2022	1243		Atualização monetária s/ receitas	202,86				
23/03/2022	1247		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	492,70				
Acumulado até o dia:						23.776,61	18.000,00	5.776,61D
24/03/2022	1256		Atualização monetária s/ receitas	118,19				
Acumulado até o dia:						23.894,80	18.000,00	5.894,80D
25/03/2022	1264		Atualização monetária s/ receitas	82,84				
Acumulado até o dia:						23.977,64	18.000,00	5.977,64D
28/03/2022	1273		Atualização monetária s/ receitas	84,66				
28/03/2022	1277		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	53,75				
Acumulado até o dia:						24.116,05	18.000,00	6.116,05D
29/03/2022	1289		Atualização monetária s/ receitas	110,82				
Acumulado até o dia:						24.226,87	18.000,00	6.226,87D
30/03/2022	1300		Atualização monetária s/ receitas	481,40				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.708,27	18.000,00	6.708,27D
31/03/2022	1309		Atualização monetária s/ receitas	216,15				
31/03/2022	1313		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	164,30				
Acumulado até o dia:						25.088,72	18.000,00	7.088,72D
01/04/2022	1564		Atualização monetária s/ receitas	71,29				
01/04/2022	1568		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	162,75				
Acumulado até o dia:						25.322,76	18.000,00	7.322,76D
04/04/2022	1578		Atualização monetária s/ receitas	120,32				
04/04/2022	1583		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	145,44				
Acumulado até o dia:						25.588,52	18.000,00	7.588,52D
05/04/2022	1591		Atualização monetária s/ receitas	138,98				
Acumulado até o dia:						25.727,50	18.000,00	7.727,50D
06/04/2022	1600		Atualização monetária s/ receitas	11,78				
Acumulado até o dia:						25.739,28	18.000,00	7.739,28D
11/04/2022	1613		Atualização monetária s/ receitas	21,90				
Acumulado até o dia:						25.761,18	18.000,00	7.761,18D
12/04/2022	1624		Atualização monetária s/ receitas	27,12				
Acumulado até o dia:						25.788,30	18.000,00	7.788,30D
13/04/2022	1633		Atualização monetária s/ receitas	376,85				
13/04/2022	1637		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	123,61				
Acumulado até o dia:						26.288,76	18.000,00	8.288,76D
14/04/2022	1644		Atualização monetária s/ receitas	126,22				
Acumulado até o dia:						26.414,98	18.000,00	8.414,98D
18/04/2022	1652		Atualização monetária s/ receitas	53,57				
18/04/2022	1656		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	54,98				
Acumulado até o dia:						26.523,53	18.000,00	8.523,53D
20/04/2022	1668		Atualização monetária s/ receitas	552,32				
Acumulado até o dia:						27.075,85	18.000,00	9.075,85D
25/04/2022	1680		Atualização monetária s/ receitas	56,49				
Acumulado até o dia:						27.132,34	18.000,00	9.132,34D
26/04/2022	1687		Atualização monetária s/ receitas	18,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.151,29	18.000,00	9.151,29D
27/04/2022	1696		Atualização monetária s/ receitas	97,72				
Acumulado até o dia:						27.249,01	18.000,00	9.249,01D
28/04/2022	1705		Atualização monetária s/ receitas	92,00				
Acumulado até o dia:						27.341,01	18.000,00	9.341,01D
29/04/2022	1716		Atualização monetária s/ receitas	196,43				
Acumulado até o dia:						27.537,44	18.000,00	9.537,44D
02/05/2022	1871		Atualização monetária s/ receitas	289,08				
02/05/2022	1875		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	148,11				
Acumulado até o dia:						27.974,63	18.000,00	9.974,63D
03/05/2022	1887		Atualização monetária s/ receitas	121,33				
Acumulado até o dia:						28.095,96	18.000,00	10.095,96D
04/05/2022	1895		Atualização monetária s/ receitas	280,60				
Acumulado até o dia:						28.376,56	18.000,00	10.376,56D
05/05/2022	1904		Atualização monetária s/ receitas	86,28				
Acumulado até o dia:						28.462,84	18.000,00	10.462,84D
06/05/2022	1911		Atualização monetária s/ receitas	77,10				
06/05/2022	1915		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	165,75				
Acumulado até o dia:						28.705,69	18.000,00	10.705,69D
09/05/2022	1924		Atualização monetária s/ receitas	53,55				
Acumulado até o dia:						28.759,24	18.000,00	10.759,24D
11/05/2022	1937		Atualização monetária s/ receitas	29,89				
Acumulado até o dia:						28.789,13	18.000,00	10.789,13D
12/05/2022	1946		Atualização monetária s/ receitas	39,88				
Acumulado até o dia:						28.829,01	18.000,00	10.829,01D
13/05/2022	1953		Atualização monetária s/ receitas	36,47				
13/05/2022	1957		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	125,91				
Acumulado até o dia:						28.991,39	18.000,00	10.991,39D
16/05/2022	1965		Atualização monetária s/ receitas	29,89				
Acumulado até o dia:						29.021,28	18.000,00	11.021,28D
17/05/2022	1975		Atualização monetária s/ receitas	143,41				
17/05/2022	1979		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	99,62				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.264,31	18.000,00	11.264,31D
18/05/2022	1986		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	46,96				
Acumulado até o dia:						29.311,27	18.000,00	11.311,27D
20/05/2022	1999		Atualização monetária s/ receitas	1.092,87				
20/05/2022	2003		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1.556,60				
Acumulado até o dia:						31.960,74	18.000,00	13.960,74D
24/05/2022	2014		Atualização monetária s/ receitas	605,75				
24/05/2022	2018		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	222,07				
Acumulado até o dia:						32.788,56	18.000,00	14.788,56D
27/05/2022	2040		Atualização monetária s/ receitas	28,85				
Acumulado até o dia:						32.817,41	18.000,00	14.817,41D
30/05/2022	2049		Atualização monetária s/ receitas	19,76				
Acumulado até o dia:						32.837,17	18.000,00	14.837,17D
31/05/2022	2058		Atualização monetária s/ receitas	167,49				
Acumulado até o dia:						33.004,66	18.000,00	15.004,66D
01/06/2022	2250		Atualização monetária s/ receitas	670,25				
01/06/2022	2254		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	150,79				
Acumulado até o dia:						33.825,70	18.000,00	15.825,70D
02/06/2022	2452		Atualização monetária s/ receitas	730,18				
Acumulado até o dia:						34.555,88	18.000,00	16.555,88D
03/06/2022	2262		Atualização monetária s/ receitas	140,14				
03/06/2022	2266		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	21,60				
Acumulado até o dia:						34.717,62	18.000,00	16.717,62D
06/06/2022	2274		Atualização monetária s/ receitas	830,59				
06/06/2022	2278		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	144,85				
Acumulado até o dia:						35.693,06	18.000,00	17.693,06D
07/06/2022	2286		Atualização monetária s/ receitas	33,29				
Acumulado até o dia:						35.726,35	18.000,00	17.726,35D
08/06/2022	2296		Atualização monetária s/ receitas	684,80				
08/06/2022	2300		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	69,24				
Acumulado até o dia:						36.480,39	18.000,00	18.480,39D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	2307		Atualização monetária s/ receitas	227,42				
Acumulado até o dia:						36.707,81	18.000,00	18.707,81D
10/06/2022	2314		Atualização monetária s/ receitas	98,68				
Acumulado até o dia:						36.806,49	18.000,00	18.806,49D
13/06/2022	2461		Atualização monetária s/ receitas	171,44				
13/06/2022	2465		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	61,39				
Acumulado até o dia:						37.039,32	18.000,00	19.039,32D
14/06/2022	2323		Atualização monetária s/ receitas	111,40				
14/06/2022	2327		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	128,23				
Acumulado até o dia:						37.278,95	18.000,00	19.278,95D
15/06/2022	2334		Atualização monetária s/ receitas	155,20				
Acumulado até o dia:						37.434,15	18.000,00	19.434,15D
20/06/2022	2351		Atualização monetária s/ receitas	57,94				
Acumulado até o dia:						37.492,09	18.000,00	19.492,09D
21/06/2022	2359		Atualização monetária s/ receitas	19,67				
Acumulado até o dia:						37.511,76	18.000,00	19.511,76D
22/06/2022	2368		Atualização monetária s/ receitas	35,42				
Acumulado até o dia:						37.547,18	18.000,00	19.547,18D
23/06/2022	2376		Atualização monetária s/ receitas	68,33				
23/06/2022	2381		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,22				
Acumulado até o dia:						37.632,73	18.000,00	19.632,73D
24/06/2022	2389		Atualização monetária s/ receitas	7,62				
Acumulado até o dia:						37.640,35	18.000,00	19.640,35D
27/06/2022	2399		Atualização monetária s/ receitas	202,21				
27/06/2022	2403		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	319,10				
Acumulado até o dia:						38.161,66	18.000,00	20.161,66D
28/06/2022	2414		Atualização monetária s/ receitas	333,24				
Acumulado até o dia:						38.494,90	18.000,00	20.494,90D
29/06/2022	2424		Atualização monetária s/ receitas	368,26				
29/06/2022	2430		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3.007,38				
Acumulado até o dia:						41.870,54	18.000,00	23.870,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	2439		Atualização monetária s/ receitas	50,35				
Acumulado até o dia:						41.920,89	18.000,00	23.920,89D
01/07/2022	2633		Atualização monetária s/ receitas	8,68				
Acumulado até o dia:						41.929,57	18.000,00	23.929,57D
04/07/2022	2643		Atualização monetária s/ receitas	1.101,59				
04/07/2022	2648		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	86,44				
Acumulado até o dia:						43.117,60	18.000,00	25.117,60D
05/07/2022	2658		Atualização monetária s/ receitas	447,22				
Acumulado até o dia:						43.564,82	18.000,00	25.564,82D
06/07/2022	2667		Atualização monetária s/ receitas	1.132,01				
Acumulado até o dia:						44.696,83	18.000,00	26.696,83D
07/07/2022	2675		Atualização monetária s/ receitas	45,48				
Acumulado até o dia:						44.742,31	18.000,00	26.742,31D
08/07/2022	2683		Atualização monetária s/ receitas	117,71				
08/07/2022	2687		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	70,58				
Acumulado até o dia:						44.930,60	18.000,00	26.930,60D
11/07/2022	2695		Atualização monetária s/ receitas	94,98				
11/07/2022	2699		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	70,43				
Acumulado até o dia:						45.096,01	18.000,00	27.096,01D
12/07/2022	2708		Atualização monetária s/ receitas	64,12				
Acumulado até o dia:						45.160,13	18.000,00	27.160,13D
13/07/2022	2715		Atualização monetária s/ receitas	228,16				
13/07/2022	2719		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	130,56				
Acumulado até o dia:						45.518,85	18.000,00	27.518,85D
14/07/2022	2727		Atualização monetária s/ receitas	12,60				
Acumulado até o dia:						45.531,45	18.000,00	27.531,45D
15/07/2022	2735		Atualização monetária s/ receitas	229,00				
Acumulado até o dia:						45.760,45	18.000,00	27.760,45D
18/07/2022	2744		Atualização monetária s/ receitas	35,99				
Acumulado até o dia:						45.796,44	18.000,00	27.796,44D
19/07/2022	2753		Atualização monetária s/ receitas	68,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.865,13	18.000,00	27.865,13D
20/07/2022	2761		Atualização monetária s/ receitas	54,39				
Acumulado até o dia:						45.919,52	18.000,00	27.919,52D
21/07/2022	2769		Atualização monetária s/ receitas	2,10				
Acumulado até o dia:						45.921,62	18.000,00	27.921,62D
22/07/2022	2777		Atualização monetária s/ receitas	61,87				
Acumulado até o dia:						45.983,49	18.000,00	27.983,49D
25/07/2022	2785		Atualização monetária s/ receitas	21,09				
Acumulado até o dia:						46.004,58	18.000,00	28.004,58D
27/07/2022	2796		Atualização monetária s/ receitas	65,63				
Acumulado até o dia:						46.070,21	18.000,00	28.070,21D
01/08/2022	2975		Atualização monetária s/ receitas	368,15				
Acumulado até o dia:						46.438,36	18.000,00	28.438,36D
02/08/2022	2995		Atualização monetária s/ receitas	288,51				
02/08/2022	3000		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,05				
Acumulado até o dia:						46.728,92	18.000,00	28.728,92D
03/08/2022	3011		Atualização monetária s/ receitas	677,06				
03/08/2022	3018		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	22,42				
Acumulado até o dia:						47.428,40	18.000,00	29.428,40D
04/08/2022	3028		Atualização monetária s/ receitas	147,24				
04/08/2022	3032		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	156,21				
Acumulado até o dia:						47.731,85	18.000,00	29.731,85D
05/08/2022	3040		Atualização monetária s/ receitas	28,13				
05/08/2022	3044		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	179,24				
Acumulado até o dia:						47.939,22	18.000,00	29.939,22D
08/08/2022	3050		Atualização monetária s/ receitas	8,92				
Acumulado até o dia:						47.948,14	18.000,00	29.948,14D
09/08/2022	3059		Atualização monetária s/ receitas	138,49				
Acumulado até o dia:						48.086,63	18.000,00	30.086,63D
10/08/2022	3067		Atualização monetária s/ receitas	23,47				
10/08/2022	3073		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	71,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.181,72	18.000,00	30.181,72D
11/08/2022	3080		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	176,32				
Acumulado até o dia:						48.358,04	18.000,00	30.358,04D
12/08/2022	3088		Atualização monetária s/ receitas	245,55				
Acumulado até o dia:						48.603,59	18.000,00	30.603,59D
15/08/2022	3094		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	132,89				
Acumulado até o dia:						48.736,48	18.000,00	30.736,48D
16/08/2022	3103		Atualização monetária s/ receitas	60,54				
16/08/2022	3108		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	675,94				
Acumulado até o dia:						49.472,96	18.000,00	31.472,96D
17/08/2022	3114		Atualização monetária s/ receitas	81,43				
17/08/2022	3118		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	17,48				
Acumulado até o dia:						49.571,87	18.000,00	31.571,87D
18/08/2022	3126		Atualização monetária s/ receitas	18,83				
Acumulado até o dia:						49.590,70	18.000,00	31.590,70D
19/08/2022	3134		Atualização monetária s/ receitas	182,26				
Acumulado até o dia:						49.772,96	18.000,00	31.772,96D
22/08/2022	3143		Atualização monetária s/ receitas	177,50				
Acumulado até o dia:						49.950,46	18.000,00	31.950,46D
23/08/2022	3152		Atualização monetária s/ receitas	58,61				
Acumulado até o dia:						50.009,07	18.000,00	32.009,07D
24/08/2022	3162		Atualização monetária s/ receitas	976,88				
Acumulado até o dia:						50.985,95	18.000,00	32.985,95D
25/08/2022	3172		Atualização monetária s/ receitas	648,25				
Acumulado até o dia:						51.634,20	18.000,00	33.634,20D
26/08/2022	3181		Atualização monetária s/ receitas	120,55				
Acumulado até o dia:						51.754,75	18.000,00	33.754,75D
29/08/2022	3190		Atualização monetária s/ receitas	126,96				
Acumulado até o dia:						51.881,71	18.000,00	33.881,71D
30/08/2022	3198		Atualização monetária s/ receitas	40,20				
Acumulado até o dia:						51.921,91	18.000,00	33.921,91D
31/08/2022	3207		Atualização monetária s/ receitas	261,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	3212		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	85,47				
Acumulado até o dia:						52.268,38	18.000,00	34.268,38D
01/09/2022	3401		Atualização monetária s/ receitas	998,41				
Acumulado até o dia:						53.266,79	18.000,00	35.266,79D
02/09/2022	3409		Atualização monetária s/ receitas	2.077,88				
02/09/2022	3414		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	219,26				
Acumulado até o dia:						55.563,93	18.000,00	37.563,93D
05/09/2022	3420		Atualização monetária s/ receitas	88,94				
05/09/2022	3424		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	22,83				
Acumulado até o dia:						55.675,70	18.000,00	37.675,70D
06/09/2022	3431		Atualização monetária s/ receitas	208,02				
06/09/2022	3435		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	89,94				
Acumulado até o dia:						55.973,66	18.000,00	37.973,66D
08/09/2022	3444		Atualização monetária s/ receitas	240,66				
08/09/2022	3450		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	180,82				
Acumulado até o dia:						56.395,14	18.000,00	38.395,14D
12/09/2022	3461		Atualização monetária s/ receitas	27,96				
12/09/2022	3465		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	72,81				
Acumulado até o dia:						56.495,91	18.000,00	38.495,91D
13/09/2022	3472		Atualização monetária s/ receitas	45,96				
Acumulado até o dia:						56.541,87	18.000,00	38.541,87D
14/09/2022	3480		Atualização monetária s/ receitas	15,53				
Acumulado até o dia:						56.557,40	18.000,00	38.557,40D
15/09/2022	3488		Atualização monetária s/ receitas	46,48				
Acumulado até o dia:						56.603,88	18.000,00	38.603,88D
16/09/2022	3496		Atualização monetária s/ receitas	11,27				
Acumulado até o dia:						56.615,15	18.000,00	38.615,15D
19/09/2022	3503		Atualização monetária s/ receitas	29,52				
Acumulado até o dia:						56.644,67	18.000,00	38.644,67D
20/09/2022	3509		Atualização monetária s/ receitas	1,77				
Acumulado até o dia:						56.646,44	18.000,00	38.646,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	3514		Atualização monetária s/ receitas	1,01				
Acumulado até o dia:						56.647,45	18.000,00	38.647,45D
22/09/2022	3522		Atualização monetária s/ receitas	42,79				
Acumulado até o dia:						56.690,24	18.000,00	38.690,24D
28/09/2022	3539		Atualização monetária s/ receitas	28,59				
Acumulado até o dia:						56.718,83	18.000,00	38.718,83D
29/09/2022	3548		Atualização monetária s/ receitas	39,17				
Acumulado até o dia:						56.758,00	18.000,00	38.758,00D
30/09/2022	3555		Atualização monetária s/ receitas	206,42				
30/09/2022	3560		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	86,63				
Acumulado até o dia:						57.051,05	18.000,00	39.051,05D
03/10/2022	3878		Atualização monetária s/ receitas	3,82				
Acumulado até o dia:						57.054,87	18.000,00	39.054,87D
04/10/2022	3889		Atualização monetária s/ receitas	563,02				
04/10/2022	3894		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	47,31				
Acumulado até o dia:						57.665,20	18.000,00	39.665,20D
05/10/2022	3907		Atualização monetária s/ receitas	211,44				
05/10/2022	3912		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	69,44				
Acumulado até o dia:						57.946,08	18.000,00	39.946,08D
06/10/2022	3919		Atualização monetária s/ receitas	62,71				
Acumulado até o dia:						58.008,79	18.000,00	40.008,79D
10/10/2022	3927		Atualização monetária s/ receitas	219,79				
Acumulado até o dia:						58.228,58	18.000,00	40.228,58D
11/10/2022	3937		Atualização monetária s/ receitas	652,20				
11/10/2022	3943		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1.569,89				
Acumulado até o dia:						60.450,67	18.000,00	42.450,67D
13/10/2022	3953		Atualização monetária s/ receitas	168,29				
13/10/2022	3957		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	74,01				
Acumulado até o dia:						60.692,97	18.000,00	42.692,97D
14/10/2022	3965		Atualização monetária s/ receitas	127,47				
14/10/2022	3969		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	22,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.842,57	18.000,00	42.842,57D
18/10/2022	3979		Atualização monetária s/ receitas	168,52				
Acumulado até o dia:						61.011,09	18.000,00	43.011,09D
19/10/2022	3986		Atualização monetária s/ receitas	5,21				
Acumulado até o dia:						61.016,30	18.000,00	43.016,30D
20/10/2022	3993		Atualização monetária s/ receitas	0,88				
Acumulado até o dia:						61.017,18	18.000,00	43.017,18D
21/10/2022	4003		Atualização monetária s/ receitas	154,25				
21/10/2022	4007		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	52,05				
Acumulado até o dia:						61.223,48	18.000,00	43.223,48D
24/10/2022	4016		Atualização monetária s/ receitas	90,75				
Acumulado até o dia:						61.314,23	18.000,00	43.314,23D
25/10/2022	4026		Atualização monetária s/ receitas	62,23				
Acumulado até o dia:						61.376,46	18.000,00	43.376,46D
28/10/2022	4037		Atualização monetária s/ receitas	0,88				
Acumulado até o dia:						61.377,34	18.000,00	43.377,34D
31/10/2022	4044		Atualização monetária s/ receitas	46,11				
Acumulado até o dia:						61.423,45	18.000,00	43.423,45D
01/11/2022	4301		Atualização monetária s/ receitas	187,95				
Acumulado até o dia:						61.611,40	18.000,00	43.611,40D
03/11/2022	4311		Atualização monetária s/ receitas	514,13				
03/11/2022	4316		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	71,51				
Acumulado até o dia:						62.197,04	18.000,00	44.197,04D
04/11/2022	4324		Atualização monetária s/ receitas	50,61				
Acumulado até o dia:						62.247,65	18.000,00	44.247,65D
07/11/2022	4332		Atualização monetária s/ receitas	100,42				
Acumulado até o dia:						62.348,07	18.000,00	44.348,07D
09/11/2022	4342		Atualização monetária s/ receitas	253,62				
09/11/2022	4347		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	122,04				
Acumulado até o dia:						62.723,73	18.000,00	44.723,73D
10/11/2022	4355		Atualização monetária s/ receitas	84,91				
Acumulado até o dia:						62.808,64	18.000,00	44.808,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	4363		Atualização monetária s/ receitas	66,72				
Acumulado até o dia:						62.875,36	18.000,00	44.875,36D
14/11/2022	4371		Atualização monetária s/ receitas	37,78				
14/11/2022	4375		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	499,73				
Acumulado até o dia:						63.412,87	18.000,00	45.412,87D
16/11/2022	4382		Atualização monetária s/ receitas	39,81				
Acumulado até o dia:						63.452,68	18.000,00	45.452,68D
17/11/2022	4391		Atualização monetária s/ receitas	271,25				
Acumulado até o dia:						63.723,93	18.000,00	45.723,93D
18/11/2022	4415		Atualização monetária s/ receitas	444,77				
18/11/2022	4419		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	242,49				
Acumulado até o dia:						64.411,19	18.000,00	46.411,19D
21/11/2022	4426		Atualização monetária s/ receitas	67,09				
Acumulado até o dia:						64.478,28	18.000,00	46.478,28D
22/11/2022	4433		Atualização monetária s/ receitas	2,24				
Acumulado até o dia:						64.480,52	18.000,00	46.480,52D
23/11/2022	4441		Atualização monetária s/ receitas	18,34				
23/11/2022	4445		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	56,65				
Acumulado até o dia:						64.555,51	18.000,00	46.555,51D
25/11/2022	4458		Atualização monetária s/ receitas	145,23				
Acumulado até o dia:						64.700,74	18.000,00	46.700,74D
28/11/2022	4465		Atualização monetária s/ receitas	31,18				
Acumulado até o dia:						64.731,92	18.000,00	46.731,92D
29/11/2022	4472		Atualização monetária s/ receitas	82,97				
Acumulado até o dia:						64.814,89	18.000,00	46.814,89D
30/11/2022	4478		Atualização monetária s/ receitas	0,68				
Acumulado até o dia:						64.815,57	18.000,00	46.815,57D
01/12/2022	4708		Atualização monetária s/ receitas	9,15				
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.		57.500,00			
Acumulado até o dia:						64.824,72	75.500,00	10.675,28C
02/12/2022	4719		Atualização monetária s/ receitas	314,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	4724		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	72,47				
Acumulado até o dia:						65.211,60	75.500,00	10.288,40C
07/12/2022	4735		Atualização monetária s/ receitas	77,40				
07/12/2022	4740		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	47,45				
Acumulado até o dia:						65.336,45	75.500,00	10.163,55C
08/12/2022	4748		Atualização monetária s/ receitas	33,06				
Acumulado até o dia:						65.369,51	75.500,00	10.130,49C
09/12/2022	4758		Atualização monetária s/ receitas	108,24				
Acumulado até o dia:						65.477,75	75.500,00	10.022,25C
12/12/2022	4767		Atualização monetária s/ receitas	123,12				
Acumulado até o dia:						65.600,87	75.500,00	9.899,13C
14/12/2022	4776		Atualização monetária s/ receitas	28,56				
14/12/2022	4780		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	76,45				
Acumulado até o dia:						65.705,88	75.500,00	9.794,12C
15/12/2022	4789		Atualização monetária s/ receitas	519,09				
Acumulado até o dia:						66.224,97	75.500,00	9.275,03C
16/12/2022	4798		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1.331,81				
Acumulado até o dia:						67.556,78	75.500,00	7.943,22C
21/12/2022	4821		Atualização monetária s/ receitas	412,95				
21/12/2022	4826		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	86,36				
Acumulado até o dia:						68.056,09	75.500,00	7.443,91C
23/12/2022	4835		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	70,08				
23/12/2022	4837		Atualização monetária s/ receitas	294,94				
Acumulado até o dia:						68.421,11	75.500,00	7.078,89C
27/12/2022	4868		Atualização monetária s/ receitas	217,49				
27/12/2022	4872		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	24,84				
Acumulado até o dia:						68.663,44	75.500,00	6.836,56C
28/12/2022	4846		Atualização monetária s/ receitas	90,72				
28/12/2022	4850		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	22,99				
Acumulado até o dia:						68.777,15	75.500,00	6.722,85C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	6.722,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						75.500,00	75.500,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	15		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
03/01/2022	311		Multa por mora s/ receitas	21,58				
Acumulado até o dia:						21,58	6.000,00	5.978,42C
05/01/2022	321		Multa por mora s/ receitas	63,97				
05/01/2022	325		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,80				
Acumulado até o dia:						88,35	6.000,00	5.911,65C
06/01/2022	335		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	13,46				
Acumulado até o dia:						101,81	6.000,00	5.898,19C
07/01/2022	365		Multa por mora s/ receitas	29,08				
Acumulado até o dia:						130,89	6.000,00	5.869,11C
10/01/2022	370		Multa por mora s/ receitas	16,43				
Acumulado até o dia:						147,32	6.000,00	5.852,68C
11/01/2022	374		Multa por mora s/ receitas	46,79				
Acumulado até o dia:						194,11	6.000,00	5.805,89C
12/01/2022	378		Multa por mora s/ receitas	43,46				
12/01/2022	382		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,88				
Acumulado até o dia:						256,45	6.000,00	5.743,55C
13/01/2022	386		Multa por mora s/ receitas	5,26				
13/01/2022	390		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,28				
Acumulado até o dia:						266,99	6.000,00	5.733,01C
17/01/2022	411		Multa por mora s/ receitas	4,21				
Acumulado até o dia:						271,20	6.000,00	5.728,80C
18/01/2022	421		Multa por mora s/ receitas	26,15				
18/01/2022	425		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,88				
Acumulado até o dia:						316,23	6.000,00	5.683,77C
19/01/2022	433		Multa por mora s/ receitas	19,01				
Acumulado até o dia:						335,24	6.000,00	5.664,76C
20/01/2022	443		Multa por mora s/ receitas	8,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						343,30	6.000,00	5.656,70C
21/01/2022	455		Multa por mora s/ receitas	14,91				
Acumulado até o dia:						358,21	6.000,00	5.641,79C
25/01/2022	468		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,36				
25/01/2022	473		Multa por mora s/ receitas	5,26				
Acumulado até o dia:						366,83	6.000,00	5.633,17C
26/01/2022	485		Multa por mora s/ receitas	12,09				
26/01/2022	490		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	24,84				
Acumulado até o dia:						403,76	6.000,00	5.596,24C
27/01/2022	500		Multa por mora s/ receitas	13,82				
Acumulado até o dia:						417,58	6.000,00	5.582,42C
28/01/2022	509		Multa por mora s/ receitas	5,27				
Acumulado até o dia:						422,85	6.000,00	5.577,15C
31/01/2022	522		Multa por mora s/ receitas	5,00				
Acumulado até o dia:						427,85	6.000,00	5.572,15C
28/02/2022	796		Multa por mora s/ receitas	247,63				
28/02/2022	802		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	314,99				
Acumulado até o dia:						990,47	6.000,00	5.009,53C
02/03/2022	1025		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,96				
Acumulado até o dia:						1.003,43	6.000,00	4.996,57C
03/03/2022	1035		Multa por mora s/ receitas	252,27				
Acumulado até o dia:						1.255,70	6.000,00	4.744,30C
04/03/2022	1046		Multa por mora s/ receitas	41,35				
04/03/2022	1050		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,88				
Acumulado até o dia:						1.308,93	6.000,00	4.691,07C
07/03/2022	1067		Multa por mora s/ receitas	12,52				
Acumulado até o dia:						1.321,45	6.000,00	4.678,55C
08/03/2022	1089		Multa por mora s/ receitas	12,18				
08/03/2022	1093		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,28				
Acumulado até o dia:						1.338,91	6.000,00	4.661,09C
09/03/2022	1125		Multa por mora s/ receitas	21,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	1130		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	29,56				
Acumulado até o dia:						1.390,35	6.000,00	4.609,65C
10/03/2022	1139		Multa por mora s/ receitas	82,91				
10/03/2022	1143		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,80				
Acumulado até o dia:						1.483,06	6.000,00	4.516,94C
11/03/2022	1156		Multa por mora s/ receitas	4,39				
Acumulado até o dia:						1.487,45	6.000,00	4.512,55C
14/03/2022	1168		Multa por mora s/ receitas	30,38				
14/03/2022	1172		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	13,15				
Acumulado até o dia:						1.530,98	6.000,00	4.469,02C
16/03/2022	1188		Multa por mora s/ receitas	10,53				
Acumulado até o dia:						1.541,51	6.000,00	4.458,49C
17/03/2022	1200		Multa por mora s/ receitas	21,00				
Acumulado até o dia:						1.562,51	6.000,00	4.437,49C
18/03/2022	1211		Multa por mora s/ receitas	18,15				
Acumulado até o dia:						1.580,66	6.000,00	4.419,34C
21/03/2022	1220		Multa por mora s/ receitas	5,27				
Acumulado até o dia:						1.585,93	6.000,00	4.414,07C
22/03/2022	1230		Multa por mora s/ receitas	8,06				
Acumulado até o dia:						1.593,99	6.000,00	4.406,01C
23/03/2022	1241		Multa por mora s/ receitas	27,52				
23/03/2022	1245		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,96				
Acumulado até o dia:						1.634,47	6.000,00	4.365,53C
24/03/2022	1254		Multa por mora s/ receitas	7,31				
Acumulado até o dia:						1.641,78	6.000,00	4.358,22C
25/03/2022	1262		Multa por mora s/ receitas	57,86				
Acumulado até o dia:						1.699,64	6.000,00	4.300,36C
28/03/2022	1271		Multa por mora s/ receitas	14,16				
28/03/2022	1275		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,66				
Acumulado até o dia:						1.719,46	6.000,00	4.280,54C
29/03/2022	1286		Multa por mora s/ receitas	14,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.733,92	6.000,00	4.266,08C
30/03/2022	1299		Multa por mora s/ receitas	39,83				
Acumulado até o dia:						1.773,75	6.000,00	4.226,25C
31/03/2022	1307		Multa por mora s/ receitas	28,05				
31/03/2022	1311		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,28				
Acumulado até o dia:						1.807,08	6.000,00	4.192,92C
01/04/2022	1562		Multa por mora s/ receitas	21,26				
01/04/2022	1566		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,88				
Acumulado até o dia:						1.840,22	6.000,00	4.159,78C
04/04/2022	1576		Multa por mora s/ receitas	17,18				
04/04/2022	1580		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	7,63				
Acumulado até o dia:						1.865,03	6.000,00	4.134,97C
05/04/2022	1589		Multa por mora s/ receitas	14,68				
Acumulado até o dia:						1.879,71	6.000,00	4.120,29C
06/04/2022	1598		Multa por mora s/ receitas	2,63				
Acumulado até o dia:						1.882,34	6.000,00	4.117,66C
11/04/2022	1611		Multa por mora s/ receitas	0,73				
Acumulado até o dia:						1.883,07	6.000,00	4.116,93C
12/04/2022	1622		Multa por mora s/ receitas	26,30				
Acumulado até o dia:						1.909,37	6.000,00	4.090,63C
13/04/2022	1631		Multa por mora s/ receitas	60,60				
13/04/2022	1635		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,80				
Acumulado até o dia:						1.979,77	6.000,00	4.020,23C
14/04/2022	1642		Multa por mora s/ receitas	9,90				
Acumulado até o dia:						1.989,67	6.000,00	4.010,33C
18/04/2022	1650		Multa por mora s/ receitas	11,71				
18/04/2022	1654		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,66				
Acumulado até o dia:						2.007,04	6.000,00	3.992,96C
20/04/2022	1666		Multa por mora s/ receitas	134,42				
Acumulado até o dia:						2.141,46	6.000,00	3.858,54C
25/04/2022	1678		Multa por mora s/ receitas	7,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.148,48	6.000,00	3.851,52C
26/04/2022	1685		Multa por mora s/ receitas	3,51				
Acumulado até o dia:						2.151,99	6.000,00	3.848,01C
27/04/2022	1694		Multa por mora s/ receitas	27,63				
Acumulado até o dia:						2.179,62	6.000,00	3.820,38C
28/04/2022	1703		Multa por mora s/ receitas	12,28				
Acumulado até o dia:						2.191,90	6.000,00	3.808,10C
29/04/2022	1714		Multa por mora s/ receitas	16,13				
Acumulado até o dia:						2.208,03	6.000,00	3.791,97C
02/05/2022	1869		Multa por mora s/ receitas	139,15				
02/05/2022	1873		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	7,63				
Acumulado até o dia:						2.354,81	6.000,00	3.645,19C
03/05/2022	1885		Multa por mora s/ receitas	32,82				
Acumulado até o dia:						2.387,63	6.000,00	3.612,37C
04/05/2022	1893		Multa por mora s/ receitas	29,66				
Acumulado até o dia:						2.417,29	6.000,00	3.582,71C
05/05/2022	1902		Multa por mora s/ receitas	9,27				
Acumulado até o dia:						2.426,56	6.000,00	3.573,44C
06/05/2022	1909		Multa por mora s/ receitas	9,85				
06/05/2022	1913		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,28				
Acumulado até o dia:						2.441,69	6.000,00	3.558,31C
09/05/2022	1922		Multa por mora s/ receitas	7,66				
Acumulado até o dia:						2.449,35	6.000,00	3.550,65C
11/05/2022	1935		Multa por mora s/ receitas	5,26				
Acumulado até o dia:						2.454,61	6.000,00	3.545,39C
12/05/2022	1944		Multa por mora s/ receitas	7,02				
Acumulado até o dia:						2.461,63	6.000,00	3.538,37C
13/05/2022	1951		Multa por mora s/ receitas	21,06				
13/05/2022	1955		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,80				
Acumulado até o dia:						2.492,49	6.000,00	3.507,51C
16/05/2022	1963		Multa por mora s/ receitas	5,26				
Acumulado até o dia:						2.497,75	6.000,00	3.502,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	1973		Multa por mora s/ receitas	16,00				
17/05/2022	1977		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	26,66				
Acumulado até o dia:						2.540,41	6.000,00	3.459,59C
20/05/2022	1997		Multa por mora s/ receitas	36,01				
20/05/2022	2001		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	14,61				
Acumulado até o dia:						2.591,03	6.000,00	3.408,97C
24/05/2022	2012		Multa por mora s/ receitas	30,30				
24/05/2022	2016		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,31				
Acumulado até o dia:						2.631,64	6.000,00	3.368,36C
25/05/2022	2025		Multa por mora s/ receitas	21,07				
Acumulado até o dia:						2.652,71	6.000,00	3.347,29C
27/05/2022	2038		Multa por mora s/ receitas	3,12				
Acumulado até o dia:						2.655,83	6.000,00	3.344,17C
30/05/2022	2047		Multa por mora s/ receitas	0,85				
Acumulado até o dia:						2.656,68	6.000,00	3.343,32C
31/05/2022	2056		Multa por mora s/ receitas	10,53				
Acumulado até o dia:						2.667,21	6.000,00	3.332,79C
01/06/2022	2248		Multa por mora s/ receitas	63,61				
01/06/2022	2252		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	7,63				
Acumulado até o dia:						2.738,45	6.000,00	3.261,55C
02/06/2022	2450		Multa por mora s/ receitas	78,05				
Acumulado até o dia:						2.816,50	6.000,00	3.183,50C
03/06/2022	2260		Multa por mora s/ receitas	58,46				
03/06/2022	2264		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,74				
Acumulado até o dia:						2.876,70	6.000,00	3.123,30C
06/06/2022	2272		Multa por mora s/ receitas	82,60				
06/06/2022	2276		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,99				
Acumulado até o dia:						2.963,29	6.000,00	3.036,71C
07/06/2022	2284		Multa por mora s/ receitas	22,62				
Acumulado até o dia:						2.985,91	6.000,00	3.014,09C
08/06/2022	2294		Multa por mora s/ receitas	118,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	2298		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,91				
Acumulado até o dia:						3.108,86	6.000,00	2.891,14C
09/06/2022	2305		Multa por mora s/ receitas	37,54				
Acumulado até o dia:						3.146,40	6.000,00	2.853,60C
10/06/2022	2312		Multa por mora s/ receitas	19,27				
Acumulado até o dia:						3.165,67	6.000,00	2.834,33C
13/06/2022	2459		Multa por mora s/ receitas	41,48				
13/06/2022	2463		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,06				
Acumulado até o dia:						3.212,21	6.000,00	2.787,79C
14/06/2022	2321		Multa por mora s/ receitas	22,59				
14/06/2022	2325		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,80				
Acumulado até o dia:						3.244,60	6.000,00	2.755,40C
15/06/2022	2332		Multa por mora s/ receitas	94,23				
Acumulado até o dia:						3.338,83	6.000,00	2.661,17C
17/06/2022	2341		Multa por mora s/ receitas	79,86				
Acumulado até o dia:						3.418,69	6.000,00	2.581,31C
20/06/2022	2349		Multa por mora s/ receitas	14,04				
Acumulado até o dia:						3.432,73	6.000,00	2.567,27C
21/06/2022	2357		Multa por mora s/ receitas	7,94				
Acumulado até o dia:						3.440,67	6.000,00	2.559,33C
22/06/2022	2366		Multa por mora s/ receitas	26,28				
Acumulado até o dia:						3.466,95	6.000,00	2.533,05C
23/06/2022	2374		Multa por mora s/ receitas	38,36				
23/06/2022	2379		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,40				
Acumulado até o dia:						3.506,71	6.000,00	2.493,29C
24/06/2022	2387		Multa por mora s/ receitas	125,84				
Acumulado até o dia:						3.632,55	6.000,00	2.367,45C
27/06/2022	2397		Multa por mora s/ receitas	81,97				
27/06/2022	2401		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,90				
Acumulado até o dia:						3.723,42	6.000,00	2.276,58C
28/06/2022	2412		Multa por mora s/ receitas	53,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.776,91	6.000,00	2.223,09C
29/06/2022	2422		Multa por mora s/ receitas	144,88				
29/06/2022	2428		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	70,85				
Acumulado até o dia:						3.992,64	6.000,00	2.007,36C
30/06/2022	2437		Multa por mora s/ receitas	41,08				
Acumulado até o dia:						4.033,72	6.000,00	1.966,28C
01/07/2022	2631		Multa por mora s/ receitas	66,63				
Acumulado até o dia:						4.100,35	6.000,00	1.899,65C
04/07/2022	2641		Multa por mora s/ receitas	272,86				
04/07/2022	2646		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,67				
Acumulado até o dia:						4.376,88	6.000,00	1.623,12C
05/07/2022	2656		Multa por mora s/ receitas	243,73				
Acumulado até o dia:						4.620,61	6.000,00	1.379,39C
06/07/2022	2665		Multa por mora s/ receitas	79,97				
Acumulado até o dia:						4.700,58	6.000,00	1.299,42C
07/07/2022	2673		Multa por mora s/ receitas	13,83				
Acumulado até o dia:						4.714,41	6.000,00	1.285,59C
08/07/2022	2681		Multa por mora s/ receitas	36,30				
08/07/2022	2685		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,88				
Acumulado até o dia:						4.752,59	6.000,00	1.247,41C
11/07/2022	2693		Multa por mora s/ receitas	36,49				
11/07/2022	2697		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,91				
Acumulado até o dia:						4.793,99	6.000,00	1.206,01C
12/07/2022	2706		Multa por mora s/ receitas	38,01				
Acumulado até o dia:						4.832,00	6.000,00	1.168,00C
13/07/2022	2713		Multa por mora s/ receitas	60,43				
13/07/2022	2717		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,80				
Acumulado até o dia:						4.902,23	6.000,00	1.097,77C
14/07/2022	2725		Multa por mora s/ receitas	73,64				
Acumulado até o dia:						4.975,87	6.000,00	1.024,13C
15/07/2022	2733		Multa por mora s/ receitas	24,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,56	6.000,00	999,44C
18/07/2022	2742		Multa por mora s/ receitas	46,94				
Acumulado até o dia:						5.047,50	6.000,00	952,50C
19/07/2022	2751		Multa por mora s/ receitas	17,84				
Acumulado até o dia:						5.065,34	6.000,00	934,66C
20/07/2022	2759		Multa por mora s/ receitas	40,61				
Acumulado até o dia:						5.105,95	6.000,00	894,05C
21/07/2022	2767		Multa por mora s/ receitas	3,51				
Acumulado até o dia:						5.109,46	6.000,00	890,54C
22/07/2022	2775		Multa por mora s/ receitas	36,92				
Acumulado até o dia:						5.146,38	6.000,00	853,62C
25/07/2022	2783		Multa por mora s/ receitas	19,94				
Acumulado até o dia:						5.166,32	6.000,00	833,68C
27/07/2022	2794		Multa por mora s/ receitas	22,15				
Acumulado até o dia:						5.188,47	6.000,00	811,53C
01/08/2022	2973		Multa por mora s/ receitas	29,57				
Acumulado até o dia:						5.218,04	6.000,00	781,96C
02/08/2022	2992		Multa por mora s/ receitas	63,30				
02/08/2022	2998		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,11				
Acumulado até o dia:						5.281,45	6.000,00	718,55C
03/08/2022	3008		Multa por mora s/ receitas	215,40				
03/08/2022	3015		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,74				
Acumulado até o dia:						5.498,59	6.000,00	501,41C
04/08/2022	3026		Multa por mora s/ receitas	59,70				
04/08/2022	3030		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	7,63				
Acumulado até o dia:						5.565,92	6.000,00	434,08C
05/08/2022	3038		Multa por mora s/ receitas	32,21				
05/08/2022	3042		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	38,13				
Acumulado até o dia:						5.636,26	6.000,00	363,74C
08/08/2022	3048		Multa por mora s/ receitas	5,26				
Acumulado até o dia:						5.641,52	6.000,00	358,48C
09/08/2022	3057		Multa por mora s/ receitas	197,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.839,13	6.000,00	160,87C
10/08/2022	3065		Multa por mora s/ receitas	4,48				
10/08/2022	3070		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,91				
Acumulado até o dia:						5.848,52	6.000,00	151,48C
11/08/2022	3078		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,65				
Acumulado até o dia:						5.853,17	6.000,00	146,83C
12/08/2022	3086		Multa por mora s/ receitas	30,53				
Acumulado até o dia:						5.883,70	6.000,00	116,30C
15/08/2022	3092		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,80				
Acumulado até o dia:						5.893,50	6.000,00	106,50C
16/08/2022	3101		Multa por mora s/ receitas	28,34				
16/08/2022	3106		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,33				
Acumulado até o dia:						5.927,17	6.000,00	72,83C
17/08/2022	3112		Multa por mora s/ receitas	51,60				
17/08/2022	3116		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,50				
Acumulado até o dia:						5.981,27	6.000,00	18,73C
18/08/2022	3124		Multa por mora s/ receitas	22,09				
Acumulado até o dia:						6.003,36	6.000,00	3,36D
19/08/2022	3132		Multa por mora s/ receitas	29,82				
Acumulado até o dia:						6.033,18	6.000,00	33,18D
22/08/2022	3141		Multa por mora s/ receitas	29,82				
Acumulado até o dia:						6.063,00	6.000,00	63,00D
23/08/2022	3150		Multa por mora s/ receitas	6,14				
Acumulado até o dia:						6.069,14	6.000,00	69,14D
24/08/2022	3160		Multa por mora s/ receitas	83,53				
Acumulado até o dia:						6.152,67	6.000,00	152,67D
25/08/2022	3170		Multa por mora s/ receitas	134,76				
Acumulado até o dia:						6.287,43	6.000,00	287,43D
26/08/2022	3179		Multa por mora s/ receitas	19,04				
Acumulado até o dia:						6.306,47	6.000,00	306,47D
29/08/2022	3188		Multa por mora s/ receitas	21,05				
Acumulado até o dia:						6.327,52	6.000,00	327,52D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	3196		Multa por mora s/ receitas	36,83				
Acumulado até o dia:						6.364,35	6.000,00	364,35D
31/08/2022	3205		Multa por mora s/ receitas	53,51				
31/08/2022	3210		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,29				
Acumulado até o dia:						6.422,15	6.000,00	422,15D
01/09/2022	3399		Multa por mora s/ receitas	114,73				
Acumulado até o dia:						6.536,88	6.000,00	536,88D
02/09/2022	3407		Multa por mora s/ receitas	449,80				
02/09/2022	3412		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,22				
Acumulado até o dia:						6.997,90	6.000,00	997,90D
05/09/2022	3418		Multa por mora s/ receitas	19,06				
05/09/2022	3422		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,74				
Acumulado até o dia:						7.018,70	6.000,00	1.018,70D
06/09/2022	3429		Multa por mora s/ receitas	88,57				
06/09/2022	3433		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	7,07				
Acumulado até o dia:						7.114,34	6.000,00	1.114,34D
08/09/2022	3442		Multa por mora s/ receitas	38,76				
08/09/2022	3448		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,01				
Acumulado até o dia:						7.165,11	6.000,00	1.165,11D
12/09/2022	3459		Multa por mora s/ receitas	7,99				
12/09/2022	3463		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,91				
Acumulado até o dia:						7.178,01	6.000,00	1.178,01D
13/09/2022	3470		Multa por mora s/ receitas	4,87				
Acumulado até o dia:						7.182,88	6.000,00	1.182,88D
14/09/2022	3478		Multa por mora s/ receitas	14,02				
Acumulado até o dia:						7.196,90	6.000,00	1.196,90D
15/09/2022	3486		Multa por mora s/ receitas	13,51				
Acumulado até o dia:						7.210,41	6.000,00	1.210,41D
16/09/2022	3494		Multa por mora s/ receitas	9,47				
Acumulado até o dia:						7.219,88	6.000,00	1.219,88D
19/09/2022	3501		Multa por mora s/ receitas	31,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.251,45	6.000,00	1.251,45D
20/09/2022	3507		Multa por mora s/ receitas	3,51				
Acumulado até o dia:						7.254,96	6.000,00	1.254,96D
21/09/2022	3512		Multa por mora s/ receitas	73,10				
Acumulado até o dia:						7.328,06	6.000,00	1.328,06D
22/09/2022	3520		Multa por mora s/ receitas	54,10				
Acumulado até o dia:						7.382,16	6.000,00	1.382,16D
28/09/2022	3537		Multa por mora s/ receitas	152,06				
Acumulado até o dia:						7.534,22	6.000,00	1.534,22D
29/09/2022	3546		Multa por mora s/ receitas	7,02				
Acumulado até o dia:						7.541,24	6.000,00	1.541,24D
30/09/2022	3553		Multa por mora s/ receitas	25,49				
30/09/2022	3558		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,29				
Acumulado até o dia:						7.571,02	6.000,00	1.571,02D
03/10/2022	3876		Multa por mora s/ receitas	2,52				
Acumulado até o dia:						7.573,54	6.000,00	1.573,54D
04/10/2022	3887		Multa por mora s/ receitas	333,04				
04/10/2022	3892		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,00				
Acumulado até o dia:						7.909,58	6.000,00	1.909,58D
05/10/2022	3905		Multa por mora s/ receitas	88,80				
05/10/2022	3910		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,95				
Acumulado até o dia:						8.002,33	6.000,00	2.002,33D
06/10/2022	3917		Multa por mora s/ receitas	12,03				
Acumulado até o dia:						8.014,36	6.000,00	2.014,36D
10/10/2022	3925		Multa por mora s/ receitas	26,84				
Acumulado até o dia:						8.041,20	6.000,00	2.041,20D
11/10/2022	3935		Multa por mora s/ receitas	82,43				
11/10/2022	3941		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	20,99				
Acumulado até o dia:						8.144,62	6.000,00	2.144,62D
13/10/2022	3951		Multa por mora s/ receitas	179,12				
13/10/2022	3955		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.328,65	6.000,00	2.328,65D
14/10/2022	3963		Multa por mora s/ receitas	50,29				
14/10/2022	3967		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,24				
Acumulado até o dia:						8.380,18	6.000,00	2.380,18D
18/10/2022	3977		Multa por mora s/ receitas	24,86				
Acumulado até o dia:						8.405,04	6.000,00	2.405,04D
19/10/2022	3984		Multa por mora s/ receitas	17,53				
Acumulado até o dia:						8.422,57	6.000,00	2.422,57D
20/10/2022	3991		Multa por mora s/ receitas	5,26				
Acumulado até o dia:						8.427,83	6.000,00	2.427,83D
21/10/2022	4001		Multa por mora s/ receitas	92,10				
21/10/2022	4005		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,89				
Acumulado até o dia:						8.522,82	6.000,00	2.522,82D
24/10/2022	4014		Multa por mora s/ receitas	10,52				
Acumulado até o dia:						8.533,34	6.000,00	2.533,34D
25/10/2022	4024		Multa por mora s/ receitas	10,52				
Acumulado até o dia:						8.543,86	6.000,00	2.543,86D
28/10/2022	4035		Multa por mora s/ receitas	5,26				
Acumulado até o dia:						8.549,12	6.000,00	2.549,12D
31/10/2022	4042		Multa por mora s/ receitas	62,09				
Acumulado até o dia:						8.611,21	6.000,00	2.611,21D
01/11/2022	4299		Multa por mora s/ receitas	38,42				
Acumulado até o dia:						8.649,63	6.000,00	2.649,63D
03/11/2022	4309		Multa por mora s/ receitas	113,35				
03/11/2022	4314		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,74				
Acumulado até o dia:						8.767,72	6.000,00	2.767,72D
04/11/2022	4322		Multa por mora s/ receitas	7,81				
Acumulado até o dia:						8.775,53	6.000,00	2.775,53D
07/11/2022	4330		Multa por mora s/ receitas	26,17				
Acumulado até o dia:						8.801,70	6.000,00	2.801,70D
09/11/2022	4340		Multa por mora s/ receitas	57,19				
09/11/2022	4345		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	7,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.866,02	6.000,00	2.866,02D
10/11/2022	4353		Multa por mora s/ receitas	34,21				
Acumulado até o dia:						8.900,23	6.000,00	2.900,23D
11/11/2022	4361		Multa por mora s/ receitas	28,05				
Acumulado até o dia:						8.928,28	6.000,00	2.928,28D
14/11/2022	4369		Multa por mora s/ receitas	8,77				
14/11/2022	4373		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	125,88				
Acumulado até o dia:						9.062,93	6.000,00	3.062,93D
16/11/2022	4380		Multa por mora s/ receitas	8,78				
Acumulado até o dia:						9.071,71	6.000,00	3.071,71D
17/11/2022	4389		Multa por mora s/ receitas	169,46				
Acumulado até o dia:						9.241,17	6.000,00	3.241,17D
18/11/2022	4413		Multa por mora s/ receitas	26,92				
18/11/2022	4417		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,20				
Acumulado até o dia:						9.270,29	6.000,00	3.270,29D
21/11/2022	4424		Multa por mora s/ receitas	10,52				
Acumulado até o dia:						9.280,81	6.000,00	3.280,81D
22/11/2022	4431		Multa por mora s/ receitas	5,26				
Acumulado até o dia:						9.286,07	6.000,00	3.286,07D
23/11/2022	4439		Multa por mora s/ receitas	5,26				
23/11/2022	4443		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,76				
Acumulado até o dia:						9.292,09	6.000,00	3.292,09D
25/11/2022	4456		Multa por mora s/ receitas	15,04				
Acumulado até o dia:						9.307,13	6.000,00	3.307,13D
28/11/2022	4463		Multa por mora s/ receitas	6,76				
Acumulado até o dia:						9.313,89	6.000,00	3.313,89D
29/11/2022	4470		Multa por mora s/ receitas	65,64				
Acumulado até o dia:						9.379,53	6.000,00	3.379,53D
30/11/2022	4476		Multa por mora s/ receitas	1,58				
Acumulado até o dia:						9.381,11	6.000,00	3.381,11D
01/12/2022	4706		Multa por mora s/ receitas	14,52				
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.		4.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.395,63	10.000,00	604,37C
02/12/2022	4717		Multa por mora s/ receitas	56,80				
02/12/2022	4722		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,74				
Acumulado até o dia:						9.457,17	10.000,00	542,83C
07/12/2022	4733		Multa por mora s/ receitas	10,83				
07/12/2022	4738		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,21				
Acumulado até o dia:						9.470,21	10.000,00	529,79C
08/12/2022	4746		Multa por mora s/ receitas	7,89				
Acumulado até o dia:						9.478,10	10.000,00	521,90C
09/12/2022	4756		Multa por mora s/ receitas	17,70				
Acumulado até o dia:						9.495,80	10.000,00	504,20C
12/12/2022	4765		Multa por mora s/ receitas	67,68				
Acumulado até o dia:						9.563,48	10.000,00	436,52C
14/12/2022	4774		Multa por mora s/ receitas	7,99				
14/12/2022	4778		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,91				
Acumulado até o dia:						9.576,38	10.000,00	423,62C
15/12/2022	4787		Multa por mora s/ receitas	58,67				
Acumulado até o dia:						9.635,05	10.000,00	364,95C
16/12/2022	4796		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	31,75				
Acumulado até o dia:						9.666,80	10.000,00	333,20C
21/12/2022	4819		Multa por mora s/ receitas	87,45				
21/12/2022	4824		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,65				
Acumulado até o dia:						9.758,90	10.000,00	241,10C
27/12/2022	4866		Multa por mora s/ receitas	60,10				
27/12/2022	4870		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,20				
Acumulado até o dia:						9.825,20	10.000,00	174,80C
28/12/2022	4844		Multa por mora s/ receitas	12,79				
28/12/2022	4848		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,24				
Acumulado até o dia:						9.839,23	10.000,00	160,77C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	160,77				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	16		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	17		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
29/04/2022	1712		Recebimento de auto de multa	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	5.000,00	2.000,00C
23/05/2022	2006		Recebimento de auto de multa	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.000,00	1.000,00D
08/06/2022	2292		Recebimento de auto de multa	3.158,23				
Acumulado até o dia:						9.158,23	5.000,00	4.158,23D
04/08/2022	3024		Recebimento de auto de multa	3.000,00				
Acumulado até o dia:						12.158,23	5.000,00	7.158,23D
02/09/2022	3405		Recebimento de auto de multa	153,00				
Acumulado até o dia:						12.311,23	5.000,00	7.311,23D
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						12.311,23	16.000,00	3.688,77C
02/12/2022	4715		Recebimento de auto de multa	3.000,00				
Acumulado até o dia:						15.311,23	16.000,00	688,77C
08/12/2022	4744		Recebimento de auto de multa	296,00				
Acumulado até o dia:						15.607,23	16.000,00	392,77C
09/12/2022	4754		Recebimento de auto de multa	239,00				
Acumulado até o dia:						15.846,23	16.000,00	153,77C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	153,77				
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	18		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	309		Recebimento de multa eleitoral	38,25				
Acumulado até o dia:						38,25	5.000,00	4.961,75C
28/02/2022	794		Recebimento de multa eleitoral	60,50				
Acumulado até o dia:						98,75	5.000,00	4.901,25C
14/03/2022	1166		Recebimento de multa eleitoral	59,88				
Acumulado até o dia:						158,63	5.000,00	4.841,37C
16/03/2022	1186		Recebimento de multa eleitoral	272,00				
Acumulado até o dia:						430,63	5.000,00	4.569,37C
17/03/2022	1198		Recebimento de multa eleitoral	153,00				
Acumulado até o dia:						583,63	5.000,00	4.416,37C
21/03/2022	1218		Recebimento de multa eleitoral	153,00				
Acumulado até o dia:						736,63	5.000,00	4.263,37C
31/03/2022	1305		Recebimento de multa eleitoral	28,69				
Acumulado até o dia:						765,32	5.000,00	4.234,68C
03/05/2022	1883		Recebimento de multa eleitoral	28,69				
Acumulado até o dia:						794,01	5.000,00	4.205,99C
20/05/2022	1995		Recebimento de multa eleitoral	196,50				
Acumulado até o dia:						990,51	5.000,00	4.009,49C
01/06/2022	2246		Recebimento de multa eleitoral	28,69				
Acumulado até o dia:						1.019,20	5.000,00	3.980,80C
13/06/2022	2457		Recebimento de multa eleitoral	160,76				
Acumulado até o dia:						1.179,96	5.000,00	3.820,04C
28/06/2022	2410		Recebimento de multa eleitoral	12,75				
Acumulado até o dia:						1.192,71	5.000,00	3.807,29C
29/06/2022	2420		Recebimento de multa eleitoral	43,01				
Acumulado até o dia:						1.235,72	5.000,00	3.764,28C
22/08/2022	3139		Recebimento de multa eleitoral	153,00				
Acumulado até o dia:						1.388,72	5.000,00	3.611,28C
25/08/2022	3168		Recebimento de multa eleitoral	306,00				
Acumulado até o dia:						1.694,72	5.000,00	3.305,28C
26/08/2022	3177		Recebimento de multa eleitoral	153,00				
Acumulado até o dia:						1.847,72	5.000,00	3.152,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	3885		Recebimento de multa eleitoral	153,00				
Acumulado até o dia:						2.000,72	5.000,00	2.999,28C
21/10/2022	3999		Recebimento de multa eleitoral	12,78				
Acumulado até o dia:						2.013,50	5.000,00	2.986,50C
03/11/2022	4307		Recebimento de multa eleitoral	153,00				
Acumulado até o dia:						2.166,50	5.000,00	2.833,50C
18/11/2022	4411		Recebimento de multa eleitoral	66,08				
Acumulado até o dia:						2.232,58	5.000,00	2.767,42C
23/11/2022	4437		Recebimento de multa eleitoral	22,80				
Acumulado até o dia:						2.255,38	5.000,00	2.744,62C
20/12/2022	4809		Recebimento de multa eleitoral	52,60				
Acumulado até o dia:						2.307,98	5.000,00	2.692,02C
21/12/2022	4817		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						2.334,28	5.000,00	2.665,72C
28/12/2022	4843		Recebimento de multa eleitoral	4,20				
Acumulado até o dia:						2.338,48	5.000,00	2.661,52C
29/12/2022	4854		Recebimento de multa eleitoral	52,60				
Acumulado até o dia:						2.391,08	5.000,00	2.608,92C
30/12/2022	4857		Recebimento de multa eleitoral	131,50				
Acumulado até o dia:						2.522,58	5.000,00	2.477,42C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	2.477,42				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	19		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/10/2022	3847		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 7245-1	135,01				
Acumulado até o dia:						135,01	1.000,00	864,99C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	864,99				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	20		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
31/01/2022	582		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	78,52				
31/01/2022	587		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1.818,22				
31/01/2022	588		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	196,85				
31/01/2022	589		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	0,20				
Acumulado até o dia:						2.093,79	4.000,00	1.906,21C
28/02/2022	740		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	0,21				
28/02/2022	756		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	211,04				
28/02/2022	757		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2.678,63				
28/02/2022	762		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	178,45				
Acumulado até o dia:						5.162,12	4.000,00	1.162,12D
10/03/2022	741		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	0,07				
Acumulado até o dia:						5.162,19	4.000,00	1.162,19D
31/03/2022	1320		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3.853,75				
31/03/2022	1373		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	157,67				
31/03/2022	1601		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	264,24				
Acumulado até o dia:						9.437,85	4.000,00	5.437,85D
29/04/2022	1551		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	202,65				
29/04/2022	1554		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3.201,41				
29/04/2022	1555		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	223,61				
Acumulado até o dia:						13.065,52	4.000,00	9.065,52D
31/05/2022	1856		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	295,05				
31/05/2022	1859		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3.884,30				
31/05/2022	1860		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	286,92				
Acumulado até o dia:						17.531,79	4.000,00	13.531,79D
30/06/2022	2202		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	169,42				
30/06/2022	2205		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	203,49				
30/06/2022	2237		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4.641,15				
Acumulado até o dia:						22.545,85	4.000,00	18.545,85D
29/07/2022	2814		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	80,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	2817		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4.881,21				
29/07/2022	2818		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	195,50				
Acumulado até o dia:						27.703,12	4.000,00	23.703,12D
31/08/2022	2934		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	172,68				
31/08/2022	2938		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	5.254,63				
31/08/2022	2939		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	224,78				
Acumulado até o dia:						33.355,21	4.000,00	29.355,21D
30/09/2022	3637		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4.752,76				
30/09/2022	3640		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	208,81				
30/09/2022	3643		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	149,96				
Acumulado até o dia:						38.466,74	4.000,00	34.466,74D
04/10/2022	4115		Transposição orçamentária 31 no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						38.466,74	14.000,00	24.466,74D
31/10/2022	3844	0270011.0000 0008/2022-48	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4.094,28				
31/10/2022	3850		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	200,71				
Acumulado até o dia:						42.761,73	14.000,00	28.761,73D
30/11/2022	4483		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	181,40				
30/11/2022	4486		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3.487,59				
30/11/2022	4487		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	202,71				
Acumulado até o dia:						46.633,43	14.000,00	32.633,43D
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						46.633,43	50.000,00	3.366,57C
30/12/2022	4675		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	318,61				
30/12/2022	4678		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2.809,90				
30/12/2022	4679		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	224,74				
Acumulado até o dia:						49.986,68	50.000,00	13,32C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	13,32				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	21		Dotação orçamentária no exercício 2022.		180.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180.000,00	180.000,00C
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						180.000,00	180.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	22		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	23		Dotação orçamentária no exercício 2022.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
04/10/2022	4115		Transposição orçamentária 31 no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	80.000,00	70.000,00C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	70.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	24		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	25		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
26/01/2022	488		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	396,14				
Acumulado até o dia:						396,14	15.000,00	14.603,86C
04/03/2022	1049		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	396,14				
Acumulado até o dia:						792,28	15.000,00	14.207,72C
01/04/2022	1565		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	396,14				
Acumulado até o dia:						1.188,42	15.000,00	13.811,58C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	13.811,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	26		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
05/01/2022	324		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	139,86				
Acumulado até o dia:						139,86	20.000,00	19.860,14C
12/01/2022	381		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	188,80				
Acumulado até o dia:						328,66	20.000,00	19.671,34C
18/01/2022	424		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	188,80				
Acumulado até o dia:						517,46	20.000,00	19.482,54C
28/02/2022	799		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1.183,86				
Acumulado até o dia:						1.701,32	20.000,00	18.298,68C
14/03/2022	1171		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1.315,98				
Acumulado até o dia:						3.017,30	20.000,00	16.982,70C
28/03/2022	1274		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	188,80				
Acumulado até o dia:						3.206,10	20.000,00	16.793,90C
31/03/2022	1310		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	119,27				
Acumulado até o dia:						3.325,37	20.000,00	16.674,63C
04/04/2022	1579		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	381,33				
Acumulado até o dia:						3.706,70	20.000,00	16.293,30C
18/04/2022	1653		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	188,80				
Acumulado até o dia:						3.895,50	20.000,00	16.104,50C
02/05/2022	1872		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	381,33				
Acumulado até o dia:						4.276,83	20.000,00	15.723,17C
24/05/2022	2015		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	653,80				
Acumulado até o dia:						4.930,63	20.000,00	15.069,37C
01/06/2022	2251		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	381,33				
Acumulado até o dia:						5.311,96	20.000,00	14.688,04C
03/06/2022	2263		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	58,13				
Acumulado até o dia:						5.370,09	20.000,00	14.629,91C
06/06/2022	2275		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	398,58				
Acumulado até o dia:						5.768,67	20.000,00	14.231,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	2297		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	163,43				
Acumulado até o dia:						5.932,10	20.000,00	14.067,90C
13/06/2022	2462		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	168,25				
Acumulado até o dia:						6.100,35	20.000,00	13.899,65C
23/06/2022	2377		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	46,50				
Acumulado até o dia:						6.146,85	20.000,00	13.853,15C
29/06/2022	2425		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	490,81				
Acumulado até o dia:						6.637,66	20.000,00	13.362,34C
04/07/2022	2644		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	183,24				
Acumulado até o dia:						6.820,90	20.000,00	13.179,10C
08/07/2022	2684		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	188,80				
Acumulado até o dia:						7.009,70	20.000,00	12.990,30C
11/07/2022	2696		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	163,43				
Acumulado até o dia:						7.173,13	20.000,00	12.826,87C
02/08/2022	2996		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	5,38				
Acumulado até o dia:						7.178,51	20.000,00	12.821,49C
10/08/2022	3069		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	163,43				
Acumulado até o dia:						7.341,94	20.000,00	12.658,06C
11/08/2022	3077		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	465,00				
Acumulado até o dia:						7.806,94	20.000,00	12.193,06C
17/08/2022	3115		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	25,00				
Acumulado até o dia:						7.831,94	20.000,00	12.168,06C
31/08/2022	3208		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	36,17				
Acumulado até o dia:						7.868,11	20.000,00	12.131,89C
02/09/2022	3410		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	417,50				
Acumulado até o dia:						8.285,61	20.000,00	11.714,39C
05/09/2022	3421		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	58,13				
Acumulado até o dia:						8.343,74	20.000,00	11.656,26C
08/09/2022	3445		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	73,56				
Acumulado até o dia:						8.417,30	20.000,00	11.582,70C
30/09/2022	3556		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	36,17				
Acumulado até o dia:						8.453,47	20.000,00	11.546,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	3890		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	9,69				
Acumulado até o dia:						8.463,16	20.000,00	11.536,84C
05/10/2022	3908		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	131,69				
Acumulado até o dia:						8.594,85	20.000,00	11.405,15C
11/10/2022	3938		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	465,00				
Acumulado até o dia:						9.059,85	20.000,00	10.940,15C
13/10/2022	3954		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	163,43				
Acumulado até o dia:						9.223,28	20.000,00	10.776,72C
14/10/2022	3966		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	62,00				
Acumulado até o dia:						9.285,28	20.000,00	10.714,72C
21/10/2022	4004		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	144,23				
Acumulado até o dia:						9.429,51	20.000,00	10.570,49C
03/11/2022	4312		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	67,82				
Acumulado até o dia:						9.497,33	20.000,00	10.502,67C
09/11/2022	4343		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	236,99				
Acumulado até o dia:						9.734,32	20.000,00	10.265,68C
14/11/2022	4372		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1.258,72				
Acumulado até o dia:						10.993,04	20.000,00	9.006,96C
18/11/2022	4416		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	220,08				
Acumulado até o dia:						11.213,12	20.000,00	8.786,88C
23/11/2022	4442		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	76,00				
Acumulado até o dia:						11.289,12	20.000,00	8.710,88C
02/12/2022	4720		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	67,82				
Acumulado até o dia:						11.356,94	20.000,00	8.643,06C
07/12/2022	4736		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	73,56				
Acumulado até o dia:						11.430,50	20.000,00	8.569,50C
14/12/2022	4777		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	163,43				
Acumulado até o dia:						11.593,93	20.000,00	8.406,07C
16/12/2022	4795		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3.175,00				
Acumulado até o dia:						14.768,93	20.000,00	5.231,07C
21/12/2022	4822		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	232,50				
Acumulado até o dia:						15.001,43	20.000,00	4.998,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2022	4869		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	62,00				
Acumulado até o dia:						15.063,43	20.000,00	4.936,57C
28/12/2022	4847		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	62,00				
Acumulado até o dia:						15.125,43	20.000,00	4.874,57C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4.874,57				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	27		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
07/01/2022	368		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.000,00	2.000,00D
18/05/2022	1984		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	1.000,00	5.000,00D
09/11/2022	4344		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	3,80				
Acumulado até o dia:						6.003,80	1.000,00	5.003,80D
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						6.003,80	7.000,00	996,20C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	996,20				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	28		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	29		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
13/01/2022	389		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	119,27				
Acumulado até o dia:						119,27	15.000,00	14.880,73C
04/03/2022	1571		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA Nº 3857/2020	5.698,86				
Acumulado até o dia:						5.818,13	15.000,00	9.181,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	1092		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	119,27				
Acumulado até o dia:						5.937,40	15.000,00	9.062,60C
09/03/2022	1128		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2.559,51				
Acumulado até o dia:						8.496,91	15.000,00	6.503,09C
10/03/2022	1142		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	326,86				
Acumulado até o dia:						8.823,77	15.000,00	6.176,23C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	6.176,23				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	30		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
25/01/2022	470		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	334,98				
Acumulado até o dia:						334,98	20.000,00	19.665,02C
26/01/2022	489		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	648,25				
Acumulado até o dia:						983,23	20.000,00	19.016,77C
28/02/2022	800		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	28.203,82				
Acumulado até o dia:						29.187,05	20.000,00	9.187,05D
02/03/2022	1024		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	648,25				
Acumulado até o dia:						29.835,30	20.000,00	9.835,30D
23/03/2022	1244		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	648,25				
Acumulado até o dia:						30.483,55	20.000,00	10.483,55D
13/04/2022	1634		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	326,86				
Acumulado até o dia:						30.810,41	20.000,00	10.810,41D
06/05/2022	1912		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	119,27				
Acumulado até o dia:						30.929,68	20.000,00	10.929,68D
13/05/2022	1954		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	326,86				
Acumulado até o dia:						31.256,54	20.000,00	11.256,54D
17/05/2022	1976		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	266,55				
Acumulado até o dia:						31.523,09	20.000,00	11.523,09D
20/05/2022	2000		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.461,00				
Acumulado até o dia:						32.984,09	20.000,00	12.984,09D
14/06/2022	2324		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	326,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.310,95	20.000,00	13.310,95D
27/06/2022	2400		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	890,90				
Acumulado até o dia:						34.201,85	20.000,00	14.201,85D
29/06/2022	2426		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2.141,00				
Acumulado até o dia:						36.342,85	20.000,00	16.342,85D
13/07/2022	2716		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	326,86				
Acumulado até o dia:						36.669,71	20.000,00	16.669,71D
15/08/2022	3091		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	326,86				
Acumulado até o dia:						36.996,57	20.000,00	16.996,57D
16/08/2022	3104		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	391,00				
Acumulado até o dia:						37.387,57	20.000,00	17.387,57D
31/08/2022	3209		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	106,73				
Acumulado até o dia:						37.494,30	20.000,00	17.494,30D
02/09/2022	3411		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	50,35				
Acumulado até o dia:						37.544,65	20.000,00	17.544,65D
06/09/2022	3432		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	236,01				
Acumulado até o dia:						37.780,66	20.000,00	17.780,66D
08/09/2022	3447		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	326,86				
Acumulado até o dia:						38.107,52	20.000,00	18.107,52D
12/09/2022	3462		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	163,43				
Acumulado até o dia:						38.270,95	20.000,00	18.270,95D
30/09/2022	3557		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	106,73				
Acumulado até o dia:						38.377,68	20.000,00	18.377,68D
04/10/2022	3891		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	50,35				
Acumulado até o dia:						38.428,03	20.000,00	18.428,03D
11/10/2022	3940		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.633,10				
Acumulado até o dia:						40.061,13	20.000,00	20.061,13D
19/10/2022	3933	0270018.0000 0125/2022-03	Recebimento parcial ref. divida ativa procedssso judicial 0002245-73.2017.8.27.2713 CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3339/17 Profissional ORIVALDO MENDES CUNHA.	874,64				
Acumulado até o dia:						40.935,77	20.000,00	20.935,77D
03/11/2022	4313		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	50,35				
Acumulado até o dia:						40.986,12	20.000,00	20.986,12D
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.		23.000,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.986,12	43.000,00	2.013,88C
02/12/2022	4721		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	50,35				
Acumulado até o dia:						41.036,47	43.000,00	1.963,53C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.963,53				
Acumulado até o dia:						43.000,00	43.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2022	31		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
25/01/2022	469		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	28,20				
Acumulado até o dia:						28,20	1.000,00	971,80C
28/02/2022	801		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	114,00				
Acumulado até o dia:						142,20	1.000,00	857,80C
09/03/2022	1129		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	57,00				
Acumulado até o dia:						199,20	1.000,00	800,80C
23/06/2022	2378		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	13,95				
Acumulado até o dia:						213,15	1.000,00	786,85C
29/06/2022	2427		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	158,50				
Acumulado até o dia:						371,65	1.000,00	628,35C
04/07/2022	2645		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1,62				
Acumulado até o dia:						373,27	1.000,00	626,73C
02/08/2022	2997		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1,62				
Acumulado até o dia:						374,89	1.000,00	625,11C
03/08/2022	3012		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	58,13				
Acumulado até o dia:						433,02	1.000,00	566,98C
04/08/2022	3029		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	381,33				
Acumulado até o dia:						814,35	1.000,00	185,65C
05/08/2022	3041		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	381,33				
Acumulado até o dia:						1.195,68	1.000,00	195,68D
16/08/2022	3105		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	76,00				
Acumulado até o dia:						1.271,68	1.000,00	271,68D
08/09/2022	3446		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3,80				
Acumulado até o dia:						1.275,48	1.000,00	275,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	3909		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3,80				
Acumulado até o dia:						1.279,28	1.000,00	279,28D
11/10/2022	3939		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	154,70				
Acumulado até o dia:						1.433,98	1.000,00	433,98D
01/12/2022	4939		Transposição orçamentária 47 no exercício 2022.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.433,98	2.500,00	1.066,02C
07/12/2022	4737		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3,80				
Acumulado até o dia:						1.437,78	2.500,00	1.062,22C
21/12/2022	4823		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	69,75				
Acumulado até o dia:						1.507,53	2.500,00	992,47C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	992,47				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	32		Dotação orçamentária no exercício 2022.		37.753,33			
Acumulado até o dia:						0,00	37.753,33	37.753,33C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	37.753,33				
Acumulado até o dia:						37.753,33	37.753,33	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	33		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
31/12/2022	4945		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	2.000.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	308		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	136,00	136,00C
05/01/2022	318		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
05/01/2022	319		Recebimento taxas pessoa jurídica		206,00			
Acumulado até o dia:						0,00	490,00	490,00C
06/01/2022	333		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	729,00	729,00C
10/01/2022	356		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	360		Recebimento taxas pessoa jurídica		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	980,00	980,00C
11/01/2022	357		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
11/01/2022	361		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.236,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.364,00	2.364,00C
12/01/2022	358		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
12/01/2022	362		Recebimento taxas pessoa jurídica		342,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.928,00	2.928,00C
13/01/2022	359		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.076,00	3.076,00C
14/01/2022	363		Recebimento taxas pessoa jurídica		342,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.418,00	3.418,00C
17/01/2022	409		Recebimento taxas pessoa jurídica		614,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.032,00	4.032,00C
18/01/2022	418		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
18/01/2022	419		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.419,00	4.419,00C
19/01/2022	431		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.567,00	4.567,00C
20/01/2022	440		Recebimento de taxas pessoa física		85,00			
20/01/2022	441		Recebimento taxas pessoa jurídica		221,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.873,00	4.873,00C
21/01/2022	452		Recebimento de taxas pessoa física		370,00			
21/01/2022	453		Recebimento taxas pessoa jurídica		527,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.770,00	5.770,00C
24/01/2022	461		Recebimento taxas pessoa jurídica		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.980,00	5.980,00C
25/01/2022	475		Recebimento taxas pessoa jurídica		375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.355,00	6.355,00C
26/01/2022	482		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
26/01/2022	483		Recebimento taxas pessoa jurídica		647,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.150,00	7.150,00C
27/01/2022	497		Recebimento de taxas pessoa física		540,00			
27/01/2022	498		Recebimento taxas pessoa jurídica		221,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.911,00	7.911,00C
28/01/2022	506		Recebimento de taxas pessoa física		370,00			
28/01/2022	507		Recebimento taxas pessoa jurídica		648,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.929,00	8.929,00C
31/01/2022	519		Recebimento de taxas pessoa física		307,00			
31/01/2022	520		Recebimento taxas pessoa jurídica		581,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.817,00	9.817,00C
28/02/2022	792		Recebimento de taxas pessoa física		5.402,00			
28/02/2022	793		Recebimento taxas pessoa jurídica		13.927,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.146,00	29.146,00C
02/03/2022	1021		Recebimento de taxas pessoa física		370,00			
02/03/2022	1022		Recebimento taxas pessoa jurídica		3.011,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.527,00	32.527,00C
03/03/2022	1032		Recebimento de taxas pessoa física		444,00			
03/03/2022	1033		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.243,00	33.243,00C
04/03/2022	1043		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
04/03/2022	1044		Recebimento taxas pessoa jurídica		460,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.851,00	33.851,00C
07/03/2022	1063		Recebimento de taxas pessoa física		169,00			
07/03/2022	1064		Recebimento taxas pessoa jurídica		357,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.377,00	34.377,00C
08/03/2022	1086		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
08/03/2022	1087		Recebimento taxas pessoa jurídica		969,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.494,00	35.494,00C
09/03/2022	1114		Recebimento de taxas pessoa física		740,00			
09/03/2022	1118		Recebimento taxas pessoa jurídica		919,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	37.153,00	37.153,00C
10/03/2022	1136		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
10/03/2022	1137		Recebimento taxas pessoa jurídica		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.051,00	38.051,00C
11/03/2022	1153		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
11/03/2022	1154		Recebimento taxas pessoa jurídica		896,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.095,00	39.095,00C
14/03/2022	1164		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
14/03/2022	1165		Recebimento taxas pessoa jurídica		578,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.821,00	39.821,00C
15/03/2022	1179		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
15/03/2022	1180		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.038,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.933,00	40.933,00C
16/03/2022	1185		Recebimento de taxas pessoa física		444,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.377,00	41.377,00C
17/03/2022	1196		Recebimento de taxas pessoa física		370,00			
17/03/2022	1197		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.056,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.803,00	42.803,00C
18/03/2022	1208		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
18/03/2022	1209		Recebimento taxas pessoa jurídica		919,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.870,00	43.870,00C
21/03/2022	1217		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.055,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.925,00	44.925,00C
22/03/2022	1227		Recebimento de taxas pessoa física		518,00			
22/03/2022	1228		Recebimento taxas pessoa jurídica		614,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.057,00	46.057,00C
23/03/2022	1238		Recebimento de taxas pessoa física		244,00			
23/03/2022	1239		Recebimento taxas pessoa jurídica		614,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.915,00	46.915,00C
24/03/2022	1251		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
24/03/2022	1252		Recebimento taxas pessoa jurídica		408,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	47.545,00	47.545,00C
25/03/2022	1259		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
25/03/2022	1260		Recebimento taxas pessoa jurídica		357,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.976,00	47.976,00C
28/03/2022	1269		Recebimento taxas pessoa jurídica		3.020,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.996,00	50.996,00C
29/03/2022	1283		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
29/03/2022	1284		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.393,00	52.393,00C
30/03/2022	1296		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
30/03/2022	1297		Recebimento taxas pessoa jurídica		884,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.351,00	53.351,00C
31/03/2022	1304		Recebimento taxas pessoa jurídica		680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.031,00	54.031,00C
01/04/2022	1559		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
01/04/2022	1560		Recebimento taxas pessoa jurídica		647,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.826,00	54.826,00C
04/04/2022	1574		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.020,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.846,00	55.846,00C
05/04/2022	1586		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
05/04/2022	1587		Recebimento taxas pessoa jurídica		614,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.608,00	56.608,00C
06/04/2022	1595		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
06/04/2022	1596		Recebimento taxas pessoa jurídica		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57.532,00	57.532,00C
07/04/2022	1603		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
07/04/2022	1604		Recebimento taxas pessoa jurídica		680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.360,00	58.360,00C
08/04/2022	1606		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.632,00	58.632,00C
11/04/2022	1609		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	58.871,00	58.871,00C
12/04/2022	1619		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
12/04/2022	1620		Recebimento taxas pessoa jurídica		681,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.700,00	59.700,00C
13/04/2022	1628		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
13/04/2022	1629		Recebimento taxas pessoa jurídica		732,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.580,00	60.580,00C
14/04/2022	1640		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.716,00	60.716,00C
18/04/2022	1648		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.852,00	60.852,00C
19/04/2022	1658		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.988,00	60.988,00C
20/04/2022	1663		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
20/04/2022	1664		Recebimento taxas pessoa jurídica		647,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.783,00	61.783,00C
22/04/2022	1671		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
22/04/2022	1672		Recebimento taxas pessoa jurídica		306,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.237,00	62.237,00C
25/04/2022	1675		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
25/04/2022	1676		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.583,00	62.583,00C
26/04/2022	1683		Recebimento taxas pessoa jurídica		993,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.576,00	63.576,00C
27/04/2022	1691		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
27/04/2022	1692		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.259,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.983,00	64.983,00C
28/04/2022	1700		Recebimento de taxas pessoa física		414,00			
28/04/2022	1701		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.533,00	65.533,00C
29/04/2022	1710		Recebimento de taxas pessoa física		444,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1711		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.419,00	66.419,00C
02/05/2022	1866		Recebimento de taxas pessoa física		444,00			
02/05/2022	1867		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.305,00	67.305,00C
03/05/2022	1881		Recebimento de taxas pessoa física		518,00			
03/05/2022	1882		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.959,00	67.959,00C
04/05/2022	1891		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.107,00	68.107,00C
05/05/2022	1899		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
05/05/2022	1900		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.391,00	68.391,00C
06/05/2022	1907		Recebimento taxas pessoa jurídica		342,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.733,00	68.733,00C
09/05/2022	1919		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
09/05/2022	1920		Recebimento taxas pessoa jurídica		408,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.289,00	69.289,00C
10/05/2022	1927		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
10/05/2022	1928		Recebimento taxas pessoa jurídica		545,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.908,00	69.908,00C
11/05/2022	1932		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
11/05/2022	1933		Recebimento taxas pessoa jurídica		884,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.014,00	71.014,00C
12/05/2022	1941		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
12/05/2022	1942		Recebimento taxas pessoa jurídica		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.012,00	72.012,00C
13/05/2022	1949		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.160,00	72.160,00C
16/05/2022	1961		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.037,00			
Acumulado até o dia:						0,00	73.197,00	73.197,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	1970		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
17/05/2022	1971		Recebimento taxas pessoa jurídica		460,00			
Acumulado até o dia:						0,00	73.731,00	73.731,00C
18/05/2022	1983		Recebimento taxas pessoa jurídica		306,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.037,00	74.037,00C
19/05/2022	1988		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.185,00	74.185,00C
20/05/2022	1994		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.333,00	74.333,00C
24/05/2022	2010		Recebimento taxas pessoa jurídica		375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.708,00	74.708,00C
25/05/2022	2022		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
25/05/2022	2023		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.992,00	74.992,00C
26/05/2022	2029		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
26/05/2022	2030		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.379,00	75.379,00C
27/05/2022	2035		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
27/05/2022	2036		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.873,00	75.873,00C
30/05/2022	2044		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
30/05/2022	2045		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76.389,00	76.389,00C
31/05/2022	2053		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
31/05/2022	2054		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76.735,00	76.735,00C
01/06/2022	2244		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
01/06/2022	2245		Recebimento taxas pessoa jurídica		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.167,00	77.167,00C
02/06/2022	2448		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.439,00	77.439,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	2258		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.711,00	77.711,00C
06/06/2022	2270		Recebimento de taxas pessoa física		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.847,00	77.847,00C
07/06/2022	2281		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
07/06/2022	2282		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.267,00	78.267,00C
08/06/2022	2291		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.403,00	78.403,00C
09/06/2022	2303		Recebimento taxas pessoa jurídica		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.506,00	78.506,00C
10/06/2022	2310		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.654,00	78.654,00C
13/06/2022	2455		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
13/06/2022	2456		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.000,00	79.000,00C
14/06/2022	2318		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
14/06/2022	2319		Recebimento taxas pessoa jurídica		409,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.631,00	79.631,00C
15/06/2022	2330		Recebimento taxas pessoa jurídica		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.734,00	79.734,00C
17/06/2022	2339		Recebimento de taxas pessoa física		370,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.104,00	80.104,00C
20/06/2022	2346		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
20/06/2022	2347		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.314,00	80.314,00C
21/06/2022	2355		Recebimento taxas pessoa jurídica		188,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.502,00	80.502,00C
22/06/2022	2363		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
22/06/2022	2364		Recebimento taxas pessoa jurídica		578,00			
Acumulado até o dia:						0,00	81.154,00	81.154,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	2371		Recebimento de taxas pessoa física		296,00			
23/06/2022	2372		Recebimento taxas pessoa jurídica		221,00			
Acumulado até o dia:						0,00	81.671,00	81.671,00C
24/06/2022	2384		Recebimento de taxas pessoa física		370,00			
24/06/2022	2385		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	82.483,00	82.483,00C
27/06/2022	2394		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
27/06/2022	2395		Recebimento taxas pessoa jurídica		578,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.135,00	83.135,00C
28/06/2022	2408		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
28/06/2022	2409		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.522,00	83.522,00C
29/06/2022	2418		Recebimento de taxas pessoa física		414,00			
29/06/2022	2419		Recebimento taxas pessoa jurídica		884,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84.820,00	84.820,00C
30/06/2022	2434		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
30/06/2022	2435		Recebimento taxas pessoa jurídica		375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	85.343,00	85.343,00C
01/07/2022	2628		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
01/07/2022	2629		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	85.656,00	85.656,00C
04/07/2022	2638		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
04/07/2022	2639		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.076,00	86.076,00C
05/07/2022	2653		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.150,00	86.150,00C
06/07/2022	2662		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
06/07/2022	2663		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.434,00	86.434,00C
07/07/2022	2670		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	2671		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.718,00	86.718,00C
08/07/2022	2678		Recebimento de taxas pessoa física		266,00			
08/07/2022	2679		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.256,00	87.256,00C
11/07/2022	2691		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.528,00	87.528,00C
12/07/2022	2703		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
12/07/2022	2704		Recebimento taxas pessoa jurídica		357,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.959,00	87.959,00C
13/07/2022	2711		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.231,00	88.231,00C
14/07/2022	2722		Recebimento de taxas pessoa física		266,00			
14/07/2022	2723		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.939,00	88.939,00C
15/07/2022	2731		Recebimento taxas pessoa jurídica		578,00			
Acumulado até o dia:						0,00	89.517,00	89.517,00C
18/07/2022	2739		Recebimento de taxas pessoa física		518,00			
18/07/2022	2740		Recebimento taxas pessoa jurídica		221,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.256,00	90.256,00C
19/07/2022	2748		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
19/07/2022	2749		Recebimento taxas pessoa jurídica		989,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.393,00	91.393,00C
20/07/2022	2756		Recebimento de taxas pessoa física		370,00			
20/07/2022	2757		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	92.035,00	92.035,00C
21/07/2022	2764		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
21/07/2022	2765		Recebimento taxas pessoa jurídica		409,00			
Acumulado até o dia:						0,00	92.666,00	92.666,00C
22/07/2022	2773		Recebimento taxas pessoa jurídica		408,00			
Acumulado até o dia:						0,00	93.074,00	93.074,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	2780		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
25/07/2022	2781		Recebimento taxas pessoa jurídica		493,00			
Acumulado até o dia:						0,00	93.715,00	93.715,00C
26/07/2022	2787		Recebimento taxas pessoa jurídica		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	94.565,00	94.565,00C
27/07/2022	2791		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
27/07/2022	2792		Recebimento taxas pessoa jurídica		375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.088,00	95.088,00C
28/07/2022	2799		Recebimento taxas pessoa jurídica		357,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.445,00	95.445,00C
29/07/2022	2800		Recebimento taxas pessoa jurídica		375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.820,00	95.820,00C
01/08/2022	2971		Recebimento taxas pessoa jurídica		306,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.126,00	96.126,00C
02/08/2022	2980		Recebimento taxas pessoa jurídica		511,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.637,00	96.637,00C
03/08/2022	3005		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
03/08/2022	3006		Recebimento taxas pessoa jurídica		306,00			
Acumulado até o dia:						0,00	97.091,00	97.091,00C
04/08/2022	3022		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
04/08/2022	3023		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	97.437,00	97.437,00C
05/08/2022	3035		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
05/08/2022	3036		Recebimento taxas pessoa jurídica		188,00			
Acumulado até o dia:						0,00	97.699,00	97.699,00C
08/08/2022	3046		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	97.847,00	97.847,00C
09/08/2022	3054		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
09/08/2022	3055		Recebimento taxas pessoa jurídica		357,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.426,00	98.426,00C
10/08/2022	3062		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	3063		Recebimento taxas pessoa jurídica		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.751,00	98.751,00C
11/08/2022	3075		Recebimento taxas pessoa jurídica		409,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.160,00	99.160,00C
12/08/2022	3083		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
12/08/2022	3084		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.444,00	99.444,00C
15/08/2022	3089		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.683,00	99.683,00C
16/08/2022	3098		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
16/08/2022	3099		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.273,00	100.273,00C
18/08/2022	3122		Recebimento taxas pessoa jurídica		391,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.664,00	100.664,00C
19/08/2022	3129		Recebimento de taxas pessoa física		592,00			
19/08/2022	3130		Recebimento taxas pessoa jurídica		291,00			
Acumulado até o dia:						0,00	101.547,00	101.547,00C
22/08/2022	3137		Recebimento de taxas pessoa física		825,00			
22/08/2022	3138		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	102.644,00	102.644,00C
23/08/2022	3147		Recebimento de taxas pessoa física		444,00			
23/08/2022	3148		Recebimento taxas pessoa jurídica		817,00			
Acumulado até o dia:						0,00	103.905,00	103.905,00C
24/08/2022	3157		Recebimento de taxas pessoa física		296,00			
24/08/2022	3158		Recebimento taxas pessoa jurídica		799,00			
Acumulado até o dia:						0,00	105.000,00	105.000,00C
25/08/2022	3166		Recebimento de taxas pessoa física		1.110,00			
25/08/2022	3167		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.054,00			
Acumulado até o dia:						0,00	107.164,00	107.164,00C
26/08/2022	3175		Recebimento de taxas pessoa física		296,00			
26/08/2022	3176		Recebimento taxas pessoa jurídica		103,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	107.563,00	107.563,00C
29/08/2022	3185		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
29/08/2022	3186		Recebimento taxas pessoa jurídica		851,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108.562,00	108.562,00C
30/08/2022	3193		Recebimento de taxas pessoa física		239,00			
30/08/2022	3194		Recebimento taxas pessoa jurídica		296,00			
Acumulado até o dia:						0,00	109.097,00	109.097,00C
31/08/2022	3203		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	109.369,00	109.369,00C
01/09/2022	3397		Recebimento taxas pessoa jurídica		765,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110.134,00	110.134,00C
06/09/2022	3427		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110.406,00	110.406,00C
08/09/2022	3439		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
08/09/2022	3440		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110.922,00	110.922,00C
09/09/2022	3452		Recebimento de taxas pessoa física		740,00			
09/09/2022	3453		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	111.934,00	111.934,00C
12/09/2022	3456		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
12/09/2022	3457		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	112.524,00	112.524,00C
13/09/2022	3468		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
Acumulado até o dia:						0,00	112.598,00	112.598,00C
14/09/2022	3475		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
14/09/2022	3476		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	112.985,00	112.985,00C
15/09/2022	3484		Recebimento taxas pessoa jurídica		578,00			
Acumulado até o dia:						0,00	113.563,00	113.563,00C
16/09/2022	3492		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	114.005,00	114.005,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	3499		Recebimento de taxas pessoa física		444,00			
Acumulado até o dia:						0,00	114.449,00	114.449,00C
20/09/2022	3505		Recebimento taxas pessoa jurídica		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	114.552,00	114.552,00C
21/09/2022	3511		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	114.688,00	114.688,00C
22/09/2022	3518		Recebimento taxas pessoa jurídica		714,00			
Acumulado até o dia:						0,00	115.402,00	115.402,00C
23/09/2022	3524		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
23/09/2022	3525		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	115.822,00	115.822,00C
26/09/2022	3528		Recebimento de taxas pessoa física		296,00			
26/09/2022	3529		Recebimento taxas pessoa jurídica		409,00			
Acumulado até o dia:						0,00	116.527,00	116.527,00C
27/09/2022	3530		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	116.766,00	116.766,00C
28/09/2022	3534		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
28/09/2022	3535		Recebimento taxas pessoa jurídica		511,00			
Acumulado até o dia:						0,00	117.425,00	117.425,00C
29/09/2022	3543		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
29/09/2022	3544		Recebimento taxas pessoa jurídica		578,00			
Acumulado até o dia:						0,00	118.225,00	118.225,00C
30/09/2022	3551		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	118.373,00	118.373,00C
03/10/2022	3874		Recebimento taxas pessoa jurídica		544,00			
Acumulado até o dia:						0,00	118.917,00	118.917,00C
04/10/2022	3883		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
04/10/2022	3884		Recebimento taxas pessoa jurídica		511,00			
Acumulado até o dia:						0,00	119.576,00	119.576,00C
05/10/2022	3898		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
05/10/2022	3899		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	120.166,00	120.166,00C
06/10/2022	3915		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.302,00	120.302,00C
10/10/2022	3922		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
10/10/2022	3923		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.512,00	120.512,00C
11/10/2022	3930		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
11/10/2022	3931		Recebimento taxas pessoa jurídica		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	121.105,00	121.105,00C
13/10/2022	3947		Recebimento de taxas pessoa física		136,00			
13/10/2022	3948		Recebimento taxas pessoa jurídica		296,00			
Acumulado até o dia:						0,00	121.537,00	121.537,00C
14/10/2022	3961		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	121.673,00	121.673,00C
17/10/2022	3970		Recebimento taxas pessoa jurídica		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	121.776,00	121.776,00C
19/10/2022	3981		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
19/10/2022	3982		Recebimento taxas pessoa jurídica		357,00			
Acumulado até o dia:						0,00	122.281,00	122.281,00C
20/10/2022	3989		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	122.723,00	122.723,00C
21/10/2022	3998		Recebimento taxas pessoa jurídica		493,20			
Acumulado até o dia:						0,00	123.216,20	123.216,20C
24/10/2022	4012		Recebimento taxas pessoa jurídica		697,00			
Acumulado até o dia:						0,00	123.913,20	123.913,20C
25/10/2022	4021		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
25/10/2022	4022		Recebimento taxas pessoa jurídica		306,00			
Acumulado até o dia:						0,00	124.293,20	124.293,20C
26/10/2022	4028		Recebimento taxas pessoa jurídica		578,00			
Acumulado até o dia:						0,00	124.871,20	124.871,20C
27/10/2022	4030		Recebimento taxas pessoa jurídica		920,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	125.791,20	125.791,20C
28/10/2022	4032		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
28/10/2022	4033		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	126.001,20	126.001,20C
31/10/2022	4040		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	126.137,20	126.137,20C
03/11/2022	4306		Recebimento taxas pessoa jurídica		816,00			
Acumulado até o dia:						0,00	126.953,20	126.953,20C
04/11/2022	4319		Recebimento de taxas pessoa física		296,00			
04/11/2022	4320		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	127.385,20	127.385,20C
07/11/2022	4327		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
07/11/2022	4328		Recebimento taxas pessoa jurídica		511,00			
Acumulado até o dia:						0,00	127.970,20	127.970,20C
08/11/2022	4334		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
08/11/2022	4335		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	128.254,20	128.254,20C
09/11/2022	4338		Recebimento taxas pessoa jurídica		544,00			
Acumulado até o dia:						0,00	128.798,20	128.798,20C
10/11/2022	4350		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
10/11/2022	4351		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.092,00			
Acumulado até o dia:						0,00	129.964,20	129.964,20C
11/11/2022	4358		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
11/11/2022	4359		Recebimento taxas pessoa jurídica		515,00			
Acumulado até o dia:						0,00	130.627,20	130.627,20C
14/11/2022	4367		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	131.069,20	131.069,20C
16/11/2022	4378		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	131.341,20	131.341,20C
17/11/2022	4387		Recebimento taxas pessoa jurídica		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	131.489,20	131.489,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	4409		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
18/11/2022	4410		Recebimento taxas pessoa jurídica		816,00			
Acumulado até o dia:						0,00	132.379,20	132.379,20C
21/11/2022	4422		Recebimento taxas pessoa jurídica		408,00			
Acumulado até o dia:						0,00	132.787,20	132.787,20C
22/11/2022	4428		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
22/11/2022	4429		Recebimento taxas pessoa jurídica		408,00			
Acumulado até o dia:						0,00	133.343,20	133.343,20C
23/11/2022	4435		Recebimento de taxas pessoa física		296,00			
23/11/2022	4436		Recebimento taxas pessoa jurídica		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	133.742,20	133.742,20C
24/11/2022	4446		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	133.878,20	133.878,20C
25/11/2022	4453		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
25/11/2022	4454		Recebimento taxas pessoa jurídica		306,00			
Acumulado até o dia:						0,00	134.332,20	134.332,20C
29/11/2022	4468		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	134.468,20	134.468,20C
30/11/2022	4474		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	134.604,20	134.604,20C
01/12/2022	4704		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	134.876,20	134.876,20C
02/12/2022	4713		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
02/12/2022	4714		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	135.189,20	135.189,20C
05/12/2022	4726		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
Acumulado até o dia:						0,00	135.263,20	135.263,20C
06/12/2022	4727		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	135.535,20	135.535,20C
07/12/2022	4731		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	135.807,20	135.807,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	4743		Recebimento taxas pessoa jurídica		681,00			
Acumulado até o dia:						0,00	136.488,20	136.488,20C
09/12/2022	4753		Recebimento taxas pessoa jurídica		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	136.636,20	136.636,20C
12/12/2022	4763		Recebimento taxas pessoa jurídica		409,00			
Acumulado até o dia:						0,00	137.045,20	137.045,20C
13/12/2022	4768		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.248,00			
Acumulado até o dia:						0,00	138.293,20	138.293,20C
14/12/2022	4771		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
14/12/2022	4772		Recebimento taxas pessoa jurídica		306,00			
Acumulado até o dia:						0,00	138.747,20	138.747,20C
15/12/2022	4785		Recebimento taxas pessoa jurídica		544,00			
Acumulado até o dia:						0,00	139.291,20	139.291,20C
16/12/2022	4792		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
16/12/2022	4793		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.020,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140.459,20	140.459,20C
19/12/2022	4805		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140.731,20	140.731,20C
20/12/2022	4808		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	141.173,20	141.173,20C
22/12/2022	4828		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
22/12/2022	4829		Recebimento taxas pessoa jurídica		544,00			
Acumulado até o dia:						0,00	141.791,20	141.791,20C
23/12/2022	4833		Recebimento de taxas pessoa física		118,00			
Acumulado até o dia:						0,00	141.909,20	141.909,20C
26/12/2022	4839		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	142.181,20	142.181,20C
27/12/2022	4864		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	142.329,20	142.329,20C
28/12/2022	4842		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	142.601,20	142.601,20C
29/12/2022	4853		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	142.737,20	142.737,20C
30/12/2022	4856		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	143.009,20	143.009,20C
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	143.009,20				
Acumulado até o dia:						143.009,20	143.009,20	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	306		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.052,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.052,00	1.052,00C
05/01/2022	315		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		9.468,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.520,00	10.520,00C
06/01/2022	330		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.577,40			
Acumulado até o dia:						0,00	13.097,40	13.097,40C
07/01/2022	340		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		7.837,40			
Acumulado até o dia:						0,00	20.934,80	20.934,80C
10/01/2022	341		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.156,60			
Acumulado até o dia:						0,00	23.091,40	23.091,40C
11/01/2022	342		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		5.365,20			
Acumulado até o dia:						0,00	28.456,60	28.456,60C
12/01/2022	343		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		8.205,60			
Acumulado até o dia:						0,00	36.662,20	36.662,20C
13/01/2022	344		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		7.890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.552,20	44.552,20C
14/01/2022	345		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.419,60			
Acumulado até o dia:						0,00	46.971,80	46.971,80C
17/01/2022	406		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.778,43			
Acumulado até o dia:						0,00	50.750,23	50.750,23C
18/01/2022	415		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.946,20			
Acumulado até o dia:						0,00	52.696,43	52.696,43C
19/01/2022	428		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		8.468,60			
Acumulado até o dia:						0,00	61.165,03	61.165,03C
20/01/2022	438		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.420,20			
Acumulado até o dia:						0,00	62.585,23	62.585,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	449		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.681,40			
Acumulado até o dia:						0,00	67.266,63	67.266,63C
24/01/2022	458		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.471,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.737,63	71.737,63C
25/01/2022	478		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.839,20			
Acumulado até o dia:						0,00	76.576,83	76.576,83C
26/01/2022	479		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.156,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.732,83	79.732,83C
27/01/2022	495		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.655,15			
Acumulado até o dia:						0,00	84.387,98	84.387,98C
28/01/2022	503		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.787,20			
Acumulado até o dia:						0,00	88.175,18	88.175,18C
31/01/2022	516		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		7.048,40			
31/01/2022	591		Desconto concedido sobre anuidade PF ano 2022	13.176,30				
Acumulado até o dia:						13.176,30	95.223,58	82.047,28C
28/02/2022	788		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		108.171,83			
28/02/2022	828		Desconto concedido sobre anuidade PF ano 2022	12.545,10				
Acumulado até o dia:						25.721,40	203.395,41	177.674,01C
02/03/2022	1019		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		850,36			
Acumulado até o dia:						25.721,40	204.245,77	178.524,37C
03/03/2022	1030		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.485,34			
Acumulado até o dia:						25.721,40	206.731,11	181.009,71C
04/03/2022	1039		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		8.017,11			
Acumulado até o dia:						25.721,40	214.748,22	189.026,82C
07/03/2022	1055		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.367,00			
Acumulado até o dia:						25.721,40	217.115,22	191.393,82C
08/03/2022	1080		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		451,48			
Acumulado até o dia:						25.721,40	217.566,70	191.845,30C
09/03/2022	1102		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.805,95			
Acumulado até o dia:						25.721,40	219.372,65	193.651,25C
10/03/2022	1133		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.735,80			
Acumulado até o dia:						25.721,40	221.108,45	195.387,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	1149		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		898,58			
Acumulado até o dia:						25.721,40	222.007,03	196.285,63C
14/03/2022	1161		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		631,20			
Acumulado até o dia:						25.721,40	222.638,23	196.916,83C
15/03/2022	1177		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.174,73			
Acumulado até o dia:						25.721,40	223.812,96	198.091,56C
16/03/2022	1182		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.464,04			
Acumulado até o dia:						25.721,40	225.277,00	199.555,60C
17/03/2022	1193		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.569,24			
Acumulado até o dia:						25.721,40	226.846,24	201.124,84C
18/03/2022	1205		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		412,04			
Acumulado até o dia:						25.721,40	227.258,28	201.536,88C
21/03/2022	1215		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		841,60			
Acumulado até o dia:						25.721,40	228.099,88	202.378,48C
22/03/2022	1224		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.315,01			
22/03/2022	1388	262/2022	Estorno anuidade PF do exercício. Ref. a transferência do médico veterinário DIOGO JOSÉ CARDILLI, do CRMV-TO para o CRMV-MG.	335,32				
Acumulado até o dia:						26.056,72	229.414,89	203.358,17C
23/03/2022	1235		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.367,60			
Acumulado até o dia:						26.056,72	230.782,49	204.725,77C
24/03/2022	1249		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		219,17			
Acumulado até o dia:						26.056,72	231.001,66	204.944,94C
25/03/2022	1257		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		911,73			
Acumulado até o dia:						26.056,72	231.913,39	205.856,67C
28/03/2022	1266		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.052,00			
Acumulado até o dia:						26.056,72	232.965,39	206.908,67C
29/03/2022	1280		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.507,87			
Acumulado até o dia:						26.056,72	234.473,26	208.416,54C
30/03/2022	1292		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.893,60			
Acumulado até o dia:						26.056,72	236.366,86	210.310,14C
31/03/2022	1302		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.209,80			
31/03/2022	1366		Desconto concedido ref. anuidade PF do ano de 2022	1.167,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.224,18	237.576,66	210.352,48C
01/04/2022	1556		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.971,90			
Acumulado até o dia:						27.224,18	240.548,56	213.324,38C
04/04/2022	1569		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		5.049,60			
Acumulado até o dia:						27.224,18	245.598,16	218.373,98C
05/04/2022	1584		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.236,10			
Acumulado até o dia:						27.224,18	246.834,26	219.610,08C
06/04/2022	1592		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.893,60			
Acumulado até o dia:						27.224,18	248.727,86	221.503,68C
07/04/2022	1602		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		346,28			
Acumulado até o dia:						27.224,18	249.074,14	221.849,96C
08/04/2022	1605		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		867,90			
Acumulado até o dia:						27.224,18	249.942,04	222.717,86C
11/04/2022	1607		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		867,89			
Acumulado até o dia:						27.224,18	250.809,93	223.585,75C
12/04/2022	1614		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		407,65			
Acumulado até o dia:						27.224,18	251.217,58	223.993,40C
13/04/2022	1625		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.249,25			
Acumulado até o dia:						27.224,18	252.466,83	225.242,65C
14/04/2022	1638		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.165,97			
Acumulado até o dia:						27.224,18	253.632,80	226.408,62C
18/04/2022	1645		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.990,03			
Acumulado até o dia:						27.224,18	255.622,83	228.398,65C
19/04/2022	1657		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		631,20			
Acumulado até o dia:						27.224,18	256.254,03	229.029,85C
20/04/2022	1659		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.469,04			
Acumulado até o dia:						27.224,18	257.723,07	230.498,89C
22/04/2022	1669		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.249,25			
Acumulado até o dia:						27.224,18	258.972,32	231.748,14C
25/04/2022	1673		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		736,40			
Acumulado até o dia:						27.224,18	259.708,72	232.484,54C
26/04/2022	1681		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		832,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.224,18	260.541,55	233.317,37C
27/04/2022	1688		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.582,38			
Acumulado até o dia:						27.224,18	262.123,93	234.899,75C
28/04/2022	1697		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.832,23			
Acumulado até o dia:						27.224,18	263.956,16	236.731,98C
29/04/2022	1706		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.029,48			
29/04/2022	1739		Desconto concedido ref. anuidade PF do ano de 2022	223,55				
Acumulado até o dia:						27.447,73	265.985,64	238.537,91C
02/05/2022	1863		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.959,35			
Acumulado até o dia:						27.447,73	267.944,99	240.497,26C
03/05/2022	1878		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.449,67			
Acumulado até o dia:						27.447,73	271.394,66	243.946,93C
04/05/2022	1888		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.423,98			
Acumulado até o dia:						27.447,73	273.818,64	246.370,91C
05/05/2022	1896		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.253,63			
Acumulado até o dia:						27.447,73	275.072,27	247.624,54C
06/05/2022	1905		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.437,73			
Acumulado até o dia:						27.447,73	276.510,00	249.062,27C
09/05/2022	1916		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.661,28			
Acumulado até o dia:						27.447,73	278.171,28	250.723,55C
10/05/2022	1925		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.866,70			
Acumulado até o dia:						27.447,73	281.037,98	253.590,25C
11/05/2022	1929		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.752,12			
Acumulado até o dia:						27.447,73	284.790,10	257.342,37C
12/05/2022	1938		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.639,35			
Acumulado até o dia:						27.447,73	286.429,45	258.981,72C
13/05/2022	1947		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.858,53			
13/05/2022	1958		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.367,00			
Acumulado até o dia:						27.447,73	290.654,98	263.207,25C
17/05/2022	1966		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		981,86			
Acumulado até o dia:						27.447,73	291.636,84	264.189,11C
18/05/2022	1980		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		736,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.447,73	292.373,24	264.925,51C
19/05/2022	1987		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		876,67			
Acumulado até o dia:						27.447,73	293.249,91	265.802,18C
20/05/2022	1990		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.464,03			
Acumulado até o dia:						27.447,73	294.713,94	267.266,21C
23/05/2022	2004		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		499,70			
Acumulado até o dia:						27.447,73	295.213,64	267.765,91C
24/05/2022	2007		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.542,93			
Acumulado até o dia:						27.447,73	296.756,57	269.308,84C
25/05/2022	2019		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.735,19			
Acumulado até o dia:						27.447,73	299.491,76	272.044,03C
26/05/2022	2028		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.139,06			
Acumulado até o dia:						27.447,73	301.630,82	274.183,09C
27/05/2022	2032		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.464,03			
Acumulado até o dia:						27.447,73	303.094,85	275.647,12C
30/05/2022	2041		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.367,00			
Acumulado até o dia:						27.447,73	305.461,85	278.014,12C
31/05/2022	2050		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.962,53			
Acumulado até o dia:						27.447,73	309.424,38	281.976,65C
01/06/2022	2240		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		10.230,68			
Acumulado até o dia:						27.447,73	319.655,06	292.207,33C
02/06/2022	2444		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		29.280,65			
Acumulado até o dia:						27.447,73	348.935,71	321.487,98C
03/06/2022	2255		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.243,66			
Acumulado até o dia:						27.447,73	352.179,37	324.731,64C
06/06/2022	2267		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		473,40			
Acumulado até o dia:						27.447,73	352.652,77	325.205,04C
07/06/2022	2279		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		447,10			
Acumulado até o dia:						27.447,73	353.099,87	325.652,14C
08/06/2022	2287		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.221,06			
Acumulado até o dia:						27.447,73	354.320,93	326.873,20C
09/06/2022	2301		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.595,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.447,73	355.916,46	328.468,73C
10/06/2022	2308		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.293,09			
Acumulado até o dia:						27.447,73	357.209,55	329.761,82C
13/06/2022	2453		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.354,47			
Acumulado até o dia:						27.447,73	359.564,02	332.116,29C
14/06/2022	2315		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		491,56			
Acumulado até o dia:						27.447,73	360.055,58	332.607,85C
15/06/2022	2328		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.120,93			
Acumulado até o dia:						27.447,73	363.176,51	335.728,78C
17/06/2022	2335		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.008,17			
Acumulado até o dia:						27.447,73	364.184,68	336.736,95C
20/06/2022	2344		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		350,66			
Acumulado até o dia:						27.447,73	364.535,34	337.087,61C
21/06/2022	2352		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		105,20			
Acumulado até o dia:						27.447,73	364.640,54	337.192,81C
22/06/2022	2360		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		701,33			
Acumulado até o dia:						27.447,73	365.341,87	337.894,14C
23/06/2022	2369		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.691,97			
Acumulado até o dia:						27.447,73	367.033,84	339.586,11C
24/06/2022	2382		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		482,17			
Acumulado até o dia:						27.447,73	367.516,01	340.068,28C
27/06/2022	2390		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		263,00			
Acumulado até o dia:						27.447,73	367.779,01	340.331,28C
28/06/2022	2404		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		416,42			
Acumulado até o dia:						27.447,73	368.195,43	340.747,70C
29/06/2022	2415		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.455,88			
Acumulado até o dia:						27.447,73	369.651,31	342.203,58C
30/06/2022	2431		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		679,42			
Acumulado até o dia:						27.447,73	370.330,73	342.883,00C
01/07/2022	2627		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.490,33			
Acumulado até o dia:						27.447,73	371.821,06	344.373,33C
04/07/2022	2634		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.440,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.447,73	376.261,36	348.813,63C
05/07/2022	2649		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		701,33			
Acumulado até o dia:						27.447,73	376.962,69	349.514,96C
06/07/2022	2659		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.008,17			
Acumulado até o dia:						27.447,73	377.970,86	350.523,13C
07/07/2022	2668		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		788,99			
Acumulado até o dia:						27.447,73	378.759,85	351.312,12C
08/07/2022	2676		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		403,27			
Acumulado até o dia:						27.447,73	379.163,12	351.715,39C
11/07/2022	2688		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.966,23			
Acumulado até o dia:						27.447,73	381.129,35	353.681,62C
12/07/2022	2700		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.057,00			
Acumulado até o dia:						27.447,73	382.186,35	354.738,62C
13/07/2022	2709		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.621,81			
Acumulado até o dia:						27.447,73	383.808,16	356.360,43C
14/07/2022	2720		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.358,82			
Acumulado até o dia:						27.447,73	385.166,98	357.719,25C
15/07/2022	2728		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		350,66			
Acumulado até o dia:						27.447,73	385.517,64	358.069,91C
18/07/2022	2736		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.534,17			
Acumulado até o dia:						27.447,73	387.051,81	359.604,08C
19/07/2022	2745		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		306,83			
Acumulado até o dia:						27.447,73	387.358,64	359.910,91C
20/07/2022	2754		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		613,66			
Acumulado até o dia:						27.447,73	387.972,30	360.524,57C
21/07/2022	2762		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		175,33			
Acumulado até o dia:						27.447,73	388.147,63	360.699,90C
22/07/2022	2770		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		613,67			
Acumulado até o dia:						27.447,73	388.761,30	361.313,57C
25/07/2022	2778		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		657,50			
Acumulado até o dia:						27.447,73	389.418,80	361.971,07C
27/07/2022	2788		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		338,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.447,73	389.756,94	362.309,21C
28/07/2022	2797		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.101,00			
Acumulado até o dia:						27.447,73	390.857,94	363.410,21C
01/08/2022	2968		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		591,75			
Acumulado até o dia:						27.447,73	391.449,69	364.001,96C
02/08/2022	2976		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		824,06			
Acumulado até o dia:						27.447,73	392.273,75	364.826,02C
03/08/2022	3001		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.775,25			
Acumulado até o dia:						27.447,73	394.049,00	366.601,27C
04/08/2022	3019		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		517,23			
Acumulado até o dia:						27.447,73	394.566,23	367.118,50C
05/08/2022	3033		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		175,33			
Acumulado até o dia:						27.447,73	394.741,56	367.293,83C
08/08/2022	3045		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		635,58			
Acumulado até o dia:						27.447,73	395.377,14	367.929,41C
09/08/2022	3051		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		762,70			
Acumulado até o dia:						27.447,73	396.139,84	368.692,11C
10/08/2022	3060		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		147,15			
Acumulado até o dia:						27.447,73	396.286,99	368.839,26C
11/08/2022	3074		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		918,33			
Acumulado até o dia:						27.447,73	397.205,32	369.757,59C
12/08/2022	3081		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		828,44			
Acumulado até o dia:						27.447,73	398.033,76	370.586,03C
16/08/2022	3095		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		810,91			
Acumulado até o dia:						27.447,73	398.844,67	371.396,94C
17/08/2022	3109		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		644,97			
Acumulado até o dia:						27.447,73	399.489,64	372.041,91C
18/08/2022	3119		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.144,05			
Acumulado até o dia:						27.447,73	400.633,69	373.185,96C
19/08/2022	3127		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.928,65			
Acumulado até o dia:						27.447,73	402.562,34	375.114,61C
22/08/2022	3135		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		898,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.447,73	403.460,90	376.013,17C
23/08/2022	3144		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		504,07			
Acumulado até o dia:						27.447,73	403.964,97	376.517,24C
24/08/2022	3153		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.217,95			
Acumulado até o dia:						27.447,73	406.182,92	378.735,19C
25/08/2022	3163		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.598,08			
Acumulado até o dia:						27.447,73	410.781,00	383.333,27C
26/08/2022	3173		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		820,30			
Acumulado até o dia:						27.447,73	411.601,30	384.153,57C
29/08/2022	3182		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		810,91			
Acumulado até o dia:						27.447,73	412.412,21	384.964,48C
30/08/2022	3191		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.051,99			
Acumulado até o dia:						27.447,73	413.464,20	386.016,47C
31/08/2022	3199		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.358,82			
Acumulado até o dia:						27.447,73	414.823,02	387.375,29C
01/09/2022	3393		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.577,99			
Acumulado até o dia:						27.447,73	416.401,01	388.953,28C
02/09/2022	3402		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		8.716,25			
02/09/2022	3648	0270014.0000 0056/2022-48	Ref. cancelamento de transferência para o Tocantins. O pedido foi realizado no dia 30/06/2022 e ainda não foi deferido. Meu CRMV continua ativo na Bahia e por motivos pessoais estou retornando para o estado. Por esse solicito o reembolso do valor que foi pago.	411,00				
Acumulado até o dia:						27.858,73	425.117,26	397.258,53C
05/09/2022	3415		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		473,40			
Acumulado até o dia:						27.858,73	425.590,66	397.731,93C
06/09/2022	3425		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.336,92			
Acumulado até o dia:						27.858,73	426.927,58	399.068,85C
08/09/2022	3436		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.047,61			
Acumulado até o dia:						27.858,73	427.975,19	400.116,46C
09/09/2022	3451		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		438,35			
Acumulado até o dia:						27.858,73	428.413,54	400.554,81C
12/09/2022	3454		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		300,57			
Acumulado até o dia:						27.858,73	428.714,11	400.855,38C
13/09/2022	3466		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		87,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.858,73	428.801,78	400.943,05C
14/09/2022	3473		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		718,87			
Acumulado até o dia:						27.858,73	429.520,65	401.661,92C
15/09/2022	3481		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		355,67			
Acumulado até o dia:						27.858,73	429.876,32	402.017,59C
16/09/2022	3489		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		438,34			
Acumulado até o dia:						27.858,73	430.314,66	402.455,93C
19/09/2022	3497		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		964,33			
Acumulado até o dia:						27.858,73	431.278,99	403.420,26C
21/09/2022	3510		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.280,67			
Acumulado até o dia:						27.858,73	432.559,66	404.700,93C
22/09/2022	3515		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		443,34			
Acumulado até o dia:						27.858,73	433.003,00	405.144,27C
23/09/2022	3523		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		87,67			
Acumulado até o dia:						27.858,73	433.090,67	405.231,94C
26/09/2022	3526		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		175,34			
Acumulado até o dia:						27.858,73	433.266,01	405.407,28C
28/09/2022	3531		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		219,17			
Acumulado até o dia:						27.858,73	433.485,18	405.626,45C
29/09/2022	3540		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		263,00			
Acumulado até o dia:						27.858,73	433.748,18	405.889,45C
30/09/2022	3549		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		394,50			
Acumulado até o dia:						27.858,73	434.142,68	406.283,95C
03/10/2022	3872		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		368,20			
Acumulado até o dia:						27.858,73	434.510,88	406.652,15C
04/10/2022	3879		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.925,87			
Acumulado até o dia:						27.858,73	437.436,75	409.578,02C
05/10/2022	3895		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		767,08			
Acumulado até o dia:						27.858,73	438.203,83	410.345,10C
06/10/2022	3913		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		631,20			
Acumulado até o dia:						27.858,73	438.835,03	410.976,30C
10/10/2022	3920		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.034,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.858,73	439.869,50	412.010,77C
11/10/2022	3928		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.205,41			
Acumulado até o dia:						27.858,73	441.074,91	413.216,18C
13/10/2022	3944		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.247,99			
Acumulado até o dia:						27.858,73	442.322,90	414.464,17C
14/10/2022	3958		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		789,00			
Acumulado até o dia:						27.858,73	443.111,90	415.253,17C
18/10/2022	3971		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		368,20			
Acumulado até o dia:						27.858,73	443.480,10	415.621,37C
19/10/2022	3980		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		241,08			
Acumulado até o dia:						27.858,73	443.721,18	415.862,45C
20/10/2022	3987		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		526,00			
Acumulado até o dia:						27.858,73	444.247,18	416.388,45C
21/10/2022	3994		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		412,05			
Acumulado até o dia:						27.858,73	444.659,23	416.800,50C
24/10/2022	4008		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		526,00			
Acumulado até o dia:						27.858,73	445.185,23	417.326,50C
25/10/2022	4017		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		526,00			
Acumulado até o dia:						27.858,73	445.711,23	417.852,50C
28/10/2022	4031		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		526,00			
Acumulado até o dia:						27.858,73	446.237,23	418.378,50C
31/10/2022	4038		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		964,33			
Acumulado até o dia:						27.858,73	447.201,56	419.342,83C
01/11/2022	4294		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		455,86			
Acumulado até o dia:						27.858,73	447.657,42	419.798,69C
03/11/2022	4302		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.492,51			
Acumulado até o dia:						27.858,73	449.149,93	421.291,20C
04/11/2022	4317		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		241,08			
Acumulado até o dia:						27.858,73	449.391,01	421.532,28C
07/11/2022	4325		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		736,40			
Acumulado até o dia:						27.858,73	450.127,41	422.268,68C
08/11/2022	4333		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		43,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.858,73	450.171,24	422.312,51C
09/11/2022	4336		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		529,13			
Acumulado até o dia:						27.858,73	450.700,37	422.841,64C
10/11/2022	4348		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		153,42			
Acumulado até o dia:						27.858,73	450.853,79	422.995,06C
11/11/2022	4356		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		745,16			
Acumulado até o dia:						27.858,73	451.598,95	423.740,22C
14/11/2022	4364		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		263,00			
Acumulado até o dia:						27.858,73	451.861,95	424.003,22C
16/11/2022	4376		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		350,66			
Acumulado até o dia:						27.858,73	452.212,61	424.353,88C
17/11/2022	4383		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		569,83			
Acumulado até o dia:						27.858,73	452.782,44	424.923,71C
18/11/2022	4406		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		87,67			
Acumulado até o dia:						27.858,73	452.870,11	425.011,38C
21/11/2022	4420		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		526,00			
Acumulado até o dia:						27.858,73	453.396,11	425.537,38C
22/11/2022	4427		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		569,83			
Acumulado até o dia:						27.858,73	453.965,94	426.107,21C
23/11/2022	4434		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		657,50			
Acumulado até o dia:						27.858,73	454.623,44	426.764,71C
25/11/2022	4450		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		639,96			
Acumulado até o dia:						27.858,73	455.263,40	427.404,67C
28/11/2022	4459		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		75,14			
Acumulado até o dia:						27.858,73	455.338,54	427.479,81C
29/11/2022	4466		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		850,37			
Acumulado até o dia:						27.858,73	456.188,91	428.330,18C
30/11/2022	4473		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		157,80			
Acumulado até o dia:						27.858,73	456.346,71	428.487,98C
02/12/2022	4709		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.009,76			
Acumulado até o dia:						27.858,73	458.356,47	430.497,74C
06/12/2022	4728		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		294,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.858,73	458.650,47	430.791,74C
08/12/2022	4749		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		318,50			
Acumulado até o dia:						27.858,73	458.968,97	431.110,24C
09/12/2022	4759		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		117,60			
Acumulado até o dia:						27.858,73	459.086,57	431.227,84C
14/12/2022	4781		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		24,50			
Acumulado até o dia:						27.858,73	459.111,07	431.252,34C
15/12/2022	4782		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.764,00			
Acumulado até o dia:						27.858,73	460.875,07	433.016,34C
16/12/2022	4799		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		588,00			
Acumulado até o dia:						27.858,73	461.463,07	433.604,34C
19/12/2022	4806		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		588,00			
Acumulado até o dia:						27.858,73	462.051,07	434.192,34C
20/12/2022	4811		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		588,00			
Acumulado até o dia:						27.858,73	462.639,07	434.780,34C
21/12/2022	4827		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		3.528,00			
Acumulado até o dia:						27.858,73	466.167,07	438.308,34C
23/12/2022	4830		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.176,00			
Acumulado até o dia:						27.858,73	467.343,07	439.484,34C
26/12/2022	4840		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		1.176,00			
Acumulado até o dia:						27.858,73	468.519,07	440.660,34C
27/12/2022	4862		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						27.858,73	469.107,07	441.248,34C
28/12/2022	4851		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		2.940,00			
Acumulado até o dia:						27.858,73	472.047,07	444.188,34C
29/12/2022	4855		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		1.176,00			
29/12/2022	4915		Desconto concedido s/ anuidade PF	2.249,10				
Acumulado até o dia:						30.107,83	473.223,07	443.115,24C
30/12/2022	4858		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		294,00			
Acumulado até o dia:						30.107,83	473.517,07	443.409,24C
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	443.409,24				
Acumulado até o dia:						473.517,07	473.517,07	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	307		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.078,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.078,84	1.078,84C
05/01/2022	317		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.115,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.194,49	2.194,49C
06/01/2022	332		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		936,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.130,64	3.130,64C
07/01/2022	349		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		752,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.883,55	3.883,55C
10/01/2022	350		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.084,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.967,80	4.967,80C
11/01/2022	351		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		592,12			
Acumulado até o dia:						0,00	5.559,92	5.559,92C
12/01/2022	352		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.499,85			
Acumulado até o dia:						0,00	8.059,77	8.059,77C
13/01/2022	353		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.585,77	8.585,77C
17/01/2022	209		Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	6.809,69				
17/01/2022	408		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		210,45			
Acumulado até o dia:						6.809,69	8.796,22	1.986,53C
18/01/2022	417		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		261,47			
Acumulado até o dia:						6.809,69	9.057,69	2.248,00C
19/01/2022	430		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		949,95			
Acumulado até o dia:						6.809,69	10.007,64	3.197,95C
21/01/2022	451		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.008,41			
Acumulado até o dia:						6.809,69	11.016,05	4.206,36C
24/01/2022	460		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		592,00			
Acumulado até o dia:						6.809,69	11.608,05	4.798,36C
25/01/2022	476		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,00			
Acumulado até o dia:						6.809,69	12.134,05	5.324,36C
26/01/2022	480		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		350,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.809,69	12.484,71	5.675,02C
27/01/2022	496		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		690,91			
Acumulado até o dia:						6.809,69	13.175,62	6.365,93C
28/01/2022	505		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,73			
Acumulado até o dia:						6.809,69	13.702,35	6.892,66C
31/01/2022	518		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		167,07			
Acumulado até o dia:						6.809,69	13.869,42	7.059,73C
28/02/2022	790		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		13.739,41			
Acumulado até o dia:						6.809,69	27.608,83	20.799,14C
04/03/2022	1041		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.160,77			
Acumulado até o dia:						6.809,69	29.769,60	22.959,91C
07/03/2022	1061		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		625,74			
Acumulado até o dia:						6.809,69	30.395,34	23.585,65C
08/03/2022	1084		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		510,00			
Acumulado até o dia:						6.809,69	30.905,34	24.095,65C
09/03/2022	1113		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.348,67			
Acumulado até o dia:						6.809,69	32.254,01	25.444,32C
11/03/2022	1152		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		219,29			
Acumulado até o dia:						6.809,69	32.473,30	25.663,61C
14/03/2022	1163		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.617,76			
Acumulado até o dia:						6.809,69	34.091,06	27.281,37C
16/03/2022	1184		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.052,73			
Acumulado até o dia:						6.809,69	35.143,79	28.334,10C
17/03/2022	1195		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.839,19			
Acumulado até o dia:						6.809,69	36.982,98	30.173,29C
18/03/2022	1207		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.814,95			
Acumulado até o dia:						6.809,69	38.797,93	31.988,24C
23/03/2022	1236		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		641,43			
Acumulado até o dia:						6.809,69	39.439,36	32.629,67C
25/03/2022	1258		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		789,18			
Acumulado até o dia:						6.809,69	40.228,54	33.418,85C
28/03/2022	1268		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		840,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.809,69	41.068,71	34.259,02C
30/03/2022	1294		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.052,73			
Acumulado até o dia:						6.809,69	42.121,44	35.311,75C
31/03/2022	1303		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.402,27			
Acumulado até o dia:						6.809,69	43.523,71	36.714,02C
01/04/2022	1557		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		298,19			
Acumulado até o dia:						6.809,69	43.821,90	37.012,21C
04/04/2022	1573		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		858,96			
Acumulado até o dia:						6.809,69	44.680,86	37.871,17C
06/04/2022	1594		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		131,50			
Acumulado até o dia:						6.809,69	44.812,36	38.002,67C
11/04/2022	1608		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		73,20			
Acumulado até o dia:						6.809,69	44.885,56	38.075,87C
12/04/2022	1616		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,00			
Acumulado até o dia:						6.809,69	45.148,56	38.338,87C
13/04/2022	1626		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.269,78			
Acumulado até o dia:						6.809,69	47.418,34	40.608,65C
14/04/2022	1639		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		990,24			
Acumulado até o dia:						6.809,69	48.408,58	41.598,89C
18/04/2022	1647		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		506,93			
Acumulado até o dia:						6.809,69	48.915,51	42.105,82C
20/04/2022	1661		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.360,62			
Acumulado até o dia:						6.809,69	50.276,13	43.466,44C
25/04/2022	1674		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		525,99			
Acumulado até o dia:						6.809,69	50.802,12	43.992,43C
26/04/2022	1682		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		175,33			
Acumulado até o dia:						6.809,69	50.977,45	44.167,76C
27/04/2022	1690		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		538,90			
Acumulado até o dia:						6.809,69	51.516,35	44.706,66C
28/04/2022	1699		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		876,66			
Acumulado até o dia:						6.809,69	52.393,01	45.583,32C
29/04/2022	1708		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		716,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.809,69	53.109,16	46.299,47C
02/05/2022	1865		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.391,39			
Acumulado até o dia:						6.809,69	54.500,55	47.690,86C
03/05/2022	1880		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		764,07			
Acumulado até o dia:						6.809,69	55.264,62	48.454,93C
04/05/2022	1889		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.370,88			
Acumulado até o dia:						6.809,69	56.635,50	49.825,81C
05/05/2022	1898		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		595,99			
Acumulado até o dia:						6.809,69	57.231,49	50.421,80C
06/05/2022	1906		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		493,09			
Acumulado até o dia:						6.809,69	57.724,58	50.914,89C
09/05/2022	1918		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		474,71			
Acumulado até o dia:						6.809,69	58.199,29	51.389,60C
11/05/2022	1931		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,00			
Acumulado até o dia:						6.809,69	58.462,29	51.652,60C
12/05/2022	1940		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		350,66			
Acumulado até o dia:						6.809,69	58.812,95	52.003,26C
13/05/2022	1948		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		210,55			
Acumulado até o dia:						6.809,69	59.023,50	52.213,81C
16/05/2022	1960		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,00			
Acumulado até o dia:						6.809,69	59.286,50	52.476,81C
17/05/2022	1968		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		605,91			
Acumulado até o dia:						6.809,69	59.892,41	53.082,72C
20/05/2022	1992		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.006,55			
Acumulado até o dia:						6.809,69	61.898,96	55.089,27C
24/05/2022	2009		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.717,00			
Acumulado até o dia:						6.809,69	64.615,96	57.806,27C
25/05/2022	2021		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		806,67			
Acumulado até o dia:						6.809,69	65.422,63	58.612,94C
27/05/2022	2034		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		156,27			
Acumulado até o dia:						6.809,69	65.578,90	58.769,21C
30/05/2022	2043		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		85,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.809,69	65.663,90	58.854,21C
31/05/2022	2052		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.052,73			
Acumulado até o dia:						6.809,69	66.716,63	59.906,94C
01/06/2022	2242		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.855,63			
Acumulado até o dia:						6.809,69	69.572,26	62.762,57C
02/06/2022	2446		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.714,04			
Acumulado até o dia:						6.809,69	72.286,30	65.476,61C
03/06/2022	2257		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		618,28			
Acumulado até o dia:						6.809,69	72.904,58	66.094,89C
06/06/2022	2269		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		3.876,27			
Acumulado até o dia:						6.809,69	76.780,85	69.971,16C
07/06/2022	2280		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		210,55			
Acumulado até o dia:						6.809,69	76.991,40	70.181,71C
08/06/2022	2289		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.734,39			
Acumulado até o dia:						6.809,69	79.725,79	72.916,10C
09/06/2022	2302		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.036,37			
Acumulado até o dia:						6.809,69	80.762,16	73.952,47C
10/06/2022	2309		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		523,64			
Acumulado até o dia:						6.809,69	81.285,80	74.476,11C
13/06/2022	2454		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		752,17			
Acumulado até o dia:						6.809,69	82.037,97	75.228,28C
14/06/2022	2317		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		642,09			
Acumulado até o dia:						6.809,69	82.680,06	75.870,37C
15/06/2022	2329		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		677,74			
Acumulado até o dia:						6.809,69	83.357,80	76.548,11C
17/06/2022	2337		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.189,70			
Acumulado até o dia:						6.809,69	84.547,50	77.737,81C
20/06/2022	2345		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		350,91			
Acumulado até o dia:						6.809,69	84.898,41	78.088,72C
22/06/2022	2362		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		175,00			
Acumulado até o dia:						6.809,69	85.073,41	78.263,72C
27/06/2022	2392		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.809,69	85.336,41	78.526,72C
28/06/2022	2406		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		87,74			
Acumulado até o dia:						6.809,69	85.424,15	78.614,46C
29/06/2022	2417		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.660,40			
Acumulado até o dia:						6.809,69	87.084,55	80.274,86C
30/06/2022	2433		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		143,92			
Acumulado até o dia:						6.809,69	87.228,47	80.418,78C
04/07/2022	2636		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		3.816,26			
Acumulado até o dia:						6.809,69	91.044,73	84.235,04C
05/07/2022	2651		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.105,46			
Acumulado até o dia:						6.809,69	93.150,19	86.340,50C
06/07/2022	2660		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		223,75			
Acumulado até o dia:						6.809,69	93.373,94	86.564,25C
07/07/2022	2669		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		252,75			
Acumulado até o dia:						6.809,69	93.626,69	86.817,00C
08/07/2022	2677		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		647,48			
Acumulado até o dia:						6.809,69	94.274,17	87.464,48C
11/07/2022	2690		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		388,95			
Acumulado até o dia:						6.809,69	94.663,12	87.853,43C
12/07/2022	2702		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		223,25			
Acumulado até o dia:						6.809,69	94.886,37	88.076,68C
13/07/2022	2710		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.048,63			
Acumulado até o dia:						6.809,69	95.935,00	89.125,31C
15/07/2022	2730		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.036,00			
Acumulado até o dia:						6.809,69	96.971,00	90.161,31C
18/07/2022	2738		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		35,06			
Acumulado até o dia:						6.809,69	97.006,06	90.196,37C
19/07/2022	2747		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		350,91			
Acumulado até o dia:						6.809,69	97.356,97	90.547,28C
22/07/2022	2772		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		155,84			
Acumulado até o dia:						6.809,69	97.512,81	90.703,12C
27/07/2022	2790		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		413,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.809,69	97.926,20	91.116,51C
01/08/2022	2970		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.786,48			
Acumulado até o dia:						6.809,69	99.712,68	92.902,99C
02/08/2022	2978		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.142,00			
Acumulado até o dia:						6.809,69	100.854,68	94.044,99C
03/08/2022	3004		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.138,87			
Acumulado até o dia:						6.809,69	102.993,55	96.183,86C
04/08/2022	3021		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		675,74			
Acumulado até o dia:						6.809,69	103.669,29	96.859,60C
09/08/2022	3053		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		488,80			
Acumulado até o dia:						6.809,69	104.158,09	97.348,40C
10/08/2022	3061		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		111,62			
Acumulado até o dia:						6.809,69	104.269,71	97.460,02C
12/08/2022	3082		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.036,37			
Acumulado até o dia:						6.809,69	105.306,08	98.496,39C
16/08/2022	3097		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		277,33			
Acumulado até o dia:						6.809,69	105.583,41	98.773,72C
17/08/2022	3110		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		388,54			
Acumulado até o dia:						6.809,69	105.971,95	99.162,26C
18/08/2022	3121		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		80,21			
Acumulado até o dia:						6.809,69	106.052,16	99.242,47C
19/08/2022	3128		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.052,73			
Acumulado até o dia:						6.809,69	107.104,89	100.295,20C
22/08/2022	3136		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		702,31			
Acumulado até o dia:						6.809,69	107.807,20	100.997,51C
23/08/2022	3146		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,37			
Acumulado até o dia:						6.809,69	108.070,57	101.260,88C
24/08/2022	3155		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		971,99			
Acumulado até o dia:						6.809,69	109.042,56	102.232,87C
25/08/2022	3165		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		3.060,07			
Acumulado até o dia:						6.809,69	112.102,63	105.292,94C
29/08/2022	3184		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		876,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.809,69	112.979,54	106.169,85C
30/08/2022	3192		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		219,29			
Acumulado até o dia:						6.809,69	113.198,83	106.389,14C
31/08/2022	3201		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.122,14			
Acumulado até o dia:						6.809,69	114.320,97	107.511,28C
01/09/2022	3395		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		4.506,13			
Acumulado até o dia:						6.809,69	118.827,10	112.017,41C
02/09/2022	3404		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		11.337,30			
Acumulado até o dia:						6.809,69	130.164,40	123.354,71C
05/09/2022	3416		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		320,09			
Acumulado até o dia:						6.809,69	130.484,49	123.674,80C
06/09/2022	3426		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		888,98			
Acumulado até o dia:						6.809,69	131.373,47	124.563,78C
08/09/2022	3438		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.236,24			
Acumulado até o dia:						6.809,69	132.609,71	125.800,02C
12/09/2022	3455		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.579,62			
Acumulado até o dia:						6.809,69	134.189,33	127.379,64C
13/09/2022	3467		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		155,84			
Acumulado até o dia:						6.809,69	134.345,17	127.535,48C
15/09/2022	3483		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		223,25			
Acumulado até o dia:						6.809,69	134.568,42	127.758,73C
16/09/2022	3491		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		35,06			
Acumulado até o dia:						6.809,69	134.603,48	127.793,79C
19/09/2022	3498		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		175,33			
Acumulado até o dia:						6.809,69	134.778,81	127.969,12C
20/09/2022	3504		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		175,33			
Acumulado até o dia:						6.809,69	134.954,14	128.144,45C
22/09/2022	3517		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		255,59			
Acumulado até o dia:						6.809,69	135.209,73	128.400,04C
28/09/2022	3533		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		131,50			
Acumulado até o dia:						6.809,69	135.341,23	128.531,54C
29/09/2022	3542		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		175,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.809,69	135.516,81	128.707,12C
30/09/2022	3550		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.103,77			
Acumulado até o dia:						6.809,69	136.620,58	129.810,89C
03/10/2022	3873		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		21,04			
Acumulado até o dia:						6.809,69	136.641,62	129.831,93C
04/10/2022	3881		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.142,69			
Acumulado até o dia:						6.809,69	138.784,31	131.974,62C
05/10/2022	3897		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		966,44			
Acumulado até o dia:						6.809,69	139.750,75	132.941,06C
10/10/2022	3921		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.228,19			
Acumulado até o dia:						6.809,69	140.978,94	134.169,25C
11/10/2022	3929		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.718,65			
Acumulado até o dia:						6.809,69	143.697,59	136.887,90C
13/10/2022	3946		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		736,18			
Acumulado até o dia:						6.809,69	144.433,77	137.624,08C
14/10/2022	3960		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		552,11			
Acumulado até o dia:						6.809,69	144.985,88	138.176,19C
18/10/2022	3974		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		875,12			
Acumulado até o dia:						6.809,69	145.861,00	139.051,31C
21/10/2022	3996		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		750,08			
Acumulado até o dia:						6.809,69	146.611,08	139.801,39C
24/10/2022	4011		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,00			
Acumulado até o dia:						6.809,69	147.137,08	140.327,39C
25/10/2022	4020		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,00			
Acumulado até o dia:						6.809,69	147.663,08	140.853,39C
31/10/2022	4039		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		212,30			
Acumulado até o dia:						6.809,69	147.875,38	141.065,69C
01/11/2022	4296		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		409,48			
Acumulado até o dia:						6.809,69	148.284,86	141.475,17C
03/11/2022	4304		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.256,74			
Acumulado até o dia:						6.809,69	150.541,60	143.731,91C
04/11/2022	4318		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		259,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.809,69	150.800,60	143.990,91C
07/11/2022	4326		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		414,55			
Acumulado até o dia:						6.809,69	151.215,15	144.405,46C
09/11/2022	4337		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.174,11			
Acumulado até o dia:						6.809,69	152.389,26	145.579,57C
10/11/2022	4349		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		399,21			
Acumulado até o dia:						6.809,69	152.788,47	145.978,78C
11/11/2022	4357		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,00			
Acumulado até o dia:						6.809,69	153.314,47	146.504,78C
14/11/2022	4366		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		175,46			
Acumulado até o dia:						6.809,69	153.489,93	146.680,24C
17/11/2022	4385		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.052,73			
Acumulado até o dia:						6.809,69	154.542,66	147.732,97C
18/11/2022	4408		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		861,62			
Acumulado até o dia:						6.809,69	155.404,28	148.594,59C
21/11/2022	4421		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,00			
Acumulado até o dia:						6.809,69	155.930,28	149.120,59C
25/11/2022	4452		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		682,67			
Acumulado até o dia:						6.809,69	156.612,95	149.803,26C
28/11/2022	4460		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		150,39			
Acumulado até o dia:						6.809,69	156.763,34	149.953,65C
29/11/2022	4467		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		433,36			
Acumulado até o dia:						6.809,69	157.196,70	150.387,01C
01/12/2022	4702		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		981,86			
Acumulado até o dia:						6.809,69	158.178,56	151.368,87C
02/12/2022	4711		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.374,03			
Acumulado até o dia:						6.809,69	159.552,59	152.742,90C
05/12/2022	4725		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		175,33			
Acumulado até o dia:						6.809,69	159.727,92	152.918,23C
07/12/2022	4729		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		65,75			
Acumulado até o dia:						6.809,69	159.793,67	152.983,98C
08/12/2022	4741		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.809,69	160.319,80	153.510,11C
09/12/2022	4751		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		541,67			
Acumulado até o dia:						6.809,69	160.861,47	154.051,78C
12/12/2022	4762		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,73			
Acumulado até o dia:						6.809,69	161.388,20	154.578,51C
14/12/2022	4770		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		324,52			
Acumulado até o dia:						6.809,69	161.712,72	154.903,03C
15/12/2022	4783		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,00			
Acumulado até o dia:						6.809,69	162.238,72	155.429,03C
16/12/2022	4790		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		21,92			
Acumulado até o dia:						6.809,69	162.260,64	155.450,95C
21/12/2022	4812		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		3.095,27			
Acumulado até o dia:						6.809,69	165.355,91	158.546,22C
23/12/2022	4831		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		855,77			
Acumulado até o dia:						6.809,69	166.211,68	159.401,99C
27/12/2022	4863		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.169,45			
Acumulado até o dia:						6.809,69	167.381,13	160.571,44C
28/12/2022	4841		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		639,53			
Acumulado até o dia:						6.809,69	168.020,66	161.210,97C
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	161.210,97				
Acumulado até o dia:							168.020,66	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício				Saldo anterior:				0,00
05/01/2022	316		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.468,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.468,00	1.468,00C
06/01/2022	331		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		731,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.199,00	2.199,00C
11/01/2022	346		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.462,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.661,00	3.661,00C
13/01/2022	347		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		731,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.392,00	4.392,00C
14/01/2022	348		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		526,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.918,00	4.918,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	407		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		731,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.649,00	5.649,00C
18/01/2022	416		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.663,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.312,50	9.312,50C
19/01/2022	429		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		731,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.043,50	10.043,50C
21/01/2022	450		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.936,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.979,50	12.979,50C
24/01/2022	459		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		5.500,50			
Acumulado até o dia:						0,00	18.480,00	18.480,00C
25/01/2022	477		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.199,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.679,00	20.679,00C
28/01/2022	504		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		9.169,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.848,00	29.848,00C
31/01/2022	517		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.691,62			
31/01/2022	592		Desconto concedido sobre anuidade PJ ano 2022	4.476,76				
Acumulado até o dia:						4.476,76	34.539,62	30.062,86C
28/02/2022	789		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		128.644,61			
28/02/2022	829		Desconto concedido sobre anuidade PJ ano 2022	15.757,01				
Acumulado até o dia:						20.233,77	163.184,23	142.950,46C
02/03/2022	1020		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.931,20			
Acumulado até o dia:						20.233,77	166.115,43	145.881,66C
03/03/2022	1031		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		24.251,09			
Acumulado até o dia:						20.233,77	190.366,52	170.132,75C
04/03/2022	1040		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		13.815,55			
Acumulado até o dia:						20.233,77	204.182,07	183.948,30C
08/03/2022	1081		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.690,41			
Acumulado até o dia:						20.233,77	206.872,48	186.638,71C
09/03/2022	1103		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		293,60			
Acumulado até o dia:						20.233,77	207.166,08	186.932,31C
10/03/2022	1134		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		131,50			
Acumulado até o dia:						20.233,77	207.297,58	187.063,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	1150		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.954,33			
Acumulado até o dia:						20.233,77	209.251,91	189.018,14C
14/03/2022	1162		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		8.113,93			
Acumulado até o dia:						20.233,77	217.365,84	197.132,07C
15/03/2022	1178		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		609,17			
Acumulado até o dia:						20.233,77	217.975,01	197.741,24C
16/03/2022	1183		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		731,00			
Acumulado até o dia:						20.233,77	218.706,01	198.472,24C
17/03/2022	1194		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.933,00			
Acumulado até o dia:						20.233,77	221.639,01	201.405,24C
18/03/2022	1206		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		731,00			
Acumulado até o dia:						20.233,77	222.370,01	202.136,24C
21/03/2022	1216		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		526,73			
Acumulado até o dia:						20.233,77	222.896,74	202.662,97C
22/03/2022	1225		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		731,00			
Acumulado até o dia:						20.233,77	223.627,74	203.393,97C
28/03/2022	1267		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.468,00			
Acumulado até o dia:						20.233,77	225.095,74	204.861,97C
29/03/2022	1281		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.642,75			
Acumulado até o dia:						20.233,77	229.738,49	209.504,72C
30/03/2022	1293		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.527,95			
Acumulado até o dia:						20.233,77	232.266,44	212.032,67C
31/03/2022	1367		Desconto concedido ref. anuidade PJ do ano de 2022	1.685,55				
Acumulado até o dia:						21.919,32	232.266,44	210.347,12C
04/04/2022	1570		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		10.068,46			
Acumulado até o dia:						21.919,32	242.334,90	220.415,58C
06/04/2022	1593		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.354,83			
Acumulado até o dia:						21.919,32	243.689,73	221.770,41C
12/04/2022	1615		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		611,67			
Acumulado até o dia:						21.919,32	244.301,40	222.382,08C
18/04/2022	1646		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.204,00			
Acumulado até o dia:						21.919,32	246.505,40	224.586,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1660		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		243,67			
Acumulado até o dia:						21.919,32	246.749,07	224.829,75C
22/04/2022	1670		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.101,00			
Acumulado até o dia:						21.919,32	247.850,07	225.930,75C
27/04/2022	1689		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.380,25			
Acumulado até o dia:						21.919,32	250.230,32	228.311,00C
28/04/2022	1698		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		734,67			
Acumulado até o dia:						21.919,32	250.964,99	229.045,67C
29/04/2022	1707		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.566,75			
29/04/2022	1740		Desconto concedido ref. anuidade PJ do ano de 2022	219,85				
Acumulado até o dia:						22.139,17	253.531,74	231.392,57C
02/05/2022	1864		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.279,25			
Acumulado até o dia:						22.139,17	254.810,99	232.671,82C
03/05/2022	1879		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.664,60			
Acumulado até o dia:						22.139,17	258.475,59	236.336,42C
05/05/2022	1897		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.127,10			
Acumulado até o dia:						22.139,17	260.602,69	238.463,52C
09/05/2022	1917		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		131,50			
Acumulado até o dia:						22.139,17	260.734,19	238.595,02C
10/05/2022	1926		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		487,33			
Acumulado até o dia:						22.139,17	261.221,52	239.082,35C
11/05/2022	1930		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.526,92			
Acumulado até o dia:						22.139,17	262.748,44	240.609,27C
12/05/2022	1939		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.653,00			
Acumulado até o dia:						22.139,17	264.401,44	242.262,27C
16/05/2022	1959		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		731,00			
Acumulado até o dia:						22.139,17	265.132,44	242.993,27C
17/05/2022	1967		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		146,20			
Acumulado até o dia:						22.139,17	265.278,64	243.139,47C
18/05/2022	1982		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.177,67			
Acumulado até o dia:						22.139,17	268.456,31	246.317,14C
20/05/2022	1991		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		365,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.139,17	268.821,81	246.682,64C
24/05/2022	2008		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.023,40			
Acumulado até o dia:						22.139,17	269.845,21	247.706,04C
25/05/2022	2020		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		263,00			
Acumulado até o dia:						22.139,17	270.108,21	247.969,04C
27/05/2022	2033		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		731,00			
Acumulado até o dia:						22.139,17	270.839,21	248.700,04C
30/05/2022	2042		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		6.115,67			
Acumulado até o dia:						22.139,17	276.954,88	254.815,71C
31/05/2022	2051		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		10.255,67			
Acumulado até o dia:						22.139,17	287.210,55	265.071,38C
01/06/2022	2241		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.229,55			
Acumulado até o dia:						22.139,17	289.440,10	267.300,93C
02/06/2022	2445		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		72.263,57			
Acumulado até o dia:						22.139,17	361.703,67	339.564,50C
03/06/2022	2256		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		731,00			
Acumulado até o dia:						22.139,17	362.434,67	340.295,50C
06/06/2022	2268		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.003,80			
Acumulado até o dia:						22.139,17	364.438,47	342.299,30C
08/06/2022	2288		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		5.865,00			
Acumulado até o dia:						22.139,17	370.303,47	348.164,30C
14/06/2022	2316		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		856,33			
Acumulado até o dia:						22.139,17	371.159,80	349.020,63C
17/06/2022	2336		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.465,00			
Acumulado até o dia:						22.139,17	372.624,80	350.485,63C
21/06/2022	2353		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		146,20			
Acumulado até o dia:						22.139,17	372.771,00	350.631,83C
22/06/2022	2361		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		306,83			
Acumulado até o dia:						22.139,17	373.077,83	350.938,66C
23/06/2022	2370		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		256,07			
Acumulado até o dia:						22.139,17	373.333,90	351.194,73C
24/06/2022	2383		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.223,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.139,17	374.557,23	352.418,06C
27/06/2022	2391		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		489,33			
Acumulado até o dia:						22.139,17	375.046,56	352.907,39C
28/06/2022	2405		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.688,33			
Acumulado até o dia:						22.139,17	377.734,89	355.595,72C
29/06/2022	2416		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.617,97			
Acumulado até o dia:						22.139,17	379.352,86	357.213,69C
30/06/2022	2432		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.005,60			
Acumulado até o dia:						22.139,17	382.358,46	360.219,29C
04/07/2022	2635		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		7.692,34			
Acumulado até o dia:						22.139,17	390.050,80	367.911,63C
05/07/2022	2650		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.711,67			
Acumulado até o dia:						22.139,17	391.762,47	369.623,30C
11/07/2022	2689		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		365,50			
Acumulado até o dia:						22.139,17	392.127,97	369.988,80C
12/07/2022	2701		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.468,00			
Acumulado até o dia:						22.139,17	393.595,97	371.456,80C
14/07/2022	2721		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.466,25			
Acumulado até o dia:						22.139,17	395.062,22	372.923,05C
15/07/2022	2729		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.098,00			
Acumulado até o dia:						22.139,17	396.160,22	374.021,05C
18/07/2022	2737		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.468,00			
Acumulado até o dia:						22.139,17	397.628,22	375.489,05C
19/07/2022	2746		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		731,00			
Acumulado até o dia:						22.139,17	398.359,22	376.220,05C
20/07/2022	2755		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		277,33			
Acumulado até o dia:						22.139,17	398.636,55	376.497,38C
21/07/2022	2763		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		734,00			
Acumulado até o dia:						22.139,17	399.370,55	377.231,38C
22/07/2022	2771		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		731,00			
Acumulado até o dia:						22.139,17	400.101,55	377.962,38C
25/07/2022	2779		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.468,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.139,17	401.569,55	379.430,38C
26/07/2022	2786		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		365,50			
Acumulado até o dia:						22.139,17	401.935,05	379.795,88C
27/07/2022	2789		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		243,67			
Acumulado até o dia:						22.139,17	402.178,72	380.039,55C
28/07/2022	2798		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		221,00			
Acumulado até o dia:						22.139,17	402.399,72	380.260,55C
01/08/2022	2969		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		365,50			
Acumulado até o dia:						22.139,17	402.765,22	380.626,05C
02/08/2022	2977		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		146,20			
Acumulado até o dia:						22.139,17	402.911,42	380.772,25C
03/08/2022	3002		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.773,49			
Acumulado até o dia:						22.139,17	405.684,91	383.545,74C
04/08/2022	3020		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		146,20			
Acumulado até o dia:						22.139,17	405.831,11	383.691,94C
05/08/2022	3034		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.468,00			
Acumulado até o dia:						22.139,17	407.299,11	385.159,94C
09/08/2022	3052		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.761,60			
Acumulado até o dia:						22.139,17	409.060,71	386.921,54C
16/08/2022	3096		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.099,25			
Acumulado até o dia:						22.139,17	410.159,96	388.020,79C
18/08/2022	3120		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		304,58			
Acumulado até o dia:						22.139,17	410.464,54	388.325,37C
23/08/2022	3145		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		304,58			
Acumulado até o dia:						22.139,17	410.769,12	388.629,95C
24/08/2022	3154		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		482,17			
Acumulado até o dia:						22.139,17	411.251,29	389.112,12C
25/08/2022	3164		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		916,25			
Acumulado até o dia:						22.139,17	412.167,54	390.028,37C
26/08/2022	3174		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		501,30			
Acumulado até o dia:						22.139,17	412.668,84	390.529,67C
29/08/2022	3183		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.833,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.139,17	414.502,39	392.363,22C
31/08/2022	3200		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		73,10			
Acumulado até o dia:						22.139,17	414.575,49	392.436,32C
01/09/2022	3394		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.073,34			
Acumulado até o dia:						22.139,17	415.648,83	393.509,66C
02/09/2022	3403		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.465,00			
Acumulado até o dia:						22.139,17	417.113,83	394.974,66C
08/09/2022	3437		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		977,50			
Acumulado até o dia:						22.139,17	418.091,33	395.952,16C
14/09/2022	3474		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		70,13			
Acumulado até o dia:						22.139,17	418.161,46	396.022,29C
15/09/2022	3482		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		489,33			
Acumulado até o dia:						22.139,17	418.650,79	396.511,62C
16/09/2022	3490		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		489,33			
Acumulado até o dia:						22.139,17	419.140,12	397.000,95C
22/09/2022	3516		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		977,50			
Acumulado até o dia:						22.139,17	420.117,62	397.978,45C
26/09/2022	3527		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		243,67			
Acumulado até o dia:						22.139,17	420.361,29	398.222,12C
28/09/2022	3532		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.468,00			
Acumulado até o dia:						22.139,17	421.829,29	399.690,12C
29/09/2022	3541		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		243,67			
Acumulado até o dia:						22.139,17	422.072,96	399.933,79C
04/10/2022	3880		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.016,25			
Acumulado até o dia:						22.139,17	424.089,21	401.950,04C
05/10/2022	3896		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		175,33			
Acumulado até o dia:						22.139,17	424.264,54	402.125,37C
06/10/2022	3914		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		233,90			
Acumulado até o dia:						22.139,17	424.498,44	402.359,27C
13/10/2022	3945		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.468,00			
Acumulado até o dia:						22.139,17	425.966,44	403.827,27C
14/10/2022	3959		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.468,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.139,17	427.434,44	405.295,27C
18/10/2022	3972		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		733,75			
Acumulado até o dia:						22.139,17	428.168,19	406.029,02C
20/10/2022	3988		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		182,75			
Acumulado até o dia:						22.139,17	428.350,94	406.211,77C
21/10/2022	3995		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.468,30			
Acumulado até o dia:						22.139,17	429.819,24	407.680,07C
24/10/2022	4010		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		732,38			
Acumulado até o dia:						22.139,17	430.551,62	408.412,45C
25/10/2022	4018		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		91,38			
Acumulado até o dia:						22.139,17	430.643,00	408.503,83C
26/10/2022	4027		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.099,25			
Acumulado até o dia:						22.139,17	431.742,25	409.603,08C
27/10/2022	4029		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		367,00			
Acumulado até o dia:						22.139,17	432.109,25	409.970,08C
01/11/2022	4295		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		438,60			
Acumulado até o dia:						22.139,17	432.547,85	410.408,68C
03/11/2022	4303		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.527,95			
Acumulado até o dia:						22.139,17	435.075,80	412.936,63C
14/11/2022	4365		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		734,00			
Acumulado até o dia:						22.139,17	435.809,80	413.670,63C
16/11/2022	4377		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		175,58			
Acumulado até o dia:						22.139,17	435.985,38	413.846,21C
17/11/2022	4384		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		146,20			
Acumulado até o dia:						22.139,17	436.131,58	413.992,41C
18/11/2022	4407		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.830,50			
Acumulado até o dia:						22.139,17	437.962,08	415.822,91C
25/11/2022	4451		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		488,75			
Acumulado até o dia:						22.139,17	438.450,83	416.311,66C
02/12/2022	4710		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		438,60			
Acumulado até o dia:						22.139,17	438.889,43	416.750,26C
08/12/2022	4750		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		817,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.139,17	439.706,43	417.567,26C
09/12/2022	4760		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		817,00			
Acumulado até o dia:						22.139,17	440.523,43	418.384,26C
12/12/2022	4761		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.282,00			
Acumulado até o dia:						22.139,17	441.805,43	419.666,26C
14/12/2022	4769		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		122,33			
Acumulado até o dia:						22.139,17	441.927,76	419.788,59C
20/12/2022	4807		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		244,17			
Acumulado até o dia:						22.139,17	442.171,93	420.032,76C
28/12/2022	4852		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		2.466,00			
Acumulado até o dia:						22.139,17	444.637,93	422.498,76C
29/12/2022	4914		Desconto concedido s/ anuidade PJ	861,30				
Acumulado até o dia:						23.000,47	444.637,93	421.637,46C
30/12/2022	4859		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		1.642,00			
Acumulado até o dia:						23.000,47	446.279,93	423.279,46C
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	423.279,46				
Acumulado até o dia:						446.279,93	446.279,93	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
07/01/2022	354		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		206,00			
Acumulado até o dia:						0,00	206,00	206,00C
11/01/2022	355		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		731,22			
Acumulado até o dia:						0,00	937,22	937,22C
20/01/2022	439		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		402,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.339,99	1.339,99C
26/01/2022	481		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		773,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.113,54	2.113,54C
28/02/2022	791		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.666,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.780,25	3.780,25C
04/03/2022	1042		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		773,48			
Acumulado até o dia:						0,00	4.553,73	4.553,73C
07/03/2022	1062		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.468,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.021,73	6.021,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	1085		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		708,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.729,73	6.729,73C
10/03/2022	1135		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.220,55			
Acumulado até o dia:						0,00	7.950,28	7.950,28C
22/03/2022	1226		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		402,77			
Acumulado até o dia:						0,00	8.353,05	8.353,05C
23/03/2022	1237		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.468,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.821,05	9.821,05C
24/03/2022	1250		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		731,22			
Acumulado até o dia:						0,00	10.552,27	10.552,27C
29/03/2022	1282		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		723,41			
Acumulado até o dia:						0,00	11.275,68	11.275,68C
30/03/2022	1295		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.199,79			
Acumulado até o dia:						0,00	13.475,47	13.475,47C
01/04/2022	1558		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		42,33			
Acumulado até o dia:						0,00	13.517,80	13.517,80C
05/04/2022	1585		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.468,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.985,80	14.985,80C
13/04/2022	1627		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		489,33			
Acumulado até o dia:						0,00	15.475,13	15.475,13C
20/04/2022	1662		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.102,86			
Acumulado até o dia:						0,00	17.577,99	17.577,99C
29/04/2022	1709		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		243,74			
Acumulado até o dia:						0,00	17.821,73	17.821,73C
04/05/2022	1890		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		487,41			
Acumulado até o dia:						0,00	18.309,14	18.309,14C
17/05/2022	1969		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		146,20			
Acumulado até o dia:						0,00	18.455,34	18.455,34C
20/05/2022	1993		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		976,68			
Acumulado até o dia:						0,00	19.432,02	19.432,02C
23/05/2022	2005		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.568,02	19.568,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	2243		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		756,61			
Acumulado até o dia:						0,00	20.324,63	20.324,63C
02/06/2022	2447		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.465,89			
Acumulado até o dia:						0,00	21.790,52	21.790,52C
08/06/2022	2290		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		734,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.524,52	22.524,52C
17/06/2022	2338		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.465,03			
Acumulado até o dia:						0,00	23.989,55	23.989,55C
21/06/2022	2354		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		146,20			
Acumulado até o dia:						0,00	24.135,75	24.135,75C
27/06/2022	2393		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		978,88			
Acumulado até o dia:						0,00	25.114,63	25.114,63C
28/06/2022	2407		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.468,64			
Acumulado até o dia:						0,00	26.583,27	26.583,27C
04/07/2022	2637		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.600,77			
Acumulado até o dia:						0,00	29.184,04	29.184,04C
05/07/2022	2652		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		243,67			
Acumulado até o dia:						0,00	29.427,71	29.427,71C
06/07/2022	2661		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		4.312,64			
Acumulado até o dia:						0,00	33.740,35	33.740,35C
15/07/2022	2826		Devolução de anuidade ref. processo judicial nº Número: 1006220-32.2020.4.01.4300 HEMILSON RIBEIRO DOS SANTOS 03746452139 (AUTOR)	842,76				
Acumulado até o dia:						842,76	33.740,35	32.897,59C
02/08/2022	2979		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		352,75			
Acumulado até o dia:						842,76	34.093,10	33.250,34C
03/08/2022	3003		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.268,46			
Acumulado até o dia:						842,76	35.361,56	34.518,80C
24/08/2022	3156		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.885,00			
Acumulado até o dia:						842,76	37.246,56	36.403,80C
31/08/2022	3202		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		143,92			
Acumulado até o dia:						842,76	37.390,48	36.547,72C
01/09/2022	3396		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		398,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						842,76	37.788,58	36.945,82C
04/10/2022	3882		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		542,02			
Acumulado até o dia:						842,76	38.330,60	37.487,84C
18/10/2022	3975		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		612,00			
Acumulado até o dia:						842,76	38.942,60	38.099,84C
21/10/2022	3997		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.468,68			
Acumulado até o dia:						842,76	40.411,28	39.568,52C
26/10/2022	3867	0270018.0000 0106/2022-77	Devolução de anuidade PJ conforme processo judicial 0002756-85.2018.4.01.4300 - TEIXEIRA, COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA -ME CNPJ 08.375.398/0002-33	3.548,05				
Acumulado até o dia:						4.390,81	40.411,28	36.020,47C
27/10/2022	3828	0270018.0000 0107/2022-68	Valor ref. Anuidades do periodo de 2010 a 2014 devolvidos conforme processo judicial nº 0000739-42.2019.4.01.4300, AGROCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP CNPJ Nº 73.700.791/0001-36	1.600,43				
27/10/2022	3830	0270018.0000 0108/2022-59	Valor ref. Devolução de anuidade conforme processo judicial nº 0000748-04.2019.4.01.4300, M. DE F. REIS DA SILVA CNPJ 10.787.261/0001-57.	724,49				
Acumulado até o dia:						6.715,73	40.411,28	33.695,55C
01/11/2022	4297		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		509,42			
Acumulado até o dia:						6.715,73	40.920,70	34.204,97C
03/11/2022	4305		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		146,20			
Acumulado até o dia:						6.715,73	41.066,90	34.351,17C
17/11/2022	4386		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		434,04			
Acumulado até o dia:						6.715,73	41.500,94	34.785,21C
28/11/2022	4461		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		357,00			
Acumulado até o dia:						6.715,73	41.857,94	35.142,21C
01/12/2022	4703		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		182,75			
Acumulado até o dia:						6.715,73	42.040,69	35.324,96C
02/12/2022	4712		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		509,42			
Acumulado até o dia:						6.715,73	42.550,11	35.834,38C
07/12/2022	4730		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		295,69			
Acumulado até o dia:						6.715,73	42.845,80	36.130,07C
08/12/2022	4742		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		733,13			
Acumulado até o dia:						6.715,73	43.578,93	36.863,20C
09/12/2022	4752		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		731,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.715,73	44.309,93	37.594,20C
13/12/2022	4832		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		3.609,96			
Acumulado até o dia:						6.715,73	47.919,89	41.204,16C
15/12/2022	4784		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		5.866,64			
Acumulado até o dia:						6.715,73	53.786,53	47.070,80C
16/12/2022	4791		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		244,17			
Acumulado até o dia:						6.715,73	54.030,70	47.314,97C
21/12/2022	4816		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		487,34			
Acumulado até o dia:						6.715,73	54.518,04	47.802,31C
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	47.802,31				
Acumulado até o dia:						54.518,04	54.518,04	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	310		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	10,50	10,50C
05/01/2022	320		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	18,90	18,90C
06/01/2022	334		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	23,10	23,10C
07/01/2022	364		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	29,40	29,40C
10/01/2022	369		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	35,70	35,70C
11/01/2022	373		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	42,00	42,00C
12/01/2022	377		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		16,80			
Acumulado até o dia:						0,00	58,80	58,80C
13/01/2022	385		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	63,00	63,00C
17/01/2022	410		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	65,10	65,10C
18/01/2022	420		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	69,30	69,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	432		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	75,60	75,60C
20/01/2022	442		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	77,70	77,70C
21/01/2022	454		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	84,00	84,00C
25/01/2022	474		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	88,20	88,20C
26/01/2022	484		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	96,60	96,60C
27/01/2022	499		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	98,70	98,70C
28/01/2022	508		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	100,80	100,80C
31/01/2022	521		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	102,90	102,90C
28/02/2022	795		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		107,43			
Acumulado até o dia:						0,00	210,33	210,33C
02/03/2022	1023		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	212,43	212,43C
03/03/2022	1034		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	222,93	222,93C
04/03/2022	1045		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		16,80			
Acumulado até o dia:						0,00	239,73	239,73C
07/03/2022	1066		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
07/03/2022	1535		Valor ref. Juros de ISS levanto do processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019		22,80			
Acumulado até o dia:						0,00	264,63	264,63C
08/03/2022	1088		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
08/03/2022	1536		Valor ref. Juros levanto do processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019		877,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.148,00	1.148,00C
09/03/2022	1124		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		14,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.162,70	1.162,70C
10/03/2022	1138		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.171,10	1.171,10C
11/03/2022	1155		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.173,20	1.173,20C
14/03/2022	1167		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.181,60	1.181,60C
16/03/2022	1187		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.183,71	1.183,71C
17/03/2022	1199		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.190,01	1.190,01C
18/03/2022	1210		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.192,11	1.192,11C
21/03/2022	1219		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.194,21	1.194,21C
22/03/2022	1229		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.196,31	1.196,31C
23/03/2022	1240		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.202,61	1.202,61C
24/03/2022	1253		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.204,71	1.204,71C
25/03/2022	1261		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.208,91	1.208,91C
28/03/2022	1270		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.215,21	1.215,21C
29/03/2022	1285		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.217,31	1.217,31C
30/03/2022	1298		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.225,71	1.225,71C
31/03/2022	1306		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.236,21	1.236,21C
01/04/2022	1561		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.242,51	1.242,51C
04/04/2022	1575		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.253,01	1.253,01C
05/04/2022	1588		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.255,11	1.255,11C
06/04/2022	1597		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.259,31	1.259,31C
11/04/2022	1610		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.265,62	1.265,62C
12/04/2022	1621		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.267,72	1.267,72C
13/04/2022	1630		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.280,32	1.280,32C
14/04/2022	1641		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.284,52	1.284,52C
18/04/2022	1649		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.292,92	1.292,92C
20/04/2022	1665		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.307,62	1.307,62C
25/04/2022	1677		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.311,82	1.311,82C
26/04/2022	1684		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.313,92	1.313,92C
27/04/2022	1693		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.322,32	1.322,32C
28/04/2022	1702		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.330,72	1.330,72C
29/04/2022	1713		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.339,12	1.339,12C
02/05/2022	1868		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.343,32	1.343,32C
03/05/2022	1884		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		16,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.360,12	1.360,12C
04/05/2022	1892		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		16,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.376,92	1.376,92C
05/05/2022	1901		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.389,52	1.389,52C
06/05/2022	1908		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.397,92	1.397,92C
09/05/2022	1921		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.408,42	1.408,42C
11/05/2022	1934		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.414,73	1.414,73C
12/05/2022	1943		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.425,23	1.425,23C
13/05/2022	1950		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.429,43	1.429,43C
16/05/2022	1962		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.431,53	1.431,53C
17/05/2022	1972		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.442,03	1.442,03C
19/05/2022	1989		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.446,23	1.446,23C
20/05/2022	1996		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.452,53	1.452,53C
24/05/2022	2011		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.458,83	1.458,83C
25/05/2022	2024		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.469,33	1.469,33C
26/05/2022	2031		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.471,43	1.471,43C
27/05/2022	2037		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.473,53	1.473,53C
30/05/2022	2046		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.477,73	1.477,73C
31/05/2022	2055		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.481,93	1.481,93C
01/06/2022	2247		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		29,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.511,33	1.511,33C
02/06/2022	2449		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		33,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.544,93	1.544,93C
03/06/2022	2259		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.563,83	1.563,83C
06/06/2022	2271		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.576,43	1.576,43C
07/06/2022	2283		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.584,83	1.584,83C
08/06/2022	2293		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		27,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.612,13	1.612,13C
09/06/2022	2304		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.620,53	1.620,53C
10/06/2022	2311		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.626,83	1.626,83C
13/06/2022	2458		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.645,73	1.645,73C
14/06/2022	2320		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.656,23	1.656,23C
15/06/2022	2331		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.675,13	1.675,13C
17/06/2022	2340		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.685,63	1.685,63C
20/06/2022	2348		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.689,83	1.689,83C
21/06/2022	2356		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.694,03	1.694,03C
22/06/2022	2365		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.700,33	1.700,33C
23/06/2022	2373		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.710,83	1.710,83C
24/06/2022	2386		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.712,93	1.712,93C
27/06/2022	2396		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.719,23	1.719,23C
28/06/2022	2411		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.727,63	1.727,63C
29/06/2022	2421		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		25,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.752,83	1.752,83C
30/06/2022	2436		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.759,13	1.759,13C
01/07/2022	2630		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.767,53	1.767,53C
04/07/2022	2640		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		63,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.830,53	1.830,53C
05/07/2022	2654		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.838,93	1.838,93C
06/07/2022	2664		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.847,33	1.847,33C
07/07/2022	2672		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.853,63	1.853,63C
08/07/2022	2680		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.864,13	1.864,13C
11/07/2022	2692		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		16,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.880,93	1.880,93C
12/07/2022	2705		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.893,53	1.893,53C
13/07/2022	2712		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		21,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.914,53	1.914,53C
14/07/2022	2724		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.918,73	1.918,73C
15/07/2022	2732		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.927,13	1.927,13C
18/07/2022	2741		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.935,53	1.935,53C
19/07/2022	2750		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.939,73	1.939,73C
20/07/2022	2758		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.946,03	1.946,03C
21/07/2022	2766		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.948,13	1.948,13C
22/07/2022	2774		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.954,43	1.954,43C
25/07/2022	2782		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.958,63	1.958,63C
27/07/2022	2793		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.964,93	1.964,93C
01/08/2022	2972		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.969,13	1.969,13C
02/08/2022	2981		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.983,83	1.983,83C
03/08/2022	3007		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		33,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.017,43	2.017,43C
04/08/2022	3025		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.030,03	2.030,03C
05/08/2022	3037		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.036,33	2.036,33C
08/08/2022	3047		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.038,43	2.038,43C
09/08/2022	3056		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.051,03	2.051,03C
10/08/2022	3064		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.053,13	2.053,13C
11/08/2022	3076		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.055,23	2.055,23C
12/08/2022	3085		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.061,53	2.061,53C
15/08/2022	3090		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.063,63	2.063,63C
16/08/2022	3100		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		22,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.085,66	2.085,66C
17/08/2022	3111		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.096,16	2.096,16C
18/08/2022	3123		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.104,56	2.104,56C
19/08/2022	3131		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.112,96	2.112,96C
22/08/2022	3140		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.123,46	2.123,46C
23/08/2022	3149		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.127,66	2.127,66C
24/08/2022	3159		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		23,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.150,76	2.150,76C
25/08/2022	3169		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		35,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.186,46	2.186,46C
26/08/2022	3178		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.192,76	2.192,76C
29/08/2022	3187		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.199,06	2.199,06C
30/08/2022	3195		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.205,36	2.205,36C
31/08/2022	3204		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		16,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.222,16	2.222,16C
01/09/2022	3398		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		31,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.253,66	2.253,66C
02/09/2022	3406		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		67,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.320,86	2.320,86C
05/09/2022	3417		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.327,16	2.327,16C
06/09/2022	3428		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.337,66	2.337,66C
08/09/2022	3441		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.352,36	2.352,36C
12/09/2022	3458		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.356,56	2.356,56C
13/09/2022	3469		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.358,66	2.358,66C
14/09/2022	3477		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.364,96	2.364,96C
15/09/2022	3485		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.371,26	2.371,26C
16/09/2022	3493		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.375,46	2.375,46C
19/09/2022	3500		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.383,86	2.383,86C
20/09/2022	3506		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.385,96	2.385,96C
22/09/2022	3519		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.392,26	2.392,26C
28/09/2022	3536		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.394,36	2.394,36C
29/09/2022	3545		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.396,46	2.396,46C
30/09/2022	3552		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.406,96	2.406,96C
03/10/2022	3875		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.409,06	2.409,06C
04/10/2022	3886		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		44,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.453,16	2.453,16C
05/10/2022	3901		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.463,66	2.463,66C
06/10/2022	3916		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.467,86	2.467,86C
10/10/2022	3924		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.476,26	2.476,26C
11/10/2022	3902	0270016.0000 0024/2022-42	Valor referente atualização de processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019		1,53			
11/10/2022	3903	0270016.0000 0024/2022-42	Valor referente atualização de processo de prestação de contas do convenio CFMV nº 11/2019		56,12			
11/10/2022	3932		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.542,31	2.542,31C
13/10/2022	3950		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.554,91	2.554,91C
14/10/2022	3962		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.565,41	2.565,41C
18/10/2022	3976		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.569,61	2.569,61C
19/10/2022	3983		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.571,71	2.571,71C
20/10/2022	3990		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.573,81	2.573,81C
21/10/2022	4000		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.580,14	2.580,14C
24/10/2022	4013		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.582,24	2.582,24C
25/10/2022	4023		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.584,34	2.584,34C
28/10/2022	4034		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.586,44	2.586,44C
31/10/2022	4041		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.592,74	2.592,74C
01/11/2022	4298		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.603,24	2.603,24C
03/11/2022	4308		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.645,24	2.645,24C
04/11/2022	4321		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.647,34	2.647,34C
07/11/2022	4329		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.653,64	2.653,64C
09/11/2022	4339		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.664,14	2.664,14C
10/11/2022	4352		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.668,34	2.668,34C
11/11/2022	4360		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.672,54	2.672,54C
14/11/2022	4368		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.678,84	2.678,84C
16/11/2022	4379		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.685,14	2.685,14C
17/11/2022	4388		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.687,24	2.687,24C
18/11/2022	4412		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.691,44	2.691,44C
21/11/2022	4423		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.693,54	2.693,54C
22/11/2022	4430		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.695,64	2.695,64C
23/11/2022	4438		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.697,74	2.697,74C
25/11/2022	4455		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.701,94	2.701,94C
28/11/2022	4462		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.704,04	2.704,04C
29/11/2022	4469		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.710,34	2.710,34C
30/11/2022	4475		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.712,44	2.712,44C
01/12/2022	4705		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.720,84	2.720,84C
02/12/2022	4716		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		23,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.743,94	2.743,94C
07/12/2022	4732		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.746,04	2.746,04C
08/12/2022	4745		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.750,24	2.750,24C
09/12/2022	4755		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.754,44	2.754,44C
12/12/2022	4764		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.758,64	2.758,64C
14/12/2022	4773		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.762,84	2.762,84C
15/12/2022	4786		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.767,04	2.767,04C
16/12/2022	4794		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.769,14	2.769,14C
20/12/2022	4810		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.771,24	2.771,24C
21/12/2022	4818		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.781,74	2.781,74C
23/12/2022	4834		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.790,14	2.790,14C
27/12/2022	4865		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.794,34	2.794,34C
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	2.794,34				
Acumulado até o dia:						2.794,34	2.794,34	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	312		Juros de mora s/ receitas		24,17			
Acumulado até o dia:						0,00	24,17	24,17C
05/01/2022	322		Juros de mora s/ receitas		59,38			
05/01/2022	326		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,08			
Acumulado até o dia:						0,00	100,63	100,63C
06/01/2022	336		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		27,22			
Acumulado até o dia:						0,00	127,85	127,85C
07/01/2022	366		Juros de mora s/ receitas		70,93			
Acumulado até o dia:						0,00	198,78	198,78C
10/01/2022	371		Juros de mora s/ receitas		23,30			
Acumulado até o dia:						0,00	222,08	222,08C
11/01/2022	375		Juros de mora s/ receitas		67,71			
Acumulado até o dia:						0,00	289,79	289,79C
12/01/2022	379		Juros de mora s/ receitas		59,90			
12/01/2022	383		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		124,32			
Acumulado até o dia:						0,00	474,01	474,01C
13/01/2022	387		Juros de mora s/ receitas		4,25			
13/01/2022	391		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		68,54			
Acumulado até o dia:						0,00	546,80	546,80C
17/01/2022	412		Juros de mora s/ receitas		4,08			
Acumulado até o dia:						0,00	550,88	550,88C
18/01/2022	422		Juros de mora s/ receitas		41,13			
18/01/2022	426		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		124,32			
Acumulado até o dia:						0,00	716,33	716,33C
19/01/2022	434		Juros de mora s/ receitas		41,96			
Acumulado até o dia:						0,00	758,29	758,29C
20/01/2022	444		Juros de mora s/ receitas		18,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	776,77	776,77C
21/01/2022	456		Juros de mora s/ receitas		15,35			
Acumulado até o dia:						0,00	792,12	792,12C
25/01/2022	467		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		34,72			
25/01/2022	472		Juros de mora s/ receitas		4,25			
Acumulado até o dia:						0,00	831,09	831,09C
26/01/2022	486		Juros de mora s/ receitas		32,01			
26/01/2022	491		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		239,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.102,91	1.102,91C
27/01/2022	501		Juros de mora s/ receitas		36,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.138,94	1.138,94C
28/01/2022	510		Juros de mora s/ receitas		9,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.147,98	1.147,98C
31/01/2022	523		Juros de mora s/ receitas		14,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.162,33	1.162,33C
28/02/2022	797		Juros de mora s/ receitas		443,15			
28/02/2022	803		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2.056,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.661,98	3.661,98C
02/03/2022	1026		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		149,06			
Acumulado até o dia:						0,00	3.811,04	3.811,04C
03/03/2022	1036		Juros de mora s/ receitas		461,32			
Acumulado até o dia:						0,00	4.272,36	4.272,36C
04/03/2022	1047		Juros de mora s/ receitas		80,20			
04/03/2022	1051		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		93,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.445,86	4.445,86C
07/03/2022	1068		Juros de mora s/ receitas		36,87			
Acumulado até o dia:						0,00	4.482,73	4.482,73C
08/03/2022	1090		Juros de mora s/ receitas		46,78			
08/03/2022	1094		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		69,28			
Acumulado até o dia:						0,00	4.598,79	4.598,79C
09/03/2022	1126		Juros de mora s/ receitas		48,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	1131		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		246,56			
Acumulado até o dia:						0,00	4.893,97	4.893,97C
10/03/2022	1140		Juros de mora s/ receitas		162,80			
10/03/2022	1144		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		68,16			
Acumulado até o dia:						0,00	5.124,93	5.124,93C
11/03/2022	1157		Juros de mora s/ receitas		6,08			
Acumulado até o dia:						0,00	5.131,01	5.131,01C
14/03/2022	1169		Juros de mora s/ receitas		89,79			
14/03/2022	1173		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		87,08			
Acumulado até o dia:						0,00	5.307,88	5.307,88C
16/03/2022	1189		Juros de mora s/ receitas		15,42			
Acumulado até o dia:						0,00	5.323,30	5.323,30C
17/03/2022	1201		Juros de mora s/ receitas		35,46			
Acumulado até o dia:						0,00	5.358,76	5.358,76C
18/03/2022	1212		Juros de mora s/ receitas		47,21			
Acumulado até o dia:						0,00	5.405,97	5.405,97C
21/03/2022	1221		Juros de mora s/ receitas		13,93			
Acumulado até o dia:						0,00	5.419,90	5.419,90C
22/03/2022	1231		Juros de mora s/ receitas		20,13			
Acumulado até o dia:						0,00	5.440,03	5.440,03C
23/03/2022	1242		Juros de mora s/ receitas		35,58			
23/03/2022	1246		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		150,37			
Acumulado até o dia:						0,00	5.625,98	5.625,98C
24/03/2022	1255		Juros de mora s/ receitas		14,03			
Acumulado até o dia:						0,00	5.640,01	5.640,01C
25/03/2022	1263		Juros de mora s/ receitas		65,64			
Acumulado até o dia:						0,00	5.705,65	5.705,65C
28/03/2022	1272		Juros de mora s/ receitas		20,18			
28/03/2022	1276		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		36,08			
Acumulado até o dia:						0,00	5.761,91	5.761,91C
29/03/2022	1288		Juros de mora s/ receitas		30,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.792,22	5.792,22C
30/03/2022	1287		Juros de mora s/ receitas		67,47			
Acumulado até o dia:						0,00	5.859,69	5.859,69C
31/03/2022	1308		Juros de mora s/ receitas		62,52			
31/03/2022	1312		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		69,66			
Acumulado até o dia:						0,00	5.991,87	5.991,87C
01/04/2022	1563		Juros de mora s/ receitas		40,29			
01/04/2022	1567		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		94,52			
Acumulado até o dia:						0,00	6.126,68	6.126,68C
04/04/2022	1577		Juros de mora s/ receitas		34,54			
04/04/2022	1582		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		53,27			
Acumulado até o dia:						0,00	6.214,49	6.214,49C
05/04/2022	1590		Juros de mora s/ receitas		16,31			
Acumulado até o dia:						0,00	6.230,80	6.230,80C
06/04/2022	1599		Juros de mora s/ receitas		2,95			
Acumulado até o dia:						0,00	6.233,75	6.233,75C
11/04/2022	1612		Juros de mora s/ receitas		4,36			
Acumulado até o dia:						0,00	6.238,11	6.238,11C
12/04/2022	1623		Juros de mora s/ receitas		33,18			
Acumulado até o dia:						0,00	6.271,29	6.271,29C
13/04/2022	1632		Juros de mora s/ receitas		93,47			
13/04/2022	1636		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		69,16			
Acumulado até o dia:						0,00	6.433,92	6.433,92C
14/04/2022	1643		Juros de mora s/ receitas		15,23			
Acumulado até o dia:						0,00	6.449,15	6.449,15C
18/04/2022	1651		Juros de mora s/ receitas		18,27			
18/04/2022	1655		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		36,67			
Acumulado até o dia:						0,00	6.504,09	6.504,09C
20/04/2022	1667		Juros de mora s/ receitas		243,88			
Acumulado até o dia:						0,00	6.747,97	6.747,97C
25/04/2022	1679		Juros de mora s/ receitas		7,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.755,80	6.755,80C
26/04/2022	1686		Juros de mora s/ receitas		3,93			
Acumulado até o dia:						0,00	6.759,73	6.759,73C
27/04/2022	1695		Juros de mora s/ receitas		52,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.812,53	6.812,53C
28/04/2022	1704		Juros de mora s/ receitas		14,06			
Acumulado até o dia:						0,00	6.826,59	6.826,59C
29/04/2022	1715		Juros de mora s/ receitas		49,64			
Acumulado até o dia:						0,00	6.876,23	6.876,23C
02/05/2022	1870		Juros de mora s/ receitas		413,64			
02/05/2022	1874		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		54,06			
Acumulado até o dia:						0,00	7.343,93	7.343,93C
03/05/2022	1886		Juros de mora s/ receitas		35,16			
Acumulado até o dia:						0,00	7.379,09	7.379,09C
04/05/2022	1894		Juros de mora s/ receitas		57,49			
Acumulado até o dia:						0,00	7.436,58	7.436,58C
05/05/2022	1903		Juros de mora s/ receitas		15,11			
Acumulado até o dia:						0,00	7.451,69	7.451,69C
06/05/2022	1910		Juros de mora s/ receitas		20,83			
06/05/2022	1914		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		70,03			
Acumulado até o dia:						0,00	7.542,55	7.542,55C
09/05/2022	1923		Juros de mora s/ receitas		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.553,05	7.553,05C
11/05/2022	1936		Juros de mora s/ receitas		6,44			
Acumulado até o dia:						0,00	7.559,49	7.559,49C
12/05/2022	1945		Juros de mora s/ receitas		8,58			
Acumulado até o dia:						0,00	7.568,07	7.568,07C
13/05/2022	1952		Juros de mora s/ receitas		38,23			
13/05/2022	1956		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		70,18			
Acumulado até o dia:						0,00	7.676,48	7.676,48C
16/05/2022	1964		Juros de mora s/ receitas		6,44			
Acumulado até o dia:						0,00	7.682,92	7.682,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	1974		Juros de mora s/ receitas		28,21			
17/05/2022	1978		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		182,44			
Acumulado até o dia:						0,00	7.893,57	7.893,57C
18/05/2022	1985		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.953,57	7.953,57C
20/05/2022	1998		Juros de mora s/ receitas		179,86			
20/05/2022	2002		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		211,22			
Acumulado até o dia:						0,00	8.344,65	8.344,65C
24/05/2022	2013		Juros de mora s/ receitas		100,25			
24/05/2022	2017		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		69,20			
Acumulado até o dia:						0,00	8.514,10	8.514,10C
25/05/2022	2026		Juros de mora s/ receitas		37,17			
25/05/2022	2027		Juros de mora s/ receitas		104,44			
Acumulado até o dia:						0,00	8.655,71	8.655,71C
27/05/2022	2039		Juros de mora s/ receitas		7,19			
Acumulado até o dia:						0,00	8.662,90	8.662,90C
30/05/2022	2048		Juros de mora s/ receitas		3,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.665,90	8.665,90C
31/05/2022	2057		Juros de mora s/ receitas		17,55			
Acumulado até o dia:						0,00	8.683,45	8.683,45C
01/06/2022	2249		Juros de mora s/ receitas		166,55			
01/06/2022	2253		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		54,82			
Acumulado até o dia:						0,00	8.904,82	8.904,82C
02/06/2022	2451		Juros de mora s/ receitas		129,40			
Acumulado até o dia:						0,00	9.034,22	9.034,22C
03/06/2022	2261		Juros de mora s/ receitas		46,70			
03/06/2022	2265		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,39			
Acumulado até o dia:						0,00	9.093,31	9.093,31C
06/06/2022	2273		Juros de mora s/ receitas		144,44			
06/06/2022	2277		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		27,78			
Acumulado até o dia:						0,00	9.265,53	9.265,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	2285		Juros de mora s/ receitas		9,51			
Acumulado até o dia:						0,00	9.275,04	9.275,04C
08/06/2022	2295		Juros de mora s/ receitas		102,38			
08/06/2022	2299		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		35,58			
Acumulado até o dia:						0,00	9.413,00	9.413,00C
09/06/2022	2306		Juros de mora s/ receitas		33,78			
Acumulado até o dia:						0,00	9.446,78	9.446,78C
10/06/2022	2313		Juros de mora s/ receitas		15,25			
Acumulado até o dia:						0,00	9.462,03	9.462,03C
13/06/2022	2460		Juros de mora s/ receitas		39,08			
13/06/2022	2464		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		32,99			
Acumulado até o dia:						0,00	9.534,10	9.534,10C
14/06/2022	2322		Juros de mora s/ receitas		37,50			
14/06/2022	2326		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		71,18			
Acumulado até o dia:						0,00	9.642,78	9.642,78C
15/06/2022	2333		Juros de mora s/ receitas		149,14			
Acumulado até o dia:						0,00	9.791,92	9.791,92C
17/06/2022	2342		Juros de mora s/ receitas		132,90			
17/06/2022	2343		Juros de mora s/ receitas		511,96			
Acumulado até o dia:						0,00	10.436,78	10.436,78C
20/06/2022	2350		Juros de mora s/ receitas		13,25			
Acumulado até o dia:						0,00	10.450,03	10.450,03C
21/06/2022	2358		Juros de mora s/ receitas		4,39			
Acumulado até o dia:						0,00	10.454,42	10.454,42C
22/06/2022	2367		Juros de mora s/ receitas		36,75			
Acumulado até o dia:						0,00	10.491,17	10.491,17C
23/06/2022	2375		Juros de mora s/ receitas		31,38			
23/06/2022	2380		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,91			
Acumulado até o dia:						0,00	10.532,46	10.532,46C
24/06/2022	2388		Juros de mora s/ receitas		13,82			
Acumulado até o dia:						0,00	10.546,28	10.546,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	2398		Juros de mora s/ receitas		76,45			
27/06/2022	2402		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		57,27			
Acumulado até o dia:						0,00	10.680,00	10.680,00C
28/06/2022	2413		Juros de mora s/ receitas		40,23			
Acumulado até o dia:						0,00	10.720,23	10.720,23C
29/06/2022	2423		Juros de mora s/ receitas		193,25			
29/06/2022	2429		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		693,08			
Acumulado até o dia:						0,00	11.606,56	11.606,56C
30/06/2022	2438		Juros de mora s/ receitas		16,56			
Acumulado até o dia:						0,00	11.623,12	11.623,12C
01/07/2022	2632		Juros de mora s/ receitas		7,58			
Acumulado até o dia:						0,00	11.630,70	11.630,70C
04/07/2022	2642		Juros de mora s/ receitas		234,28			
04/07/2022	2647		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		28,68			
Acumulado até o dia:						0,00	11.893,66	11.893,66C
05/07/2022	2657		Juros de mora s/ receitas		441,21			
Acumulado até o dia:						0,00	12.334,87	12.334,87C
06/07/2022	2666		Juros de mora s/ receitas		254,92			
Acumulado até o dia:						0,00	12.589,79	12.589,79C
07/07/2022	2674		Juros de mora s/ receitas		10,98			
Acumulado até o dia:						0,00	12.600,77	12.600,77C
08/07/2022	2682		Juros de mora s/ receitas		57,99			
08/07/2022	2686		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,56			
Acumulado até o dia:						0,00	12.671,32	12.671,32C
11/07/2022	2694		Juros de mora s/ receitas		27,11			
11/07/2022	2698		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		36,09			
Acumulado até o dia:						0,00	12.734,52	12.734,52C
12/07/2022	2707		Juros de mora s/ receitas		23,28			
Acumulado até o dia:						0,00	12.757,80	12.757,80C
13/07/2022	2714		Juros de mora s/ receitas		67,95			
13/07/2022	2718		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		72,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.897,94	12.897,94C
14/07/2022	2726		Juros de mora s/ receitas		16,14			
Acumulado até o dia:						0,00	12.914,08	12.914,08C
15/07/2022	2734		Juros de mora s/ receitas		35,60			
Acumulado até o dia:						0,00	12.949,68	12.949,68C
18/07/2022	2743		Juros de mora s/ receitas		10,66			
Acumulado até o dia:						0,00	12.960,34	12.960,34C
19/07/2022	2752		Juros de mora s/ receitas		15,45			
Acumulado até o dia:						0,00	12.975,79	12.975,79C
20/07/2022	2760		Juros de mora s/ receitas		21,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.996,79	12.996,79C
21/07/2022	2768		Juros de mora s/ receitas		0,72			
Acumulado até o dia:						0,00	12.997,51	12.997,51C
22/07/2022	2776		Juros de mora s/ receitas		79,12			
Acumulado até o dia:						0,00	13.076,63	13.076,63C
25/07/2022	2784		Juros de mora s/ receitas		4,02			
Acumulado até o dia:						0,00	13.080,65	13.080,65C
27/07/2022	2795		Juros de mora s/ receitas		18,63			
Acumulado até o dia:						0,00	13.099,28	13.099,28C
01/08/2022	2974		Juros de mora s/ receitas		65,82			
Acumulado até o dia:						0,00	13.165,10	13.165,10C
02/08/2022	2993		Juros de mora s/ receitas		78,48			
02/08/2022	2999		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,77			
Acumulado até o dia:						0,00	13.244,35	13.244,35C
03/08/2022	3010		Juros de mora s/ receitas		202,96			
03/08/2022	3017		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,75			
Acumulado até o dia:						0,00	13.460,06	13.460,06C
04/08/2022	3027		Juros de mora s/ receitas		87,08			
04/08/2022	3031		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		56,38			
Acumulado até o dia:						0,00	13.603,52	13.603,52C
05/08/2022	3039		Juros de mora s/ receitas		10,24			
05/08/2022	3043		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		304,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.917,79	13.917,79C
08/08/2022	3049		Juros de mora s/ receitas		1,59			
Acumulado até o dia:						0,00	13.919,38	13.919,38C
09/08/2022	3058		Juros de mora s/ receitas		90,15			
Acumulado até o dia:						0,00	14.009,53	14.009,53C
10/08/2022	3066		Juros de mora s/ receitas		9,16			
10/08/2022	3071		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		36,61			
Acumulado até o dia:						0,00	14.055,30	14.055,30C
11/08/2022	3079		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		33,34			
Acumulado até o dia:						0,00	14.088,64	14.088,64C
12/08/2022	3087		Juros de mora s/ receitas		39,44			
Acumulado até o dia:						0,00	14.128,08	14.128,08C
15/08/2022	3093		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		73,20			
Acumulado até o dia:						0,00	14.201,28	14.201,28C
16/08/2022	3102		Juros de mora s/ receitas		35,27			
16/08/2022	3107		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		87,23			
Acumulado até o dia:						0,00	14.323,78	14.323,78C
17/08/2022	3113		Juros de mora s/ receitas		65,35			
17/08/2022	3117		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		27,22			
Acumulado até o dia:						0,00	14.416,35	14.416,35C
18/08/2022	3125		Juros de mora s/ receitas		21,48			
Acumulado até o dia:						0,00	14.437,83	14.437,83C
19/08/2022	3133		Juros de mora s/ receitas		26,60			
Acumulado até o dia:						0,00	14.464,43	14.464,43C
22/08/2022	3142		Juros de mora s/ receitas		32,82			
Acumulado até o dia:						0,00	14.497,25	14.497,25C
23/08/2022	3151		Juros de mora s/ receitas		7,45			
Acumulado até o dia:						0,00	14.504,70	14.504,70C
24/08/2022	3161		Juros de mora s/ receitas		218,41			
Acumulado até o dia:						0,00	14.723,11	14.723,11C
25/08/2022	3171		Juros de mora s/ receitas		144,37			
Acumulado até o dia:						0,00	14.867,48	14.867,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	3180		Juros de mora s/ receitas		72,75			
Acumulado até o dia:						0,00	14.940,23	14.940,23C
29/08/2022	3189		Juros de mora s/ receitas		24,60			
Acumulado até o dia:						0,00	14.964,83	14.964,83C
30/08/2022	3197		Juros de mora s/ receitas		35,38			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,21	15.000,21C
31/08/2022	3206		Juros de mora s/ receitas		89,49			
31/08/2022	3211		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		41,64			
Acumulado até o dia:						0,00	15.131,34	15.131,34C
01/09/2022	3400		Juros de mora s/ receitas		192,06			
Acumulado até o dia:						0,00	15.323,40	15.323,40C
02/09/2022	3408		Juros de mora s/ receitas		669,37			
02/09/2022	3413		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		97,10			
Acumulado até o dia:						0,00	16.089,87	16.089,87C
05/09/2022	3419		Juros de mora s/ receitas		42,52			
05/09/2022	3423		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,93			
Acumulado até o dia:						0,00	16.145,32	16.145,32C
06/09/2022	3430		Juros de mora s/ receitas		220,49			
06/09/2022	3434		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		49,48			
Acumulado até o dia:						0,00	16.415,29	16.415,29C
08/09/2022	3443		Juros de mora s/ receitas		76,34			
08/09/2022	3449		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		96,55			
Acumulado até o dia:						0,00	16.588,18	16.588,18C
12/09/2022	3460		Juros de mora s/ receitas		11,05			
12/09/2022	3464		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		37,11			
Acumulado até o dia:						0,00	16.636,34	16.636,34C
13/09/2022	3471		Juros de mora s/ receitas		15,20			
Acumulado até o dia:						0,00	16.651,54	16.651,54C
14/09/2022	3479		Juros de mora s/ receitas		7,45			
Acumulado até o dia:						0,00	16.658,99	16.658,99C
15/09/2022	3487		Juros de mora s/ receitas		21,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.680,07	16.680,07C
16/09/2022	3495		Juros de mora s/ receitas		4,72			
Acumulado até o dia:						0,00	16.684,79	16.684,79C
19/09/2022	3502		Juros de mora s/ receitas		17,72			
Acumulado até o dia:						0,00	16.702,51	16.702,51C
20/09/2022	3508		Juros de mora s/ receitas		1,43			
Acumulado até o dia:						0,00	16.703,94	16.703,94C
21/09/2022	3513		Juros de mora s/ receitas		32,16			
Acumulado até o dia:						0,00	16.736,10	16.736,10C
22/09/2022	3521		Juros de mora s/ receitas		45,17			
Acumulado até o dia:						0,00	16.781,27	16.781,27C
28/09/2022	3538		Juros de mora s/ receitas		86,10			
Acumulado até o dia:						0,00	16.867,37	16.867,37C
29/09/2022	3547		Juros de mora s/ receitas		10,38			
Acumulado até o dia:						0,00	16.877,75	16.877,75C
30/09/2022	3554		Juros de mora s/ receitas		64,49			
30/09/2022	3559		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		42,09			
Acumulado até o dia:						0,00	16.984,33	16.984,33C
03/10/2022	3877		Juros de mora s/ receitas		1,55			
Acumulado até o dia:						0,00	16.985,88	16.985,88C
04/10/2022	3888		Juros de mora s/ receitas		337,89			
04/10/2022	3893		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		35,56			
Acumulado até o dia:						0,00	17.359,33	17.359,33C
05/10/2022	3906		Juros de mora s/ receitas		139,10			
05/10/2022	3911		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		35,67			
Acumulado até o dia:						0,00	17.534,10	17.534,10C
06/10/2022	3918		Juros de mora s/ receitas		21,98			
Acumulado até o dia:						0,00	17.556,08	17.556,08C
10/10/2022	3926		Juros de mora s/ receitas		37,05			
Acumulado até o dia:						0,00	17.593,13	17.593,13C
11/10/2022	3936		Juros de mora s/ receitas		140,66			
11/10/2022	3942		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		245,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	17.978,87	17.978,87C
13/10/2022	3952		Juros de mora s/ receitas		137,62			
13/10/2022	3956		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		37,61			
Acumulado até o dia:						0,00	18.154,10	18.154,10C
14/10/2022	3964		Juros de mora s/ receitas		92,06			
14/10/2022	3968		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,23			
Acumulado até o dia:						0,00	18.255,39	18.255,39C
18/10/2022	3978		Juros de mora s/ receitas		52,33			
Acumulado até o dia:						0,00	18.307,72	18.307,72C
19/10/2022	3985		Juros de mora s/ receitas		9,64			
Acumulado até o dia:						0,00	18.317,36	18.317,36C
20/10/2022	3992		Juros de mora s/ receitas		2,66			
Acumulado até o dia:						0,00	18.320,02	18.320,02C
21/10/2022	4002		Juros de mora s/ receitas		232,83			
21/10/2022	4006		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		20,30			
Acumulado até o dia:						0,00	18.573,15	18.573,15C
24/10/2022	4015		Juros de mora s/ receitas		11,69			
Acumulado até o dia:						0,00	18.584,84	18.584,84C
25/10/2022	4025		Juros de mora s/ receitas		11,69			
Acumulado até o dia:						0,00	18.596,53	18.596,53C
28/10/2022	4036		Juros de mora s/ receitas		2,66			
Acumulado até o dia:						0,00	18.599,19	18.599,19C
31/10/2022	4043		Juros de mora s/ receitas		49,25			
Acumulado até o dia:						0,00	18.648,44	18.648,44C
01/11/2022	4300		Juros de mora s/ receitas		63,68			
Acumulado até o dia:						0,00	18.712,12	18.712,12C
03/11/2022	4310		Juros de mora s/ receitas		183,06			
03/11/2022	4315		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		49,15			
Acumulado até o dia:						0,00	18.944,33	18.944,33C
04/11/2022	4323		Juros de mora s/ receitas		17,10			
Acumulado até o dia:						0,00	18.961,43	18.961,43C
07/11/2022	4331		Juros de mora s/ receitas		40,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.002,07	19.002,07C
09/11/2022	4341		Juros de mora s/ receitas		129,62			
09/11/2022	4346		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		60,92			
Acumulado até o dia:						0,00	19.192,61	19.192,61C
10/11/2022	4354		Juros de mora s/ receitas		114,55			
Acumulado até o dia:						0,00	19.307,16	19.307,16C
11/11/2022	4362		Juros de mora s/ receitas		24,32			
Acumulado até o dia:						0,00	19.331,48	19.331,48C
14/11/2022	4370		Juros de mora s/ receitas		11,28			
14/11/2022	4374		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		967,30			
Acumulado até o dia:						0,00	20.310,06	20.310,06C
16/11/2022	4381		Juros de mora s/ receitas		9,09			
Acumulado até o dia:						0,00	20.319,15	20.319,15C
17/11/2022	4390		Juros de mora s/ receitas		27,05			
Acumulado até o dia:						0,00	20.346,20	20.346,20C
18/11/2022	4414		Juros de mora s/ receitas		91,27			
18/11/2022	4418		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		33,79			
Acumulado até o dia:						0,00	20.471,26	20.471,26C
21/11/2022	4425		Juros de mora s/ receitas		12,75			
Acumulado até o dia:						0,00	20.484,01	20.484,01C
22/11/2022	4432		Juros de mora s/ receitas		3,19			
Acumulado até o dia:						0,00	20.487,20	20.487,20C
23/11/2022	4440		Juros de mora s/ receitas		5,65			
23/11/2022	4444		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,75			
Acumulado até o dia:						0,00	20.501,60	20.501,60C
25/11/2022	4457		Juros de mora s/ receitas		30,44			
Acumulado até o dia:						0,00	20.532,04	20.532,04C
28/11/2022	4464		Juros de mora s/ receitas		11,85			
Acumulado até o dia:						0,00	20.543,89	20.543,89C
29/11/2022	4471		Juros de mora s/ receitas		57,74			
Acumulado até o dia:						0,00	20.601,63	20.601,63C
30/11/2022	4477		Juros de mora s/ receitas		0,96			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.602,59	20.602,59C
01/12/2022	4707		Juros de mora s/ receitas		8,84			
Acumulado até o dia:						0,00	20.611,43	20.611,43C
02/12/2022	4718		Juros de mora s/ receitas		127,78			
02/12/2022	4723		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		49,65			
Acumulado até o dia:						0,00	20.788,86	20.788,86C
07/12/2022	4734		Juros de mora s/ receitas		37,47			
07/12/2022	4739		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		23,03			
Acumulado até o dia:						0,00	20.849,36	20.849,36C
08/12/2022	4747		Juros de mora s/ receitas		11,52			
Acumulado até o dia:						0,00	20.860,88	20.860,88C
09/12/2022	4757		Juros de mora s/ receitas		36,75			
Acumulado até o dia:						0,00	20.897,63	20.897,63C
12/12/2022	4766		Juros de mora s/ receitas		62,50			
Acumulado até o dia:						0,00	20.960,13	20.960,13C
14/12/2022	4775		Juros de mora s/ receitas		13,50			
14/12/2022	4779		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		38,63			
Acumulado até o dia:						0,00	21.012,26	21.012,26C
15/12/2022	4788		Juros de mora s/ receitas		90,38			
Acumulado até o dia:						0,00	21.102,64	21.102,64C
16/12/2022	4797		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		245,25			
Acumulado até o dia:						0,00	21.347,89	21.347,89C
21/12/2022	4820		Juros de mora s/ receitas		246,52			
21/12/2022	4825		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		35,57			
Acumulado até o dia:						0,00	21.629,98	21.629,98C
23/12/2022	4836		Juros de mora s/ receitas		149,81			
Acumulado até o dia:						0,00	21.779,79	21.779,79C
27/12/2022	4867		Juros de mora s/ receitas		217,98			
27/12/2022	4871		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		51,15			
Acumulado até o dia:						0,00	22.048,92	22.048,92C
28/12/2022	4845		Juros de mora s/ receitas		34,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2022	4849		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,49			
Acumulado até o dia:						0,00	22.092,78	22.092,78C
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	22.092,78				
Acumulado até o dia:						22.092,78	22.092,78	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	313		Atualização monetária s/ receitas		86,04			
Acumulado até o dia:						0,00	86,04	86,04C
05/01/2022	323		Atualização monetária s/ receitas		80,02			
05/01/2022	327		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		40,31			
Acumulado até o dia:						0,00	206,37	206,37C
06/01/2022	337		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		104,80			
Acumulado até o dia:						0,00	311,17	311,17C
07/01/2022	367		Atualização monetária s/ receitas		103,38			
Acumulado até o dia:						0,00	414,55	414,55C
10/01/2022	372		Atualização monetária s/ receitas		109,25			
Acumulado até o dia:						0,00	523,80	523,80C
11/01/2022	376		Atualização monetária s/ receitas		170,06			
Acumulado até o dia:						0,00	693,86	693,86C
12/01/2022	380		Atualização monetária s/ receitas		219,72			
12/01/2022	384		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		61,90			
Acumulado até o dia:						0,00	975,48	975,48C
13/01/2022	388		Atualização monetária s/ receitas		36,76			
13/01/2022	392		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		160,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.172,25	1.172,25C
17/01/2022	413		Atualização monetária s/ receitas		16,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.188,81	1.188,81C
18/01/2022	423		Atualização monetária s/ receitas		31,13			
18/01/2022	427		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		62,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.282,44	1.282,44C
19/01/2022	435		Atualização monetária s/ receitas		126,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.408,70	1.408,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	445		Atualização monetária s/ receitas		59,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.467,92	1.467,92C
21/01/2022	457		Atualização monetária s/ receitas		85,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.553,68	1.553,68C
25/01/2022	466		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		212,04			
25/01/2022	471		Atualização monetária s/ receitas		38,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.803,78	1.803,78C
26/01/2022	487		Atualização monetária s/ receitas		170,18			
26/01/2022	492		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		638,32			
Acumulado até o dia:						0,00	2.612,28	2.612,28C
27/01/2022	502		Atualização monetária s/ receitas		112,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.724,78	2.724,78C
28/01/2022	511		Atualização monetária s/ receitas		78,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.803,53	2.803,53C
31/01/2022	524		Atualização monetária s/ receitas		22,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.826,46	2.826,46C
28/02/2022	798		Atualização monetária s/ receitas		1.925,81			
28/02/2022	804		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9.814,70			
Acumulado até o dia:						0,00	14.566,97	14.566,97C
02/03/2022	1027		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		486,95			
Acumulado até o dia:						0,00	15.053,92	15.053,92C
03/03/2022	1037		Atualização monetária s/ receitas		3.273,85			
Acumulado até o dia:						0,00	18.327,77	18.327,77C
04/03/2022	1048		Atualização monetária s/ receitas		411,31			
04/03/2022	1052		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		159,89			
Acumulado até o dia:						0,00	18.898,97	18.898,97C
07/03/2022	1069		Atualização monetária s/ receitas		114,72			
Acumulado até o dia:						0,00	19.013,69	19.013,69C
08/03/2022	1091		Atualização monetária s/ receitas		256,73			
08/03/2022	1101		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		162,85			
Acumulado até o dia:						0,00	19.433,27	19.433,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	1127		Atualização monetária s/ receitas		216,73			
09/03/2022	1132		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1.405,70			
Acumulado até o dia:						0,00	21.055,70	21.055,70C
10/03/2022	1141		Atualização monetária s/ receitas		169,84			
10/03/2022	1145		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		121,33			
Acumulado até o dia:						0,00	21.346,87	21.346,87C
11/03/2022	1158		Atualização monetária s/ receitas		23,65			
Acumulado até o dia:						0,00	21.370,52	21.370,52C
14/03/2022	1170		Atualização monetária s/ receitas		385,69			
14/03/2022	1174		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		463,98			
Acumulado até o dia:						0,00	22.220,19	22.220,19C
16/03/2022	1190		Atualização monetária s/ receitas		135,18			
Acumulado até o dia:						0,00	22.355,37	22.355,37C
17/03/2022	1202		Atualização monetária s/ receitas		239,93			
Acumulado até o dia:						0,00	22.595,30	22.595,30C
18/03/2022	1213		Atualização monetária s/ receitas		307,73			
Acumulado até o dia:						0,00	22.903,03	22.903,03C
21/03/2022	1222		Atualização monetária s/ receitas		114,09			
Acumulado até o dia:						0,00	23.017,12	23.017,12C
22/03/2022	1232		Atualização monetária s/ receitas		63,93			
Acumulado até o dia:						0,00	23.081,05	23.081,05C
23/03/2022	1243		Atualização monetária s/ receitas		202,86			
23/03/2022	1247		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		492,70			
Acumulado até o dia:						0,00	23.776,61	23.776,61C
24/03/2022	1256		Atualização monetária s/ receitas		118,19			
Acumulado até o dia:						0,00	23.894,80	23.894,80C
25/03/2022	1264		Atualização monetária s/ receitas		82,84			
Acumulado até o dia:						0,00	23.977,64	23.977,64C
28/03/2022	1273		Atualização monetária s/ receitas		84,66			
28/03/2022	1277		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		53,75			
Acumulado até o dia:						0,00	24.116,05	24.116,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	1289		Atualização monetária s/ receitas		110,82			
Acumulado até o dia:						0,00	24.226,87	24.226,87C
30/03/2022	1300		Atualização monetária s/ receitas		481,40			
Acumulado até o dia:						0,00	24.708,27	24.708,27C
31/03/2022	1309		Atualização monetária s/ receitas		216,15			
31/03/2022	1313		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		164,30			
Acumulado até o dia:						0,00	25.088,72	25.088,72C
01/04/2022	1564		Atualização monetária s/ receitas		71,29			
01/04/2022	1568		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		162,75			
Acumulado até o dia:						0,00	25.322,76	25.322,76C
04/04/2022	1578		Atualização monetária s/ receitas		120,32			
04/04/2022	1583		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		145,44			
Acumulado até o dia:						0,00	25.588,52	25.588,52C
05/04/2022	1591		Atualização monetária s/ receitas		138,98			
Acumulado até o dia:						0,00	25.727,50	25.727,50C
06/04/2022	1600		Atualização monetária s/ receitas		11,78			
Acumulado até o dia:						0,00	25.739,28	25.739,28C
11/04/2022	1613		Atualização monetária s/ receitas		21,90			
Acumulado até o dia:						0,00	25.761,18	25.761,18C
12/04/2022	1624		Atualização monetária s/ receitas		27,12			
Acumulado até o dia:						0,00	25.788,30	25.788,30C
13/04/2022	1633		Atualização monetária s/ receitas		376,85			
13/04/2022	1637		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		123,61			
Acumulado até o dia:						0,00	26.288,76	26.288,76C
14/04/2022	1644		Atualização monetária s/ receitas		126,22			
Acumulado até o dia:						0,00	26.414,98	26.414,98C
18/04/2022	1652		Atualização monetária s/ receitas		53,57			
18/04/2022	1656		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		54,98			
Acumulado até o dia:						0,00	26.523,53	26.523,53C
20/04/2022	1668		Atualização monetária s/ receitas		552,32			
Acumulado até o dia:						0,00	27.075,85	27.075,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	1680		Atualização monetária s/ receitas		56,49			
Acumulado até o dia:						0,00	27.132,34	27.132,34C
26/04/2022	1687		Atualização monetária s/ receitas		18,95			
Acumulado até o dia:						0,00	27.151,29	27.151,29C
27/04/2022	1696		Atualização monetária s/ receitas		97,72			
Acumulado até o dia:						0,00	27.249,01	27.249,01C
28/04/2022	1705		Atualização monetária s/ receitas		92,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.341,01	27.341,01C
29/04/2022	1716		Atualização monetária s/ receitas		196,43			
Acumulado até o dia:						0,00	27.537,44	27.537,44C
02/05/2022	1871		Atualização monetária s/ receitas		289,08			
02/05/2022	1875		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		148,11			
Acumulado até o dia:						0,00	27.974,63	27.974,63C
03/05/2022	1887		Atualização monetária s/ receitas		121,33			
Acumulado até o dia:						0,00	28.095,96	28.095,96C
04/05/2022	1895		Atualização monetária s/ receitas		280,60			
Acumulado até o dia:						0,00	28.376,56	28.376,56C
05/05/2022	1904		Atualização monetária s/ receitas		86,28			
Acumulado até o dia:						0,00	28.462,84	28.462,84C
06/05/2022	1911		Atualização monetária s/ receitas		77,10			
06/05/2022	1915		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		165,75			
Acumulado até o dia:						0,00	28.705,69	28.705,69C
09/05/2022	1924		Atualização monetária s/ receitas		53,55			
Acumulado até o dia:						0,00	28.759,24	28.759,24C
11/05/2022	1937		Atualização monetária s/ receitas		29,89			
Acumulado até o dia:						0,00	28.789,13	28.789,13C
12/05/2022	1946		Atualização monetária s/ receitas		39,88			
Acumulado até o dia:						0,00	28.829,01	28.829,01C
13/05/2022	1953		Atualização monetária s/ receitas		36,47			
13/05/2022	1957		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		125,91			
Acumulado até o dia:						0,00	28.991,39	28.991,39C
16/05/2022	1965		Atualização monetária s/ receitas		29,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	29.021,28	29.021,28C
17/05/2022	1975		Atualização monetária s/ receitas		143,41			
17/05/2022	1979		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		99,62			
Acumulado até o dia:						0,00	29.264,31	29.264,31C
18/05/2022	1986		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		46,96			
Acumulado até o dia:						0,00	29.311,27	29.311,27C
20/05/2022	1999		Atualização monetária s/ receitas		1.092,87			
20/05/2022	2003		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1.556,60			
Acumulado até o dia:						0,00	31.960,74	31.960,74C
24/05/2022	2014		Atualização monetária s/ receitas		605,75			
24/05/2022	2018		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		222,07			
Acumulado até o dia:						0,00	32.788,56	32.788,56C
27/05/2022	2040		Atualização monetária s/ receitas		28,85			
Acumulado até o dia:						0,00	32.817,41	32.817,41C
30/05/2022	2049		Atualização monetária s/ receitas		19,76			
Acumulado até o dia:						0,00	32.837,17	32.837,17C
31/05/2022	2058		Atualização monetária s/ receitas		167,49			
Acumulado até o dia:						0,00	33.004,66	33.004,66C
01/06/2022	2250		Atualização monetária s/ receitas		670,25			
01/06/2022	2254		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		150,79			
Acumulado até o dia:						0,00	33.825,70	33.825,70C
02/06/2022	2452		Atualização monetária s/ receitas		730,18			
Acumulado até o dia:						0,00	34.555,88	34.555,88C
03/06/2022	2262		Atualização monetária s/ receitas		140,14			
03/06/2022	2266		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		21,60			
Acumulado até o dia:						0,00	34.717,62	34.717,62C
06/06/2022	2274		Atualização monetária s/ receitas		830,59			
06/06/2022	2278		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		144,85			
Acumulado até o dia:						0,00	35.693,06	35.693,06C
07/06/2022	2286		Atualização monetária s/ receitas		33,29			
Acumulado até o dia:						0,00	35.726,35	35.726,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	2296		Atualização monetária s/ receitas		684,80			
08/06/2022	2300		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		69,24			
Acumulado até o dia:						0,00	36.480,39	36.480,39C
09/06/2022	2307		Atualização monetária s/ receitas		227,42			
Acumulado até o dia:						0,00	36.707,81	36.707,81C
10/06/2022	2314		Atualização monetária s/ receitas		98,68			
Acumulado até o dia:						0,00	36.806,49	36.806,49C
13/06/2022	2461		Atualização monetária s/ receitas		171,44			
13/06/2022	2465		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		61,39			
Acumulado até o dia:						0,00	37.039,32	37.039,32C
14/06/2022	2323		Atualização monetária s/ receitas		111,40			
14/06/2022	2327		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		128,23			
Acumulado até o dia:						0,00	37.278,95	37.278,95C
15/06/2022	2334		Atualização monetária s/ receitas		155,20			
Acumulado até o dia:						0,00	37.434,15	37.434,15C
20/06/2022	2351		Atualização monetária s/ receitas		57,94			
Acumulado até o dia:						0,00	37.492,09	37.492,09C
21/06/2022	2359		Atualização monetária s/ receitas		19,67			
Acumulado até o dia:						0,00	37.511,76	37.511,76C
22/06/2022	2368		Atualização monetária s/ receitas		35,42			
Acumulado até o dia:						0,00	37.547,18	37.547,18C
23/06/2022	2376		Atualização monetária s/ receitas		68,33			
23/06/2022	2381		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,22			
Acumulado até o dia:						0,00	37.632,73	37.632,73C
24/06/2022	2389		Atualização monetária s/ receitas		7,62			
Acumulado até o dia:						0,00	37.640,35	37.640,35C
27/06/2022	2399		Atualização monetária s/ receitas		202,21			
27/06/2022	2403		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		319,10			
Acumulado até o dia:						0,00	38.161,66	38.161,66C
28/06/2022	2414		Atualização monetária s/ receitas		333,24			
Acumulado até o dia:						0,00	38.494,90	38.494,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	2424		Atualização monetária s/ receitas		368,26			
29/06/2022	2430		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3.007,38			
Acumulado até o dia:						0,00	41.870,54	41.870,54C
30/06/2022	2439		Atualização monetária s/ receitas		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	41.920,89	41.920,89C
01/07/2022	2633		Atualização monetária s/ receitas		8,68			
Acumulado até o dia:						0,00	41.929,57	41.929,57C
04/07/2022	2643		Atualização monetária s/ receitas		1.101,59			
04/07/2022	2648		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		86,44			
Acumulado até o dia:						0,00	43.117,60	43.117,60C
05/07/2022	2658		Atualização monetária s/ receitas		447,22			
Acumulado até o dia:						0,00	43.564,82	43.564,82C
06/07/2022	2667		Atualização monetária s/ receitas		1.132,01			
Acumulado até o dia:						0,00	44.696,83	44.696,83C
07/07/2022	2675		Atualização monetária s/ receitas		45,48			
Acumulado até o dia:						0,00	44.742,31	44.742,31C
08/07/2022	2683		Atualização monetária s/ receitas		117,71			
08/07/2022	2687		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		70,58			
Acumulado até o dia:						0,00	44.930,60	44.930,60C
11/07/2022	2695		Atualização monetária s/ receitas		94,98			
11/07/2022	2699		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		70,43			
Acumulado até o dia:						0,00	45.096,01	45.096,01C
12/07/2022	2708		Atualização monetária s/ receitas		64,12			
Acumulado até o dia:						0,00	45.160,13	45.160,13C
13/07/2022	2715		Atualização monetária s/ receitas		228,16			
13/07/2022	2719		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		130,56			
Acumulado até o dia:						0,00	45.518,85	45.518,85C
14/07/2022	2727		Atualização monetária s/ receitas		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	45.531,45	45.531,45C
15/07/2022	2735		Atualização monetária s/ receitas		229,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.760,45	45.760,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	2744		Atualização monetária s/ receitas		35,99			
Acumulado até o dia:						0,00	45.796,44	45.796,44C
19/07/2022	2753		Atualização monetária s/ receitas		68,69			
Acumulado até o dia:						0,00	45.865,13	45.865,13C
20/07/2022	2761		Atualização monetária s/ receitas		54,39			
Acumulado até o dia:						0,00	45.919,52	45.919,52C
21/07/2022	2769		Atualização monetária s/ receitas		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	45.921,62	45.921,62C
22/07/2022	2777		Atualização monetária s/ receitas		61,87			
Acumulado até o dia:						0,00	45.983,49	45.983,49C
25/07/2022	2785		Atualização monetária s/ receitas		21,09			
Acumulado até o dia:						0,00	46.004,58	46.004,58C
27/07/2022	2796		Atualização monetária s/ receitas		65,63			
Acumulado até o dia:						0,00	46.070,21	46.070,21C
01/08/2022	2975		Atualização monetária s/ receitas		368,15			
Acumulado até o dia:						0,00	46.438,36	46.438,36C
02/08/2022	2995		Atualização monetária s/ receitas		288,51			
02/08/2022	3000		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,05			
Acumulado até o dia:						0,00	46.728,92	46.728,92C
03/08/2022	3011		Atualização monetária s/ receitas		677,06			
03/08/2022	3018		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		22,42			
Acumulado até o dia:						0,00	47.428,40	47.428,40C
04/08/2022	3028		Atualização monetária s/ receitas		147,24			
04/08/2022	3032		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		156,21			
Acumulado até o dia:						0,00	47.731,85	47.731,85C
05/08/2022	3040		Atualização monetária s/ receitas		28,13			
05/08/2022	3044		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		179,24			
Acumulado até o dia:						0,00	47.939,22	47.939,22C
08/08/2022	3050		Atualização monetária s/ receitas		8,92			
Acumulado até o dia:						0,00	47.948,14	47.948,14C
09/08/2022	3059		Atualização monetária s/ receitas		138,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	48.086,63	48.086,63C
10/08/2022	3067		Atualização monetária s/ receitas		23,47			
10/08/2022	3073		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		71,62			
Acumulado até o dia:						0,00	48.181,72	48.181,72C
11/08/2022	3080		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		176,32			
Acumulado até o dia:						0,00	48.358,04	48.358,04C
12/08/2022	3088		Atualização monetária s/ receitas		245,55			
Acumulado até o dia:						0,00	48.603,59	48.603,59C
15/08/2022	3094		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		132,89			
Acumulado até o dia:						0,00	48.736,48	48.736,48C
16/08/2022	3103		Atualização monetária s/ receitas		60,54			
16/08/2022	3108		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		675,94			
Acumulado até o dia:						0,00	49.472,96	49.472,96C
17/08/2022	3114		Atualização monetária s/ receitas		81,43			
17/08/2022	3118		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		17,48			
Acumulado até o dia:						0,00	49.571,87	49.571,87C
18/08/2022	3126		Atualização monetária s/ receitas		18,83			
Acumulado até o dia:						0,00	49.590,70	49.590,70C
19/08/2022	3134		Atualização monetária s/ receitas		182,26			
Acumulado até o dia:						0,00	49.772,96	49.772,96C
22/08/2022	3143		Atualização monetária s/ receitas		177,50			
Acumulado até o dia:						0,00	49.950,46	49.950,46C
23/08/2022	3152		Atualização monetária s/ receitas		58,61			
Acumulado até o dia:						0,00	50.009,07	50.009,07C
24/08/2022	3162		Atualização monetária s/ receitas		976,88			
Acumulado até o dia:						0,00	50.985,95	50.985,95C
25/08/2022	3172		Atualização monetária s/ receitas		648,25			
Acumulado até o dia:						0,00	51.634,20	51.634,20C
26/08/2022	3181		Atualização monetária s/ receitas		120,55			
Acumulado até o dia:						0,00	51.754,75	51.754,75C
29/08/2022	3190		Atualização monetária s/ receitas		126,96			
Acumulado até o dia:						0,00	51.881,71	51.881,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	3198		Atualização monetária s/ receitas		40,20			
Acumulado até o dia:						0,00	51.921,91	51.921,91C
31/08/2022	3207		Atualização monetária s/ receitas		261,00			
31/08/2022	3212		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		85,47			
Acumulado até o dia:						0,00	52.268,38	52.268,38C
01/09/2022	3401		Atualização monetária s/ receitas		998,41			
Acumulado até o dia:						0,00	53.266,79	53.266,79C
02/09/2022	3409		Atualização monetária s/ receitas		2.077,88			
02/09/2022	3414		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		219,26			
Acumulado até o dia:						0,00	55.563,93	55.563,93C
05/09/2022	3420		Atualização monetária s/ receitas		88,94			
05/09/2022	3424		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		22,83			
Acumulado até o dia:						0,00	55.675,70	55.675,70C
06/09/2022	3431		Atualização monetária s/ receitas		208,02			
06/09/2022	3435		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		89,94			
Acumulado até o dia:						0,00	55.973,66	55.973,66C
08/09/2022	3444		Atualização monetária s/ receitas		240,66			
08/09/2022	3450		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		180,82			
Acumulado até o dia:						0,00	56.395,14	56.395,14C
12/09/2022	3461		Atualização monetária s/ receitas		27,96			
12/09/2022	3465		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		72,81			
Acumulado até o dia:						0,00	56.495,91	56.495,91C
13/09/2022	3472		Atualização monetária s/ receitas		45,96			
Acumulado até o dia:						0,00	56.541,87	56.541,87C
14/09/2022	3480		Atualização monetária s/ receitas		15,53			
Acumulado até o dia:						0,00	56.557,40	56.557,40C
15/09/2022	3488		Atualização monetária s/ receitas		46,48			
Acumulado até o dia:						0,00	56.603,88	56.603,88C
16/09/2022	3496		Atualização monetária s/ receitas		11,27			
Acumulado até o dia:						0,00	56.615,15	56.615,15C
19/09/2022	3503		Atualização monetária s/ receitas		29,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	56.644,67	56.644,67C
20/09/2022	3509		Atualização monetária s/ receitas		1,77			
Acumulado até o dia:						0,00	56.646,44	56.646,44C
21/09/2022	3514		Atualização monetária s/ receitas		1,01			
Acumulado até o dia:						0,00	56.647,45	56.647,45C
22/09/2022	3522		Atualização monetária s/ receitas		42,79			
Acumulado até o dia:						0,00	56.690,24	56.690,24C
28/09/2022	3539		Atualização monetária s/ receitas		28,59			
Acumulado até o dia:						0,00	56.718,83	56.718,83C
29/09/2022	3548		Atualização monetária s/ receitas		39,17			
Acumulado até o dia:						0,00	56.758,00	56.758,00C
30/09/2022	3555		Atualização monetária s/ receitas		206,42			
30/09/2022	3560		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		86,63			
Acumulado até o dia:						0,00	57.051,05	57.051,05C
03/10/2022	3878		Atualização monetária s/ receitas		3,82			
Acumulado até o dia:						0,00	57.054,87	57.054,87C
04/10/2022	3889		Atualização monetária s/ receitas		563,02			
04/10/2022	3894		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		47,31			
Acumulado até o dia:						0,00	57.665,20	57.665,20C
05/10/2022	3907		Atualização monetária s/ receitas		211,44			
05/10/2022	3912		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		69,44			
Acumulado até o dia:						0,00	57.946,08	57.946,08C
06/10/2022	3919		Atualização monetária s/ receitas		62,71			
Acumulado até o dia:						0,00	58.008,79	58.008,79C
10/10/2022	3927		Atualização monetária s/ receitas		219,79			
Acumulado até o dia:						0,00	58.228,58	58.228,58C
11/10/2022	3937		Atualização monetária s/ receitas		652,20			
11/10/2022	3943		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1.569,89			
Acumulado até o dia:						0,00	60.450,67	60.450,67C
13/10/2022	3953		Atualização monetária s/ receitas		168,29			
13/10/2022	3957		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		74,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	60.692,97	60.692,97C
14/10/2022	3965		Atualização monetária s/ receitas		127,47			
14/10/2022	3969		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		22,13			
Acumulado até o dia:						0,00	60.842,57	60.842,57C
18/10/2022	3979		Atualização monetária s/ receitas		168,52			
Acumulado até o dia:						0,00	61.011,09	61.011,09C
19/10/2022	3986		Atualização monetária s/ receitas		5,21			
Acumulado até o dia:						0,00	61.016,30	61.016,30C
20/10/2022	3993		Atualização monetária s/ receitas		0,88			
Acumulado até o dia:						0,00	61.017,18	61.017,18C
21/10/2022	4003		Atualização monetária s/ receitas		154,25			
21/10/2022	4007		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		52,05			
Acumulado até o dia:						0,00	61.223,48	61.223,48C
24/10/2022	4016		Atualização monetária s/ receitas		90,75			
Acumulado até o dia:						0,00	61.314,23	61.314,23C
25/10/2022	4026		Atualização monetária s/ receitas		62,23			
Acumulado até o dia:						0,00	61.376,46	61.376,46C
28/10/2022	4037		Atualização monetária s/ receitas		0,88			
Acumulado até o dia:						0,00	61.377,34	61.377,34C
31/10/2022	4044		Atualização monetária s/ receitas		46,11			
Acumulado até o dia:						0,00	61.423,45	61.423,45C
01/11/2022	4301		Atualização monetária s/ receitas		187,95			
Acumulado até o dia:						0,00	61.611,40	61.611,40C
03/11/2022	4311		Atualização monetária s/ receitas		514,13			
03/11/2022	4316		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		71,51			
Acumulado até o dia:						0,00	62.197,04	62.197,04C
04/11/2022	4324		Atualização monetária s/ receitas		50,61			
Acumulado até o dia:						0,00	62.247,65	62.247,65C
07/11/2022	4332		Atualização monetária s/ receitas		100,42			
Acumulado até o dia:						0,00	62.348,07	62.348,07C
09/11/2022	4342		Atualização monetária s/ receitas		253,62			
09/11/2022	4347		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		122,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	62.723,73	62.723,73C
10/11/2022	4355		Atualização monetária s/ receitas		84,91			
Acumulado até o dia:						0,00	62.808,64	62.808,64C
11/11/2022	4363		Atualização monetária s/ receitas		66,72			
Acumulado até o dia:						0,00	62.875,36	62.875,36C
14/11/2022	4371		Atualização monetária s/ receitas		37,78			
14/11/2022	4375		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		499,73			
Acumulado até o dia:						0,00	63.412,87	63.412,87C
16/11/2022	4382		Atualização monetária s/ receitas		39,81			
Acumulado até o dia:						0,00	63.452,68	63.452,68C
17/11/2022	4391		Atualização monetária s/ receitas		271,25			
Acumulado até o dia:						0,00	63.723,93	63.723,93C
18/11/2022	4415		Atualização monetária s/ receitas		444,77			
18/11/2022	4419		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		242,49			
Acumulado até o dia:						0,00	64.411,19	64.411,19C
21/11/2022	4426		Atualização monetária s/ receitas		67,09			
Acumulado até o dia:						0,00	64.478,28	64.478,28C
22/11/2022	4433		Atualização monetária s/ receitas		2,24			
Acumulado até o dia:						0,00	64.480,52	64.480,52C
23/11/2022	4441		Atualização monetária s/ receitas		18,34			
23/11/2022	4445		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		56,65			
Acumulado até o dia:						0,00	64.555,51	64.555,51C
25/11/2022	4458		Atualização monetária s/ receitas		145,23			
Acumulado até o dia:						0,00	64.700,74	64.700,74C
28/11/2022	4465		Atualização monetária s/ receitas		31,18			
Acumulado até o dia:						0,00	64.731,92	64.731,92C
29/11/2022	4472		Atualização monetária s/ receitas		82,97			
Acumulado até o dia:						0,00	64.814,89	64.814,89C
30/11/2022	4478		Atualização monetária s/ receitas		0,68			
Acumulado até o dia:						0,00	64.815,57	64.815,57C
01/12/2022	4708		Atualização monetária s/ receitas		9,15			
Acumulado até o dia:						0,00	64.824,72	64.824,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	4719		Atualização monetária s/ receitas		314,41			
02/12/2022	4724		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		72,47			
Acumulado até o dia:						0,00	65.211,60	65.211,60C
07/12/2022	4735		Atualização monetária s/ receitas		77,40			
07/12/2022	4740		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		47,45			
Acumulado até o dia:						0,00	65.336,45	65.336,45C
08/12/2022	4748		Atualização monetária s/ receitas		33,06			
Acumulado até o dia:						0,00	65.369,51	65.369,51C
09/12/2022	4758		Atualização monetária s/ receitas		108,24			
Acumulado até o dia:						0,00	65.477,75	65.477,75C
12/12/2022	4767		Atualização monetária s/ receitas		123,12			
Acumulado até o dia:						0,00	65.600,87	65.600,87C
14/12/2022	4776		Atualização monetária s/ receitas		28,56			
14/12/2022	4780		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		76,45			
Acumulado até o dia:						0,00	65.705,88	65.705,88C
15/12/2022	4789		Atualização monetária s/ receitas		519,09			
Acumulado até o dia:						0,00	66.224,97	66.224,97C
16/12/2022	4798		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1.331,81			
Acumulado até o dia:						0,00	67.556,78	67.556,78C
21/12/2022	4821		Atualização monetária s/ receitas		412,95			
21/12/2022	4826		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		86,36			
Acumulado até o dia:						0,00	68.056,09	68.056,09C
23/12/2022	4835		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		70,08			
23/12/2022	4837		Atualização monetária s/ receitas		294,94			
Acumulado até o dia:						0,00	68.421,11	68.421,11C
27/12/2022	4868		Atualização monetária s/ receitas		217,49			
27/12/2022	4872		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		24,84			
Acumulado até o dia:						0,00	68.663,44	68.663,44C
28/12/2022	4846		Atualização monetária s/ receitas		90,72			
28/12/2022	4850		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		22,99			
Acumulado até o dia:						0,00	68.777,15	68.777,15C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	68.777,15				
Acumulado até o dia:						68.777,15	68.777,15	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	311		Multa por mora s/ receitas		21,58			
Acumulado até o dia:						0,00	21,58	21,58C
05/01/2022	321		Multa por mora s/ receitas		63,97			
05/01/2022	325		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,80			
Acumulado até o dia:						0,00	88,35	88,35C
06/01/2022	335		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		13,46			
Acumulado até o dia:						0,00	101,81	101,81C
07/01/2022	365		Multa por mora s/ receitas		29,08			
Acumulado até o dia:						0,00	130,89	130,89C
10/01/2022	370		Multa por mora s/ receitas		16,43			
Acumulado até o dia:						0,00	147,32	147,32C
11/01/2022	374		Multa por mora s/ receitas		46,79			
Acumulado até o dia:						0,00	194,11	194,11C
12/01/2022	378		Multa por mora s/ receitas		43,46			
12/01/2022	382		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,88			
Acumulado até o dia:						0,00	256,45	256,45C
13/01/2022	386		Multa por mora s/ receitas		5,26			
13/01/2022	390		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,28			
Acumulado até o dia:						0,00	266,99	266,99C
17/01/2022	411		Multa por mora s/ receitas		4,21			
Acumulado até o dia:						0,00	271,20	271,20C
18/01/2022	421		Multa por mora s/ receitas		26,15			
18/01/2022	425		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,88			
Acumulado até o dia:						0,00	316,23	316,23C
19/01/2022	433		Multa por mora s/ receitas		19,01			
Acumulado até o dia:						0,00	335,24	335,24C
20/01/2022	443		Multa por mora s/ receitas		8,06			
Acumulado até o dia:						0,00	343,30	343,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	455		Multa por mora s/ receitas		14,91			
Acumulado até o dia:						0,00	358,21	358,21C
25/01/2022	468		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,36			
25/01/2022	473		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	366,83	366,83C
26/01/2022	485		Multa por mora s/ receitas		12,09			
26/01/2022	490		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		24,84			
Acumulado até o dia:						0,00	403,76	403,76C
27/01/2022	500		Multa por mora s/ receitas		13,82			
Acumulado até o dia:						0,00	417,58	417,58C
28/01/2022	509		Multa por mora s/ receitas		5,27			
Acumulado até o dia:						0,00	422,85	422,85C
31/01/2022	522		Multa por mora s/ receitas		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	427,85	427,85C
28/02/2022	796		Multa por mora s/ receitas		247,63			
28/02/2022	802		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		314,99			
Acumulado até o dia:						0,00	990,47	990,47C
02/03/2022	1025		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.003,43	1.003,43C
03/03/2022	1035		Multa por mora s/ receitas		252,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.255,70	1.255,70C
04/03/2022	1046		Multa por mora s/ receitas		41,35			
04/03/2022	1050		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.308,93	1.308,93C
07/03/2022	1067		Multa por mora s/ receitas		12,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.321,45	1.321,45C
08/03/2022	1089		Multa por mora s/ receitas		12,18			
08/03/2022	1093		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.338,91	1.338,91C
09/03/2022	1125		Multa por mora s/ receitas		21,88			
09/03/2022	1130		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		29,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.390,35	1.390,35C
10/03/2022	1139		Multa por mora s/ receitas		82,91			
10/03/2022	1143		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.483,06	1.483,06C
11/03/2022	1156		Multa por mora s/ receitas		4,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.487,45	1.487,45C
14/03/2022	1168		Multa por mora s/ receitas		30,38			
14/03/2022	1172		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		13,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.530,98	1.530,98C
16/03/2022	1188		Multa por mora s/ receitas		10,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.541,51	1.541,51C
17/03/2022	1200		Multa por mora s/ receitas		21,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.562,51	1.562,51C
18/03/2022	1211		Multa por mora s/ receitas		18,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.580,66	1.580,66C
21/03/2022	1220		Multa por mora s/ receitas		5,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.585,93	1.585,93C
22/03/2022	1230		Multa por mora s/ receitas		8,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.593,99	1.593,99C
23/03/2022	1241		Multa por mora s/ receitas		27,52			
23/03/2022	1245		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.634,47	1.634,47C
24/03/2022	1254		Multa por mora s/ receitas		7,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.641,78	1.641,78C
25/03/2022	1262		Multa por mora s/ receitas		57,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.699,64	1.699,64C
28/03/2022	1271		Multa por mora s/ receitas		14,16			
28/03/2022	1275		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.719,46	1.719,46C
29/03/2022	1286		Multa por mora s/ receitas		14,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.733,92	1.733,92C
30/03/2022	1299		Multa por mora s/ receitas		39,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.773,75	1.773,75C
31/03/2022	1307		Multa por mora s/ receitas		28,05			
31/03/2022	1311		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.807,08	1.807,08C
01/04/2022	1562		Multa por mora s/ receitas		21,26			
01/04/2022	1566		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.840,22	1.840,22C
04/04/2022	1576		Multa por mora s/ receitas		17,18			
04/04/2022	1580		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		7,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.865,03	1.865,03C
05/04/2022	1589		Multa por mora s/ receitas		14,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.879,71	1.879,71C
06/04/2022	1598		Multa por mora s/ receitas		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.882,34	1.882,34C
11/04/2022	1611		Multa por mora s/ receitas		0,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.883,07	1.883,07C
12/04/2022	1622		Multa por mora s/ receitas		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.909,37	1.909,37C
13/04/2022	1631		Multa por mora s/ receitas		60,60			
13/04/2022	1635		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.979,77	1.979,77C
14/04/2022	1642		Multa por mora s/ receitas		9,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.989,67	1.989,67C
18/04/2022	1650		Multa por mora s/ receitas		11,71			
18/04/2022	1654		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.007,04	2.007,04C
20/04/2022	1666		Multa por mora s/ receitas		134,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.141,46	2.141,46C
25/04/2022	1678		Multa por mora s/ receitas		7,02			
Acumulado até o dia:						0,00	2.148,48	2.148,48C
26/04/2022	1685		Multa por mora s/ receitas		3,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.151,99	2.151,99C
27/04/2022	1694		Multa por mora s/ receitas		27,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.179,62	2.179,62C
28/04/2022	1703		Multa por mora s/ receitas		12,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.191,90	2.191,90C
29/04/2022	1714		Multa por mora s/ receitas		16,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.208,03	2.208,03C
02/05/2022	1869		Multa por mora s/ receitas		139,15			
02/05/2022	1873		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		7,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.354,81	2.354,81C
03/05/2022	1885		Multa por mora s/ receitas		32,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.387,63	2.387,63C
04/05/2022	1893		Multa por mora s/ receitas		29,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.417,29	2.417,29C
05/05/2022	1902		Multa por mora s/ receitas		9,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2.426,56	2.426,56C
06/05/2022	1909		Multa por mora s/ receitas		9,85			
06/05/2022	1913		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.441,69	2.441,69C
09/05/2022	1922		Multa por mora s/ receitas		7,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.449,35	2.449,35C
11/05/2022	1935		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.454,61	2.454,61C
12/05/2022	1944		Multa por mora s/ receitas		7,02			
Acumulado até o dia:						0,00	2.461,63	2.461,63C
13/05/2022	1951		Multa por mora s/ receitas		21,06			
13/05/2022	1955		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.492,49	2.492,49C
16/05/2022	1963		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.497,75	2.497,75C
17/05/2022	1973		Multa por mora s/ receitas		16,00			
17/05/2022	1977		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		26,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.540,41	2.540,41C
20/05/2022	1997		Multa por mora s/ receitas		36,01			
20/05/2022	2001		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		14,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.591,03	2.591,03C
24/05/2022	2012		Multa por mora s/ receitas		30,30			
24/05/2022	2016		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.631,64	2.631,64C
25/05/2022	2025		Multa por mora s/ receitas		21,07			
Acumulado até o dia:						0,00	2.652,71	2.652,71C
27/05/2022	2038		Multa por mora s/ receitas		3,12			
Acumulado até o dia:						0,00	2.655,83	2.655,83C
30/05/2022	2047		Multa por mora s/ receitas		0,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.656,68	2.656,68C
31/05/2022	2056		Multa por mora s/ receitas		10,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.667,21	2.667,21C
01/06/2022	2248		Multa por mora s/ receitas		63,61			
01/06/2022	2252		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		7,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.738,45	2.738,45C
02/06/2022	2450		Multa por mora s/ receitas		78,05			
Acumulado até o dia:						0,00	2.816,50	2.816,50C
03/06/2022	2260		Multa por mora s/ receitas		58,46			
03/06/2022	2264		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,74			
Acumulado até o dia:						0,00	2.876,70	2.876,70C
06/06/2022	2272		Multa por mora s/ receitas		82,60			
06/06/2022	2276		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.963,29	2.963,29C
07/06/2022	2284		Multa por mora s/ receitas		22,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.985,91	2.985,91C
08/06/2022	2294		Multa por mora s/ receitas		118,04			
08/06/2022	2298		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.108,86	3.108,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	2305		Multa por mora s/ receitas		37,54			
Acumulado até o dia:						0,00	3.146,40	3.146,40C
10/06/2022	2312		Multa por mora s/ receitas		19,27			
Acumulado até o dia:						0,00	3.165,67	3.165,67C
13/06/2022	2459		Multa por mora s/ receitas		41,48			
13/06/2022	2463		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,06			
Acumulado até o dia:						0,00	3.212,21	3.212,21C
14/06/2022	2321		Multa por mora s/ receitas		22,59			
14/06/2022	2325		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.244,60	3.244,60C
15/06/2022	2332		Multa por mora s/ receitas		94,23			
Acumulado até o dia:						0,00	3.338,83	3.338,83C
17/06/2022	2341		Multa por mora s/ receitas		79,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.418,69	3.418,69C
20/06/2022	2349		Multa por mora s/ receitas		14,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.432,73	3.432,73C
21/06/2022	2357		Multa por mora s/ receitas		7,94			
Acumulado até o dia:						0,00	3.440,67	3.440,67C
22/06/2022	2366		Multa por mora s/ receitas		26,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.466,95	3.466,95C
23/06/2022	2374		Multa por mora s/ receitas		38,36			
23/06/2022	2379		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.506,71	3.506,71C
24/06/2022	2387		Multa por mora s/ receitas		125,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.632,55	3.632,55C
27/06/2022	2397		Multa por mora s/ receitas		81,97			
27/06/2022	2401		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.723,42	3.723,42C
28/06/2022	2412		Multa por mora s/ receitas		53,49			
Acumulado até o dia:						0,00	3.776,91	3.776,91C
29/06/2022	2422		Multa por mora s/ receitas		144,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	2428		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		70,85			
Acumulado até o dia:						0,00	3.992,64	3.992,64C
30/06/2022	2437		Multa por mora s/ receitas		41,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.033,72	4.033,72C
01/07/2022	2631		Multa por mora s/ receitas		66,63			
Acumulado até o dia:						0,00	4.100,35	4.100,35C
04/07/2022	2641		Multa por mora s/ receitas		272,86			
04/07/2022	2646		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.376,88	4.376,88C
05/07/2022	2656		Multa por mora s/ receitas		243,73			
Acumulado até o dia:						0,00	4.620,61	4.620,61C
06/07/2022	2665		Multa por mora s/ receitas		79,97			
Acumulado até o dia:						0,00	4.700,58	4.700,58C
07/07/2022	2673		Multa por mora s/ receitas		13,83			
Acumulado até o dia:						0,00	4.714,41	4.714,41C
08/07/2022	2681		Multa por mora s/ receitas		36,30			
08/07/2022	2685		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,88			
Acumulado até o dia:						0,00	4.752,59	4.752,59C
11/07/2022	2693		Multa por mora s/ receitas		36,49			
11/07/2022	2697		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,91			
Acumulado até o dia:						0,00	4.793,99	4.793,99C
12/07/2022	2706		Multa por mora s/ receitas		38,01			
Acumulado até o dia:						0,00	4.832,00	4.832,00C
13/07/2022	2713		Multa por mora s/ receitas		60,43			
13/07/2022	2717		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.902,23	4.902,23C
14/07/2022	2725		Multa por mora s/ receitas		73,64			
Acumulado até o dia:						0,00	4.975,87	4.975,87C
15/07/2022	2733		Multa por mora s/ receitas		24,69			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,56	5.000,56C
18/07/2022	2742		Multa por mora s/ receitas		46,94			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.047,50	5.047,50C
19/07/2022	2751		Multa por mora s/ receitas		17,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.065,34	5.065,34C
20/07/2022	2759		Multa por mora s/ receitas		40,61			
Acumulado até o dia:						0,00	5.105,95	5.105,95C
21/07/2022	2767		Multa por mora s/ receitas		3,51			
Acumulado até o dia:						0,00	5.109,46	5.109,46C
22/07/2022	2775		Multa por mora s/ receitas		36,92			
Acumulado até o dia:						0,00	5.146,38	5.146,38C
25/07/2022	2783		Multa por mora s/ receitas		19,94			
Acumulado até o dia:						0,00	5.166,32	5.166,32C
27/07/2022	2794		Multa por mora s/ receitas		22,15			
Acumulado até o dia:						0,00	5.188,47	5.188,47C
01/08/2022	2973		Multa por mora s/ receitas		29,57			
Acumulado até o dia:						0,00	5.218,04	5.218,04C
02/08/2022	2992		Multa por mora s/ receitas		63,30			
02/08/2022	2998		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.281,45	5.281,45C
03/08/2022	3008		Multa por mora s/ receitas		215,40			
03/08/2022	3015		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,74			
Acumulado até o dia:						0,00	5.498,59	5.498,59C
04/08/2022	3026		Multa por mora s/ receitas		59,70			
04/08/2022	3030		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		7,63			
Acumulado até o dia:						0,00	5.565,92	5.565,92C
05/08/2022	3038		Multa por mora s/ receitas		32,21			
05/08/2022	3042		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		38,13			
Acumulado até o dia:						0,00	5.636,26	5.636,26C
08/08/2022	3048		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	5.641,52	5.641,52C
09/08/2022	3057		Multa por mora s/ receitas		197,61			
Acumulado até o dia:						0,00	5.839,13	5.839,13C
10/08/2022	3065		Multa por mora s/ receitas		4,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	3070		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,91			
Acumulado até o dia:						0,00	5.848,52	5.848,52C
11/08/2022	3078		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.853,17	5.853,17C
12/08/2022	3086		Multa por mora s/ receitas		30,53			
Acumulado até o dia:						0,00	5.883,70	5.883,70C
15/08/2022	3092		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.893,50	5.893,50C
16/08/2022	3101		Multa por mora s/ receitas		28,34			
16/08/2022	3106		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,33			
Acumulado até o dia:						0,00	5.927,17	5.927,17C
17/08/2022	3112		Multa por mora s/ receitas		51,60			
17/08/2022	3116		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.981,27	5.981,27C
18/08/2022	3124		Multa por mora s/ receitas		22,09			
Acumulado até o dia:						0,00	6.003,36	6.003,36C
19/08/2022	3132		Multa por mora s/ receitas		29,82			
Acumulado até o dia:						0,00	6.033,18	6.033,18C
22/08/2022	3141		Multa por mora s/ receitas		29,82			
Acumulado até o dia:						0,00	6.063,00	6.063,00C
23/08/2022	3150		Multa por mora s/ receitas		6,14			
Acumulado até o dia:						0,00	6.069,14	6.069,14C
24/08/2022	3160		Multa por mora s/ receitas		83,53			
Acumulado até o dia:						0,00	6.152,67	6.152,67C
25/08/2022	3170		Multa por mora s/ receitas		134,76			
Acumulado até o dia:						0,00	6.287,43	6.287,43C
26/08/2022	3179		Multa por mora s/ receitas		19,04			
Acumulado até o dia:						0,00	6.306,47	6.306,47C
29/08/2022	3188		Multa por mora s/ receitas		21,05			
Acumulado até o dia:						0,00	6.327,52	6.327,52C
30/08/2022	3196		Multa por mora s/ receitas		36,83			
Acumulado até o dia:						0,00	6.364,35	6.364,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	3205		Multa por mora s/ receitas		53,51			
31/08/2022	3210		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,29			
Acumulado até o dia:						0,00	6.422,15	6.422,15C
01/09/2022	3399		Multa por mora s/ receitas		114,73			
Acumulado até o dia:						0,00	6.536,88	6.536,88C
02/09/2022	3407		Multa por mora s/ receitas		449,80			
02/09/2022	3412		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,22			
Acumulado até o dia:						0,00	6.997,90	6.997,90C
05/09/2022	3418		Multa por mora s/ receitas		19,06			
05/09/2022	3422		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,74			
Acumulado até o dia:						0,00	7.018,70	7.018,70C
06/09/2022	3429		Multa por mora s/ receitas		88,57			
06/09/2022	3433		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		7,07			
Acumulado até o dia:						0,00	7.114,34	7.114,34C
08/09/2022	3442		Multa por mora s/ receitas		38,76			
08/09/2022	3448		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.165,11	7.165,11C
12/09/2022	3459		Multa por mora s/ receitas		7,99			
12/09/2022	3463		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,91			
Acumulado até o dia:						0,00	7.178,01	7.178,01C
13/09/2022	3470		Multa por mora s/ receitas		4,87			
Acumulado até o dia:						0,00	7.182,88	7.182,88C
14/09/2022	3478		Multa por mora s/ receitas		14,02			
Acumulado até o dia:						0,00	7.196,90	7.196,90C
15/09/2022	3486		Multa por mora s/ receitas		13,51			
Acumulado até o dia:						0,00	7.210,41	7.210,41C
16/09/2022	3494		Multa por mora s/ receitas		9,47			
Acumulado até o dia:						0,00	7.219,88	7.219,88C
19/09/2022	3501		Multa por mora s/ receitas		31,57			
Acumulado até o dia:						0,00	7.251,45	7.251,45C
20/09/2022	3507		Multa por mora s/ receitas		3,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.254,96	7.254,96C
21/09/2022	3512		Multa por mora s/ receitas		73,10			
Acumulado até o dia:						0,00	7.328,06	7.328,06C
22/09/2022	3520		Multa por mora s/ receitas		54,10			
Acumulado até o dia:						0,00	7.382,16	7.382,16C
28/09/2022	3537		Multa por mora s/ receitas		152,06			
Acumulado até o dia:						0,00	7.534,22	7.534,22C
29/09/2022	3546		Multa por mora s/ receitas		7,02			
Acumulado até o dia:						0,00	7.541,24	7.541,24C
30/09/2022	3553		Multa por mora s/ receitas		25,49			
30/09/2022	3558		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,29			
Acumulado até o dia:						0,00	7.571,02	7.571,02C
03/10/2022	3876		Multa por mora s/ receitas		2,52			
Acumulado até o dia:						0,00	7.573,54	7.573,54C
04/10/2022	3887		Multa por mora s/ receitas		333,04			
04/10/2022	3892		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.909,58	7.909,58C
05/10/2022	3905		Multa por mora s/ receitas		88,80			
05/10/2022	3910		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,95			
Acumulado até o dia:						0,00	8.002,33	8.002,33C
06/10/2022	3917		Multa por mora s/ receitas		12,03			
Acumulado até o dia:						0,00	8.014,36	8.014,36C
10/10/2022	3925		Multa por mora s/ receitas		26,84			
Acumulado até o dia:						0,00	8.041,20	8.041,20C
11/10/2022	3935		Multa por mora s/ receitas		82,43			
11/10/2022	3941		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		20,99			
Acumulado até o dia:						0,00	8.144,62	8.144,62C
13/10/2022	3951		Multa por mora s/ receitas		179,12			
13/10/2022	3955		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,91			
Acumulado até o dia:						0,00	8.328,65	8.328,65C
14/10/2022	3963		Multa por mora s/ receitas		50,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	3967		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,24			
Acumulado até o dia:						0,00	8.380,18	8.380,18C
18/10/2022	3977		Multa por mora s/ receitas		24,86			
Acumulado até o dia:						0,00	8.405,04	8.405,04C
19/10/2022	3984		Multa por mora s/ receitas		17,53			
Acumulado até o dia:						0,00	8.422,57	8.422,57C
20/10/2022	3991		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	8.427,83	8.427,83C
21/10/2022	4001		Multa por mora s/ receitas		92,10			
21/10/2022	4005		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,89			
Acumulado até o dia:						0,00	8.522,82	8.522,82C
24/10/2022	4014		Multa por mora s/ receitas		10,52			
Acumulado até o dia:						0,00	8.533,34	8.533,34C
25/10/2022	4024		Multa por mora s/ receitas		10,52			
Acumulado até o dia:						0,00	8.543,86	8.543,86C
28/10/2022	4035		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	8.549,12	8.549,12C
31/10/2022	4042		Multa por mora s/ receitas		62,09			
Acumulado até o dia:						0,00	8.611,21	8.611,21C
01/11/2022	4299		Multa por mora s/ receitas		38,42			
Acumulado até o dia:						0,00	8.649,63	8.649,63C
03/11/2022	4309		Multa por mora s/ receitas		113,35			
03/11/2022	4314		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,74			
Acumulado até o dia:						0,00	8.767,72	8.767,72C
04/11/2022	4322		Multa por mora s/ receitas		7,81			
Acumulado até o dia:						0,00	8.775,53	8.775,53C
07/11/2022	4330		Multa por mora s/ receitas		26,17			
Acumulado até o dia:						0,00	8.801,70	8.801,70C
09/11/2022	4340		Multa por mora s/ receitas		57,19			
09/11/2022	4345		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		7,13			
Acumulado até o dia:						0,00	8.866,02	8.866,02C
10/11/2022	4353		Multa por mora s/ receitas		34,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.900,23	8.900,23C
11/11/2022	4361		Multa por mora s/ receitas		28,05			
Acumulado até o dia:						0,00	8.928,28	8.928,28C
14/11/2022	4369		Multa por mora s/ receitas		8,77			
14/11/2022	4373		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	9.062,93	9.062,93C
16/11/2022	4380		Multa por mora s/ receitas		8,78			
Acumulado até o dia:						0,00	9.071,71	9.071,71C
17/11/2022	4389		Multa por mora s/ receitas		169,46			
Acumulado até o dia:						0,00	9.241,17	9.241,17C
18/11/2022	4413		Multa por mora s/ receitas		26,92			
18/11/2022	4417		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,20			
Acumulado até o dia:						0,00	9.270,29	9.270,29C
21/11/2022	4424		Multa por mora s/ receitas		10,52			
Acumulado até o dia:						0,00	9.280,81	9.280,81C
22/11/2022	4431		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	9.286,07	9.286,07C
23/11/2022	4439		Multa por mora s/ receitas		5,26			
23/11/2022	4443		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,76			
Acumulado até o dia:						0,00	9.292,09	9.292,09C
25/11/2022	4456		Multa por mora s/ receitas		15,04			
Acumulado até o dia:						0,00	9.307,13	9.307,13C
28/11/2022	4463		Multa por mora s/ receitas		6,76			
Acumulado até o dia:						0,00	9.313,89	9.313,89C
29/11/2022	4470		Multa por mora s/ receitas		65,64			
Acumulado até o dia:						0,00	9.379,53	9.379,53C
30/11/2022	4476		Multa por mora s/ receitas		1,58			
Acumulado até o dia:						0,00	9.381,11	9.381,11C
01/12/2022	4706		Multa por mora s/ receitas		14,52			
Acumulado até o dia:						0,00	9.395,63	9.395,63C
02/12/2022	4717		Multa por mora s/ receitas		56,80			
02/12/2022	4722		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.457,17	9.457,17C
07/12/2022	4733		Multa por mora s/ receitas		10,83			
07/12/2022	4738		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,21			
Acumulado até o dia:						0,00	9.470,21	9.470,21C
08/12/2022	4746		Multa por mora s/ receitas		7,89			
Acumulado até o dia:						0,00	9.478,10	9.478,10C
09/12/2022	4756		Multa por mora s/ receitas		17,70			
Acumulado até o dia:						0,00	9.495,80	9.495,80C
12/12/2022	4765		Multa por mora s/ receitas		67,68			
Acumulado até o dia:						0,00	9.563,48	9.563,48C
14/12/2022	4774		Multa por mora s/ receitas		7,99			
14/12/2022	4778		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,91			
Acumulado até o dia:						0,00	9.576,38	9.576,38C
15/12/2022	4787		Multa por mora s/ receitas		58,67			
Acumulado até o dia:						0,00	9.635,05	9.635,05C
16/12/2022	4796		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		31,75			
Acumulado até o dia:						0,00	9.666,80	9.666,80C
21/12/2022	4819		Multa por mora s/ receitas		87,45			
21/12/2022	4824		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,65			
Acumulado até o dia:						0,00	9.758,90	9.758,90C
27/12/2022	4866		Multa por mora s/ receitas		60,10			
27/12/2022	4870		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,20			
Acumulado até o dia:						0,00	9.825,20	9.825,20C
28/12/2022	4844		Multa por mora s/ receitas		12,79			
28/12/2022	4848		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,24			
Acumulado até o dia:						0,00	9.839,23	9.839,23C
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO DE 2022	9.839,23				
Acumulado até o dia:						9.839,23	9.839,23	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ			Saldo anterior:				0,00
29/04/2022	1712		Recebimento de auto de multa		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	2006		Recebimento de auto de multa		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
08/06/2022	2292		Recebimento de auto de multa		3.158,23			
Acumulado até o dia:						0,00	9.158,23	9.158,23C
04/08/2022	3024		Recebimento de auto de multa		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.158,23	12.158,23C
02/09/2022	3405		Recebimento de auto de multa		153,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.311,23	12.311,23C
02/12/2022	4715		Recebimento de auto de multa		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.311,23	15.311,23C
08/12/2022	4744		Recebimento de auto de multa		296,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.607,23	15.607,23C
09/12/2022	4754		Recebimento de auto de multa		239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.846,23	15.846,23C
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	15.846,23				
Acumulado até o dia:						15.846,23	15.846,23	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	309		Recebimento de multa eleitoral		38,25			
Acumulado até o dia:						0,00	38,25	38,25C
28/02/2022	794		Recebimento de multa eleitoral		60,50			
Acumulado até o dia:						0,00	98,75	98,75C
14/03/2022	1166		Recebimento de multa eleitoral		59,88			
Acumulado até o dia:						0,00	158,63	158,63C
16/03/2022	1186		Recebimento de multa eleitoral		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	430,63	430,63C
17/03/2022	1198		Recebimento de multa eleitoral		153,00			
Acumulado até o dia:						0,00	583,63	583,63C
21/03/2022	1218		Recebimento de multa eleitoral		153,00			
Acumulado até o dia:						0,00	736,63	736,63C
31/03/2022	1305		Recebimento de multa eleitoral		28,69			
Acumulado até o dia:						0,00	765,32	765,32C
03/05/2022	1883		Recebimento de multa eleitoral		28,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	794,01	794,01C
20/05/2022	1995		Recebimento de multa eleitoral		196,50			
Acumulado até o dia:						0,00	990,51	990,51C
01/06/2022	2246		Recebimento de multa eleitoral		28,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.019,20	1.019,20C
13/06/2022	2457		Recebimento de multa eleitoral		160,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.179,96	1.179,96C
28/06/2022	2410		Recebimento de multa eleitoral		12,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.192,71	1.192,71C
29/06/2022	2420		Recebimento de multa eleitoral		43,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.235,72	1.235,72C
22/08/2022	3139		Recebimento de multa eleitoral		153,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.388,72	1.388,72C
25/08/2022	3168		Recebimento de multa eleitoral		306,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.694,72	1.694,72C
26/08/2022	3177		Recebimento de multa eleitoral		153,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.847,72	1.847,72C
04/10/2022	3885		Recebimento de multa eleitoral		153,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,72	2.000,72C
21/10/2022	3999		Recebimento de multa eleitoral		12,78			
Acumulado até o dia:						0,00	2.013,50	2.013,50C
03/11/2022	4307		Recebimento de multa eleitoral		153,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.166,50	2.166,50C
18/11/2022	4411		Recebimento de multa eleitoral		66,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.232,58	2.232,58C
23/11/2022	4437		Recebimento de multa eleitoral		22,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.255,38	2.255,38C
20/12/2022	4809		Recebimento de multa eleitoral		52,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.307,98	2.307,98C
21/12/2022	4817		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.334,28	2.334,28C
28/12/2022	4843		Recebimento de multa eleitoral		4,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.338,48	2.338,48C
29/12/2022	4854		Recebimento de multa eleitoral		52,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.391,08	2.391,08C
30/12/2022	4857		Recebimento de multa eleitoral		131,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.522,58	2.522,58C
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	2.522,58				
Acumulado até o dia:						2.522,58	2.522,58	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança				Saldo anterior:				0,00
31/10/2022	3847		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 7245-1		135,01			
Acumulado até o dia:						0,00	135,01	135,01C
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	135,01				
Acumulado até o dia:						135,01	135,01	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	582		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		78,52			
31/01/2022	587		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		1.818,22			
31/01/2022	588		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		196,85			
31/01/2022	589		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8		0,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.093,79	2.093,79C
28/02/2022	740		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8		0,21			
28/02/2022	756		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		211,04			
28/02/2022	757		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		2.678,63			
28/02/2022	762		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		178,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.162,12	5.162,12C
10/03/2022	741		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8		0,07			
Acumulado até o dia:						0,00	5.162,19	5.162,19C
31/03/2022	1320		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		3.853,75			
31/03/2022	1373		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		157,67			
31/03/2022	1601		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		264,24			
Acumulado até o dia:						0,00	9.437,85	9.437,85C
29/04/2022	1551		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		202,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1554		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		3.201,41			
29/04/2022	1555		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		223,61			
Acumulado até o dia:						0,00	13.065,52	13.065,52C
31/05/2022	1856		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		295,05			
31/05/2022	1859		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		3.884,30			
31/05/2022	1860		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		286,92			
Acumulado até o dia:						0,00	17.531,79	17.531,79C
30/06/2022	2202		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		169,42			
30/06/2022	2205		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		203,49			
30/06/2022	2237		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		4.641,15			
Acumulado até o dia:						0,00	22.545,85	22.545,85C
29/07/2022	2814		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		80,56			
29/07/2022	2817		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		4.881,21			
29/07/2022	2818		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		195,50			
Acumulado até o dia:						0,00	27.703,12	27.703,12C
31/08/2022	2934		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		172,68			
31/08/2022	2938		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		5.254,63			
31/08/2022	2939		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		224,78			
Acumulado até o dia:						0,00	33.355,21	33.355,21C
30/09/2022	3637		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		4.752,76			
30/09/2022	3640		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		208,81			
30/09/2022	3643		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		149,96			
Acumulado até o dia:						0,00	38.466,74	38.466,74C
31/10/2022	3844	0270011.0000 0008/2022-48	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		4.094,28			
31/10/2022	3850		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		200,71			
Acumulado até o dia:						0,00	42.761,73	42.761,73C
30/11/2022	4483		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		181,40			
30/11/2022	4486		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		3.487,59			
30/11/2022	4487		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		202,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	46.633,43	46.633,43C
30/12/2022	4675		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		318,61			
30/12/2022	4678		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		2.809,90			
30/12/2022	4679		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		224,74			
Acumulado até o dia:						0,00	49.986,68	49.986,68C
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	49.986,68				
Acumulado até o dia:						49.986,68	49.986,68	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ				Saldo anterior:				0,00
26/01/2022	488		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		396,14			
Acumulado até o dia:						0,00	396,14	396,14C
04/03/2022	1049		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		396,14			
Acumulado até o dia:						0,00	792,28	792,28C
01/04/2022	1565		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		396,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.188,42	1.188,42C
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.188,42				
Acumulado até o dia:						1.188,42	1.188,42	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF				Saldo anterior:				0,00
05/01/2022	324		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		139,86			
Acumulado até o dia:						0,00	139,86	139,86C
12/01/2022	381		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		188,80			
Acumulado até o dia:						0,00	328,66	328,66C
18/01/2022	424		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		188,80			
Acumulado até o dia:						0,00	517,46	517,46C
28/02/2022	799		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		1.183,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.701,32	1.701,32C
14/03/2022	1171		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		1.315,98			
Acumulado até o dia:						0,00	3.017,30	3.017,30C
28/03/2022	1274		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		188,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.206,10	3.206,10C
31/03/2022	1310		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		119,27			
Acumulado até o dia:						0,00	3.325,37	3.325,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	1579		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		381,33			
Acumulado até o dia:						0,00	3.706,70	3.706,70C
18/04/2022	1653		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		188,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.895,50	3.895,50C
02/05/2022	1872		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		381,33			
Acumulado até o dia:						0,00	4.276,83	4.276,83C
24/05/2022	2015		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		653,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.930,63	4.930,63C
01/06/2022	2251		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		381,33			
Acumulado até o dia:						0,00	5.311,96	5.311,96C
03/06/2022	2263		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		58,13			
Acumulado até o dia:						0,00	5.370,09	5.370,09C
06/06/2022	2275		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		398,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.768,67	5.768,67C
08/06/2022	2297		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		163,43			
Acumulado até o dia:						0,00	5.932,10	5.932,10C
13/06/2022	2462		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		168,25			
Acumulado até o dia:						0,00	6.100,35	6.100,35C
23/06/2022	2377		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		46,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.146,85	6.146,85C
29/06/2022	2425		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		490,81			
Acumulado até o dia:						0,00	6.637,66	6.637,66C
04/07/2022	2644		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		183,24			
Acumulado até o dia:						0,00	6.820,90	6.820,90C
08/07/2022	2684		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		188,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.009,70	7.009,70C
11/07/2022	2696		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		163,43			
Acumulado até o dia:						0,00	7.173,13	7.173,13C
02/08/2022	2996		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		5,38			
Acumulado até o dia:						0,00	7.178,51	7.178,51C
10/08/2022	3069		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		163,43			
Acumulado até o dia:						0,00	7.341,94	7.341,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2022	3077		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		465,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.806,94	7.806,94C
17/08/2022	3115		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.831,94	7.831,94C
31/08/2022	3208		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		36,17			
Acumulado até o dia:						0,00	7.868,11	7.868,11C
02/09/2022	3410		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		417,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.285,61	8.285,61C
05/09/2022	3421		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		58,13			
Acumulado até o dia:						0,00	8.343,74	8.343,74C
08/09/2022	3445		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		73,56			
Acumulado até o dia:						0,00	8.417,30	8.417,30C
30/09/2022	3556		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		36,17			
Acumulado até o dia:						0,00	8.453,47	8.453,47C
04/10/2022	3890		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		9,69			
Acumulado até o dia:						0,00	8.463,16	8.463,16C
05/10/2022	3908		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		131,69			
Acumulado até o dia:						0,00	8.594,85	8.594,85C
11/10/2022	3938		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		465,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.059,85	9.059,85C
13/10/2022	3954		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		163,43			
Acumulado até o dia:						0,00	9.223,28	9.223,28C
14/10/2022	3966		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		62,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.285,28	9.285,28C
21/10/2022	4004		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		144,23			
Acumulado até o dia:						0,00	9.429,51	9.429,51C
03/11/2022	4312		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		67,82			
Acumulado até o dia:						0,00	9.497,33	9.497,33C
09/11/2022	4343		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		236,99			
Acumulado até o dia:						0,00	9.734,32	9.734,32C
14/11/2022	4372		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		1.258,72			
Acumulado até o dia:						0,00	10.993,04	10.993,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	4416		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		220,08			
Acumulado até o dia:						0,00	11.213,12	11.213,12C
23/11/2022	4442		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		76,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.289,12	11.289,12C
02/12/2022	4720		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		67,82			
Acumulado até o dia:						0,00	11.356,94	11.356,94C
07/12/2022	4736		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		73,56			
Acumulado até o dia:						0,00	11.430,50	11.430,50C
14/12/2022	4777		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		163,43			
Acumulado até o dia:						0,00	11.593,93	11.593,93C
16/12/2022	4795		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		3.175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.768,93	14.768,93C
21/12/2022	4822		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		232,50			
Acumulado até o dia:						0,00	15.001,43	15.001,43C
27/12/2022	4869		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		62,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.063,43	15.063,43C
28/12/2022	4847		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		62,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.125,43	15.125,43C
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	15.125,43				
Acumulado até o dia:						15.125,43	15.125,43	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ				Saldo anterior:				0,00
07/01/2022	368		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
18/05/2022	1984		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
09/11/2022	4344		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		3,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.003,80	6.003,80C
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	6.003,80				
Acumulado até o dia:						6.003,80	6.003,80	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduzizada - PJ				Saldo anterior:				0,00
13/01/2022	389		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		119,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	119,27	119,27C
04/03/2022	1571		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA N° 3857/2020		5.698,86			
Acumulado até o dia:						0,00	5.818,13	5.818,13C
08/03/2022	1092		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		119,27			
Acumulado até o dia:						0,00	5.937,40	5.937,40C
09/03/2022	1128		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		2.559,51			
Acumulado até o dia:						0,00	8.496,91	8.496,91C
10/03/2022	1142		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		326,86			
Acumulado até o dia:						0,00	8.823,77	8.823,77C
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	8.823,77				
Acumulado até o dia:						8.823,77	8.823,77	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF			Saldo anterior:				0,00
25/01/2022	470		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		334,98			
Acumulado até o dia:						0,00	334,98	334,98C
26/01/2022	489		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		648,25			
Acumulado até o dia:						0,00	983,23	983,23C
28/02/2022	800		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		28.203,82			
Acumulado até o dia:						0,00	29.187,05	29.187,05C
02/03/2022	1024		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		648,25			
Acumulado até o dia:						0,00	29.835,30	29.835,30C
23/03/2022	1244		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		648,25			
Acumulado até o dia:						0,00	30.483,55	30.483,55C
13/04/2022	1634		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		326,86			
Acumulado até o dia:						0,00	30.810,41	30.810,41C
06/05/2022	1912		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		119,27			
Acumulado até o dia:						0,00	30.929,68	30.929,68C
13/05/2022	1954		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		326,86			
Acumulado até o dia:						0,00	31.256,54	31.256,54C
17/05/2022	1976		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		266,55			
Acumulado até o dia:						0,00	31.523,09	31.523,09C
20/05/2022	2000		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.461,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.984,09	32.984,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	2324		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		326,86			
Acumulado até o dia:						0,00	33.310,95	33.310,95C
27/06/2022	2400		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		890,90			
Acumulado até o dia:						0,00	34.201,85	34.201,85C
29/06/2022	2426		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		2.141,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.342,85	36.342,85C
13/07/2022	2716		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		326,86			
Acumulado até o dia:						0,00	36.669,71	36.669,71C
15/08/2022	3091		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		326,86			
Acumulado até o dia:						0,00	36.996,57	36.996,57C
16/08/2022	3104		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		391,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.387,57	37.387,57C
31/08/2022	3209		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		106,73			
Acumulado até o dia:						0,00	37.494,30	37.494,30C
02/09/2022	3411		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	37.544,65	37.544,65C
06/09/2022	3432		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		236,01			
Acumulado até o dia:						0,00	37.780,66	37.780,66C
08/09/2022	3447		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		326,86			
Acumulado até o dia:						0,00	38.107,52	38.107,52C
12/09/2022	3462		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		163,43			
Acumulado até o dia:						0,00	38.270,95	38.270,95C
30/09/2022	3557		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		106,73			
Acumulado até o dia:						0,00	38.377,68	38.377,68C
04/10/2022	3891		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	38.428,03	38.428,03C
11/10/2022	3940		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.633,10			
Acumulado até o dia:						0,00	40.061,13	40.061,13C
19/10/2022	3933	0270018.0000 0125/2022-03	Recebimento parcial ref. divida ativa procedssso judicial 0002245-73.2017.8.27.2713 CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3339/17 Profissional ORIVALDO MENDES CUNHA.		874,64			
Acumulado até o dia:						0,00	40.935,77	40.935,77C
03/11/2022	4313		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		50,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	40.986,12	40.986,12C
02/12/2022	4721		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	41.036,47	41.036,47C
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	41.036,47				
Acumulado até o dia:						41.036,47	41.036,47	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
25/01/2022	469		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		28,20			
Acumulado até o dia:						0,00	28,20	28,20C
28/02/2022	801		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		114,00			
Acumulado até o dia:						0,00	142,20	142,20C
09/03/2022	1129		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		57,00			
Acumulado até o dia:						0,00	199,20	199,20C
23/06/2022	2378		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		13,95			
Acumulado até o dia:						0,00	213,15	213,15C
29/06/2022	2427		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		158,50			
Acumulado até o dia:						0,00	371,65	371,65C
04/07/2022	2645		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		1,62			
Acumulado até o dia:						0,00	373,27	373,27C
02/08/2022	2997		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		1,62			
Acumulado até o dia:						0,00	374,89	374,89C
03/08/2022	3012		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		58,13			
Acumulado até o dia:						0,00	433,02	433,02C
04/08/2022	3029		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		381,33			
Acumulado até o dia:						0,00	814,35	814,35C
05/08/2022	3041		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		381,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.195,68	1.195,68C
16/08/2022	3105		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		76,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.271,68	1.271,68C
08/09/2022	3446		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		3,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.275,48	1.275,48C
05/10/2022	3909		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		3,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.279,28	1.279,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	3939		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		154,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.433,98	1.433,98C
07/12/2022	4737		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		3,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.437,78	1.437,78C
21/12/2022	4823		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		69,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.507,53	1.507,53C
31/12/2022	4946		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.507,53				
Acumulado até o dia:						1.507,53	1.507,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	34		Dotação orçamentária no exercício 2022.		320.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	320.000,00	320.000,00C
07/01/2022	175	06/2022	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	320.000,00				
Acumulado até o dia:						320.000,00	320.000,00	0,00
23/12/2022	4609		Transposição orçamentária 42 no exercício 2022.		20.000,00			
23/12/2022	4610	0270018.0000 0159/2022-85	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salarios.	13.097,40				
Acumulado até o dia:						333.097,40	340.000,00	6.902,60C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	6.902,60				
Acumulado até o dia:						340.000,00	340.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	35		Dotação orçamentária no exercício 2022.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
07/01/2022	176	06/2022	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
23/12/2022	4608	06/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		22.611,81			
23/12/2022	4609		Transposição orçamentária 42 no exercício 2022.	21.000,00				
Acumulado até o dia:						61.000,00	62.611,81	1.611,81C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.611,81				
Acumulado até o dia:						62.611,81	62.611,81	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	36		Dotação orçamentária no exercício 2022.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
07/01/2022	177	06/2022	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
23/12/2022	4609		Transposição orçamentária 42 no exercício 2022.		1.000,00			
23/12/2022	4613	0270018.0000 0159/2022-85	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço.	527,05				
Acumulado até o dia:						30.527,05	31.000,00	472,95C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	472,95				
Acumulado até o dia:						31.000,00	31.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	37		Dotação orçamentária no exercício 2022.		32.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.500,00	32.500,00C
07/01/2022	178	06/2022	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	32.500,00				
Acumulado até o dia:						32.500,00	32.500,00	0,00
31/12/2022	4887	06/2022	Encerramento do Exercício		5.005,30			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	5.005,30				
Acumulado até o dia:						37.505,30	37.505,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	38		Dotação orçamentária no exercício 2022.		32.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.500,00	32.500,00C
30/05/2022	1840		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	631,36				
Acumulado até o dia:						631,36	32.500,00	31.868,64C
01/09/2022	2927		Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,12			
01/09/2022	2928	0270018.0000 0075/2022-65	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	266,67				
Acumulado até o dia:						898,03	32.500,12	31.602,09C
15/12/2022	4523		Transposição orçamentária 36 no exercício 2022.		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						898,03	35.500,12	34.602,09C
16/12/2022	4524	0270018.0000 0154/2022-33	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano de 2022.	33.958,92				
Acumulado até o dia:						34.856,95	35.500,12	643,17C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	643,17				
Acumulado até o dia:						35.500,12	35.500,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)						Saldo anterior:		0,00
02/01/2022	39		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.833,33			
Acumulado até o dia:						0,00	10.833,33	10.833,33C
07/01/2022	179	06/2022	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	10.833,33				
Acumulado até o dia:						10.833,33	10.833,33	0,00
31/12/2022	4889	06/2022	Encerramento do Exercício		1.568,53			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.568,53				
Acumulado até o dia:						12.401,86	12.401,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários						Saldo anterior:		0,00
02/01/2022	40		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador						Saldo anterior:		0,00
02/01/2022	41		Dotação orçamentária no exercício 2022.		78.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.000,00	78.000,00C
07/01/2022	181	09/2022	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	78.000,00				
Acumulado até o dia:						78.000,00	78.000,00	0,00
07/12/2022	4276		Transposição orçamentária 33 no exercício 2022.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						78.000,00	103.000,00	25.000,00C
08/12/2022	4279	09/2022	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.372,14			
08/12/2022	4280	0270018.0000 0145/2022-17	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	31.300,00				
Acumulado até o dia:						109.300,00	109.372,14	72,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	4876	0270018.0000 0145/2022-17	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.549,40			
Acumulado até o dia:						109.300,00	114.921,54	5.621,54C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	5.621,54				
Acumulado até o dia:						114.921,54	114.921,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	42		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.900,00	3.900,00C
07/01/2022	182	10/2022	Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
07/12/2022	4276		Transposição orçamentária 33 no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						3.900,00	8.900,00	5.000,00C
08/12/2022	4277	10/2022	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		483,31			
08/12/2022	4278	0270018.0000 0143/2022-35	Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, Valor estimando para pagamento de PIS/Pasep sobre FOPAG meses Novembro e dezembro/2022	2.500,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	9.383,31	2.983,31C
30/12/2022	4689	0270018.0000 0143/2022-35	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.387,46			
Acumulado até o dia:						6.400,00	10.770,77	4.370,77C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4.370,77				
Acumulado até o dia:						10.770,77	10.770,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	43		Dotação orçamentária no exercício 2022.		32.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.000,00	32.000,00C
07/01/2022	180	08/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	32.000,00				
Acumulado até o dia:						32.000,00	32.000,00	0,00
23/12/2022	4684	08/2022	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		878,13			
23/12/2022	4685		Transposição orçamentária 46 no exercício 2022.		4.585,00			
23/12/2022	4686	0270018.0000 0002/2023-42	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no mes 12/2022.	4.962,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.962,60	37.463,13	500,53C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	500,53				
Acumulado até o dia:						37.463,13	37.463,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição						Saldo anterior:		0,00
02/01/2022	44		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/03/2022	930		Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.		17.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.000,00	19.000,00C
04/08/2022	2569		Transposição orçamentária 18 no exercício 2022.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	19.000,00	1.000,00C
14/09/2022	2965		Transposição orçamentária 19 no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	19.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte						Saldo anterior:		0,00
02/01/2022	45		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
28/03/2022	939	06/2022	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.540,00	5.000,00	3.460,00C
01/11/2022	3749	06/2022	Anulação do empenho do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		138,60			
01/11/2022	3751	0270018.0000 0114/2022-05	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.340,00	5.138,60	2.798,60C
31/12/2022	4890	0270018.0000 0114/2022-05	Encerramento do Exercício		492,00			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	3.290,60				
Acumulado até o dia:						5.630,60	5.630,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo						Saldo anterior:		0,00
02/01/2022	46		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005		Plano de Saúde					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2022	47		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001		Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2022	48		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2022	53		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
02/01/2022	142		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
10/01/2022	187	150/2022	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 02/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 02.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	60.000,00	58.600,00C
28/01/2022	574	150/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 22/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 87 DE 2022.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	60.000,00	57.000,00C
07/02/2022	658	150/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 01/01/0100 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 104 DE 2022.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	60.000,00	56.400,00C
14/02/2022	665	150/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	600,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	60.000,00	55.800,00C
22/02/2022	671	150/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.		250,93			
Acumulado até o dia:						4.200,00	60.250,93	56.050,93C
01/03/2022	824		Transposição orçamentária 6 no exercício 2022.	1.000,00				
01/03/2022	924		Transposição orçamentária 7 no exercício 2022.	3.000,00				
01/03/2022	924		Transposição orçamentária 7 no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						8.200,00	63.250,93	55.050,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	1119		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						8.200,00	68.250,93	60.050,93C
08/03/2022	1120	150/2022	Suprimto de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						10.200,00	68.250,93	58.050,93C
17/03/2022	923	80/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico n° 01/2022 contrato CRMV TO n° 05/2022	47.497,96				
Acumulado até o dia:						57.697,96	68.250,93	10.552,97C
23/03/2022	1380	150/2022	Suprimto de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.		223,60			
Acumulado até o dia:						57.697,96	68.474,53	10.776,57C
31/12/2022	4697	80/2022	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		33.581,51			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	44.358,08				
Acumulado até o dia:						102.056,04	102.056,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	54		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
18/03/2022	910		Suprimto de fundo de 18/03/2022 até 01/04/2022 em favor de ERINELDA FERREIRA PASSOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA n°18.	130,00				
Acumulado até o dia:						130,00	500,00	370,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	370,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	55		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
04/01/2022	246		Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
14/09/2022	2965		Transposição orçamentária 19 no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.500,00	500,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	56		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	57		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
27/10/2022	3731		Transposição orçamentária 26 no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	10.000,00	8.000,00C
22/12/2022	4618		Transposição orçamentária 43 no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	10.000,00	6.000,00C
23/12/2022	4597		Transposição orçamentária 40 no exercício 2022.	2.000,00				
23/12/2022	4599		Transposição orçamentária 41 no exercício 2022.	4.000,00				
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
02/01/2022	58		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	59		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	60		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/01/2022	683		Transposição orçamentária 4 no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
24/02/2022	684	79/2022	Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.	2.428,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.428,00	3.500,00	1.072,00C
18/11/2022	4136	0270013.0000 0032/2022-23	Valor empenhado a JEB BATISTA EIRELI, A aquisição de 02 dispenser suporte e 01 lixeira para copo de água descartável.	124,92				
Acumulado até o dia:						2.552,92	3.500,00	947,08C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	947,08				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização						Saldo anterior:		0,00
02/01/2022	61		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/03/2022	960		Transposição orçamentária 9 no exercício 2022.		1.500,00			
31/03/2022	1368		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.500,00	6.500,00C
01/04/2022	1369	273/2022	Valor empenhado a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	4.146,60				
Acumulado até o dia:						4.146,60	6.500,00	2.353,40C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	2.353,40				
Acumulado até o dia:						6.500,00	6.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações						Saldo anterior:		0,00
02/01/2022	62		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
03/11/2022	3766		Transposição orçamentária 28 no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	6.000,00	3.000,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis						Saldo anterior:		0,00
02/01/2022	63		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.000,00			
02/01/2022	132		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	64		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	65		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
14/09/2022	2965		Transposição orçamentária 19 no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	15.000,00	5.000,00C
23/12/2022	4685		Transposição orçamentária 46 no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	15.000,00	2.000,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	2.000,00				
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
02/01/2022	66		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
21/11/2022	4152		Transposição orçamentária 32 no exercício 2022.		2.000,00			
21/11/2022	4153	0270017.0000 0017/2022-55	Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de 03 Bandeiras e 03 Mastros sendo eles, Bandeira do Brasil, Bandeira do Estado do Tocantins e Bandeira da Capital de Palmas.	1.591,00				
Acumulado até o dia:						1.591,00	3.000,00	1.409,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.409,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	49		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
02/01/2022	133		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	143		Dotação orçamentária no exercício 2022.		25.000,00			
02/01/2022	146		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.000,00	37.000,00C
07/01/2022	171	20/2022	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.	6.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.000,00	37.000,00	31.000,00C
10/02/2022	414	127/2022	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a diárias.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	37.000,00	28.000,00C
10/03/2022	755	227/2022	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. a 5,5 diárias, no período de 14 a 18 de março de 2022.	1.155,00				
10/03/2022	768	226/2022	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 5,5 diárias, no período do dia 14 a 18 de março	1.925,00				
Acumulado até o dia:						12.080,00	37.000,00	24.920,00C
11/03/2022	754	20/2022	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						22.080,00	37.000,00	14.920,00C
01/04/2022	935	20/2022	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		540,00			
Acumulado até o dia:						22.080,00	37.540,00	15.460,00C
08/04/2022	1117	127/2022	Anulação do empenho do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		480,00			
Acumulado até o dia:						22.080,00	38.020,00	15.940,00C
29/04/2022	1418	0270016.0000 0009/2022-80	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 diarias.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						23.655,00	38.020,00	14.365,00C
06/06/2022	1807	0270020.0000 0051/2022-84	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ref. a 4,5 diárias para capacitação dos novos contratados, Deborah Cristina e Mateus da Silva Lima para o atendimento do CRMV-TO. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período:06 a 9 de maio 2022	1.575,00				
Acumulado até o dia:						25.230,00	38.020,00	12.790,00C
15/06/2022	1876	0270020.0000 0054/2022-57	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR,ref. a 2 diárias, período de 14/06 a 16/06 para organização setor de atendimento.	700,00				
Acumulado até o dia:						25.930,00	38.020,00	12.090,00C
04/08/2022	2569		Transposição orçamentária 18 no exercício 2022.	1.000,00				
04/08/2022	2569		Transposição orçamentária 18 no exercício 2022.		8.000,00			
04/08/2022	2569		Transposição orçamentária 18 no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						27.930,00	46.020,00	18.090,00C
05/08/2022	2587	0270020.0000 0078/2022-35	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, Para participar da Auditoria que acontecerá na Sede do CRMV-TO, conforme solicitado pela presidente.Local: Araguaína - Palmas - Araguaína Período: 01 a 4 de Agosto 2022	1.225,00				
Acumulado até o dia:						29.155,00	46.020,00	16.865,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	3564		Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para viagem prevista para o período 10 a 14 de outubro de 2022, conforme planejamento das fiscalizações para o segundo semestre de 2022, seja realizada no período de 17 a 21/10/2022 e consequentemente o pagamento antecipado de 4,5 diárias e a liberação do veículo sandero, placa QKG 1578.	945,00				
		0270015.0000 0102/2022-69						
Acumulado até o dia:						30.100,00	46.020,00	15.920,00C
24/10/2022	3673		Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 18 no período: 24 a 28/10/2022.	945,00				
		0270015.0000 0104/2022-51						
Acumulado até o dia:						31.045,00	46.020,00	14.975,00C
22/11/2022	4161		Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 13, Período: 28/11/2022 a 02/11/2022	945,00				
		0270015.0000 0131/2022-02						
Acumulado até o dia:						31.990,00	46.020,00	14.030,00C
12/12/2022	4399		Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. 4,5 diárias para participar de treinamento dos Procedimentos de Licitação e Contratos ao servidor da Delegacia Regional de Araguaína - TO que irá compor a Comissão de Licitação do CRMV-TO. Local: Palmas x Araguaína x Palmas. Período: 13/12/2022 – 17/12/2022	945,00				
		0270016.0000 0035/2022-40						
12/12/2022	4402		Transposição orçamentária 35 no exercício 2022.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						35.435,00	46.020,00	10.585,00C
15/12/2022	4523		Transposição orçamentária 36 no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						38.435,00	46.020,00	7.585,00C
22/12/2022	4591		Transposição orçamentária 38 no exercício 2022.	2.000,00				
22/12/2022	4593		Transposição orçamentária 39 no exercício 2022.	3.000,00				
22/12/2022	4593		Transposição orçamentária 39 no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						44.435,00	46.020,00	1.585,00C
23/12/2022	4685		Transposição orçamentária 46 no exercício 2022.	380,00				
23/12/2022	4685		Transposição orçamentária 46 no exercício 2022.	1.205,00				
Acumulado até o dia:						46.020,00	46.020,00	0,00
31/12/2022	4800	20/2022	Encerramento do Exercício		4.330,00			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4.330,00				
Acumulado até o dia:						50.350,00	50.350,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	68		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
02/01/2022	147		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	3720	0270006.0000 0052/2022-96	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref.3,5 diárias para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, para desempenhar as atribuições conforme o seguinte período. CFMV realizará no período de 08 a 10/11/2022, na Sede do CRMV-SP (Rua Vergueiro, 1753, Vila Mariana, São Paulo/SP), o IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs.;	1.750,00				
27/10/2022	3731		Transposição orçamentária 26 no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	5.000,00	3.250,00C
31/10/2022	3739	0270006.0000 0045/2022-62	Valor empenhado a JEAN PAULO GALLETI, ref.3,5 diárias para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, para desempenhar as atribuições conforme o seguinte período. CFMV realizará no período de 08 a 10/11/2022, na Sede do CRMV-SP (Rua Vergueiro, 1753, Vila Mariana, São Paulo/SP), o IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	5.000,00	1.500,00C
10/11/2022	3857		Transposição orçamentária 30 no exercício 2022.	800,00				
10/11/2022	3857		Transposição orçamentária 30 no exercício 2022.		800,00			
10/11/2022	3858	0270006.0000 0065/2022-76	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 2,5 diárias de complementação para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, Data: 06/11/2022 e 11/11/2022 e 12/11/2022.	875,00				
Acumulado até o dia:						5.175,00	5.800,00	625,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	625,00				
Acumulado até o dia:						5.800,00	5.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	69		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
02/01/2022	144		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
02/01/2022	148		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
13/01/2022	205	38/2022	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de diárias no ano de 2022.	3.000,00				
13/01/2022	206		Transposição orçamentária 1 no exercício 2022.		5.800,00			
13/01/2022	207	37/2022	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	17.800,00	11.800,00C
14/01/2022	208	41/2022	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de diária no ano de 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	17.800,00	8.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	683		Transposição orçamentária 4 no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	17.800,00	5.800,00C
01/03/2022	730		Transposição orçamentária 5 no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	17.800,00	4.800,00C
08/04/2022	957	304/2022	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participar do treinamento SUAP	875,00				
08/04/2022	961	41/2022	Anulação do empenho do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.075,00			
Acumulado até o dia:						13.875,00	18.875,00	5.000,00C
28/04/2022	1413		Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						13.875,00	32.875,00	19.000,00C
29/04/2022	1414	0270008.0000 0001/2022-67	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pagamento de 5,5 diárias.	2.475,00				
29/04/2022	1416	0270006.0000 0004/2022-43	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 6,5 diárias.	2.925,00				
29/04/2022	1439		Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária. Local: Araguaína - Palmas (Perimetro Urbano -CRMV) - Araguaína. Período: 27 a 30 de Abril de 2022. Quantidade de diárias: 3,5	1.225,00				
Acumulado até o dia:						20.500,00	32.875,00	12.375,00C
05/05/2022	1452		Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 27 a 30 de Abril 2022. Quantidade de diárias: 3,5	1.225,00				
05/05/2022	1460	0270001.0000 0005/2022-90	Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária. Local: Colinas - Palmas - Colinas. Período: 27 a 30 de Abril 2022. Quantidade de diárias: 3,5	1.225,00				
Acumulado até o dia:						22.950,00	32.875,00	9.925,00C
10/05/2022	1481	0270001.0000 0008/2022-63	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. a treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária. Período: 28 a 29 de Abril 2022. Quantidade de diárias: 1,5	525,00				
Acumulado até o dia:						23.475,00	32.875,00	9.400,00C
24/05/2022	1618	0270001.0000 0014/2022-09	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação da 309ª sessão plenária no CRMV-TO, Local: Gurupi - Palmas - Gurupi, Período: 25 a 28 de maio 2022.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						24.700,00	32.875,00	8.175,00C
25/05/2022	1732	37/2022	Anulação do empenho do favorecido GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		375,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	1733	0270001.0000 0013/2022-18	Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento da 309º sessão plenária ordinária, e solicitar informações sobre a comissão de tomada de conta como novo Presidente da Comissão. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 25/05 a 28/05/2022	1.225,00				
Acumulado até o dia:						25.925,00	33.250,00	7.325,00C
02/06/2022	1776	0270001.0000 0015/2022-97	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a 3,5 diárias, no período de 25 a 28 de maio de 2022, Local: Araguaína - Palmas (Perímetro Urbano -CRMV) - Araguaína , para 3º - Treinamento SUAP e Participação da 309º Plenária Ordinária.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						27.150,00	33.250,00	6.100,00C
03/06/2022	1789	38/2022	Anulação do empenho do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		725,00			
03/06/2022	1790	0270001.0000 0016/2022-88	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a 3,5 diárias para participar do 3º - Treinamento SUAP e Participação da 309º Plenária Ordinária, Local: Itacajá - Palmas - Itacajá, Período: 25 a 28 de maio de 2022	1.225,00				
Acumulado até o dia:						28.375,00	33.975,00	5.600,00C
06/06/2022	1806	0270009.0000 0002/2022-08	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 6,5 diárias, Para Representar o CRMV-TO e Participar na XVII SEMANA TECNOLÓGICA DA EXPOARA 2022. Local: Palmas - Araguaína - Palmas. Período: 05 a 11 de maio 2022.	2.275,00				
Acumulado até o dia:						30.650,00	33.975,00	3.325,00C
21/06/2022	2087		Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.		5.000,00			
21/06/2022	2088	0270006.0000 0015/2022-41	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. complementação de 2 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CFMV, em cumprimento a Programação da 2a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022. Local: IMPERATRIZ X RIO DE JANEIRO X IMPERATRIZ	800,00				
Acumulado até o dia:						31.450,00	38.975,00	7.525,00C
28/06/2022	2119	0270001.0000 0024/2022-16	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 3,5 diárias para Treinamento SUAP e Participação da 308º Plenária Ordinária.	1.225,00				
28/06/2022	2120	0270001.0000 0021/2022-43	Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 3,5 diárias para Participar do Julgamento da 310º sessão plenária ordinária, e solicitar informações sobre a comissão de tomada de conta como novo Presidente da Comissão.	1.225,00				
28/06/2022	2121	0270001.0000 0022/2022-34	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar do Julgamento e Relatoria na 310º sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						35.125,00	38.975,00	3.850,00C
04/08/2022	2569		Transposição orçamentária 18 no exercício 2022.		12.000,00			
04/08/2022	2577	0270003.0000 0002/2022-17	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 3,5 diárias, período 27 a 30 de julho, para participar de reunião, análise e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta, em Palmas- TO.	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.350,00	50.975,00	14.625,00C
05/08/2022	2588	0270001.0000 0029/2022-68	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Despacho de processos administrativos responder a convocação da presidência a CONVOCATÓRIA 9/2022.Local: Itacajá - Palmas - Itacajá Período: : 27 a 29 de julho de 2022	875,00				
Acumulado até o dia:						37.225,00	50.975,00	13.750,00C
09/08/2022	2590	0270003.0000 0001/2022-26	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 2,5 diárias para participar de reunião com os Membros do CTC/TO (Comissão Tomada de Conta), e julgamento dos processos em aberto destinados ao CTC. 27 à 29 de Julho de 2022	875,00				
09/08/2022	2591	0270006.0000 0024/2022-57	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 2,5 diárias para Desempenhar as atribuições junto a presidência deste CRMV-TO na Universidade IESC de Guaraí. No período de 16 a 18/08/2022.	875,00				
09/08/2022	2593	0270006.0000 0023/2022-66	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 2,5 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV-TO junto a Universidade IESC de Guaraí no período de 16 a 18/08/2022.	875,00				
Acumulado até o dia:						39.850,00	50.975,00	11.125,00C
19/08/2022	2839	0270009.0000 0004/2022-87	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a 4,5 diárias, do dia 01/09 a 05/09/2022 para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	1.800,00				
19/08/2022	2840	0270006.0000 0025/2022-48	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 4,5 diárias, do dia 01/09 a 05/09/2022 para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						43.450,00	50.975,00	7.525,00C
23/08/2022	2854	0270001.0000 0031/2022-50	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento e Relatoria da 312º sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO, em Palmas- TO.	1.225,00				
23/08/2022	2858	0270001.0000 0030/2022-59	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento e Relatoria da 312º sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO, em Palmas- TO.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						45.900,00	50.975,00	5.075,00C
30/08/2022	2872	0270001.0000 0032/2022-41	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 2,5 diárias, para participar da 312ª Sessão Plenária Ordinária, onde irá relatar alguns processos administrativos. Período: : 24 a 26 de agosto de 2022	875,00				
Acumulado até o dia:						46.775,00	50.975,00	4.200,00C
31/08/2022	2881	0270001.0000 0034/2022-23	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a 2,5 diárias, no período de 25 a 27 de Agosto de 2022, para Participação e julgamento da 312º Plenária Ordinária no CRMVTO.	875,00				
Acumulado até o dia:						47.650,00	50.975,00	3.325,00C
14/09/2022	2965		Transposição orçamentária 19 no exercício 2022.		14.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	2966	0270009.0000 0006/2022-69	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 5,5 diárias para Participar e representar o CRMV-TO, no IV Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT, no período de 13 a 16 de setembro de 2022, na cidade de Araguaína – TO, sendo ida dia 12/09 e retorno 17/09.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						49.575,00	64.975,00	15.400,00C
16/09/2022	2983	0270006.0000 0035/2022-55	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 4,5 (quarto diárias e meia), Período: 20/09/2022 a 24/09/2022, para participar do ENAGRO, no Setor de Indústria e Abastecimento - Brasília-DF, o IV Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Animais Selvagens do Sistema. Na oportunidade para otimizar a viagem e a economicidade das atividades junto ao CFMV, no dia 21 teremos agenda para despachar junto aos setores afins as atividades do CRMV-TO na execução das atividades como por exemplo setor do NAR e de TI.	2.250,00				
16/09/2022	2984	0270006.0000 0032/2022-82	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 (quarto diárias e meia) Desempenhar as atribuições de representação deste CRMV-TO, em atendimento ao OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA, informo: O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará nos dias 27 e 28/9/2022, em Brasília-DF, na ENAGRO (SIA Quadra 6C Lote 75 -Setor de Indústria e Abastecimento - Brasília-DF), o II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV/CRMVs. Considerando a importância do evento para todo o Sistema, solicitamos a emissão de diária para participação do evento da Méd. Vet. Nilda C. Francisco Távora	1.750,00				
16/09/2022	2985	0270006.0000 0028/2022-21	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.	3.750,00				
16/09/2022	2986	0270006.0000 0029/2022-1230	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.	3.750,00				
16/09/2022	2987		Transposição orçamentária 20 no exercício 2022.	2.000,00				
16/09/2022	2987		Transposição orçamentária 20 no exercício 2022.	1.000,00				
16/09/2022	2987		Transposição orçamentária 20 no exercício 2022.		3.000,00			
16/09/2022	2988	0270006.0000 0027/2022-30	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.	3.750,00				
Acumulado até o dia:						67.825,00	67.975,00	150,00C
23/09/2022	3300		Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.		30.300,00			
23/09/2022	3302	0270006.0000 0031/2022-91	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 3,5 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV-TO, período de 26/09/2022 a 29/09/2022.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						69.575,00	98.275,00	28.700,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	3333	0270006.0000 0025/2022-48	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. complementar de diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	450,00				
29/09/2022	3334	0270009.0000 0004/2022-87	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. complementar de diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	450,00				
Acumulado até o dia:						70.475,00	98.275,00	27.800,00C
07/10/2022	3385	0270003.0000 0006/2022-78	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 2,5 diárias para participar de Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta. Período: 20 à 22 de OUTUBRO de 2022	875,00				
07/10/2022	3386	0270001.0000 0038/2022-84	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 1,5 diárias para presença em Palmas para participação como membro conselheiro do COMITÊ PRÓ-ANIMAIS representando o CRMV -TO na 19ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de proteção e Defesa dos Animais – COMITÊ PRÓ-ANIMAIS. Período: 06 a 07 de Outubro 2022	525,00				
Acumulado até o dia:						71.875,00	98.275,00	26.400,00C
19/10/2022	3653	0270003.0000 0005/2022-87	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 1,5 diárias. Objetivo: Convocação 04/2022, afim de participar das atividades da CTC/TO	525,00				
Acumulado até o dia:						72.400,00	98.275,00	25.875,00C
21/10/2022	3668	0270003.0000 0007/2022-69	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 2,5 diárias para presença em Palmas para participação como membro Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta.	875,00				
Acumulado até o dia:						73.275,00	98.275,00	25.000,00C
25/10/2022	3713	0270003.0000 0005/2022-87	Anulação do empenho do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		525,00			
Acumulado até o dia:						73.275,00	98.800,00	25.525,00C
27/10/2022	3736	0270006.0000 0058/2022-42	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias Interestadual, Participação da SPO e 4ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs conforme OFÍCIO CIRCULAR 75/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, OFÍCIO CIRCULAR 75/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, onde CFMV realizará no dia 23/11 a CCCLXIV Sessão Plenária Ordinária e nos dias 24 e 25/11/2022, a 4ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2022, na cidade de Cuiabá - MT. Período: 22/11/2022 a 26/11/2022	2.250,00				
Acumulado até o dia:						75.525,00	98.800,00	23.275,00C
08/11/2022	3808	0270003.0000 0009/2022-51	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 3,5 diárias, Período: 15 à 18 de NOVEMBRO de 2022, para Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta e Participação, Julgamento de Processos Administrativo na 315ª Sessão Plenária Ordinária.	1.225,00				
08/11/2022	3811	0270001.0000 0043/2022-39	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias, Período: 15 a 18 de novembro 2022. Para presença em Palmas para participação como membro Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta e participação na 315ª Sessão Plenária ordinária.	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						77.975,00	98.800,00	20.825,00C
16/11/2022	4116	0270001.0000 0045/2022-21	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 1,5 diárias para Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária (Convocatória 18/22) onde relatará alguns processos administrativos. Período: : 16 a 17 de novembro de 2022	525,00				
16/11/2022	4117	0270001.0000 0044/2022-30	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 1,5 diárias para Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária. Período: : 16 a 17 de novembro de 2022	525,00				
Acumulado até o dia:						79.025,00	98.800,00	19.775,00C
24/11/2022	4176	0270001.0000 0048/2022-91	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. 2,5 diárias, com Objetivo: Responder a Convocatória 018/2022 da Presidente do CRMV-TO para participação na 315ª Sessão Plenária Ordinária na sede do conselho em Palmas - TO, Período: 16 a 18 de Novembro de 2022.	875,00				
Acumulado até o dia:						79.900,00	98.800,00	18.900,00C
29/11/2022	4199	0270018.0000 0135/2022-10	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias, Período: 13/12/2022 a 17/12/2022, Local: Palmas x Campo Grande x Palmas, objetivo de buscar modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						82.150,00	98.800,00	16.650,00C
30/11/2022	4202	0270006.0000 0068/2022-49	Valor empenhado a Luana Ribeiro Alves, ref. 4,5 diárias, Período: 13/12/2022 a 17/12/2022, Local: Palmas x Campo Grande x Palmas, para buscar a modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						84.400,00	98.800,00	14.400,00C
05/12/2022	4244	0270009.0000 0014/2022-94	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias, Período: 05 à 09 de dezembro de 2022. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Para Treinamento Tesouraria, Ministar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316ª Sessão Plenária Ordinária.	1.575,00				
05/12/2022	4251	0270001.0000 0051/2022-64	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias, Período:06 a 09 de dezembro de 2022,Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar Reunião de alinhamento das ações atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão 2022-2025 e do Julgamento e Relatoria na 316ª Sessão plenária ordinária,	1.225,00				
Acumulado até o dia:						87.200,00	98.800,00	11.600,00C
06/12/2022	4261	0270006.0000 0063/2022-94	Valor empenhado a Jose Cecilio Martins Neto, ref. 3,5 diárias, para Ministrar sobre ética e resenha e pelagem e assim representar o CRMV-PB no projeto de orientação médica veterinária que se realizará nos dias 07 e 08 de dezembro do corrente ano, em Palmas -TO. Data: JPA - JOAOPESSOA saída: Aeroporto de Campina Grande - PB para PMW- PALMAS Aeroporto de Palmas - 06 DEZ retorno: PMW- PALMAS Aeroporto de Palmas x JPA - JOAOPESSOA - 09 DEZ	1.750,00				
Acumulado até o dia:						88.950,00	98.800,00	9.850,00C
09/12/2022	4290	0270001.0000 0056/2022-19	Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 3,5 diárias, Local: Colinas – Palmas - Colinas, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento SUAP e da 316ª Sessão Plenária Ordinária.	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	4291	0270001.0000 0055/2022-28	Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, ref. 3,5 diárias, Local: Dianópolis – Palmas - Dianópolis, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento SUAP e da 316º Sessão Plenária Ordinária.	1.225,00				
09/12/2022	4292	0270001.0000 0052/2022-55	Valor empenhado a Hellen Nubia Carlos Maciel Miranda, ref. 3,5 diárias, Local: Araguaina x Palmas x Araguaina, Período: 06 a 09 de Dezembro 2022. Para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar de reunião de alinhamento das ações atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão 2022-2025 e do Julgamento e Relatoria na 316º Sessão plenária ordinária.	1.225,00				
09/12/2022	4293	0270001.0000 0053/2022-46	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 3,5 diárias, Local: Augustinópolis – Palmas - Augustinópolis, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento Suap e participar 316º Sessão Plenária Ordinária.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						93.850,00	98.800,00	4.950,00C
12/12/2022	4400	0270001.0000 0054/2022-37	Valor empenhado a Daniele de Mendonça Caetano Aguiar, ref. 3,5 diárias para participar do Treinamento SUAP e da 316º Sessão Plenária Ordinária. Local: Araguaina – Palmas - Araguaina. Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022	1.225,00				
Acumulado até o dia:						95.075,00	98.800,00	3.725,00C
27/12/2022	4640		Transposição orçamentária 45 no exercício 2022.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						96.575,00	98.800,00	2.225,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	2.225,00				
Acumulado até o dia:						98.800,00	98.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	70		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
21/11/2022	4152		Transposição orçamentária 32 no exercício 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	1.000,00	500,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	71		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
21/11/2022	4152		Transposição orçamentária 32 no exercício 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	1.000,00	500,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007		Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF					0,00
02/01/2022	72		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
16/01/2022	217		Transposição orçamentária 2 no exercício 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.009		Seleção e Treinamento - PF					0,00
02/01/2022	73		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011		Limpeza e Conservação - PF					0,00
02/01/2022	74		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
21/11/2022	4152		Transposição orçamentária 32 no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	2.000,00	1.000,00C
08/12/2022	4283		Transposição orçamentária 34 no exercício 2022.	1.000,00				
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					0,00
Dados - PF								
02/01/2022	75		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
08/12/2022	4283		Transposição orçamentária 34 no exercício 2022.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.018		Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF					0,00
02/01/2022	76		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022		Serviços Técnicos Profissionais - PF					0,00
02/01/2022	149		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	4283		Transposição orçamentária 34 no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	77		Dotação orçamentária no exercício 2022.		35.000,00			
02/01/2022	134		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C
28/03/2022	938	06/2022	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	45.000,00	38.000,00C
31/03/2022	930		Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.	17.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	45.000,00	21.000,00C
01/11/2022	3748	06/2022	Anulação do empenho do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		338,33			
01/11/2022	3750	0270018.0000 0114/2022-05	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						26.500,00	45.338,33	18.838,33C
07/11/2022	3777		Transposição orçamentária 29 no exercício 2022.	8.000,00				
07/11/2022	3777		Transposição orçamentária 29 no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						44.500,00	45.338,33	838,33C
22/12/2022	4617	0270018.0000 0114/2022-05	Anulação do empenho do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		754,00			
22/12/2022	4618		Transposição orçamentária 43 no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						44.500,00	48.092,33	3.592,33C
23/12/2022	4619	0270018.0000 0159/2022-85	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						46.180,00	48.092,33	1.912,33C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.912,33				
Acumulado até o dia:						48.092,33	48.092,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	78		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	135		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	150		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
04/01/2022	246		Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	4.000,00	3.000,00C
07/12/2022	4276		Transposição orçamentária 33 no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	4.000,00	1.000,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	79		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	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
02/01/2022	138		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
02/01/2022	139		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
02/01/2022	140		Dotação orçamentária no exercício 2022.		32.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.250,00	47.250,00C
13/01/2022	198	34/2022	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	300,00				
13/01/2022	199	34/2022	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	300,00				
13/01/2022	200	34/2022	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	300,00				
13/01/2022	204	34/2022	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	300,00				
13/01/2022	223	34/2022	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	47.250,00	45.750,00C
26/01/2022	226	34/2022	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	47.250,00	45.450,00C
23/02/2022	610	185/2022	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	611	185/2022	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	300,00				
23/02/2022	612	185/2022	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	300,00				
23/02/2022	613	185/2022	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	47.250,00	44.250,00C
24/02/2022	632	185/2022	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 18º Sessão de julgamento	300,00				
24/02/2022	633	185/2022	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 18º Sessão de julgamento.	300,00				
24/02/2022	634	185/2022	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 18º Sessão de julgamento.	300,00				
24/02/2022	635	185/2022	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 18º Sessão de julgamento.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	47.250,00	43.050,00C
29/03/2022	900	284/2022	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
29/03/2022	901	284/2022	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
29/03/2022	902	284/2022	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
29/03/2022	903	284/2022	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
29/03/2022	904	284/2022	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
29/03/2022	905	284/2022	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
29/03/2022	906	284/2022	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
29/03/2022	907	284/2022	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
29/03/2022	908	284/2022	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
29/03/2022	909	284/2022	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	47.250,00	40.050,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	960		Transposição orçamentária 9 no exercício 2022.	1.500,00				
31/03/2022	1368		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						10.700,00	47.250,00	36.550,00C
11/05/2022	1485	0270008.0000 0002/2022-58	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
11/05/2022	1486	0270008.0000 0002/2022-58	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
11/05/2022	1487	0270008.0000 0002/2022-58	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
11/05/2022	1488	0270008.0000 0002/2022-58	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
11/05/2022	1489	0270008.0000 0002/2022-58	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						12.200,00	47.250,00	35.050,00C
01/06/2022	1760	0270008.0000 0003/2022-49	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/06/2022	1761	0270008.0000 0003/2022-49	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/06/2022	1762	0270008.0000 0003/2022-49	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/06/2022	1764	0270008.0000 0003/2022-49	Valor empenhado a Rodrigo Augusto Cardoso, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						13.400,00	47.250,00	33.850,00C
02/06/2022	1772	0270008.0000 0002/2022-58	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						13.700,00	47.250,00	33.550,00C
29/06/2022	2124	0270008.0000 0005/2022-31	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
29/06/2022	2125	0270008.0000 0005/2022-31	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
29/06/2022	2126	0270008.0000 0005/2022-31	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
29/06/2022	2127	0270008.0000 0005/2022-31	Valor empenhado a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						14.900,00	47.250,00	33.350,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	2833	0270008.0000 0003/2022-49	Anulação do empenho do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						14.900,00	47.550,00	32.650,00C
18/07/2022	2480	0270008.0000 0007/2022-13	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
18/07/2022	2481	0270008.0000 0007/2022-13	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
18/07/2022	2482	0270008.0000 0007/2022-13	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
18/07/2022	2483	0270008.0000 0007/2022-13	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
18/07/2022	2484	0270008.0000 0007/2022-13	Valor empenhado a GILUARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
18/07/2022	2485	0270008.0000 0007/2022-13	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
18/07/2022	2486	0270008.0000 0007/2022-13	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	47.550,00	30.550,00C
30/08/2022	2873	0270008.0000 0009/2022-92	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 312º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.	300,00				
30/08/2022	2874	0270008.0000 0009/2022-92	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. 312º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.	300,00				
30/08/2022	2875	0270008.0000 0009/2022-92	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, ref. 312º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						17.900,00	47.550,00	29.650,00C
27/09/2022	3309	0270008.0000 0011/2022-74	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	300,00				
27/09/2022	3310	0270008.0000 0011/2022-74	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	300,00				
27/09/2022	3311	0270008.0000 0011/2022-74	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	300,00				
27/09/2022	3312	0270008.0000 0011/2022-74	Valor empenhado a GILUARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	300,00				
27/09/2022	3313	0270008.0000 0011/2022-74	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	3314	0270008.0000 0011/2022-74	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						19.700,00	47.550,00	27.850,00C
03/10/2022	3381	0270008.0000 0011/2022-74	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 313ª – TRICENTÉSIMA DECIMA TERCEIRA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA	300,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	47.550,00	27.550,00C
07/11/2022	3783	0270013.0000 0039/2022-57	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	300,00				
07/11/2022	3784	0270013.0000 0039/2022-57	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	300,00				
07/11/2022	3785	0270013.0000 0039/2022-57	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	300,00				
07/11/2022	3786	0270013.0000 0039/2022-57	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	300,00				
07/11/2022	3787	0270013.0000 0039/2022-57	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	300,00				
07/11/2022	3788	0270013.0000 0039/2022-57	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	300,00				
07/11/2022	3789	0270013.0000 0039/2022-57	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						22.100,00	47.550,00	25.450,00C
08/11/2022	3790	0270013.0000 0038/2022-66	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	300,00				
08/11/2022	3791	0270013.0000 0038/2022-66	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	300,00				
08/11/2022	3792	0270013.0000 0038/2022-66	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	300,00				
08/11/2022	3793	0270013.0000 0038/2022-66	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	300,00				
08/11/2022	3794	0270013.0000 0038/2022-66	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	300,00				
08/11/2022	3795	0270013.0000 0038/2022-66	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	300,00				
08/11/2022	3796	0270013.0000 0038/2022-66	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	3797	0270013.0000 0038/2022-66	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						24.500,00	47.550,00	23.050,00C
02/12/2022	4233	0270013.0000 0044/2022-12	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	300,00				
02/12/2022	4234	0270013.0000 0044/2022-12	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	300,00				
02/12/2022	4235	0270013.0000 0044/2022-12	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	300,00				
02/12/2022	4236	0270013.0000 0044/2022-12	Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	300,00				
02/12/2022	4237	0270013.0000 0044/2022-12	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	300,00				
02/12/2022	4238	0270013.0000 0044/2022-12	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	300,00				
02/12/2022	4239	0270013.0000 0044/2022-12	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	300,00				
02/12/2022	4240	0270013.0000 0044/2022-12	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	300,00				
02/12/2022	4241	0270013.0000 0044/2022-12	Valor empenhado a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	300,00				
02/12/2022	4242	0270013.0000 0044/2022-12	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						27.500,00	47.550,00	20.050,00C
06/12/2022	4263	0270013.0000 0044/2022-12	Anulação do empenho do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		300,00			
06/12/2022	4264	0270013.0000 0044/2022-12	Anulação do empenho do favorecido GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		300,00			
06/12/2022	4265	0270013.0000 0044/2022-12	Anulação do empenho do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		300,00			
06/12/2022	4266	0270013.0000 0044/2022-12	Anulação do empenho do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		300,00			
06/12/2022	4267	0270013.0000 0044/2022-12	Anulação do empenho do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						27.500,00	49.050,00	21.550,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	4276		Transposição orçamentária 33 no exercício 2022.	5.000,00				
07/12/2022	4276		Transposição orçamentária 33 no exercício 2022.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						40.500,00	49.050,00	8.550,00C
19/12/2022	4544	0270008.0000 0012/2022-65	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	300,00				
19/12/2022	4545	0270008.0000 0012/2022-65	Valor empenhado a Luana Ribeiro Alves, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	300,00				
19/12/2022	4546	0270008.0000 0012/2022-65	Valor empenhado a Joellington Fonseca Monteiro, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	300,00				
19/12/2022	4547	0270008.0000 0012/2022-65	Valor empenhado a Rogerio Bezerra Costa Filho, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	300,00				
19/12/2022	4548	0270008.0000 0012/2022-65	Valor empenhado a Fabiana da Silva Carneiro Chagas, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	300,00				
19/12/2022	4549	0270008.0000 0012/2022-65	Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						42.300,00	49.050,00	6.750,00C
20/12/2022	4561		Transposição orçamentária 37 no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						45.300,00	49.050,00	3.750,00C
27/12/2022	4640		Transposição orçamentária 45 no exercício 2022.	1.550,00				
Acumulado até o dia:						46.850,00	49.050,00	2.200,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	2.200,00				
Acumulado até o dia:						49.050,00	49.050,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	151		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	163		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
27/10/2022	3724		Transposição orçamentária 25 no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	2.000,00	1.000,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	80		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	81		Dotação orçamentária no exercício 2022.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	141		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
02/01/2022	164		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
16/09/2022	3068		Transposição orçamentária 21 no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.500,00	500,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	82		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
23/09/2022	3298	0270006.0000 0037/2022-37	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação- Participação de evento no município de Araguaína onde foi organizado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) e demais instituições parceiras, sendo o CRMV-TO um desses parceiros apoiadores. Dia 14/09/2022.	250,00				
23/09/2022	3301	0270006.0000 0036/2022-46	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Verba de Representação- Participação do CRMV-TO na Palestra no V Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT. Dia 13/09/2022.	250,00				
Acumulado até o dia:						500,00	2.000,00	1.500,00C
28/09/2022	3323	0270008.0000 0010/2022-83	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para representar o CRMV-TO no evento de Reunião do Grupo Gestor Feedback sobre o 5º Fórum de Retirada da Vacinação Contra a Febre Aftosa na data de 21/08/2022.	250,00				
Acumulado até o dia:						750,00	2.000,00	1.250,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	3565	0270009.0000 0008/2022-51	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Solicitação verba de representação no evento de Reunião Junto a SEAGRO - Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, para Planejamento do 6º Encontro Estadual e Inspectores e Auxiliares de Inspeção do Serviço de Inspeção Municipal.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	2.000,00	1.000,00C
24/10/2022	3671	0270006.0000 0042/2022-89	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. verba de representação para participar do evento que será nos dias 17, 18 e 19 de novembro. A nossa abertura será dia 17 de novembro às 19 horas no auditório central da Ulbra, momento este que será realizada a mesa-redonda do presente convite. A mesa redonda será composta pela Presidência do CRMV-TO - Marcia Helena da Fonseca, que representará o curso de medicina veterinária, e também o agrônomo Thiago (conselheiro do CREA), que representará o curso de agronomia, tendo em vista que esta jornada terá como foco a integração dos dois cursos.	250,00				
24/10/2022	3672	0270006.0000 0047/2022-44	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. verba representação para Participação de evento no município de Araguaína onde foi organizado pela FACIT, sendo o CRMV-TO convidado para compor a mesa das autoridades na abertura do evento de inauguração do Hospital Veterinário Universitário. Na ocasião foi representado a participação pela Presidente do CRMV-TO a Med. Vet. Marcia Helena da Fonseca. Período: 29/09/2022	250,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	2.000,00	500,00C
03/11/2022	3769	0270009.0000 0012/2022-15	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Tendo em vista ter Representado o CRMV/TO como Palestrante no evento: como Palestrante III Encontro de Secretários Municipais de Agricultura do Estado do Tocantins, promovido pela SEAGRO - Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, realizado na data de 27/10/2022, solicito o devido pagamento da verba de representação. Local: Palmas -TO Período: 27/10/2022	250,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	2.000,00	250,00C
31/12/2022	4909	0270006.0000 0042/2022-89	Encerramento do Exercício		250,00			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	500,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	2.250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	83		Dotação orçamentária no exercício 2022.		77.220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.220,00	77.220,00C
07/01/2022	174	02/2022	Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	71.400,00				
Acumulado até o dia:						71.400,00	77.220,00	5.820,00C
13/01/2022	206		Transposição orçamentária 1 no exercício 2022.	5.800,00				
Acumulado até o dia:						77.200,00	77.220,00	20,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	20,00				
Acumulado até o dia:						77.220,00	77.220,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	84		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
28/06/2022	2123	0270016.0000 0006/2022-10	Valor empenhado a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, ref. Prestação de serviços de auditoria do processo eleitoral eletrônico do CRMV-TO.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	7.000,00	1.000,00C
08/12/2022	4283		Transposição orçamentária 34 no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	85		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
19/01/2022	221	56/2022	Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	7.000,00	4.000,00C
04/08/2022	2575	56/2022	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		217,99			
04/08/2022	2576	0270018.0000 0067/2022-40	Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	7.217,99	1.217,99C
31/12/2022	4695	0270018.0000 0067/2022-40	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.427,08			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	2.645,07				
Acumulado até o dia:						8.645,07	8.645,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	86		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	87		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
13/01/2022	203	1255/2019 vol 1	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	4813	1255/2019 vol 1	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.469,71			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	3.469,71				
Acumulado até o dia:						23.469,71	23.469,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	88		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
10/03/2022	899	228/2022	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	8.000,00	1.000,00C
12/12/2022	4401	228/2022	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.339,40			
12/12/2022	4402		Transposição orçamentária 35 no exercício 2022.		2.500,00			
12/12/2022	4403	0270018.0000 0148/2022-87	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	5.839,40				
Acumulado até o dia:						12.839,40	12.839,40	0,00
31/12/2022	4911	0270018.0000 0148/2022-87	Encerramento do Exercício		701,96			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	701,96				
Acumulado até o dia:						13.541,36	13.541,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	89		Dotação orçamentária no exercício 2022.		25.000,00			
02/01/2022	152		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
23/09/2022	3300		Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	30.000,00	20.000,00C
07/12/2022	4276		Transposição orçamentária 33 no exercício 2022.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	30.000,00	5.000,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	5.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	67		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	90		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
23/09/2022	3300		Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	8.000,00	3.000,00C
23/12/2022	4597		Transposição orçamentária 40 no exercício 2022.		3.000,00			
23/12/2022	4598	0270013.0000 0033/2022-14	Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, Contratação de prestação de serviços de manutenção do prédio, conforme solicitação por meio do processo 0270013.000033/2022-14.	4.100,00				
Acumulado até o dia:						9.100,00	11.000,00	1.900,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.900,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	91		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.000,00			
02/01/2022	145		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	16.000,00C
25/05/2022	1754	0270015.0000 0048/2022-70	Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.	2.610,96				
Acumulado até o dia:						2.610,96	16.000,00	13.389,04C
10/06/2022	1851	0270018.0000 0017/2022-05	Valor empenhado a H B DE LIMA ME, ref. prestação de serviços para conserto eletro ventilador do veiculo sandero placa QKG 1588.	888,00				
Acumulado até o dia:						3.498,96	16.000,00	12.501,04C
19/08/2022	2837	0270006.0000 0019/2022-05	Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.	2.481,00				
Acumulado até o dia:						5.979,96	16.000,00	10.020,04C
23/09/2022	3296	0270015.0000 0096/2022-26	Valor empenhado a ANA PAULA S. B. BORGES LTDA, referente aquisição e/ou troca da bateria do Sandero, placa: QKG 1588.	400,00				
23/09/2022	3300		Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						11.379,96	16.000,00	4.620,04C
17/11/2022	4120	0270015.0000 0113/2022-67	Valor empenhado a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, pela aquisição de 02 pneus, alinhamento e balanceamento para o veiculo Sandero Placa QKG1578.	1.191,00				
Acumulado até o dia:						12.570,96	16.000,00	3.429,04C
29/11/2022	4197	0270015.0000 0130/2022-11	Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG 1578.	1.132,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.702,96	16.000,00	2.297,04C
23/12/2022	4597		Transposição orçamentária 40 no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						14.702,96	16.000,00	1.297,04C
31/12/2022	4801	0270015.0000 0048/2022-70	Encerramento do Exercício		0,20			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.297,24				
Acumulado até o dia:						16.000,20	16.000,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	92		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.000,00			
02/01/2022	136		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
27/01/2022	823	81/2022	Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, ref. manutenção de equipamentos de informática (impressora, CPU e recarga de tonner)	1.828,00				
Acumulado até o dia:						1.828,00	4.000,00	2.172,00C
08/02/2022	753	118/2022	Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, ref. manutenção dos computadores da recepção e do financeiro.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						2.908,00	4.000,00	1.092,00C
01/03/2022	824		Transposição orçamentária 6 no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.908,00	5.000,00	2.092,00C
20/09/2022	3275		Transposição orçamentária 22 no exercício 2022.	2.000,00				
20/09/2022	3275		Transposição orçamentária 22 no exercício 2022.		3.000,00			
20/09/2022	3277	0270013.0000 0018/2022-52	Valor empenhado a I A LEOCADIOME, referente manutenção/conserto do purificador de água da copado CRMV-TO.	319,00				
Acumulado até o dia:						5.227,00	8.000,00	2.773,00C
23/09/2022	3297	0270017.0000 0009/2022-30	Valor empenhado a GUILIANO SOUSA ARAÚJO, referente PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CRMV-TO.	2.585,00				
Acumulado até o dia:						7.812,00	8.000,00	188,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	188,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	93		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	888	17/2022	Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	958,80				
Acumulado até o dia:						958,80	1.000,00	41,20C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	41,20				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	94		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
10/05/2022	2072	0270013.0000 0004/2022-81	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 28/05/2022 em favor de VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 9.	320,00				
Acumulado até o dia:						320,00	1.000,00	680,00C
27/10/2022	3724		Transposição orçamentária 25 no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						320,00	2.000,00	1.680,00C
03/11/2022	3767	0270013.0000 0034/2022-05	Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, Manutenção da cerca elétrica com troca de hastes e fio que estão quebrados e troca da sirene do alarme.restados.	1.136,18				
Acumulado até o dia:						1.456,18	2.000,00	543,82C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	543,82				
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
02/01/2022	95		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
22/03/2022	831	265/2022	Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, ref. a limpeza geral da área externa do CRMV-TO.	2.600,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	5.000,00	2.400,00C
23/09/2022	3295	0270015.0000 0095/2022-35	Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.	720,00				
Acumulado até o dia:						3.320,00	5.000,00	1.680,00C
03/11/2022	3766		Transposição orçamentária 28 no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.320,00	8.000,00	4.680,00C
07/11/2022	3782	0270017.0000 0005/2022-66	Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, referente CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						6.820,00	8.000,00	1.180,00C
30/12/2022	4880	0270015.0000 0095/2022-35	Anulação do empenho do favorecido AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		370,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.820,00	8.370,00	1.550,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.550,00				
Acumulado até o dia:						8.370,00	8.370,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	96		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
20/09/2022	3275		Transposição orçamentária 22 no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	3.000,00	2.000,00C
23/09/2022	3300		Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						2.900,00	3.000,00	100,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	100,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	97		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
08/03/2022	735	221/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	935,84				
Acumulado até o dia:						935,84	1.000,00	64,16C
03/11/2022	3764	0270016.0000 0024/2022-42	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, valor residual para enviar ref. prestação de contas do convenio nº 11/2019.	57,65				
Acumulado até o dia:						993,49	1.000,00	6,51C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	6,51				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	98		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
13/01/2022	202	05/2022	Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
30/12/2022	4860	05/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.592,34			
Acumulado até o dia:						8.000,00	12.592,34	4.592,34C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4.592,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.592,34	12.592,34	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	99		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
13/01/2022	201	04/2022	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	20.000,00	5.000,00C
18/11/2022	4140	04/2022	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.143,86			
18/11/2022	4141	0270018.0000 0130/2022-55	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	6.143,86				
Acumulado até o dia:						21.143,86	21.143,86	0,00
31/12/2022	4699	0270018.0000 0130/2022-55	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.117,87			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.117,87				
Acumulado até o dia:						22.261,73	22.261,73	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	100		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
14/09/2022	2965		Transposição orçamentária 19 no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	101		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
02/01/2022	153		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
12/05/2022	1518		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2.000,00				
12/05/2022	1518		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
07/11/2022	3777		Transposição orçamentária 29 no exercício 2022.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	25.000,00	18.000,00C
11/11/2022	3869	0270013.0000 0035/2022-93	Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.	16.710,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.710,00	25.000,00	1.290,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.290,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ						Saldo anterior:		0,00
02/01/2022	102		Dotação orçamentária no exercício 2022.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
17/05/2022	1531	0270016.0000 0005/2022-19	Valor empenhado a R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Ref. sistema de recepção de votos por meio eletrônico - WEB (1º e 2º Turno).	10.631,85				
Acumulado até o dia:						10.631,85	30.000,00	19.368,15C
19/05/2022	1539	0270016.0000 0005/2022-19	Anulação do empenho do favorecido R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.631,85			
19/05/2022	1540	0270016.0000 0005/2022-19	Valor empenhado a R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Ref. sistema de recepção de votos por meio eletrônico - WEB (1º e 2º Turno).	6.750,00				
Acumulado até o dia:						17.381,85	40.631,85	23.250,00C
12/07/2022	2216	0270017.0000 0002/2022-93	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	4.440,00				
Acumulado até o dia:						21.821,85	40.631,85	18.810,00C
31/12/2022	4906	0270017.0000 0002/2022-93	Encerramento do Exercício		1.011,34			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	19.821,34				
Acumulado até o dia:						41.643,19	41.643,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ						Saldo anterior:		0,00
02/01/2022	103		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
02/01/2022	154		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
23/09/2022	3300		Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	3.000,00	1.100,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.100,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ						Saldo anterior:		0,00
02/01/2022	104		Dotação orçamentária no exercício 2022.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1410		Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	6.000,00				
28/04/2022	1413		Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	25.000,00	5.000,00C
16/09/2022	3068		Transposição orçamentária 21 no exercício 2022.		1.000,00			
16/09/2022	3072	0270016.0000 0022/2022-60	Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						26.000,00	26.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	105		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	106		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
08/12/2022	4283		Transposição orçamentária 34 no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	107		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
16/01/2022	217		Transposição orçamentária 2 no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
17/01/2022	218	814/2021	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário de sucumbência pago ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	2.491,26				
Acumulado até o dia:						2.491,26	2.500,00	8,74C
01/03/2022	730		Transposição orçamentária 5 no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.491,26	3.500,00	1.008,74C
03/03/2022	732	198/2022	Valor empenhado a RACA RURAL AGRO LTDA, ref. pagamento do processo 1002602-45.2021.4.01.4300	640,17				
Acumulado até o dia:						3.131,43	3.500,00	368,57C
28/04/2022	1410		Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.		6.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.131,43	9.500,00	6.368,57C
29/04/2022	1411	0270012.0000 0004/2022-34	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento de honorários de sucumbência processo judicial nº Número: 1001793-55.2021.4.01.4300	6.019,00				
Acumulado até o dia:						9.150,43	9.500,00	349,57C
29/07/2022	2530		Transposição orçamentária 17 no exercício 2022.		800,00			
29/07/2022	2531	0270018.0000 0055/2022-51	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de Honorários de Sucumbência - Processo Nº : 1000860-42.2022.4.01.4302	921,49				
Acumulado até o dia:						10.071,92	10.300,00	228,08C
20/12/2022	4561		Transposição orçamentária 37 no exercício 2022.		3.000,00			
20/12/2022	4562	0270018.0000 0153/2022-42	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorarios ref. ao processo judicial nº 1010082-74.2021.4.01.4300 A CURRALEIRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	3.187,89				
Acumulado até o dia:						13.259,81	13.300,00	40,19C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	40,19				
Acumulado até o dia:						13.300,00	13.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	155		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	165		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
12/05/2022	1518		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	1.000,00				
12/05/2022	1518		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	156		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
02/01/2022	166		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
12/05/2022	1518		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	2.000,00	1.000,00C
23/09/2022	3300		Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	157		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	167		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	108		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
05/01/2022	851	11/2022	Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.	4.063,42				
Acumulado até o dia:						4.063,42	6.000,00	1.936,58C
22/12/2022	4591		Transposição orçamentária 38 no exercício 2022.		2.000,00			
22/12/2022	4592	0270017.0000 0015/2022-73	Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro Predial / Empresarial do CRMV TO	2.373,07				
Acumulado até o dia:						6.436,49	8.000,00	1.563,51C
31/12/2022	4693	0270017.0000 0015/2022-73	Encerramento do Exercício		2.373,07			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	3.936,58				
Acumulado até o dia:						10.373,07	10.373,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	109		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
23/09/2022	3300		Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	2.000,00	100,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	100,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	110		Dotação orçamentária no exercício 2022.		26.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.000,00	26.000,00C
03/01/2022	525		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	26.000,00				
Acumulado até o dia:						26.000,00	26.000,00	0,00
12/05/2022	1517		Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	1518		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	36.000,00	0,00
31/12/2022	4923		Encerramento do Exercício		8.290,77			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	8.290,77				
Acumulado até o dia:						44.290,77	44.290,77	0,00
Conta:			6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	111		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.000,00			
02/01/2022	158		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.000,00			
02/01/2022	168		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.000,00	24.000,00C
12/05/2022	1518		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	24.000,00	10.000,00C
18/11/2022	4135	0270013.0000 0041/2022-39	Valor empenhado a HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, Confecção de 14 (quatorze) placas de acrílico de homenagem.	875,00				
Acumulado até o dia:						14.875,00	24.000,00	9.125,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	9.125,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	24.000,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	112		Dotação orçamentária no exercício 2022.		48.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.000,00	48.000,00C
04/01/2022	173	003/2022	Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	40.800,00				
Acumulado até o dia:						40.800,00	48.000,00	7.200,00C
03/03/2022	1119		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						45.800,00	48.000,00	2.200,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	2.200,00				
Acumulado até o dia:						48.000,00	48.000,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	113		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
21/06/2022	2087		Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079		Taxa de Administração - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	114		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
17/01/2022	214	814/2021	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Custas processuais ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	77,62				
Acumulado até o dia:						77,62	3.000,00	2.922,38C
24/01/2022	224	67/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	1.000,00				
24/01/2022	225	67/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pagamento de custas processuais.	100,44				
Acumulado até o dia:						1.178,06	3.000,00	1.821,94C
31/12/2022	4804	67/2022	Encerramento do Exercício		105,75			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.927,69				
Acumulado até o dia:						3.105,75	3.105,75	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082		Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	159		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
23/09/2022	3300		Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.083		Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	160		Dotação orçamentária no exercício 2022.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
23/09/2022	3300		Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.085		Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	161		Dotação orçamentária no exercício 2022.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
23/09/2022	3300		Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092		Passagens para o País - PJ					0,00
								Saldo anterior:
02/01/2022	115		Dotação orçamentária no exercício 2022.		30.000,00			
02/01/2022	162		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
02/01/2022	169		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.000,00	38.000,00C
17/03/2022	1010	231/2022	Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aerea para o 1º Encontro de Tesoureiros do CFMV TO	2.538,86				
Acumulado até o dia:						2.538,86	38.000,00	35.461,14C
08/04/2022	954	291/2022	Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME,para aquisição de passagem aérea	1.377,58				
Acumulado até o dia:						3.916,44	38.000,00	34.083,56C
28/04/2022	1401	0270016.0000 0007/2022-98	Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, alteração de trecho de passagens aéreas para PALMASXBRASILIAXGOIANIAXPALMAS, conforme solicitação em processo SUAP nº 0270016.00000007/2022-98	1.097,81				
Acumulado até o dia:						5.014,25	38.000,00	32.985,75C
22/07/2022	2517	0270016.0000 0017/2022-08	Valor empenhado a V R LEITE ME, ref. a passagens aéreas, ida dia 01/09, volta dia 05/09.	5.149,20				
Acumulado até o dia:						10.163,45	38.000,00	27.836,55C
16/09/2022	2982	0270016.0000 0021/2022-69	Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						25.163,45	38.000,00	12.836,55C
12/12/2022	4396	0270016.0000 0021/2022-69	Anulação do empenho do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.404,69			
12/12/2022	4397	0270018.0000 0149/2022-78	Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	9.241,24				
Acumulado até o dia:						34.404,69	42.404,69	8.000,00C
31/12/2022	4910	0270018.0000 0149/2022-78	Encerramento do Exercício		1.351,14			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	9.351,14				
Acumulado até o dia:						43.755,83	43.755,83	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095		Locomoção Urbana					0,00
								Saldo anterior:
02/01/2022	170		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO DE 2022	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	116		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
23/09/2022	3300		Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	117		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
02/01/2022	137		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
30/03/2022	926	659/2021	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	12.000,00	11.000,00C
17/05/2022	1532	0270016.0000 0004/2022-28	Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. Contratação de serviço de desmontagem, transporte e montagem, retirada de documentos e armazenagem, de arquivo deslizante modelo 2.000 especial.	4.311,03				
Acumulado até o dia:						5.311,03	12.000,00	6.688,97C
19/05/2022	1537	0270016.0000 0004/2022-28	Anulação do empenho do favorecido AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.311,03			
19/05/2022	1538	0270016.0000 0004/2022-28	Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. Contratação de serviço de desmontagem, transporte e montagem, retirada de documentos e armazenagem, de arquivo deslizante modelo 2.000 especial.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						9.311,03	16.311,03	7.000,00C
12/07/2022	2218	0270017.0000 0002/2022-93	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de treinamento do sistema SISPAT.NET.	3.200,00				
Acumulado até o dia:						12.511,03	16.311,03	3.800,00C
19/08/2022	2834	0270016.0000 0014/2022-35	Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente a certificado digital e-CNPJ A1, com validade de 1 ano, para o CRMV/TO.	190,00				
Acumulado até o dia:						12.701,03	16.311,03	3.610,00C
07/12/2022	4275	0270013.0000 0009/2022-36	Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, ref. prestação de serviços de rastreamento veicular. Veículos Sandero Placa QKG 1578 e QKG 1588.	1.197,00				
Acumulado até o dia:						13.898,03	16.311,03	2.413,00C
23/12/2022	4599		Transposição orçamentária 41 no exercício 2022.		4.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	4600	0270016.0000 0032/2022-67	Valor empenhado a JONES MENDES BOTELHO, pela CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 03 VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA O CRMV-TO.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						18.098,03	20.311,03	2.213,00C
27/12/2022	4640		Transposição orçamentária 45 no exercício 2022.		3.050,00			
27/12/2022	4641	0270016.0000 0038/2022-13	Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO	2.837,00				
Acumulado até o dia:						20.935,03	23.361,03	2.426,00C
31/12/2022	4692	0270013.0000 0009/2022-36	Encerramento do Exercício		1.197,00			
31/12/2022	4905	659/2021	Encerramento do Exercício		155,00			
31/12/2022	4907	0270017.0000 0002/2022-93	Encerramento do Exercício		2.000,00			
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	5.778,00				
Acumulado até o dia:						26.713,03	26.713,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	50		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
23/09/2022	3300		Transposição orçamentária 23 no exercício 2022.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	1.000,00	100,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	100,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	51		Dotação orçamentária no exercício 2022.		372.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	372.750,00	372.750,00C
03/01/2022	265		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	350.000,00				
Acumulado até o dia:						350.000,00	372.750,00	22.750,00C
14/11/2022	3934	0270018.0000 0125/2022-03	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Cota parte ref. Recebimento parcial ref. divida ativa procedso judicial 0002245-73.2017.8.27.2713 CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3339/17 Profissional ORIVALDO MENDES CUNHA.	218,66				
Acumulado até o dia:						350.218,66	372.750,00	22.531,34C
30/12/2022	4895		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	5.144,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						355.362,92	372.750,00	17.387,08C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	17.387,08				
Acumulado até o dia:						372.750,00	372.750,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	118		Dotação orçamentária no exercício 2022.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
29/07/2022	2530		Transposição orçamentária 17 no exercício 2022.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	900,00	100,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	100,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	119		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
04/03/2022	744	208/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.	2.558,96				
Acumulado até o dia:						2.558,96	3.500,00	941,04C
27/10/2022	3725	0270016.0000 0026/2022-24	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, ref. débitos de IPVA para o veículo de placa MVN6295, Renavam 00010102760	182,63				
Acumulado até o dia:						2.741,59	3.500,00	758,41C
16/11/2022	4110	0270016.0000 0026/2022-24	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		55,08			
Acumulado até o dia:						2.741,59	3.555,08	813,49C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	813,49				
Acumulado até o dia:						3.555,08	3.555,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	120		Dotação orçamentária no exercício 2022.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	121		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	122		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
17/01/2022	211	814/2021	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Atualização monetária, juros, multas ref. Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	8.760,69				
Acumulado até o dia:						8.760,69	10.000,00	1.239,31C
01/02/2022	261		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviços de correspondências no ano de 2021.	266,92				
01/02/2022	895	228/2022	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. a pagamento de despesas de exercícios anteriores devido as faturas estavam indo para o e-mail desativado.	693,84				
Acumulado até o dia:						9.721,45	10.000,00	278,55C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	278,55				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	123		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
07/01/2022	183	18/2022	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, Reembolso de Despesa com combustível para abastecer o veiculo Gol placa MVZ 1268.	50,00				
07/01/2022	192	19/2022	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com exame admissional.	25,00				
07/01/2022	839	38/2022	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a reembolso de despesas.	250,08				
Acumulado até o dia:						325,08	20.000,00	19.674,92C
10/01/2022	195	21/2022	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para Ressarcimento de despesa com cartório conf. documento.	49,81				
Acumulado até o dia:						374,89	20.000,00	19.625,11C
26/01/2022	560	37/2022	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso para participar da Sessão Plenária de Nº305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.	644,29				
Acumulado até o dia:						1.019,18	20.000,00	18.980,82C
27/01/2022	550	41/2022	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso para verificação dos acórdãos, entrega dos processos e alinhamento dos administrativos, no CRMV TO em Palmas, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.	569,63				
27/01/2022	836	41/2022	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	955,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.544,40	20.000,00	17.455,60C
28/01/2022	247	19/2022	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com copias de chaves para atender as necessidades do CRMV TO.	28,00				
28/01/2022	811	38/2022	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	703,21				
Acumulado até o dia:						3.275,61	20.000,00	16.724,39C
03/02/2022	264	18/2022	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa com combustível conforme NF 000010505.	50,00				
Acumulado até o dia:						3.325,61	20.000,00	16.674,39C
22/02/2022	595	183/2022	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso das despesas dias 03 e 04/02, 14 a 17/02.	1.400,06				
Acumulado até o dia:						4.725,67	20.000,00	15.274,33C
25/02/2022	636	191/2022	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	545,46				
25/02/2022	687	183/2022	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.	581,07				
25/02/2022	785	37/2022	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso.	620,94				
Acumulado até o dia:						6.473,14	20.000,00	13.526,86C
28/02/2022	842	41/2022	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	458,05				
Acumulado até o dia:						6.931,19	20.000,00	13.068,81C
02/03/2022	682	18/2022	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. a ressarcimento de despesas.	100,00				
Acumulado até o dia:						7.031,19	20.000,00	12.968,81C
07/03/2022	688	183/2022	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, verba indenizatória de reembolso de despesas.	600,62				
Acumulado até o dia:						7.631,81	20.000,00	12.368,19C
08/03/2022	820	38/2022	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	840,04				
Acumulado até o dia:						8.471,85	20.000,00	11.528,15C
21/03/2022	830	253/2022	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a ressarcimento de despesas.	658,82				
Acumulado até o dia:						9.130,67	20.000,00	10.869,33C
30/03/2022	925	253/2022	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	1.618,37				
Acumulado até o dia:						10.749,04	20.000,00	9.250,96C
04/04/2022	1483		Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. despesas a serviços do CRMV/TO	1.996,53				
04/04/2022	1484		Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesa com combustível.	658,83				
Acumulado até o dia:						13.404,40	20.000,00	6.595,60C
07/04/2022	952	303/2022	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa com combustível.	60,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	953	19/2022	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.	132,88				
Acumulado até o dia:						13.597,28	20.000,00	6.402,72C
08/04/2022	958	0270001.0000 0004/2022-02	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagem Gurupi X Palmas, participar de treinamento do SUAP. Período: 04/04/2022 a 05/04/2022	85,00				
08/04/2022	959	305/2022	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso de despesa com combustível, Araguaína X Palmas pra treinamento SUAP.	370,05				
08/04/2022	962	0270001.0000 0003/2022-11	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível para participação do treinamento do SUAP.	392,05				
Acumulado até o dia:						14.444,38	20.000,00	5.555,62C
28/04/2022	1405	0270009.0000 0001/2022-17	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa conforme solicitação em processo SUAP nº 0270009.00000001/2022-17	150,00				
Acumulado até o dia:						14.594,38	20.000,00	5.405,62C
29/04/2022	1408	0270006.0000 0001/2022-70	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa ref. viagem: Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 01/04 a 15/04/2022	1.970,91				
Acumulado até o dia:						16.565,29	20.000,00	3.434,71C
05/05/2022	1453		Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso para Participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Araguaína – Palmas - Araguaína. Período: 27/04 a 30/04/2022	725,82				
05/05/2022	1454		Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso para Participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Gurupi – Palmas - Gurupi. Período: 27/04 a 30/04/2022	493,68				
Acumulado até o dia:						17.784,79	20.000,00	2.215,21C
06/05/2022	1465	0270001.0000 0010/2022-45	Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso para participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 27/04 a 30/04/2022	718,18				
Acumulado até o dia:						18.502,97	20.000,00	1.497,03C
09/05/2022	1476	0270007.0000 0001/2022-20	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso deslocamento para treinamento do SUAPE e participação 308º sessão plenária. Local: Pedro Afonso – Palmas – Pedro Afonso. Período: 28/04/2022 a 29/04/2022	426,13				
Acumulado até o dia:						18.929,10	20.000,00	1.070,90C
10/05/2022	1482	0270001.0000 0012/2022-27	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagem Alvorada X Palmas, participar de treinamento do SUAP e participação da 308º plenária . Período: 28/04/2022 a 29/04/2022	85,00				
Acumulado até o dia:						19.014,10	20.000,00	985,90C
11/05/2022	1490	0270001.0000 0002/2022-20	Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas com combustível para participação do Treinamento de SUAP. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 06/04 a 09/04/2022 .	658,82				
Acumulado até o dia:						19.672,92	20.000,00	327,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	1518		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		34.000,00			
Acumulado até o dia:						19.672,92	54.000,00	34.327,08C
16/05/2022	1519	0270006.0000 0006/2022-25	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. deslocamento Araguaína X São Luis X Araguaína, indicado pelo CFMV designada pela Portaria 26/2022 PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 10 de Março de 2022 como delegada observadora para as eleições de CRMV-MA (1º turno)	602,27				
Acumulado até o dia:						20.275,19	54.000,00	33.724,81C
24/05/2022	1617	0270006.0000 0007/2022-16	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Objetivo: Funções administrativas com reuniões e atendimento pessoa física e jurídica despachos de processos , reuniões externas e internas Agrotins e Zootins. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 08/05/2022 a 15/05/2022	2.305,68				
Acumulado até o dia:						22.580,87	54.000,00	31.419,13C
25/05/2022	1738	0270013.0000 0005/2022-72	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Ref. reembolso das NF'S 48225/31455 referente ao abastecimento ao carro oficial placa QKG1588. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 19/03/2022 a 21/03/2022	650,09				
Acumulado até o dia:						23.230,96	54.000,00	30.769,04C
02/06/2022	1773	0270001.0000 0017/2022-79	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. ressarcimento de despesas para participação da 309ª sessão plenária.	462,72				
02/06/2022	1774	0270001.0000 0018/2022-70	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. ressarcimento de despesas para participar de treinamento do SUAP.	600,33				
02/06/2022	1775	0270001.0000 0020/2022-52	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. ressarcimento de despesas para participar do treinamento do SUAP e da 309ª Plenária Ordinária.	676,83				
Acumulado até o dia:						24.970,84	54.000,00	29.029,16C
20/06/2022	2082	0270006.0000 0014/2022-50	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento ref. a participação do Fórum Transversal de Saúde Única. Local: Araguaína X Imperatriz X Araguaína.	399,97				
Acumulado até o dia:						25.370,81	54.000,00	28.629,19C
21/06/2022	2083	0270009.0000 0003/2022-96	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento ref. participação no período de 06 a 10 de junho XVII semana tecnológica dentro da programação da Expoara 2022.	760,06				
21/06/2022	2084	0270001.0000 0019/2022-61	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ressarcimento de despesas ref. Treinamento dos membros da comissão de tomada de conta (CTC) e Julgamento e Relatoria na 309ª sessão plenária Ordinária.	718,34				
21/06/2022	2085	0270006.0000 0011/2022-77	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento ref. Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, reuniões externas e documentos. Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 25/05 a 03/06/2022	1.471,55				
Acumulado até o dia:						28.320,76	54.000,00	25.679,24C
22/06/2022	2093	0270006.0000 0016/2022-32	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. deslocamento para participar de Palestra sobre maus tratos no auditório da FACIT, em Araguaína.	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	2095	0270020.0000 0057/2022-30	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso ref. ao serviço de troca de peça do veículo oficial. Renault Sandero. Placa QKG 1588.	136,00				
22/06/2022	2096	0270020.0000 0056/2022-39	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ref. Reembolso das passagens de ida e volta entre Araguaína x Palmas. Com o objetivo de se fazer presente na Sede do CRMV-TO, para que nestes dias o setor de atendimento do CRMV-TO fosse organizado.	200,00				
22/06/2022	2098	0270020.0000 0053/2022-66	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso ref. troca de óleo do veículo oficial. Renault Sandero. Placa QKG 1588.	265,00				
22/06/2022	2099	0270006.0000 0008/2022-07	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso para participar de Reunião na sede do CFMV em Brasília e Participação do evento no Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado de Goiás promovido pelo CRMV – GO.	349,90				
Acumulado até o dia:						29.521,66	54.000,00	24.478,34C
28/06/2022	2122	0270006.0000 0017/2022-23	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento de viagem, função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, reuniões externas e documentos.	1.471,55				
Acumulado até o dia:						30.993,21	54.000,00	23.006,79C
29/06/2022	2131	0270007.0000 0002/2022-11	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso com gastos para se deslocar Pedro Afonso – Palmas - Pedro Afonso para PRESIDIR A 310 PLENARIA ADMINISTRATIVA .	425,04				
Acumulado até o dia:						31.418,25	54.000,00	22.581,75C
01/07/2022	2158	0270008.0000 0004/2022-40	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. ressarcimento de despesas para representar o CRMV/TO no evento 1o SIMPOSIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO na ULBRA/TO na data de 24/06/2022.	250,00				
Acumulado até o dia:						31.668,25	54.000,00	22.331,75C
05/07/2022	2183	0270015.0000 0076/2022-12	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. ressarcimento valor pago pela manutenção dos faróis do veículo sandero, placa: QKG-1578.	110,00				
05/07/2022	2184	0270001.0000 0025/2022-07	Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Ref. ressarcimento de despesas com combustível para Participação na 310ª Plenária Ordinária.	663,01				
05/07/2022	2185	0270001.0000 0026/2022-95	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ref. ressarcimento de despesas com combustível para Participação na 310ª Plenária Ordinária.	306,45				
Acumulado até o dia:						32.747,71	54.000,00	21.252,29C
08/07/2022	2198	0270008.0000 0006/2022-22	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. reembolso de despesas para participar de palestra na AGROTINS 2022 representando o CRMV/TO.	250,00				
Acumulado até o dia:						32.997,71	54.000,00	21.002,29C
13/07/2022	2238	0270001.0000 0027/2022-86	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. reembolso de despesas para Participação da 310ª plenária.	78,08				
13/07/2022	2239	0270015.0000 0077/2022-03	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. reembolso de despesas com bloco de papel couche branco usapel 180g, para emissão de certificado de regularidade.	20,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.096,40	54.000,00	20.903,60C
20/07/2022	2506	0270001.0000 0023/2022-25	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. despesas gastas com combustível em deslocamento para Participar da 309ª Sessão Plenária Ordinária em Palmas.	494,57				
Acumulado até o dia:						33.590,97	54.000,00	20.409,03C
04/08/2022	2570	0270003.0000 0003/2022-08	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para participar da reunião com os Membros do CTC/TO (Comissão Tomada de Conta), e julgamento dos processos em aberto destinados ao CTC.	569,33				
04/08/2022	2572	0270003.0000 0004/2022-96	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para participar da reunião com membros C, avaliação dos processos CTC e audiência de oitiva com profissional.	425,54				
04/08/2022	2573	0270006.0000 0021/2022-84	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para realizar função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros.	176,00				
04/08/2022	2574	0270006.0000 0022/2022-75	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para realizar função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros.	871,05				
Acumulado até o dia:						35.632,89	54.000,00	18.367,11C
09/08/2022	2592	0270020.0000 0081/2022-08	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ??????Reembolso das passagens de ida e volta entre Araguaína x Palmas. Com objetivo em auxiliar no atendimento durante a auditoria realizada pelo CFMV.	271,42				
Acumulado até o dia:						35.904,31	54.000,00	18.095,69C
12/08/2022	2625	0270013.0000 0019/2022-43	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso de valor gasto com mangueira de irrigação para o jardim.	45,00				
Acumulado até o dia:						35.949,31	54.000,00	18.050,69C
17/08/2022	2819	0270013.0000 0020/2022-34	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso com valor gasto para pagamento de da certidão de escritura solicitado no 1º Tabelionato de Notas - ACAIABA REIS DE SOUSA.	49,80				
Acumulado até o dia:						35.999,11	54.000,00	18.000,89C
19/08/2022	2838	0270008.0000 0008/2022-04	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. reembolso com despesas, tendo em vista ter Representado o CRMV/TO no evento de Colação de Grau na Unicatólica dos cursos de Me. Veterinária e Zootecnia na data de 15/08/2022.	250,00				
Acumulado até o dia:						36.249,11	54.000,00	17.750,89C
25/08/2022	2866	0270006.0000 0026/2022-39	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso, Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína, Período: 31/07/2022 a 13/08/2022. Para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, documentos e acompanhamento da auditoria do CFMV no CRMV-TO.	3.706,00				
Acumulado até o dia:						39.955,11	54.000,00	14.044,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2879	0270001.0000 0036/2022-05	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso com despesas em viagem Gurupi - Palmas - Gurupi para participação da 312ª sessão plenária e análise e avaliação dos processos CTC.	262,88				
31/08/2022	2880	0270001.0000 0035/2022-14	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso com despesas em viagem Colinas – Palmas - Colinas, com objetivo de Análise, julgamento e despacho de processos (CTC) e Julgamento e Relatoria na 312ª sessão plenária Ordinária.	511,30				
31/08/2022	2882	0270001.0000 0033/2022-32	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas com viagem, para comparecer no CRMVTO, com objetivo de Despachar alguns processos administrativos com a assessoria jurídica do Conselho, em função da Convocatória 009/2022 da Presidente do CRMV-TO.	369,89				
Acumulado até o dia:								
05/09/2022	2960	0270001.0000 0036/2022-05	Anulação do empenho do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		37,88			
Acumulado até o dia:								
07/09/2022	2952	0270001.0000 0037/2022-93	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso de valor gasto em viagem, Araguaína - Palmas - Araguaína, para Participar da 312ª Plenária Ordinária. Período: 25 a 27 de Agosto de 2022	516,20				
Acumulado até o dia:								
11/10/2022	3392	0270006.0000 0040/2022-10	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesa em favor do Presidente do CRMV-TO, desempenhou atribuições da presidência deste CRMV-TO em razão das viagens ocorridas para Brasília para participação dos eventos: conforme discriminados nos ofícios OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA, bem como o OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA - II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV (todos esses estão no SUAP). , onde estivemos em Brasília para o Fórum da comissão nacional de animais selvagens e encontrávamos com retorno dia 24/09 (sábado) para Palmas e a volta para Brasília dia 26/09.	698,32				
Acumulado até o dia:								
14/10/2022	3563	0270001.0000 0040/2022-66	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de despesas com viagem Gurupi - Palmas - Gurupi, para Presença em Palmas para participação como membro conselheiro do COMITÊ PRÓ-ANIMAIS representando o CRMV-TO na 19ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de proteção e Defesa dos Animais – COMITÊ PRÓ-ANIMAIS.	398,74				
14/10/2022	3566	0270001.0000 0039/2022-75	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso gasto com despesas de viagem Itacajá - Goiânia - Itacajá para Participar e representar o CRMV-TO no IX CBQL em Goiânia.	919,33				
14/10/2022	3567	0270006.0000 0039/2022-19	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso Período: 15/09 a 20/09/2022. Objetivo: Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos.	1.574,06				
Acumulado até o dia:								
						41.099,18	54.000,00	12.900,82C
							41.099,18	12.938,70C
							41.615,38	12.422,50C
							42.313,70	11.724,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	3568	0270009.0000 0009/2022-42	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso, Período: 13/09/2022 a 16/09/2022. Objetivo: Participação e representação CRMV-TO no IV Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT 13 a 16 de setembro de 2022, Araguaína – TO	441,71				
14/10/2022	3569	0270009.0000 0010/2022-33	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso despesas deslocamento retorno Brasília /Palmas, referente a Participação no II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV/CRMVs, nos dias 27 e 28/9/2022, em Brasília-DF.	360,99				
14/10/2022	3570	0270016.0000 0024/2022-42	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 43,76 REFERENTE AO DESCRITO NO OFÍCIO ANEXO, PARA ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO CFMV Nº11/2019.	43,76				
Acumulado até o dia:						46.052,29	54.037,88	7.985,59C
21/10/2022	3667	0270001.0000 0041/2022-57	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. ressarcimento de valor de passagem a Goiânia com fins de representação do CRMV TO no IX CBQL.	170,00				
Acumulado até o dia:						46.222,29	54.037,88	7.815,59C
24/10/2022	3670	0270006.0000 0041/2022-98	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento para participação da 3ª CÂMARA NACIONAL DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFMV/CRMVs, da entrega do Prêmio Edison Armando de Franco Nunes do CRMV-RS e na participação da programação da programação do CRMV-RGS dentro do estande da casa do médico veterinário na Expointer de Esteio no Rio Grande do Sul. Destacamos ainda, que a passagem de retorno foi de Porto Alegre - RS até Imperatriz - Ma ficando o deslocamento terrestre até o município de residência - Araguaína / TO.	74,99				
Acumulado até o dia:						46.297,28	54.037,88	7.740,60C
27/10/2022	3721	0270001.0000 0042/2022-48	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso gastos com despesas com viagem para Presença em Palmas no CRMV-TO para participação na reunião com membros C, avaliação dos processos CTC. Período: 20/10/2022 a 23/10/2022	382,42				
27/10/2022	3726	0270003.0000 0008/2022-60	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de gastos com viagem Colinas – Palmas - Colinas, com objetivo de Análise, julgamento e despacho de processos (CTC/TO). Período: 20/10 a 22/10/2022.	510,30				
Acumulado até o dia:						47.190,00	54.037,88	6.847,88C
03/11/2022	3768	0270006.0000 0062/2022-06	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas ref. Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos . Local: Araguaína x Palmas x Araguaína Período: 12/10 a 27/10/2022	3.300,00				
03/11/2022	3770	0270015.0000 0110/2022-94	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, R\$43,00 (quarenta e três Reais), gastos com pagamentos para travessias na Balsa PIPES, Tocantínia-Rio Sono e Rio Sono-Tocantínia, do veículo sandero, placa: QKG 1578, aos 27 dias do mês de outubro deste mesmo ano, em viagens de fiscalizações. Local: Tocantínia-Rio Sono Período: 27/10/2022	43,00				
Acumulado até o dia:						50.533,00	54.037,88	3.504,88C
08/11/2022	3807	0270015.0000 0109/2022-06	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, reembolso ref. Pagamento dos emolumentos referentes ao registro cartorários de averbação e Termo de Posse	74,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	3809	0270013.0000 0042/2022-30	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso de valor do engate simples para a torneira do banheiro e também uma tomada simples de dois pontos para ligar o purificador na recepção.	26,00				
08/11/2022	3810	0270013.0000 0043/2022-21	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Reembolso da compra de um papel específico que não temos no almoxarifado do Conselho.	21,99				
Acumulado até o dia:						50.655,79	54.037,88	3.382,09C
14/11/2022	4019	0270015.0000 0129/2022-20	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veiculo.	440,40				
Acumulado até o dia:						51.096,19	54.037,88	2.941,69C
24/11/2022	4177	0270003.0000 0010/2022-42	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. indenização de Despesas, para participar de reunião e Julgamento CTC/TO e Julgamento 315º Sessão Plenária Ordinária.	400,85				
24/11/2022	4178	0270001.0000 0049/2022-82	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. Indenização de Despesas, para Presença em Palmas no CRMV-TO para participação da 315ª sessão plenária e analise e avaliação dos processos CTC.	415,05				
24/11/2022	4179	0270001.0000 0046/2022-12	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. Indenização de Despesas, para Participação 315º plenária.	190,00				
Acumulado até o dia:						52.102,09	54.037,88	1.935,79C
29/11/2022	4200	0270018.0000 0133/2022-28	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso de despesas para participação na 315º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA.	502,50				
Acumulado até o dia:						52.604,59	54.037,88	1.433,29C
30/11/2022	4203	0270001.0000 0047/2022-03	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso de despesas por Participar da 315ª Plenária Ordinária, em Palmas, Período: 15/11/2022 a 18/11/2022.	745,11				
30/11/2022	4205	0270001.0000 0050/2022-73	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas por Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária e relatar processos administrativos. Local: Itacajá - Goiânia - Itacajá, Período: 16/11/2022 e 17/11/2022	377,62				
Acumulado até o dia:						53.727,32	54.037,88	310,56C
08/12/2022	4283		Transposição orçamentária 34 no exercício 2022.		7.500,00			
08/12/2022	4284	0270006.0000 0069/2022-40	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Para ressarcimento de despesas por participação da Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos, solenidade de posse e plenária . Percurso: Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 13/11 a 22/11 Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína	3.081,22				
Acumulado até o dia:						56.808,54	61.537,88	4.729,34C
13/12/2022	4405	0270009.0000 0016/2022-76	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para participar de Treinamento Tesouraria, Ministras Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas.	469,26				
Acumulado até o dia:						57.277,80	61.537,88	4.260,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	4494	0270013.0000 0045/2022-03	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso de despesas para confecção de cópias de 09 chaves da sede do CRMV/TO.	90,00				
Acumulado até o dia:						57.367,80	61.537,88	4.170,08C
20/12/2022	4553	0270001.0000 0062/2022-62	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Reembolso de despesa com combustível para participação reunião de alinhamento das atribuições da diretoria e conselheiros para gestão 2022-2025 e participar do julgamento e relatoria da 316ª sessão plenária ordinária.	327,73				
20/12/2022	4560	0270001.0000 0063/2022-53	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de despesa para Participação em Treinamento Suap para assumir oficialmente a função de conselheiro efetivo e participar 316ª Sessão Plenária Ordinária.	226,51				
20/12/2022	4564	0270013.0000 0045/2022-03	Anulação do empenho do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		90,00			
20/12/2022	4565	0270013.0000 0045/2022-03	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa com confecção de chaves da sede do CRMV TO.	90,00				
20/12/2022	4566	0270001.0000 0064/2022-44	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ressarcimento de despesa para participação da Reunião de alinhamento e da 316ª Plenária Ordinária.	745,18				
Acumulado até o dia:						58.757,22	61.627,88	2.870,66C
22/12/2022	4593		Transposição orçamentária 39 no exercício 2022.		4.000,00			
22/12/2022	4594	0270006.0000 0072/2022-13	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, indenização de despesas para Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos e plenária Período: 27/11 a 13/12/2022.	3.254,17				
Acumulado até o dia:						62.011,39	65.627,88	3.616,49C
23/12/2022	4595	0270006.0000 0065/2022-76	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de despesa com combustível pela participação do IX FÓRUM DAS COMISSÕES NACIONAL E REGIONAIS DE SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA DO SISTEMA CFMV/CRMVS Local: AUGUSTINÓPOLIS x PALMAS Período: 05/11/2022 a 13/11/2022	608,19				
23/12/2022	4596	0270006.0000 0073/2022-04	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa com passagens de deslocamento terrestre de Palmas para Araguaína / TO - para proceder o ressarcimento dos gastos via ônibus.	120,00				
23/12/2022	4637	0270016.0000 0037/2022-22	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso de despesas no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), referente ao serviço de recauchutagem/regeneração do pneu do veículo Sandero Placa QKG 1578, conforme nota fiscal em anexo, que necessitou do serviço para deslocamento de viagem conforme Processo 0270016.00000035/2022-40, treinamento do servidor na Delegacia de Araguaína - TO.	50,00				
Acumulado até o dia:						62.789,58	65.627,88	2.838,30C
31/12/2022	4803	0270001.0000 0033/2022-32	Encerramento do Exercício		0,04			
31/12/2022	4892	0270013.0000 0005/2022-72	Encerramento do Exercício		0,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	2.838,38				
Acumulado até o dia:						65.627,96	65.627,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001.004 - TERRENOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	124		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	125		Dotação orçamentária no exercício 2022.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
18/03/2022	825	248/2022	Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ref. aquisição de dois gaveteiros para o setor da recepção do CRMV- TO.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	200.000,00	197.300,00C
07/07/2022	2214		Transposição orçamentária 16 no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						7.700,00	200.000,00	192.300,00C
03/10/2022	3364	0270017.0000 0007/2022-48	Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, referente Aquisição e instalação de um armário claviculário para sede do CRMV-TO.	162,40				
Acumulado até o dia:						7.862,40	200.000,00	192.137,60C
31/10/2022	3763		Transposição orçamentária 27 no exercício 2022.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						7.862,40	300.000,00	292.137,60C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	292.137,60				
Acumulado até o dia:						300.000,00	300.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	126		Dotação orçamentária no exercício 2022.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
14/01/2022	885	17/2022	Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	2.021,55				
Acumulado até o dia:						2.021,55	25.000,00	22.978,45C
06/06/2022	1812	0270016.0000 0012/2022-53	Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 56/2022	12.328,00				
06/06/2022	1813	0270016.0000 0011/2022-62	Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 58/2022	7.397,00				
Acumulado até o dia:						21.746,55	25.000,00	3.253,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	2234	0270016.0000 0011/2022-62	Anulação do empenho do favorecido MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.397,00			
Acumulado até o dia:						21.746,55	32.397,00	10.650,45C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	10.650,45				
Acumulado até o dia:						32.397,00	32.397,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	127		Dotação orçamentária no exercício 2022.		650.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650.000,00	650.000,00C
29/09/2022	3335		Transposição orçamentária 24 no exercício 2022.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	650.000,00	649.200,00C
31/10/2022	3763		Transposição orçamentária 27 no exercício 2022.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.800,00	650.000,00	349.200,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	349.200,00				
Acumulado até o dia:						650.000,00	650.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	128		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
29/09/2022	3335		Transposição orçamentária 24 no exercício 2022.		800,00			
29/09/2022	3336	0270013.0000 0008/2022-45	Valor empenhado a I A LEOCADIOME, ref. aquisição e instalação de 01 (um) purificador de água.	1.561,00				
Acumulado até o dia:						1.561,00	1.800,00	239,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	239,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	129		Dotação orçamentária no exercício 2022.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
31/10/2022	3763		Transposição orçamentária 27 no exercício 2022.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	280.000,00	280.000,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	280.000,00				
Acumulado até o dia:						280.000,00	280.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	130		Dotação orçamentária no exercício 2022.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
20/09/2022	3276	0270013.0000 0013/2022-97	Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, aquisição de nobreak e unifi.	2.840,00				
Acumulado até o dia:						2.840,00	150.000,00	147.160,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	147.160,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	131		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
07/07/2022	2214		Transposição orçamentária 16 no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
12/07/2022	2217	0270017.0000 0002/2022-93	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de aquisição de licença de direito de uso do sistema SISPAT.NET.	5.650,00				
Acumulado até o dia:						5.650,00	6.000,00	350,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	350,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.03.01.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	52		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2022	4947		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	10.000,00				
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
07/01/2022	175	06/2022	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		320.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	320.000,00	320.000,00C
31/01/2022	870	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	25.978,33				
Acumulado até o dia:						25.978,33	320.000,00	294.021,67C
28/02/2022	919	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	27.478,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.456,66	320.000,00	266.543,34C
31/03/2022	940	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	27.963,69				
Acumulado até o dia:						81.420,35	320.000,00	238.579,65C
27/04/2022	1440	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	27.706,20				
Acumulado até o dia:						109.126,55	320.000,00	210.873,45C
30/05/2022	1834	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	24.873,29				
Acumulado até o dia:						133.999,84	320.000,00	186.000,16C
29/06/2022	2141	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	26.947,49				
Acumulado até o dia:						160.947,33	320.000,00	159.052,67C
25/07/2022	2532	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	22.271,80				
Acumulado até o dia:						183.219,13	320.000,00	136.780,87C
01/09/2022	2883	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	24.185,92				
Acumulado até o dia:						207.405,05	320.000,00	112.594,95C
29/09/2022	3340	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	24.340,53				
Acumulado até o dia:						231.745,58	320.000,00	88.254,42C
01/11/2022	3744	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	33.527,39				
Acumulado até o dia:						265.272,97	320.000,00	54.727,03C
30/11/2022	4219	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	32.484,45				
Acumulado até o dia:						297.757,42	320.000,00	22.242,58C
23/12/2022	4601	06/2022	Cancelamento da liquidação nº 144, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de		454,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	4602	06/2022	Cancelamento da liquidação nº 148, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de		151,50			
23/12/2022	4603	06/2022	Cancelamento da liquidação nº 239, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de		151,50			
23/12/2022	4604	06/2022	Cancelamento da liquidação nº 310, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de		1.893,71			
23/12/2022	4605	06/2022	Liquidação do Empenho 4, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	24.893,78				
23/12/2022	4610	0270018.0000 0159/2022-85	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários.		13.097,40			
23/12/2022	4611	0270018.0000 0159/2022-85	Liquidação do Empenho 384, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	13.097,40				
Acumulado até o dia:						335.748,60	335.748,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções								0,00
Saldo anterior:								0,00
07/01/2022	176	06/2022	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
31/01/2022	876	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.367,23				
Acumulado até o dia:						1.367,23	40.000,00	38.632,77C
28/02/2022	917	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.367,23				
Acumulado até o dia:						2.734,46	40.000,00	37.265,54C
31/03/2022	944	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.367,23				
Acumulado até o dia:						4.101,69	40.000,00	35.898,31C
27/04/2022	1444	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.367,23				
Acumulado até o dia:						5.468,92	40.000,00	34.531,08C
30/05/2022	1827	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.435,59				
Acumulado até o dia:						6.904,51	40.000,00	33.095,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	2137	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.435,59				
Acumulado até o dia:						8.340,10	40.000,00	31.659,90C
25/07/2022	2537	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.435,59				
Acumulado até o dia:						9.775,69	40.000,00	30.224,31C
01/09/2022	2891	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.435,59				
Acumulado até o dia:						11.211,28	40.000,00	28.788,72C
29/09/2022	3346	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.435,59				
Acumulado até o dia:						12.646,87	40.000,00	27.353,13C
01/11/2022	3746	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.580,44				
Acumulado até o dia:						14.227,31	40.000,00	25.772,69C
30/11/2022	4225	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.616,65				
Acumulado até o dia:						15.843,96	40.000,00	24.156,04C
23/12/2022	4606	06/2022	Cancelamento da liquidação nº 703, do Empenho 5, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de		36,21			
23/12/2022	4607	06/2022	Liquidação do Empenho 5, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.580,44				
23/12/2022	4608	06/2022	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22.611,81				
Acumulado até o dia:						40.036,21	40.036,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
07/01/2022	177	06/2022	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
31/01/2022	874	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.477,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.477,88	30.000,00	27.522,12C
28/02/2022	915	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.454,53				
Acumulado até o dia:						4.932,41	30.000,00	25.067,59C
31/03/2022	942	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.555,35				
Acumulado até o dia:						7.487,76	30.000,00	22.512,24C
27/04/2022	1442	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.555,35				
Acumulado até o dia:						10.043,11	30.000,00	19.956,89C
30/05/2022	1825	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	1.970,67				
Acumulado até o dia:						12.013,78	30.000,00	17.986,22C
29/06/2022	2139	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.649,61				
Acumulado até o dia:						14.663,39	30.000,00	15.336,61C
25/07/2022	2539	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	1.903,10				
Acumulado até o dia:						16.566,49	30.000,00	13.433,51C
01/09/2022	2887	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.361,92				
Acumulado até o dia:						18.928,41	30.000,00	11.071,59C
29/09/2022	3344	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.456,11				
Acumulado até o dia:						21.384,52	30.000,00	8.615,48C
01/11/2022	3756	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	3.317,17				
Acumulado até o dia:						24.701,69	30.000,00	5.298,31C
30/11/2022	4223	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.747,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.449,10	30.000,00	2.550,90C
23/12/2022	4612	06/2022	Liquidação do Empenho 6, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.550,90				
23/12/2022	4613	0270018.0000 0159/2022-85	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço.		527,05			
23/12/2022	4614	0270018.0000 0159/2022-85	Liquidação do Empenho 385, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	527,05				
Acumulado até o dia:						30.527,05	30.527,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais			Saldo anterior:					0,00
07/01/2022	178	06/2022	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		32.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.500,00	32.500,00C
31/01/2022	872	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	32.500,00	31.000,00C
30/05/2022	1836	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	4.502,82				
Acumulado até o dia:						6.002,82	32.500,00	26.497,18C
25/07/2022	2534	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	7.903,32				
Acumulado até o dia:						13.906,14	32.500,00	18.593,86C
01/09/2022	2885	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	5.777,48				
Acumulado até o dia:						19.683,62	32.500,00	12.816,38C
29/09/2022	3342	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	2.634,77				
Acumulado até o dia:						22.318,39	32.500,00	10.181,61C
01/11/2022	3758	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	492,40				
Acumulado até o dia:						22.810,79	32.500,00	9.689,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	4221	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	4.200,32				
Acumulado até o dia:						27.011,11	32.500,00	5.488,89C
23/12/2022	4615	06/2022	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	528,61				
Acumulado até o dia:						27.539,72	32.500,00	4.960,28C
31/12/2022	4885		Encerramento do Exercício		12,44			
31/12/2022	4886		Encerramento do Exercício		32,58			
31/12/2022	4887	06/2022	Encerramento do Exercício	5.005,30				
Acumulado até o dia:						32.545,02	32.545,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
30/05/2022	1840		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		631,36			
30/05/2022	1841		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 160, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	631,24				
Acumulado até o dia:						631,24	631,36	0,12C
01/09/2022	2927		Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,12				
01/09/2022	2928	0270018.0000 0075/2022-65	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		266,67			
01/09/2022	2929	0270018.0000 0075/2022-65	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 234, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	266,67				
Acumulado até o dia:						898,03	898,03	0,00
16/12/2022	4524	0270018.0000 0154/2022-33	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano de 2022.		33.958,92			
16/12/2022	4526	0270018.0000 0154/2022-33	Liquidação do Empenho 366, referente PROCESSO nº 0270018.00000154/2022-33 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	33.958,92				
Acumulado até o dia:						34.856,95	34.856,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)				Saldo anterior:				0,00
07/01/2022	179	06/2022	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		10.833,33			
Acumulado até o dia:						0,00	10.833,33	10.833,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	878	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	10.833,33	10.333,33C
30/05/2022	1838	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	1.500,94				
Acumulado até o dia:						2.000,94	10.833,33	8.832,39C
25/07/2022	2545	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	2.618,09				
Acumulado até o dia:						4.619,03	10.833,33	6.214,30C
01/09/2022	2889	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	1.921,68				
Acumulado até o dia:						6.540,71	10.833,33	4.292,62C
29/09/2022	3348	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	878,25				
Acumulado até o dia:						7.418,96	10.833,33	3.414,37C
01/10/2022	4112	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	101,33				
Acumulado até o dia:						7.520,29	10.833,33	3.313,04C
01/11/2022	3760	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	176,21				
01/11/2022	4227	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	1.480,98				
Acumulado até o dia:						9.177,48	10.833,33	1.655,85C
23/12/2022	4616	06/2022	Liquidação do Empenho 8, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	176,21				
Acumulado até o dia:						9.353,69	10.833,33	1.479,64C
31/12/2022	4888		Encerramento do Exercício		88,89			
31/12/2022	4889	06/2022	Encerramento do Exercício	1.568,53				
Acumulado até o dia:						10.922,22	10.922,22	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	181	09/2022	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		78.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.000,00	78.000,00C
15/02/2022	622	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	6.842,06				
Acumulado até o dia:						6.842,06	78.000,00	71.157,94C
07/03/2022	723	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	9.702,58				
07/03/2022	749	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	6.631,82				
Acumulado até o dia:						23.176,46	78.000,00	54.823,54C
31/03/2022	1075	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/82022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	6.822,97				
Acumulado até o dia:						29.999,43	78.000,00	48.000,57C
27/04/2022	1435	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	6.767,60				
Acumulado até o dia:						36.767,03	78.000,00	41.232,97C
01/06/2022	1788	09/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	7.253,28				
Acumulado até o dia:						44.020,31	78.000,00	33.979,69C
29/06/2022	2153	09/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6.672,02				
Acumulado até o dia:						50.692,33	78.000,00	27.307,67C
01/07/2022	2154	09/2022			9.702,58			
Acumulado até o dia:						50.692,33	87.702,58	37.010,25C
25/07/2022	2562	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	7.757,81				
Acumulado até o dia:						58.450,14	87.702,58	29.252,44C
02/09/2022	2908	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, Outros , GUIA 2402 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	7.649,96				
Acumulado até o dia:						66.100,10	87.702,58	21.602,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	3362	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	6.825,22				
Acumulado até o dia:						72.925,32	87.702,58	14.777,26C
11/11/2022	3870	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	8.405,12				
Acumulado até o dia:						81.330,44	87.702,58	6.372,14C
08/12/2022	4279	09/2022	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.372,14				
08/12/2022	4280	0270018.0000 0145/2022-17	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.		31.300,00			
Acumulado até o dia:						87.702,58	119.002,58	31.300,00C
09/12/2022	4288	0270018.0000 0145/2022-17	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	9.128,26				
Acumulado até o dia:						96.830,84	119.002,58	22.171,74C
30/12/2022	4876	0270018.0000 0145/2022-17	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.549,40				
Acumulado até o dia:						102.380,24	119.002,58	16.622,34C
31/12/2022	4948		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	16.622,34				
Acumulado até o dia:						119.002,58	119.002,58	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
07/01/2022	182	10/2022	Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		3.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.900,00	3.900,00C
15/02/2022	647	10/2022	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	318,23				
Acumulado até o dia:						318,23	3.900,00	3.581,77C
07/03/2022	728	10/2022	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	366,35				
Acumulado até o dia:						684,58	3.900,00	3.215,42C
31/03/2022	1072	10/2022	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	317,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.001,93	3.900,00	2.898,07C
27/04/2022	1431	10/2022	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	314,77				
Acumulado até o dia:						1.316,70	3.900,00	2.583,30C
30/05/2022	1808	10/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	337,36				
Acumulado até o dia:						1.654,06	3.900,00	2.245,94C
30/06/2022	2152	10/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	310,33				
Acumulado até o dia:						1.964,39	3.900,00	1.935,61C
25/07/2022	2554		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	388,10				
Acumulado até o dia:						2.352,49	3.900,00	1.547,51C
07/09/2022	2953		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 08/2022 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	355,81				
Acumulado até o dia:						2.708,30	3.900,00	1.191,70C
03/10/2022	3360		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 07.01.22272.1559475-3 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	317,45				
Acumulado até o dia:						3.025,75	3.900,00	874,25C
04/11/2022	3773	10/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 10/2022 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	390,94				
Acumulado até o dia:						3.416,69	3.900,00	483,31C
08/12/2022	4277	10/2022	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	483,31				
08/12/2022	4278	0270018.0000 0143/2022-35	Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, Valor estimando para pagamento de PIS/Pasep sobre FOPAG meses Novembro e dezembro/2022		2.500,00			
Acumulado até o dia:						3.900,00	6.400,00	2.500,00C
09/12/2022	4287	0270018.0000 0143/2022-35	Liquidação do Empenho 353, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	492,21				
Acumulado até o dia:						4.392,21	6.400,00	2.007,79C
30/12/2022	4689	0270018.0000 0143/2022-35	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.387,46				
Acumulado até o dia:						5.779,67	6.400,00	620,33C
31/12/2022	4948		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	620,33				
Acumulado até o dia:						6.400,00	6.400,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
07/01/2022	180	08/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		32.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.000,00	32.000,00C
31/01/2022	680	08/2022	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2.545,87				
Acumulado até o dia:						2.545,87	32.000,00	29.454,13C
07/03/2022	725	08/2022	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2.930,77				
Acumulado até o dia:						5.476,64	32.000,00	26.523,36C
31/03/2022	1082	08/2022	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2.538,78				
Acumulado até o dia:						8.015,42	32.000,00	23.984,58C
27/04/2022	1429	08/2022	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2.518,18				
Acumulado até o dia:						10.533,60	32.000,00	21.466,40C
01/06/2022	1787	08/2022	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.698,89				
Acumulado até o dia:						13.232,49	32.000,00	18.767,51C
30/06/2022	2151	08/2022	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.482,61				
Acumulado até o dia:						15.715,10	32.000,00	16.284,90C
25/07/2022	2553		Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.104,83				
Acumulado até o dia:						18.819,93	32.000,00	13.180,07C
05/09/2022	2920	08/2022	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.697,16				
Acumulado até o dia:						21.517,09	32.000,00	10.482,91C
03/10/2022	3359		Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.539,62				
Acumulado até o dia:						24.056,71	32.000,00	7.943,29C
04/11/2022	3772	08/2022	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.127,48				
Acumulado até o dia:						27.184,19	32.000,00	4.815,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	4268	08/2022	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.937,68				
Acumulado até o dia:						31.121,87	32.000,00	878,13C
23/12/2022	4684	08/2022	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	878,13				
23/12/2022	4686	0270018.0000 0002/2023-42	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no mes 12/2022.		4.962,60			
Acumulado até o dia:						32.000,00	36.962,60	4.962,60C
31/12/2022	4948		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4.962,60				
Acumulado até o dia:						36.962,60	36.962,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
28/03/2022	939	06/2022	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.540,00	1.540,00C
31/03/2022	948	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	15,40				
Acumulado até o dia:						15,40	1.540,00	1.524,60C
27/04/2022	1446	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	154,00				
Acumulado até o dia:						169,40	1.540,00	1.370,60C
31/05/2022	1831	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	154,00				
Acumulado até o dia:						323,40	1.540,00	1.216,60C
29/06/2022	2135	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	308,00				
Acumulado até o dia:						631,40	1.540,00	908,60C
25/07/2022	2541	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	308,00				
Acumulado até o dia:						939,40	1.540,00	600,60C
01/09/2022	2895	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	308,00				
Acumulado até o dia:						1.247,40	1.540,00	292,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	3352	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	154,00				
Acumulado até o dia:						1.401,40	1.540,00	138,60C
01/11/2022	3749	06/2022	Anulação do empenho do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	138,60				
01/11/2022	3751	0270018.0000 0114/2022-05	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		800,00			
01/11/2022	3754	0270018.0000 0114/2022-05	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	154,00				
Acumulado até o dia:						1.694,00	2.340,00	646,00C
30/11/2022	4217	0270018.0000 0114/2022-05	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	154,00				
Acumulado até o dia:						1.848,00	2.340,00	492,00C
31/12/2022	4890	0270018.0000 0114/2022-05	Encerramento do Exercício	492,00				
Acumulado até o dia:						2.340,00	2.340,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			Saldo anterior:					0,00
10/01/2022	187	150/2022	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 02/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 02.		1.400,00			
10/01/2022	188	150/2022	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 02/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 02.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
28/01/2022	574	150/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 22/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 87 DE 2022.		1.600,00			
28/01/2022	575	150/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 22/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 87 DE 2022.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
07/02/2022	658	150/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 01/01/0100 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 104 DE 2022.		600,00			
07/02/2022	659	150/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 01/01/0100 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 104 DE 2022.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
14/02/2022	665	150/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	666	150/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	600,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
22/02/2022	670	150/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.		250,93			
22/02/2022	671	150/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	250,93				
Acumulado até o dia:						4.450,93	4.450,93	0,00
08/03/2022	1120	150/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.		2.000,00			
08/03/2022	1121	150/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						6.450,93	6.450,93	0,00
17/03/2022	923	80/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022		47.497,96			
Acumulado até o dia:						6.450,93	53.948,89	47.497,96C
23/03/2022	1379	150/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.		223,60			
23/03/2022	1380	150/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	223,60				
Acumulado até o dia:						6.674,53	54.172,49	47.497,96C
12/05/2022	1516	80/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1152427 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	367,91				
Acumulado até o dia:						7.042,44	54.172,49	47.130,05C
01/06/2022	1765	80/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1184514 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.603,81				
Acumulado até o dia:						10.646,25	54.172,49	43.526,24C
07/07/2022	2195	80/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 901949 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.645,57				
Acumulado até o dia:						13.291,82	54.172,49	40.880,67C
05/08/2022	2586		Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1256740 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.210,48				
Acumulado até o dia:						14.502,30	54.172,49	39.670,19C
05/09/2022	2922		Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1300906 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	167,25				
Acumulado até o dia:						14.669,55	54.172,49	39.502,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	3368		Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1332921 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	518,15				
07/10/2022	3370		Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº FT00021517 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, taxa de embarque - CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA . R\$ 31,77. - CNPJ 15.559.082/0001-86 INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A R\$ 38,56.	70,33				
07/10/2022	3698	80/2022	Cancelamento da liquidação nº 539, do Empenho 95, favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, FATURA nº FT00021517, em função de		70,33			
Acumulado até o dia:						15.258,03	54.242,82	38.984,79C
08/11/2022	3806	80/2022	Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº 1091773 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.592,47				
Acumulado até o dia:						17.850,50	54.242,82	36.392,32C
08/12/2022	4282	80/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1413084 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.057,83				
Acumulado até o dia:						18.908,33	54.242,82	35.334,49C
31/12/2022	4697	80/2022	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	33.581,51				
31/12/2022	4948		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.752,98				
Acumulado até o dia:						54.242,82	54.242,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados			Saldo anterior:					0,00
18/03/2022	910		Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 01/04/2022 em favor de ERINELDA FERREIRA PASSOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº18.		130,00			
18/03/2022	911		Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 01/04/2022 em favor de ERINELDA FERREIRA PASSOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº18.	130,00				
Acumulado até o dia:						130,00	130,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
24/02/2022	684	79/2022	Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.		2.428,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.428,00	2.428,00C
07/03/2022	1056	79/2022	Liquidado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.	2.428,00				
Acumulado até o dia:						2.428,00	2.428,00	0,00
18/11/2022	4136	0270013.0000 0032/2022-23	Valor empenhado a JEB BATISTA EIRELI, A aquisição de 02 dispenser suporte e 01 lixeira para copo de água descartável.		124,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.428,00	2.552,92	124,92C
24/11/2022	4181	0270013.0000 0032/2022-23	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 000.027.694 do favorecido JEB BATISTA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	124,92				
Acumulado até o dia:						2.552,92	2.552,92	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
01/04/2022	1369	273/2022	Valor empenhado a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição de material de higiene e limpeza.		4.146,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.146,60	4.146,60C
04/04/2022	1370	273/2022	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 35 do favorecido ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.146,60				
Acumulado até o dia:						4.146,60	4.146,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo			Saldo anterior:					0,00
21/11/2022	4153	0270017.0000 0017/2022-55	Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de 03 Bandeiras e 03 Mastros sendo eles, Bandeira do Brasil, Bandeira do Estado do Tocantins e Bandeira da Capital de Palmas.		1.591,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.591,00	1.591,00C
29/11/2022	4201	0270017.0000 0017/2022-55	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL nº 000.065.491 do favorecido PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.591,00				
Acumulado até o dia:						1.591,00	1.591,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País			Saldo anterior:					0,00
07/01/2022	171	20/2022	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
10/01/2022	172	20/2022	Liquidação do Empenho 1, referente PROCESSO nº 20/2022 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização rota 15 em Gurupi- TO, no período do dia 10 a dia 14 de janeiro de 2022.	945,00				
Acumulado até o dia:						945,00	6.000,00	5.055,00C
17/01/2022	191	20/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para fiscalizar rota 16 de 17 a 21/01/2022	945,00				
Acumulado até o dia:						1.890,00	6.000,00	4.110,00C
26/01/2022	227	20/2022	Liquidação do Empenho 1, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. a 4,5 diárias para participar da fiscalização na rota 03, do dia 31 de janeiro a 04 de fevereiro deste mesmo ano.	945,00				
Acumulado até o dia:						2.835,00	6.000,00	3.165,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	580	20/2022	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.	735,00				
Acumulado até o dia:						3.570,00	6.000,00	2.430,00C
10/02/2022	414	127/2022	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a diárias.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.570,00	9.000,00	5.430,00C
14/02/2022	614	20/2022	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de 4,5 diárias, no período de 14 a 18 de fevereiro para fiscalização no ano de 2022.	945,00				
14/02/2022	619	127/2022	Liquidação do Empenho 38, referente nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1.155,00				
Acumulado até o dia:						5.670,00	9.000,00	3.330,00C
08/03/2022	933	20/2022	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022. Período de 07 a 11 de março.	945,00				
Acumulado até o dia:						6.615,00	9.000,00	2.385,00C
10/03/2022	755	227/2022	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. a 5,5 diárias, no período de 14 a 18 de março de 2022.		1.155,00			
10/03/2022	768	226/2022	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 5,5 diárias, no período do dia 14 a 18 de março		1.925,00			
Acumulado até o dia:						6.615,00	12.080,00	5.465,00C
11/03/2022	754	20/2022	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						6.615,00	22.080,00	15.465,00C
14/03/2022	936	20/2022	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022. Período de 14 a 18 de março, 4,5 diárias.	945,00				
Acumulado até o dia:						7.560,00	22.080,00	14.520,00C
15/03/2022	769	227/2022	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. a 5,5 diárias, no período de 14 a 18 de março de 2022.	1.155,00				
Acumulado até o dia:						8.715,00	22.080,00	13.365,00C
16/03/2022	771	226/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 5,5 diárias, no período do dia 14 a 18 de março	1.925,00				
Acumulado até o dia:						10.640,00	22.080,00	11.440,00C
01/04/2022	935	20/2022	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	540,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	1115	127/2022	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a diárias.	1.365,00				
Acumulado até o dia:						12.545,00	22.080,00	9.535,00C
08/04/2022	1117	127/2022	Anulação do empenho do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	480,00				
Acumulado até o dia:						13.025,00	22.080,00	9.055,00C
29/04/2022	1406	20/2022	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº 0270015.00000043/2022-18 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS,Local: Rota1 Araguaia ,Araguanã , Filadélfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 02/05/2022 a 6/05/2022Quantidade de diárias: 4,5	945,00				
29/04/2022	1418	0270016.0000 0009/2022-80	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 diarias.		1.575,00			
29/04/2022	1419	0270016.0000 0009/2022-80	Liquidação do Empenho 117, referente PROCESSO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						15.545,00	23.655,00	8.110,00C
11/05/2022	1491	20/2022	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias, no período de 16 a 20 de maio de 2022.	945,00				
Acumulado até o dia:						16.490,00	23.655,00	7.165,00C
19/05/2022	1543	20/2022	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. a 4,5 diárias, período de 23 a 27 de maio de 2022, local: rota 16: Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueiropolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	945,00				
Acumulado até o dia:						17.435,00	23.655,00	6.220,00C
06/06/2022	1807	0270020.0000 0051/2022-84	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ref. a 4,5 diárias para capacitação dos novos contratados, Deborah Cristina e Mateus da Silva Lima para o atendimento do CRMV-TO. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período:06 a 9 de maio 2022		1.575,00			
06/06/2022	1811	0270020.0000 0051/2022-84	Liquidação do Empenho 157, referente PROCESSO nº 0270020.00000051/2022-84 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						19.010,00	25.230,00	6.220,00C
15/06/2022	1876	0270020.0000 0054/2022-57	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR,ref. a 2 diárias, período de 14/06 a 16/06 para organização setor de atendimento.		700,00			
Acumulado até o dia:						19.010,00	25.930,00	6.920,00C
17/06/2022	1981	0270020.0000 0054/2022-57	Liquidação do Empenho 162, referente PROCESSO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						19.710,00	25.930,00	6.220,00C
24/06/2022	2116	20/2022	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. a 4,5 diárias, fiscalização nas cidades de Araguaína, Araganã, Filadélfia, Babaculândia, Muricilândia , Aragominas, Santa Fé do Araguaia, Carmolândia, no período de 27/06 a 01/07.	945,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.655,00	25.930,00	5.275,00C
05/08/2022	2587	0270020.0000 0078/2022-35	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, Para participar da Auditoria que acontecerá na Sede do CRMV-TO, conforme solicitado pela presidente.Local: Araguaína - Palmas - Araguaína Período: 01 a 4 de Agosto 2022		1.225,00			
Acumulado até o dia:						20.655,00	27.155,00	6.500,00C
09/08/2022	2589		Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						21.880,00	27.155,00	5.275,00C
14/10/2022	3564	0270015.0000 0102/2022-69	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para viagem prevista para o período 10 a 14 de outubro de 2022, conforme planejamento das fiscalizações para o segundo semestre de 2022, seja realizada no período de 17 a 21/10/2022 e consequentemente o pagamento antecipado de 4,5 diárias e a liberação do veículo sandero, placa QKG 1578.		945,00			
14/10/2022	3704	0270015.0000 0102/2022-69	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO nº 0270015.00000102/2022-69 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	945,00				
Acumulado até o dia:						22.825,00	28.100,00	5.275,00C
24/10/2022	3673	0270015.0000 0104/2022-51	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 18 no período: 24 a 28/10/2022.		945,00			
24/10/2022	3694	0270015.0000 0104/2022-51	Liquidação do Empenho 281, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	945,00				
Acumulado até o dia:						23.770,00	29.045,00	5.275,00C
08/11/2022	3805	20/2022	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº 0270015.00000111/2022-85 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para fiscalização na Rota 01: Araguaína, Araguaia, Filadélfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia Período: 07/11/2022 a 11/11/2022.	945,00				
Acumulado até o dia:						24.715,00	29.045,00	4.330,00C
22/11/2022	4161	0270015.0000 0131/2022-02	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 13, Período: 28/11/2022 a 02/11/2022		945,00			
Acumulado até o dia:						24.715,00	29.990,00	5.275,00C
23/11/2022	4162	0270015.0000 0131/2022-02	Liquidação do Empenho 328, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	945,00				
Acumulado até o dia:						25.660,00	29.990,00	4.330,00C
12/12/2022	4399	0270016.0000 0035/2022-40	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. 4,5 diárias para participar de treinamento dos Procedimentos de Licitação e Contratos ao servidor da Delegacia Regional de Araguaína - TO que irá compor a Comissão de Licitação do CRMV-TO. Local: Palmas x Araguaína x Palmas. Período: 13/12/2022 – 17/12/2022		945,00			
Acumulado até o dia:						25.660,00	30.935,00	5.275,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	4447	0270016.0000 0035/2022-40	Liquidação do Empenho 361, referente PROCESSO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	945,00				
Acumulado até o dia:						26.605,00	30.935,00	4.330,00C
31/12/2022	4800	20/2022	Encerramento do Exercício	4.330,00				
Acumulado até o dia:						30.935,00	30.935,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País				Saldo anterior:				0,00
27/10/2022	3720	0270006.0000 0052/2022-96	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref.3,5 diárias para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, para desempenhar as atribuições conforme o seguinte período. CFMV realizará no período de 08 a 10/11/2022, na Sede do CRMV-SP (Rua Vergueiro, 1753, Vila Mariana, São Paulo/SP), o IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs.;		1.750,00			
27/10/2022	3735	0270006.0000 0052/2022-96	Liquidação do Empenho 283, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
31/10/2022	3739	0270006.0000 0045/2022-62	Valor empenhado a JEAN PAULO GALLETTI, ref.3,5 diárias para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, para desempenhar as atribuições conforme o seguinte período. CFMV realizará no período de 08 a 10/11/2022, na Sede do CRMV-SP (Rua Vergueiro, 1753, Vila Mariana, São Paulo/SP), o IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	3.500,00	1.750,00C
01/11/2022	3743	0270006.0000 0045/2022-62	Liquidação do Empenho 288, referente PROCESSO nº do favorecido JEAN PAULO GALLETTI, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
10/11/2022	3858	0270006.0000 0065/2022-76	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 2,5 diárias de complementação para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, Data: 06/11/2022 e 11/11/2022 e 12/11/2022.		875,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	4.375,00	875,00C
11/11/2022	3900	0270006.0000 0065/2022-76	Liquidação do Empenho 317, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:						4.375,00	4.375,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País				Saldo anterior:				0,00
13/01/2022	205	38/2022	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de diárias no ano de 2022.		3.000,00			
13/01/2022	207	37/2022	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	208	41/2022	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de diária no ano de 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.000,00	9.000,00C
27/01/2022	528	38/2022	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente a 1,5 diárias, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.	525,00				
27/01/2022	548	41/2022	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 1,5 diárias, do dia 27 à 28 de janeiro de 2022.	525,00				
27/01/2022	554	37/2022	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Sessão Plenária de Nº 305º, do dia 26 à 28 de janeiro de 2022.	875,00				
Acumulado até o dia:						1.925,00	9.000,00	7.075,00C
24/02/2022	779	41/2022	Liquidação do Empenho 25, referente nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
24/02/2022	782	37/2022	Liquidação do Empenho 24, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
24/02/2022	816	38/2022	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 à 26 de fevereiro de 2022.	525,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	9.000,00	4.800,00C
25/02/2022	818	38/2022	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 à 26 de fevereiro de 2022.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	9.000,00	4.450,00C
08/04/2022	955	37/2022	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para treinamento SUAP.	875,00				
08/04/2022	956	41/2022	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, treinamento SUAP	525,00				
08/04/2022	957	304/2022	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participar do treinamento SUAP		875,00			
08/04/2022	961	41/2022	Anulação do empenho do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.075,00				
Acumulado até o dia:						7.025,00	9.875,00	2.850,00C
11/04/2022	1735	38/2022	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de diárias no ano de 2022.	875,00				
Acumulado até o dia:						7.900,00	9.875,00	1.975,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	1479	304/2022	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participar do treinamento SUAP	875,00				
Acumulado até o dia:						8.775,00	9.875,00	1.100,00C
29/04/2022	1414	0270008.0000 0001/2022-67	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pagamento de 5,5 diárias.		2.475,00			
29/04/2022	1415	0270008.0000 0001/2022-67	Liquidação do Empenho 115, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.475,00				
29/04/2022	1416	0270006.0000 0004/2022-43	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 6,5 diárias.		2.925,00			
29/04/2022	1417	0270006.0000 0004/2022-43	Liquidação do Empenho 116, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.925,00				
29/04/2022	1439		Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária.Local: Araguaína - Palmas (Perimetro Urbano -CRMV) - Araguaína. Período: 27 a 30 de Abril de 2022. Quantidade de diárias: 3,5		1.225,00			
Acumulado até o dia:						14.175,00	16.500,00	2.325,00C
05/05/2022	1452		Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária. Local:Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 27 a 30 de Abril 2022. Quantidade de diárias: 3,5		1.225,00			
05/05/2022	1460	0270001.0000 0005/2022-90	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 27 a 30 de Abril 2022. Quantidade de diárias: 3,5		1.225,00			
05/05/2022	1470	0270001.0000 0005/2022-90	Liquidação do Empenho 122, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						15.400,00	18.950,00	3.550,00C
06/05/2022	1461		Liquidação do Empenho 118, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
06/05/2022	1462		Liquidação do Empenho 119, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						17.850,00	18.950,00	1.100,00C
10/05/2022	1481	0270001.0000 0008/2022-63	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. a treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária. Período: 28 a 29 de Abril 2022. Quantidade de diárias: 1,5		525,00			
Acumulado até o dia:						17.850,00	19.475,00	1.625,00C
11/05/2022	1498	0270001.0000 0008/2022-63	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	525,00				
Acumulado até o dia:						18.375,00	19.475,00	1.100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	1618	0270001.0000 0014/2022-09	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação da 309ª sessão plenária no CRMV-TO, Local: Gurupi - Palmas - Gurupi, Período: 25 a 28 de maio 2022.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						18.375,00	20.700,00	2.325,00C
25/05/2022	1732	37/2022	Anulação do empenho do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	375,00				
25/05/2022	1733	0270001.0000 0013/2022-18	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento da 309ª sessão plenária ordinária, e solicitar informações sobre a comissão de tomada de conta como novo Presidente da Comissão. Local: Colinas - Palmas - Colinas. Período: 25/05 a 28/05/2022		1.225,00			
Acumulado até o dia:						18.750,00	21.925,00	3.175,00C
26/05/2022	1744	0270001.0000 0014/2022-09	Liquidação do Empenho 141, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
26/05/2022	1745	0270001.0000 0013/2022-18		1.225,00				
Acumulado até o dia:						21.200,00	21.925,00	725,00C
02/06/2022	1776	0270001.0000 0015/2022-97	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a 3,5 diárias, no período de 25 a 28 de maio de 2022, Local: Araguaína - Palmas (Perímetro Urbano -CRMV) - Araguaína , para 3º - Treinamento SUAP e Participação da 309ª Plenária Ordinária.		1.225,00			
02/06/2022	1779	0270001.0000 0015/2022-97	Liquidação do Empenho 154, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						22.425,00	23.150,00	725,00C
03/06/2022	1789	38/2022	Anulação do empenho do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	725,00				
03/06/2022	1790	0270001.0000 0016/2022-88	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a 3,5 diárias para participar do 3º - Treinamento SUAP e Participação da 309ª Plenária Ordinária, Local: Itacajá - Palmas - Itacajá, Período: 25 a 28 de maio de 2022		1.225,00			
Acumulado até o dia:						23.150,00	24.375,00	1.225,00C
06/06/2022	1806	0270009.0000 0002/2022-08	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 6,5 diárias, Para Representar o CRMV-TO e Participar na XVII SEMANA TECNOLÓGICA DA EXPOARA 2022. Local: Palmas - Araguaína - Palmas. Período: 05 a 11 de maio 2022.		2.275,00			
Acumulado até o dia:						23.150,00	26.650,00	3.500,00C
07/06/2022	1814	0270001.0000 0016/2022-88	Liquidação do Empenho 155, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
07/06/2022	1815	0270009.0000 0002/2022-08	Liquidação do Empenho 156, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.275,00				
Acumulado até o dia:						26.650,00	26.650,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	2088	0270006.0000 0015/2022-41	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. complementação de 2 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CFMV, em cumprimento a Programação da 2a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022. Local: IMPERATRIZ X RIO DE JANEIRO X IMPERATRIZ		800,00			
Acumulado até o dia:						26.650,00	27.450,00	800,00C
22/06/2022	2094	0270006.0000 0015/2022-41	Liquidação do Empenho 168, referente PROCESSO nº 0270006.00000015/2022-41 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
Acumulado até o dia:						27.450,00	27.450,00	0,00
28/06/2022	2119	0270001.0000 0024/2022-16	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 3,5 diárias para Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária.		1.225,00			
28/06/2022	2120	0270001.0000 0021/2022-43	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 3,5 diárias para Participar do Julgamento da 310ª sessão plenária ordinária, e solicitar informações sobre a comissão de tomada de conta como novo Presidente da Comissão.		1.225,00			
28/06/2022	2121	0270001.0000 0022/2022-34	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar do Julgamento e Relatoria na 310ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						27.450,00	31.125,00	3.675,00C
29/06/2022	2128	0270001.0000 0021/2022-43	Liquidação do Empenho 175, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
29/06/2022	2129	0270001.0000 0024/2022-16	Liquidação do Empenho 174, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
29/06/2022	2130	0270001.0000 0022/2022-34	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						31.125,00	31.125,00	0,00
04/08/2022	2577	0270003.0000 0002/2022-17	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 3,5 diárias, período 27 a 30 de julho, para participar de reunião, análise e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta, em Palmas- TO.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						31.125,00	32.350,00	1.225,00C
05/08/2022	2580		Liquidação do Empenho 209, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
05/08/2022	2588	0270001.0000 0029/2022-68	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Despacho de processos administrativos responder a convocação da presidência a CONVOCATÓRIA 9/2022. Local: Itacajá - Palmas - Itacajá Período: : 27 a 29 de julho de 2022		875,00			
Acumulado até o dia:						32.350,00	33.225,00	875,00C
09/08/2022	2590	0270003.0000 0001/2022-26	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 2,5 diárias para participar de reunião com os Membros do CTC/TO (Comissão Tomada de Conta), e julgamento dos processos em aberto destinados ao CTC. 27 à 29 de Julho de 2022		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	2591	0270006.0000 0024/2022-57	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 2,5 diárias para Desempenhar as atribuições junto a presidência deste CRMV-TO na Universidade IESC de Guaraí. No período de 16 a 18/08/2022.		875,00			
09/08/2022	2593	0270006.0000 0023/2022-66	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 2,5 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV-TO junto a Universidade IESC de Guaraí no período de 16 a 18/08/2022.		875,00			
Acumulado até o dia:						32.350,00	35.850,00	3.500,00C
11/08/2022	2614		Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
11/08/2022	2615		Liquidação do Empenho 215, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
11/08/2022	2617		Liquidação do Empenho 213, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
11/08/2022	2618		Liquidação do Empenho 211, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:						35.850,00	35.850,00	0,00
19/08/2022	2839	0270009.0000 0004/2022-87	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a 4,5 diárias, do dia 01/09 a 05/09/2022 para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.		1.800,00			
19/08/2022	2840	0270006.0000 0025/2022-48	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 4,5 diárias, do dia 01/09 a 05/09/2022 para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						35.850,00	39.450,00	3.600,00C
22/08/2022	2843		Liquidação do Empenho 222, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.800,00				
22/08/2022	2844		Liquidação do Empenho 221, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						39.450,00	39.450,00	0,00
23/08/2022	2854	0270001.0000 0031/2022-50	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento e Relatoria da 312ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO, em Palmas- TO.		1.225,00			
23/08/2022	2858	0270001.0000 0030/2022-59	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento e Relatoria da 312ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO, em Palmas- TO.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						39.450,00	41.900,00	2.450,00C
24/08/2022	2864		Liquidação do Empenho 223, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
24/08/2022	2865		Liquidação do Empenho 224, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.900,00	41.900,00	0,00
30/08/2022	2872	0270001.0000 0032/2022-41	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 2,5 diárias, para participar da 312ª Sessão Plenária Ordinária, onde irá relatar alguns processos administrativos. Período: : 24 a 26 de agosto de 2022		875,00			
Acumulado até o dia:						41.900,00	42.775,00	875,00C
31/08/2022	2881	0270001.0000 0034/2022-23	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a 2,5 diárias, no período de 25 a 27 de Agosto de 2022, para Participação e julgamento da 312ª Plenária Ordinária no CRMVTO.		875,00			
Acumulado até o dia:						41.900,00	43.650,00	1.750,00C
02/09/2022	2900		Liquidação do Empenho 232, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
02/09/2022	2906		Liquidação do Empenho 226, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:						43.650,00	43.650,00	0,00
14/09/2022	2966	0270009.0000 0006/2022-69	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 5,5 diárias para Participar e representar o CRMV-TO, no IV Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT, no período de 13 a 16 de setembro de 2022, na cidade de Araguaína – TO, sendo ida dia 12/09 e retorno 17/09.		1.925,00			
14/09/2022	2967		Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						45.575,00	45.575,00	0,00
16/09/2022	2983	0270006.0000 0035/2022-55	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 4,5 (quarto diárias e meia), Período: 20/09/2022 a 24/09/2022, para participar do ENAGRO, no Setor de Indústria e Abastecimento - Brasília-DF, o IV Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Animais Selvagens do Sistema. Na oportunidade para otimizar a viagem e a economicidade das atividades junto ao CFMV, no dia 21 teremos agenda para despachar junto aos setores afins as atividades do CRMV-TO na execução das atividades como por exemplo setor do NAR e de TI.		2.250,00			
16/09/2022	2984	0270006.0000 0032/2022-82	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 (quarto diárias e meia) Desempenhar as atribuições de representação deste CRMV-TO, em atendimento ao OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA, informo: O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará nos dias 27 e 28/9/2022, em Brasília-DF, na ENAGRO (SIA Quadra 6C Lote 75 -Setor de Indústria e Abastecimento - Brasília-DF), o II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV/CRMVs. Considerando a importância do evento para todo o Sistema, solicitamos a emissão de diária para participação do evento da Méd. Vet. Nilda C. Francisco Távora		1.750,00			
16/09/2022	2985	0270006.0000 0028/2022-21	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar -se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.		3.750,00			
16/09/2022	2986	0270006.0000 0029/2022-1230	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar -se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.		3.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	2988	0270006.0000 0027/2022-30	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.		3.750,00			
Acumulado até o dia:						45.575,00	60.825,00	15.250,00C
19/09/2022	3261	0270006.0000 0027/2022-30	Liquidação do Empenho 242, referente nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.750,00				
19/09/2022	3262	0270006.0000 0029/2022-1230	Liquidação do Empenho 241, referente PROCESSO nº 0270006.00000029/2022-12 do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	3.750,00				
19/09/2022	3263	0270006.0000 0028/2022-21	Liquidação do Empenho 240, referente PROCESSO nº 0270006.00000028/2022-21 do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.750,00				
19/09/2022	3264	0270006.0000 0032/2022-82	Liquidação do Empenho 239, referente PROCESSO nº 0270006.00000032/2022-82 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
19/09/2022	3265	0270006.0000 0035/2022-55	Liquidação do Empenho 238, referente PROCESSO nº 0270006.00000035/2022-55 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						60.825,00	60.825,00	0,00
23/09/2022	3302	0270006.0000 0031/2022-91	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 3,5 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV-TO, período de 26/09/2022 a 29/09/2022.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						60.825,00	62.575,00	1.750,00C
26/09/2022	3308		Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						62.575,00	62.575,00	0,00
29/09/2022	3333	0270006.0000 0025/2022-48	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. complementar de diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.		450,00			
29/09/2022	3334	0270009.0000 0004/2022-87	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. complementar de diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.		450,00			
Acumulado até o dia:						62.575,00	63.475,00	900,00C
30/09/2022	3355	0270009.0000 0004/2022-87	Liquidação do Empenho 260, referente PROCESSO nº 0270009.00000004/2022-87 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
30/09/2022	3356	0270006.0000 0025/2022-48	Liquidação do Empenho 259, referente PROCESSO nº 0270006.00000025/2022-48 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
Acumulado até o dia:						63.475,00	63.475,00	0,00
07/10/2022	3385	0270003.0000 0006/2022-78	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 2,5 diárias para participar de Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta. Período: 20 à 22 de OUTUBRO de 2022		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	3386	0270001.0000 0038/2022-84	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 1,5 diárias para presença em Palmas para participação como membro conselheiro do COMITÊ PRÓ-ANIMAIS representando o CRMV -TO na 19ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de proteção e Defesa dos Animais – COMITÊ PRÓ-ANIMAIS. Período: 06 a 07 de Outubro 2022		525,00			
Acumulado até o dia:						63.475,00	64.875,00	1.400,00C
10/10/2022	3387		Liquidação do Empenho 264, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
10/10/2022	3388		Liquidação do Empenho 265, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	525,00				
Acumulado até o dia:						64.875,00	64.875,00	0,00
19/10/2022	3653	0270003.0000 0005/2022-87	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 1,5 diárias. Objetivo: Convocação 04/2022, afim de participar das atividades da CTC/TO		525,00			
Acumulado até o dia:						64.875,00	65.400,00	525,00C
20/10/2022	3662		Liquidação do Empenho 275, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	525,00				
Acumulado até o dia:						65.400,00	65.400,00	0,00
21/10/2022	3668	0270003.0000 0007/2022-69	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 2,5 diárias para presença em Palmas para participação como membro Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta.		875,00			
Acumulado até o dia:						65.400,00	66.275,00	875,00C
24/10/2022	3690	0270003.0000 0007/2022-69	Liquidação do Empenho 277, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:						66.275,00	66.275,00	0,00
25/10/2022	3712	0270003.0000 0005/2022-87	Cancelamento da liquidação nº 581, do Empenho 275, favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, PROCESSO nº , em função de		525,00			
25/10/2022	3713	0270003.0000 0005/2022-87	Anulação do empenho do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	525,00				
Acumulado até o dia:						66.800,00	66.800,00	0,00
27/10/2022	3736	0270006.0000 0058/2022-42	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias Interestadual, Participação da SPO e 4ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs conforme OFÍCIO CIRCULAR 75/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, OFÍCIO CIRCULAR 75/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, onde CFMV realizará no dia 23/11 a CCCLXIV Sessão Plenária Ordinária e nos dias 24 e 25/11/2022, a 4ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2022, na cidade de Cuiabá - MT. Período: 22/11/2022 a 26/11/2022		2.250,00			
Acumulado até o dia:						66.800,00	69.050,00	2.250,00C
28/10/2022	3737	0270006.0000 0058/2022-42	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						69.050,00	69.050,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	3808	0270003.0000 0009/2022-51	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 3,5 diárias, Período: 15 à 18 de NOVEMBRO de 2022, para Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta e Participação, Julgamento de Processos Administrativo na 315ª Sessão Plenária Ordinária.		1.225,00			
08/11/2022	3811	0270001.0000 0043/2022-39	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias, Período: 15 a 18 de novembro 2022. Para presença em Palmas para participação como membro Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta e participação na 315ª Sessão Plenária ordinária.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						69.050,00	71.500,00	2.450,00C
09/11/2022	3840	0270003.0000 0009/2022-51	Liquidação do Empenho 313, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
09/11/2022	3849	0270001.0000 0043/2022-39	Liquidação do Empenho 316, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						71.500,00	71.500,00	0,00
16/11/2022	4116	0270001.0000 0045/2022-21	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 1,5 diárias para Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária (Convocatória 18/22) onde relatará alguns processos administrativos. Período: : 16 a 17 de novembro de 2022		525,00			
16/11/2022	4117	0270001.0000 0044/2022-30	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 1,5 diárias para Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária. Período: : 16 a 17 de novembro de 2022		525,00			
Acumulado até o dia:						71.500,00	72.550,00	1.050,00C
17/11/2022	4119	0270001.0000 0045/2022-21	Liquidação do Empenho 321, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	525,00				
17/11/2022	4121	0270001.0000 0044/2022-30	Liquidação do Empenho 322, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	525,00				
Acumulado até o dia:						72.550,00	72.550,00	0,00
24/11/2022	4176	0270001.0000 0048/2022-91	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. 2,5 diárias, com Objetivo: Responder a Convocatória 018/2022 da Presidente do CRMV-TO para participação na 315ª Sessão Plenária Ordinária na sede do conselho em Palmas - TO, Período: 16 a 18 de Novembro de 2022.		875,00			
Acumulado até o dia:						72.550,00	73.425,00	875,00C
25/11/2022	4184	0270001.0000 0048/2022-91	Liquidação do Empenho 329, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:						73.425,00	73.425,00	0,00
29/11/2022	4199	0270018.0000 0135/2022-10	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias, Período: 13/12/2022 a 17/12/2022, Local: Palmas x Campo Grande x Palmas, objetivo de buscar modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						73.425,00	75.675,00	2.250,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	4202	0270006.0000 0068/2022-49	Valor empenhado a Luana Ribeiro Alves, ref. 4,5 diárias, Período: 13/12/2022 a 17/12/2022, Local: Palmas x Campo Grande x Palmas, para buscar a modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins.		2.250,00			
30/11/2022	4206	0270018.0000 0135/2022-10	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						75.675,00	77.925,00	2.250,00C
02/12/2022	4230	0270006.0000 0068/2022-49	Liquidação do Empenho 336, referente PROCESSO nº do favorecido Luana Ribeiro Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						77.925,00	77.925,00	0,00
05/12/2022	4244	0270009.0000 0014/2022-94	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias, Período: 05 à 09 de dezembro de 2022. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Para Treinamento Tesouraria, Ministar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária.		1.575,00			
05/12/2022	4251	0270001.0000 0051/2022-64	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias, Período:06 a 09 de dezembro de 2022,Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar Reunião de alinhamento das ações atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão 2022-2025 e do Julgamento e Relatoria na 316º Sessão plenária ordinária,		1.225,00			
Acumulado até o dia:						77.925,00	80.725,00	2.800,00C
06/12/2022	4261	0270006.0000 0063/2022-94	Valor empenhado a Jose Cecilio Martins Neto, ref. 3,5 diárias, para Ministar sobre ética e resenha e pelagem e assim representar o CRMV-PB no projeto de orientação médica veterinária que se realizará nos dias 07 e 08 de dezembro do corrente ano, em Palmas -TO. Data: JPA - JOAOPESSOA saída: Aeroporto de Campina Grande - PB para PMW- PALMAS Aeroporto de Palmas - 06 DEZ retorno: PMW- PALMAS Aeroporto de Palmas x JPA - JOAOPESSOA - 09 DEZ		1.750,00			
Acumulado até o dia:						77.925,00	82.475,00	4.550,00C
07/12/2022	4269	0270009.0000 0014/2022-94	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
07/12/2022	4270	0270001.0000 0051/2022-64	Liquidação do Empenho 350, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
07/12/2022	4271	0270006.0000 0063/2022-94	Liquidação do Empenho 351, referente PROCESSO nº do favorecido Jose Cecilio Martins Neto, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						82.475,00	82.475,00	0,00
09/12/2022	4290	0270001.0000 0056/2022-19	Valor empenhado a Kemmel de Araujo Medeiros, ref. 3,5 diárias, Local: Colinas – Palmas - Colinas, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento SUAP e da 316º Sessão Plenária Ordinária.		1.225,00			
09/12/2022	4291	0270001.0000 0055/2022-28	Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, ref. 3,5 diárias, Local: Dianópolis – Palmas - Dianópolis, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento SUAP e da 316º Sessão Plenária Ordinária.		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	4292	0270001.0000 0052/2022-55	Valor empenhado a Hellen Nubia Carlos Maciel Miranda, ref. 3,5 diárias, Local: Araguaína x Palmas x Araguaína, Período: 06 a 09 de Dezembro 2022. Para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar de reunião de alinhamento das ações atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão 2022-2025 e do Julgamento e Relatoria na 316ª Sessão plenária ordinária.		1.225,00			
09/12/2022	4293	0270001.0000 0053/2022-46	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 3,5 diárias, Local: Augustinópolis – Palmas - Augustinópolis, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento Suap e participar 316ª Sessão Plenária Ordinária.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						82.475,00	87.375,00	4.900,00C
12/12/2022	4392	0270001.0000 0056/2022-19	Liquidação do Empenho 356, referente PROCESSO nº do favorecido Kemmuel de Araujo Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
12/12/2022	4393	0270001.0000 0055/2022-28	Liquidação do Empenho 357, referente PROCESSO nº do favorecido Taciana de Melo Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
12/12/2022	4394	0270001.0000 0052/2022-55	Liquidação do Empenho 358, referente PROCESSO nº do favorecido Hellen Nubia Carlos Maciel Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
12/12/2022	4395	0270001.0000 0053/2022-46	Liquidação do Empenho 359, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
12/12/2022	4400	0270001.0000 0054/2022-37	Valor empenhado a Daniele de Mendonça Caetano Aguiar, ref. 3,5 diárias para participar do Treinamento SUAP e da 316ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Araguaína – Palmas - Araguaína. Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022		1.225,00			
Acumulado até o dia:						87.375,00	88.600,00	1.225,00C
13/12/2022	4448	0270001.0000 0054/2022-37	Liquidação do Empenho 362, referente PROCESSO nº do favorecido Daniele de Mendonça Caetano Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						88.600,00	88.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF				Saldo anterior:				0,00
28/03/2022	938	06/2022	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
31/03/2022	946	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	70,00				
Acumulado até o dia:						70,00	7.000,00	6.930,00C
27/04/2022	1448	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	700,00				
Acumulado até o dia:						770,00	7.000,00	6.230,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	1829	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.470,00	7.000,00	5.530,00C
29/06/2022	2133	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.870,00	7.000,00	4.130,00C
25/07/2022	2543	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						4.270,00	7.000,00	2.730,00C
01/09/2022	2893	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	1.691,67				
Acumulado até o dia:						5.961,67	7.000,00	1.038,33C
29/09/2022	3350	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	700,00				
Acumulado até o dia:						6.661,67	7.000,00	338,33C
01/11/2022	3748	06/2022	Anulação do empenho do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	338,33				
01/11/2022	3750	0270018.0000 0114/2022-05	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		2.500,00			
01/11/2022	3752	0270018.0000 0114/2022-05	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	700,00				
Acumulado até o dia:						7.700,00	9.500,00	1.800,00C
30/11/2022	4215	0270018.0000 0114/2022-05	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	700,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	9.500,00	1.100,00C
05/12/2022	4501	0270018.0000 0114/2022-05	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	346,00				
Acumulado até o dia:						8.746,00	9.500,00	754,00C
22/12/2022	4617	0270018.0000 0114/2022-05	Anulação do empenho do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	754,00				
Acumulado até o dia:						9.500,00	9.500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	4619	0270018.0000 0159/2022-85	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
23/12/2022	4620	0270018.0000 0159/2022-85	Liquidação do Empenho 386, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						11.180,00	11.180,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF			Saldo anterior:				0,00
13/01/2022	198	34/2022	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.		300,00			
13/01/2022	199	34/2022	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.		300,00			
13/01/2022	200	34/2022	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.		300,00			
13/01/2022	204	34/2022	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.		300,00			
13/01/2022	223	34/2022	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
26/01/2022	226	34/2022	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C
28/01/2022	536	34/2022	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	300,00				
28/01/2022	538	34/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	300,00				
28/01/2022	540	34/2022	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	300,00				
28/01/2022	542	34/2022	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	300,00				
28/01/2022	544	34/2022	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	300,00				
28/01/2022	546	34/2022	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
23/02/2022	610	185/2022	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.		300,00			
23/02/2022	611	185/2022	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.		300,00			
23/02/2022	612	185/2022	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.		300,00			
23/02/2022	613	185/2022	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.		300,00			
23/02/2022	710	185/2022	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	300,00				
23/02/2022	712	185/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	300,00				
23/02/2022	714	185/2022	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	300,00				
23/02/2022	716	185/2022	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
24/02/2022	632	185/2022	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 18º Sessão de julgamento		300,00			
24/02/2022	633	185/2022	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 18º Sessão de julgamento.		300,00			
24/02/2022	634	185/2022	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 18º Sessão de julgamento.		300,00			
24/02/2022	635	185/2022	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 18º Sessão de julgamento.		300,00			
24/02/2022	702	185/2022	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 18º Sessão de julgamento	300,00				
24/02/2022	704	185/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 18º Sessão de julgamento.	300,00				
24/02/2022	706	185/2022	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 18º Sessão de julgamento.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	708	185/2022	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 18ª Sessão de julgamento.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
29/03/2022	900	284/2022	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
29/03/2022	901	284/2022	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
29/03/2022	902	284/2022	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
29/03/2022	903	284/2022	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
29/03/2022	904	284/2022	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
29/03/2022	905	284/2022	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
29/03/2022	906	284/2022	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
29/03/2022	907	284/2022	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
29/03/2022	908	284/2022	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
29/03/2022	909	284/2022	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	7.200,00	3.000,00C
01/04/2022	966	284/2022	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	968	284/2022	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	970	284/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	972	284/2022	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	974	284/2022	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	976	284/2022	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	978	284/2022	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	980	284/2022	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	982	284/2022	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						6.900,00	7.200,00	300,00C
08/04/2022	984	284/2022	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	7.200,00	0,00
11/05/2022	1485	0270008.0000 0002/2022-58	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
11/05/2022	1486	0270008.0000 0002/2022-58	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
11/05/2022	1487	0270008.0000 0002/2022-58	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
11/05/2022	1488	0270008.0000 0002/2022-58	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
11/05/2022	1489	0270008.0000 0002/2022-58	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
Acumulado até o dia:						7.200,00	8.700,00	1.500,00C
12/05/2022	1499	0270008.0000 0002/2022-58	Liquidação do Empenho 129, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
12/05/2022	1500	0270008.0000 0002/2022-58	Liquidação do Empenho 130, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
12/05/2022	1501	0270008.0000 0002/2022-58	Liquidação do Empenho 131, referente PROCESSO 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
12/05/2022	1502	0270008.0000 0002/2022-58	Liquidação do Empenho 132, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
12/05/2022	1503	0270008.0000 0002/2022-58	Liquidação do Empenho 133, referente PROCESSO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	8.700,00	0,00
01/06/2022	1760	0270008.0000 0003/2022-49	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/06/2022	1761	0270008.0000 0003/2022-49	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/06/2022	1762	0270008.0000 0003/2022-49	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/06/2022	1764	0270008.0000 0003/2022-49	Valor empenhado a Rodrigo Augusto Cardoso, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
Acumulado até o dia:						8.700,00	9.900,00	1.200,00C
02/06/2022	1768	0270008.0000 0003/2022-49	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
02/06/2022	1769	0270008.0000 0003/2022-49	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
02/06/2022	1770	0270008.0000 0003/2022-49	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
02/06/2022	1771	0270008.0000 0003/2022-49	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO nº do favorecido RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
02/06/2022	1772	0270008.0000 0002/2022-58	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
02/06/2022	1778	0270008.0000 0002/2022-58	Liquidação do Empenho 150, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						10.200,00	10.200,00	0,00
29/06/2022	2124	0270008.0000 0005/2022-31	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
29/06/2022	2125	0270008.0000 0005/2022-31	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
29/06/2022	2126	0270008.0000 0005/2022-31	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
29/06/2022	2127	0270008.0000 0005/2022-31	Valor empenhado a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.200,00	11.400,00	1.200,00C
30/06/2022	2147	0270008.0000 0005/2022-31	Liquidação do Empenho 179, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
30/06/2022	2148	0270008.0000 0005/2022-31	Liquidação do Empenho 180, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
30/06/2022	2149	0270008.0000 0005/2022-31	Liquidação do Empenho 181, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
30/06/2022	2150	0270008.0000 0005/2022-31	Liquidação do Empenho 182, referente PROCESSO nº do favorecido RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						11.400,00	11.400,00	0,00
06/07/2022	2832	0270008.0000 0003/2022-49	Cancelamento da liquidação nº 289, do Empenho 148, favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, PROCESSO nº , em função de		300,00			
06/07/2022	2833	0270008.0000 0003/2022-49	Anulação do empenho do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	11.700,00	0,00
18/07/2022	2480	0270008.0000 0007/2022-13	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
18/07/2022	2481	0270008.0000 0007/2022-13	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
18/07/2022	2482	0270008.0000 0007/2022-13	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
18/07/2022	2483	0270008.0000 0007/2022-13	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
18/07/2022	2484	0270008.0000 0007/2022-13	Valor empenhado a GILUARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
18/07/2022	2485	0270008.0000 0007/2022-13	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
18/07/2022	2486	0270008.0000 0007/2022-13	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
Acumulado até o dia:						11.700,00	13.800,00	2.100,00C
20/07/2022	2507	0270008.0000 0007/2022-13	Liquidação do Empenho 194, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
20/07/2022	2508	0270008.0000 0007/2022-13	Liquidação do Empenho 195, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	2509	0270008.0000 0007/2022-13	Liquidação do Empenho 196, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
20/07/2022	2510	0270008.0000 0007/2022-13	Liquidação do Empenho 197, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
20/07/2022	2511	0270008.0000 0007/2022-13	Liquidação do Empenho 198, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
20/07/2022	2512	0270008.0000 0007/2022-13	Liquidação do Empenho 199, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
20/07/2022	2513	0270008.0000 0007/2022-13	Liquidação do Empenho 200, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						13.800,00	13.800,00	0,00
30/08/2022	2873	0270008.0000 0009/2022-92	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 312º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.		300,00			
30/08/2022	2874	0270008.0000 0009/2022-92	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. 312º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.		300,00			
30/08/2022	2875	0270008.0000 0009/2022-92	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, ref. 312º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.		300,00			
Acumulado até o dia:						13.800,00	14.700,00	900,00C
02/09/2022	2903		Liquidação do Empenho 227, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
02/09/2022	2904		Liquidação do Empenho 228, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
02/09/2022	2905		Liquidação do Empenho 229, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						14.700,00	14.700,00	0,00
27/09/2022	3309	0270008.0000 0011/2022-74	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.		300,00			
27/09/2022	3310	0270008.0000 0011/2022-74	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.		300,00			
27/09/2022	3311	0270008.0000 0011/2022-74	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.		300,00			
27/09/2022	3312	0270008.0000 0011/2022-74	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.		300,00			
27/09/2022	3313	0270008.0000 0011/2022-74	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	3314	0270008.0000 0011/2022-74	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.		300,00			
Acumulado até o dia:						14.700,00	16.500,00	1.800,00C
28/09/2022	3324		Liquidação do Empenho 252, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
28/09/2022	3325		Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
28/09/2022	3326		Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
28/09/2022	3327		Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
28/09/2022	3328		Liquidação do Empenho 256, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
28/09/2022	3329		Liquidação do Empenho 257, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						16.500,00	16.500,00	0,00
03/10/2022	3381	0270008.0000 0011/2022-74	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 313ª – TRICENTÉSIMA DECIMA TERCEIRA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA		300,00			
03/10/2022	3382	0270008.0000 0011/2022-74	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO nº 0270008.00000011/2022-74 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	16.800,00	0,00
07/11/2022	3783	0270013.0000 0039/2022-57	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.		300,00			
07/11/2022	3784	0270013.0000 0039/2022-57	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.		300,00			
07/11/2022	3785	0270013.0000 0039/2022-57	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.		300,00			
07/11/2022	3786	0270013.0000 0039/2022-57	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.		300,00			
07/11/2022	3787	0270013.0000 0039/2022-57	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.		300,00			
07/11/2022	3788	0270013.0000 0039/2022-57	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.		300,00			
07/11/2022	3789	0270013.0000 0039/2022-57	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.		300,00			
Acumulado até o dia:						16.800,00	18.900,00	2.100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	3790	0270013.0000 0038/2022-66	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.		300,00			
08/11/2022	3791	0270013.0000 0038/2022-66	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.		300,00			
08/11/2022	3792	0270013.0000 0038/2022-66	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.		300,00			
08/11/2022	3793	0270013.0000 0038/2022-66	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.		300,00			
08/11/2022	3794	0270013.0000 0038/2022-66	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.		300,00			
08/11/2022	3795	0270013.0000 0038/2022-66	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.		300,00			
08/11/2022	3796	0270013.0000 0038/2022-66	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.		300,00			
08/11/2022	3797	0270013.0000 0038/2022-66	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.		300,00			
08/11/2022	3798	0270013.0000 0039/2022-57	Liquidação do Empenho 297, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/11/2022	3799	0270013.0000 0039/2022-57	Liquidação do Empenho 298, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/11/2022	3800	0270013.0000 0039/2022-57	Liquidação do Empenho 299, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/11/2022	3801	0270013.0000 0039/2022-57	Liquidação do Empenho 300, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/11/2022	3802	0270013.0000 0039/2022-57	Liquidação do Empenho 301, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/11/2022	3803	0270013.0000 0039/2022-57	Liquidação do Empenho 302, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/11/2022	3804	0270013.0000 0039/2022-57	Liquidação do Empenho 303, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/11/2022	3812	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 304, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/11/2022	3813	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 305, referente PROCESSO nº 11/2022 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
08/11/2022	3814	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 306, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/11/2022	3815	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 307, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/11/2022	3816	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 308, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/11/2022	3817	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 309, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/11/2022	3818	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
08/11/2022	3819	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						21.300,00	21.300,00	0,00
02/12/2022	4233	0270013.0000 0044/2022-12	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.		300,00			
02/12/2022	4234	0270013.0000 0044/2022-12	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.		300,00			
02/12/2022	4235	0270013.0000 0044/2022-12	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.		300,00			
02/12/2022	4236	0270013.0000 0044/2022-12	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.		300,00			
02/12/2022	4237	0270013.0000 0044/2022-12	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.		300,00			
02/12/2022	4238	0270013.0000 0044/2022-12	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.		300,00			
02/12/2022	4239	0270013.0000 0044/2022-12	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.		300,00			
02/12/2022	4240	0270013.0000 0044/2022-12	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.		300,00			
02/12/2022	4241	0270013.0000 0044/2022-12	Valor empenhado a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.		300,00			
02/12/2022	4242	0270013.0000 0044/2022-12	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.		300,00			
Acumulado até o dia:						21.300,00	24.300,00	3.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	4252	0270013.0000 0044/2022-12	Liquidação do Empenho 339, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
05/12/2022	4253	0270013.0000 0044/2022-12	Liquidação do Empenho 340, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
05/12/2022	4257	0270013.0000 0044/2022-12	Liquidação do Empenho 344, referente PROCESSO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
05/12/2022	4260	0270013.0000 0044/2022-12	Liquidação do Empenho 347, referente PROCESSO nº do favorecido RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
05/12/2022	4262	0270013.0000 0044/2022-12	Liquidação do Empenho 348, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						22.800,00	24.300,00	1.500,00C
06/12/2022	4263	0270013.0000 0044/2022-12	Anulação do empenho do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	300,00				
06/12/2022	4264	0270013.0000 0044/2022-12	Anulação do empenho do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	300,00				
06/12/2022	4265	0270013.0000 0044/2022-12	Anulação do empenho do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	300,00				
06/12/2022	4266	0270013.0000 0044/2022-12	Anulação do empenho do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	300,00				
06/12/2022	4267	0270013.0000 0044/2022-12	Anulação do empenho do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						24.300,00	24.300,00	0,00
19/12/2022	4544	0270008.0000 0012/2022-65	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.		300,00			
19/12/2022	4545	0270008.0000 0012/2022-65	Valor empenhado a Luana Ribeiro Alves, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.		300,00			
19/12/2022	4546	0270008.0000 0012/2022-65	Valor empenhado a Joellington Fonseca Monteiro, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.		300,00			
19/12/2022	4547	0270008.0000 0012/2022-65	Valor empenhado a Rogerio Bezerra Costa Filho, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.		300,00			
19/12/2022	4548	0270008.0000 0012/2022-65	Valor empenhado a Fabiana da Silva Carneiro Chagas, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.		300,00			
19/12/2022	4549	0270008.0000 0012/2022-65	Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.		300,00			
Acumulado até o dia:						24.300,00	26.100,00	1.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	4554	0270008.0000 0012/2022-65	Liquidação do Empenho 367, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
20/12/2022	4555	0270008.0000 0012/2022-65	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
20/12/2022	4556	0270008.0000 0012/2022-65	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
20/12/2022	4557	0270008.0000 0012/2022-65	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
20/12/2022	4558	0270008.0000 0012/2022-65	Liquidação do Empenho 371, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
20/12/2022	4559	0270008.0000 0012/2022-65	Liquidação do Empenho 372, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						26.100,00	26.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF				Saldo anterior:				0,00
23/09/2022	3298	0270006.0000 0037/2022-37	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação- Participação de evento no município de Araguaína onde foi organizado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) e demais instituições parceiras, sendo o CRMV-TO um desses parceiros apoiadores. Dia 14/09/2022.		250,00			
23/09/2022	3301	0270006.0000 0036/2022-46	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Verba de Representação- Participação do CRMV-TO na Palestra no V Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT. Dia 13/09/2022.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
26/09/2022	3306		Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
26/09/2022	3307		Liquidação do Empenho 250, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
28/09/2022	3323	0270008.0000 0010/2022-83	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para representar o CRMV-TO no evento de Reunião do Grupo Gestor Feedback sobre o 5º Fórum de Retirada da Vacinação Contra a Febre Aftosa na data de 21/08/2022.		250,00			
Acumulado até o dia:						500,00	750,00	250,00C
29/09/2022	3337		Liquidação do Empenho 258, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	3565	0270009.0000 0008/2022-51	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Solicitação verba de representação no evento de Reunião Junto a SEAGRO - Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, para Planejamento do 6º Encontro Estadual e Inspetores e Auxiliares de Inspeção do Serviço de Inspeção Municipal.		250,00			
14/10/2022	3582		Liquidação do Empenho 269, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
24/10/2022	3671	0270006.0000 0042/2022-89	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. verba de representação para participar do evento que será nos dias 17, 18 e 19 de novembro. A nossa abertura será dia 17 de novembro às 19 horas no auditório central da Ulbra, momento este que será realizada a mesa-redonda do presente convite. A mesa redonda será composta pela Presidência do CRMV-TO - Marcia Helena da Fonseca, que representará o curso de medicina veterinária, e também o agrônomo Thiago (conselheiro do CREA), que representará o curso de agronomia, tendo em vista que esta jornada terá como foco a integração dos dois cursos.		250,00			
24/10/2022	3672	0270006.0000 0047/2022-44	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. verba representação para Participação de evento no município de Araguaína onde foi organizado pela FACIT, sendo o CRMV-TO convidado para compor a mesa das autoridades na abertura do evento de inauguração do Hospital Veterinário Universitário. Na ocasião foi representado a participação pela Presidente do CRMV-TO a Med. Vet. Marcia Helena da Fonseca. Período: 29/09/2022		250,00			
24/10/2022	3692	0270006.0000 0042/2022-89	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
24/10/2022	3693	0270006.0000 0047/2022-44	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
03/11/2022	3769	0270009.0000 0012/2022-15	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Tendo em vista ter Representado o CRMV/TO como Palestrante no evento: como Palestrante III Encontro de Secretários Municipais de Agricultura do Estado do Tocantins, promovido pela SEAGRO - Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, realizado na data de 27/10/2022, solicito o devido pagamento da verba de representação. Local: Palmas -TO Período: 27/10/2022		250,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.750,00	250,00C
07/11/2022	3780	0270009.0000 0012/2022-15	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
31/12/2022	4908		Encerramento do Exercício		250,00			
31/12/2022	4909	0270006.0000 0042/2022-89	Encerramento do Exercício	250,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	174	02/2022	Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		71.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.400,00	71.400,00C
04/02/2022	690	02/2022	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	71.400,00	65.450,00C
07/03/2022	693	02/2022	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						11.900,00	71.400,00	59.500,00C
06/04/2022	963	02/2022	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000033 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						17.850,00	71.400,00	53.550,00C
03/05/2022	1420	02/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 20220000000045 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						23.800,00	71.400,00	47.600,00C
01/06/2022	1766	02/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000057 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						29.750,00	71.400,00	41.650,00C
05/07/2022	2180	02/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000067 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						35.700,00	71.400,00	35.700,00C
03/08/2022	2567			5.950,00				
Acumulado até o dia:						41.650,00	71.400,00	29.750,00C
05/09/2022	2921		Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000091 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						47.600,00	71.400,00	23.800,00C
07/10/2022	3373		Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000103 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						53.550,00	71.400,00	17.850,00C
07/11/2022	3776	02/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000114 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						59.500,00	71.400,00	11.900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	4273	02/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000123 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						65.450,00	71.400,00	5.950,00C
31/12/2022	4948		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	5.950,00				
Acumulado até o dia:						71.400,00	71.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ				Saldo anterior:				0,00
28/06/2022	2123	0270016.0000 0006/2022-10	Valor empenhado a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, ref. Prestação de serviços de auditoria do processo eleitoral eletrônico do CRMV-TO.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
19/08/2022	2836		Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL nº 236 do favorecido OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	6.000,00	3.000,00C
22/09/2022	3285			3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ				Saldo anterior:				0,00
19/01/2022	221	56/2022	Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
21/01/2022	222	56/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	262,12				
21/01/2022	240	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	98,62				
21/01/2022	242	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	46,03				
21/01/2022	244	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	107,78				
Acumulado até o dia:						514,55	3.000,00	2.485,45C
17/02/2022	624	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	104,57				
17/02/2022	626	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	44,67				
17/02/2022	628	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	55,87				
17/02/2022	630	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	259,09				
Acumulado até o dia:						978,75	3.000,00	2.021,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	991	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	263,04				
15/03/2022	993	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	49,25				
15/03/2022	995	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	89,58				
15/03/2022	997	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	107,29				
Acumulado até o dia:						1.487,91	3.000,00	1.512,09C
11/04/2022	999	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	52,75				
11/04/2022	1001	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	107,00				
11/04/2022	1003	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	260,36				
11/04/2022	1005	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	100,38				
Acumulado até o dia:						2.008,40	3.000,00	991,60C
28/04/2022	1397	56/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	264,93				
Acumulado até o dia:						2.273,33	3.000,00	726,67C
01/06/2022	1767	56/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	254,34				
Acumulado até o dia:						2.527,67	3.000,00	472,33C
05/07/2022	2179	56/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	254,34				
Acumulado até o dia:						2.782,01	3.000,00	217,99C
04/08/2022	2575	56/2022	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	217,99				
04/08/2022	2576	0270018.0000 0067/2022-40	Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	6.000,00	3.000,00C
05/08/2022	2581		Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	254,34				
Acumulado até o dia:						3.254,34	6.000,00	2.745,66C
06/09/2022	2925		Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	261,84				
Acumulado até o dia:						3.516,18	6.000,00	2.483,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	3371		Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	268,35				
Acumulado até o dia:						3.784,53	6.000,00	2.215,47C
07/11/2022	3775	0270018.0000 0067/2022-40	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	264,68				
Acumulado até o dia:						4.049,21	6.000,00	1.950,79C
07/12/2022	4272	0270018.0000 0067/2022-40	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	263,65				
Acumulado até o dia:						4.312,86	6.000,00	1.687,14C
31/12/2022	4695	0270018.0000 0067/2022-40	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.427,08				
31/12/2022	4948		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO DE 2022	260,06				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				0,00
13/01/2022	203	1255/2019 vol 1	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
17/02/2022	644	1255/2019 vol 1	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	460,43				
Acumulado até o dia:						460,43	20.000,00	19.539,57C
08/03/2022	1014	1255/2019 vol 1	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	781,13				
Acumulado até o dia:						1.241,56	20.000,00	18.758,44C
12/04/2022	1016	1255/2019 vol 1	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 43907 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1.830,10				
Acumulado até o dia:						3.071,66	20.000,00	16.928,34C
12/05/2022	1514	1255/2019 vol 1	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.027,55				
Acumulado até o dia:						4.099,21	20.000,00	15.900,79C
21/06/2022	2089	1255/2019 vol 1	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	346,67				
Acumulado até o dia:						4.445,88	20.000,00	15.554,12C
29/07/2022	2529		Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	252,22				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.698,10	20.000,00	15.301,90C
11/08/2022	2621		Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 45046 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	659,23				
Acumulado até o dia:						5.357,33	20.000,00	14.642,67C
13/09/2022	2964		Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	716,48				
Acumulado até o dia:						6.073,81	20.000,00	13.926,19C
24/10/2022	3687	1255/2019 vol 1	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 45558 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	193,76				
Acumulado até o dia:						6.267,57	20.000,00	13.732,43C
18/11/2022	4139	1255/2019 vol 1	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 45974 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	179,71				
Acumulado até o dia:						6.447,28	20.000,00	13.552,72C
15/12/2022	4509	1255/2019 vol 1	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 46306 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	197,42				
Acumulado até o dia:						6.644,70	20.000,00	13.355,30C
31/12/2022	4813	1255/2019 vol 1	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.469,71				
31/12/2022	4948		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	9.885,59				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ			Saldo anterior:				0,00
10/03/2022	899	228/2022	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
06/04/2022	1058	228/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	792,96				
Acumulado até o dia:						792,96	7.000,00	6.207,04C
19/05/2022	1541	228/2022	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	792,96				
Acumulado até o dia:						1.585,92	7.000,00	5.414,08C
29/06/2022	2132	228/2022	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	739,48				
Acumulado até o dia:						2.325,40	7.000,00	4.674,60C
19/07/2022	2499	228/2022	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	934,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	2571	228/2022	Cancelamento da liquidação nº 375, do Empenho 83, favorecido IMPRENSA NACIONAL, FATURA nº , em função de		934,08			
Acumulado até o dia:						3.259,48	7.934,08	4.674,60C
02/08/2022	2565		Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	934,08				
Acumulado até o dia:						4.193,56	7.934,08	3.740,52C
22/08/2022	2842		Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº 936733 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1.011,92				
Acumulado até o dia:						5.205,48	7.934,08	2.728,60C
11/10/2022	3391	228/2022	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº 1055655 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	389,20				
Acumulado até o dia:						5.594,68	7.934,08	2.339,40C
12/12/2022	4401	228/2022	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.339,40				
12/12/2022	4403	0270018.0000 0148/2022-87	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		5.839,40			
12/12/2022	4404	0270018.0000 0148/2022-87	Liquidação do Empenho 363, referente FATURA nº 1059598 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	5.137,44				
Acumulado até o dia:						13.071,52	13.773,48	701,96C
31/12/2022	4911	0270018.0000 0148/2022-87	Encerramento do Exercício	701,96				
Acumulado até o dia:						13.773,48	13.773,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
23/12/2022	4598	0270013.0000 0033/2022-14	Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, Contratação de prestação de serviços de manutenção do prédio, conforme solicitação por meio do processo 0270013.000033/2022-14.		4.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.100,00	4.100,00C
31/12/2022	4948		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4.100,00				
Acumulado até o dia:						4.100,00	4.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ				Saldo anterior:				0,00
25/05/2022	1754	0270015.0000 0048/2022-70	Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.		2.610,96			
Acumulado até o dia:						0,00	2.610,96	2.610,96C
06/06/2022	1810	0270015.0000 0048/2022-70	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL nº 1736/17395/17394/2022000000000621/2022000000000622/2022000000000650 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.610,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.610,76	2.610,96	0,20C
10/06/2022	1851	0270018.0000 0017/2022-05	Valor empenhado a H B DE LIMA ME, ref. prestação de serviços para conserto eletro ventilador do veiculo sandero placa QKG 1588.		888,00			
10/06/2022	1852	0270018.0000 0017/2022-05	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº do favorecido H B DE LIMA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	888,00				
Acumulado até o dia:						3.498,76	3.498,96	0,20C
19/08/2022	2837	0270006.0000 0019/2022-05	Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.		2.481,00			
Acumulado até o dia:						3.498,76	5.979,96	2.481,20C
23/08/2022	2856		Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 202200000000904 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	510,00				
23/08/2022	2857		Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 000.017.687 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.971,00				
Acumulado até o dia:						5.979,76	5.979,96	0,20C
23/09/2022	3296	0270015.0000 0096/2022-26	Valor empenhado a ANA PAULA S. B. BORGES LTDA, referente aquisição e/ou troca da bateria do Sandero, placa: QKG 1588.		400,00			
Acumulado até o dia:						5.979,76	6.379,96	400,20C
28/09/2022	3330		Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL nº 000.000.386 do favorecido ANA PAULA S. B. BORGES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						6.379,76	6.379,96	0,20C
17/11/2022	4120	0270015.0000 0113/2022-67	Valor empenhado a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, pela aquisição de 02 pneus, alinhamento e balanceamento para o veículo Sandero Placa QKG1578.		1.191,00			
Acumulado até o dia:						6.379,76	7.570,96	1.191,20C
21/11/2022	4154	0270015.0000 0113/2022-67	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº 202200000000476/ 000.003.548 do favorecido PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.191,00				
Acumulado até o dia:						7.570,76	7.570,96	0,20C
29/11/2022	4197	0270015.0000 0130/2022-11	Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG 1578.		1.132,00			
Acumulado até o dia:						7.570,76	8.702,96	1.132,20C
30/11/2022	4204	0270015.0000 0130/2022-11	Liquidação do Empenho 333, referente NOTA FISCAL nº 202200000001255/ 000.018.065 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.132,00				
Acumulado até o dia:						8.702,76	8.702,96	0,20C
31/12/2022	4801	0270015.0000 0048/2022-70	Encerramento do Exercício	0,20				
Acumulado até o dia:						8.702,96	8.702,96	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ			Saldo anterior:				0,00
27/01/2022	823	81/2022	Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, ref. manutenção de equipamentos de informática (impressora, CPU e recarga de tonner)		1.828,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.828,00	1.828,00C
08/02/2022	753	118/2022	Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, ref. manutenção dos computadores da recepção e do financeiro.		1.080,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.908,00	2.908,00C
11/03/2022	866	118/2022	Liquidado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL 0007/0005 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, ref. manutenção dos computadores da recepção e do financeiro.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						1.080,00	2.908,00	1.828,00C
18/03/2022	864	81/2022	Liquidado a LEONI CARNEIRO SALES, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL 0015 ref. a Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, ref. manutenção de equipamentos de informática (impressora, CPU e recarga de tonner)	1.828,00				
Acumulado até o dia:						2.908,00	2.908,00	0,00
20/09/2022	3277	0270013.0000 0018/2022-52	Valor empenhado a I A LEOCADIOME, referente manutenção/conserto do purificador de água da copado CRMV-TO.		319,00			
Acumulado até o dia:						2.908,00	3.227,00	319,00C
23/09/2022	3297	0270017.0000 0009/2022-30	Valor empenhado a GUILIANO SOUSA ARAÚJO, referente PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CRMV-TO.		2.585,00			
23/09/2022	3299		Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL nº 202200000000040 do favorecido I A LEOCADIOME, pela aquisição ou serviços prestados.	319,00				
Acumulado até o dia:						3.227,00	5.812,00	2.585,00C
28/09/2022	3331		Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 202200000000019 do favorecido GUILIANO SOUSA ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.585,00				
Acumulado até o dia:						5.812,00	5.812,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ			Saldo anterior:				0,00
14/01/2022	888	17/2022	Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		958,80			
Acumulado até o dia:						0,00	958,80	958,80C
23/02/2022	889	17/2022	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL 0310 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	79,90				
Acumulado até o dia:						79,90	958,80	878,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	891	17/2022	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0336 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	79,90				
Acumulado até o dia:						159,80	958,80	799,00C
11/04/2022	1147	17/2022	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000528 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	79,90				
Acumulado até o dia:						239,70	958,80	719,10C
03/05/2022	1438	17/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000000709 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	79,90				
Acumulado até o dia:						319,60	958,80	639,20C
02/06/2022	1777	17/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000000900 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	79,90				
Acumulado até o dia:						399,50	958,80	559,30C
05/07/2022	2186	17/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	79,90				
Acumulado até o dia:						479,40	958,80	479,40C
03/08/2022	2568		Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000001284 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	79,90				
Acumulado até o dia:						559,30	958,80	399,50C
05/09/2022	2923		Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000001495 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	79,90				
Acumulado até o dia:						639,20	958,80	319,60C
07/10/2022	3367		Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000001733 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	79,90				
Acumulado até o dia:						719,10	958,80	239,70C
07/11/2022	3778	17/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000001903 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	79,90				
Acumulado até o dia:						799,00	958,80	159,80C
08/12/2022	4281	17/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000002095 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	79,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						878,90	958,80	79,90C
31/12/2022	4948		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	79,90				
Acumulado até o dia:						958,80	958,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ			Saldo anterior:					0,00
10/05/2022	2072	0270013.0000 0004/2022-81	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 28/05/2022 em favor de VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 9.		320,00			
10/05/2022	2073	0270013.0000 0004/2022-81	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 28/05/2022 em favor de VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 9.	320,00				
Acumulado até o dia:						320,00	320,00	0,00
03/11/2022	3767	0270013.0000 0034/2022-05	Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, Manutenção da cerca elétrica com troca de hastes e fio que estão quebrados e troca da sirene do alarme.restados.		1.136,18			
Acumulado até o dia:						320,00	1.456,18	1.136,18C
18/11/2022	4137	0270013.0000 0034/2022-05	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 000.002/ 202200000000004 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.136,18				
Acumulado até o dia:						1.456,18	1.456,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ			Saldo anterior:					0,00
22/03/2022	831	265/2022	Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, ref. a limpeza geral da área externa do CRMV-TO.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.600,00	2.600,00C
24/03/2022	921	265/2022	Liquidado a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000021 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, ref. a limpeza geral da área externa do CRMV-TO.	2.600,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.600,00	0,00
23/09/2022	3295	0270015.0000 0095/2022-35	Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.		720,00			
Acumulado até o dia:						2.600,00	3.320,00	720,00C
07/11/2022	3782	0270017.0000 0005/2022-66	Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, referente CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						2.600,00	6.820,00	4.220,00C
17/11/2022	4122	0270017.0000 0005/2022-66	Liquidação do Empenho 296, referente NOTA FISCAL nº 003 do favorecido L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						6.100,00	6.820,00	720,00C
20/12/2022	4568	0270015.0000 0095/2022-35	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL nº 2403/2404/2405/2406/2407 do favorecido AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	6.820,00	520,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	4880	0270015.0000 0095/2022-35	Anulação do empenho do favorecido AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	370,00				
Acumulado até o dia:						6.670,00	6.820,00	150,00C
31/12/2022	4948		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	150,00				
Acumulado até o dia:						6.820,00	6.820,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ			Saldo anterior:				0,00
08/03/2022	735	221/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		935,84			
08/03/2022	737	221/2022	Liquidação do Empenho 61, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	935,84				
Acumulado até o dia:						935,84	935,84	0,00
03/11/2022	3764	0270016.0000 0024/2022-42	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, valor residual para enviar ref. prestação de contas do convenio nº 11/2019.		57,65			
03/11/2022	3765	0270016.0000 0024/2022-42	Liquidação do Empenho 291, referente PROCESSO nº 0270016.00000024/2022-42 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	57,65				
Acumulado até o dia:						993,49	993,49	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ			Saldo anterior:				0,00
13/01/2022	202	05/2022	Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
22/01/2022	236	05/2022	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	170,10				
Acumulado até o dia:						170,10	8.000,00	7.829,90C
17/02/2022	637	05/2022	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	154,02				
17/02/2022	639	05/2022	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	170,10				
Acumulado até o dia:						494,22	8.000,00	7.505,78C
16/03/2022	775	05/2022	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	170,10				
Acumulado até o dia:						664,32	8.000,00	7.335,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	1722	05/2022	Cancelamento da liquidação nº 73, do Empenho 20, favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, FATURA nº , em função de		154,02			
Acumulado até o dia:						664,32	8.154,02	7.489,70C
12/04/2022	1392	05/2022	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	193,36				
Acumulado até o dia:						857,68	8.154,02	7.296,34C
24/05/2022	1723	05/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	170,10				
Acumulado até o dia:						1.027,78	8.154,02	7.126,24C
24/06/2022	2117	05/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	170,10				
Acumulado até o dia:						1.197,88	8.154,02	6.956,14C
20/07/2022	2514	05/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	170,10				
Acumulado até o dia:						1.367,98	8.154,02	6.786,04C
19/08/2022	2841	05/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 42800330 do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	635,40				
Acumulado até o dia:						2.003,38	8.154,02	6.150,64C
22/09/2022	3286		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	854,64				
Acumulado até o dia:						2.858,02	8.154,02	5.296,00C
20/10/2022	3666			170,10				
Acumulado até o dia:						3.028,12	8.154,02	5.125,90C
18/11/2022	4138	05/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 44248530 do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	181,73				
Acumulado até o dia:						3.209,85	8.154,02	4.944,17C
20/12/2022	4567	05/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 44741113 do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	181,73				
Acumulado até o dia:						3.391,58	8.154,02	4.762,44C
30/12/2022	4860	05/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.592,34				
Acumulado até o dia:						7.983,92	8.154,02	170,10C
31/12/2022	4948		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	170,10				
Acumulado até o dia:						8.154,02	8.154,02	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	201	04/2022	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
22/01/2022	234	04/2022	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	1.143,08				
Acumulado até o dia:						1.143,08	15.000,00	13.856,92C
17/02/2022	677	04/2022	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	771,26				
Acumulado até o dia:						1.914,34	15.000,00	13.085,66C
08/03/2022	986	04/2022	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	1.153,10				
Acumulado até o dia:						3.067,44	15.000,00	11.932,56C
11/04/2022	988	04/2022	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	1.331,87				
Acumulado até o dia:						4.399,31	15.000,00	10.600,69C
12/05/2022	1515	04/2022	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 26614350 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.499,71				
Acumulado até o dia:						5.899,02	15.000,00	9.100,98C
21/06/2022	2090	04/2022	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.091,75				
Acumulado até o dia:						6.990,77	15.000,00	8.009,23C
05/07/2022	2187	04/2022	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.178,57				
Acumulado até o dia:						8.169,34	15.000,00	6.830,66C
11/08/2022	2622		Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.112,75				
Acumulado até o dia:						9.282,09	15.000,00	5.717,91C
22/09/2022	3287		Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.418,75				
Acumulado até o dia:						11.700,84	15.000,00	3.299,16C
20/10/2022	3665		Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.155,30				
Acumulado até o dia:						13.856,14	15.000,00	1.143,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	4140	04/2022	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.143,86				
18/11/2022	4141	0270018.0000 0130/2022-55	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022		6.143,86			
18/11/2022	4142	0270018.0000 0130/2022-55	Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.001,77				
Acumulado até o dia:						17.001,77	21.143,86	4.142,09C
15/12/2022	4510	0270018.0000 0130/2022-55	Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.549,75				
Acumulado até o dia:						18.551,52	21.143,86	2.592,34C
31/12/2022	4699	0270018.0000 0130/2022-55	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.117,87				
31/12/2022	4948		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.474,47				
Acumulado até o dia:						21.143,86	21.143,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
11/11/2022	3869	0270013.0000 0035/2022-93	Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.		16.710,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.710,00	16.710,00C
16/11/2022	4118	0270013.0000 0035/2022-93	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL nº 202200000000125 do favorecido BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8.355,00				
Acumulado até o dia:						8.355,00	16.710,00	8.355,00C
22/11/2022	4160	0270013.0000 0035/2022-93	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL nº 202200000000130 do favorecido BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8.355,00				
Acumulado até o dia:						16.710,00	16.710,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ				Saldo anterior:				0,00
17/05/2022	1531	0270016.0000 0005/2022-19	Valor empenhado a R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Ref. sistema de recepção de votos por meio eletrônico - WEB (1º e 2º Turno).		10.631,85			
Acumulado até o dia:						0,00	10.631,85	10.631,85C
19/05/2022	1539	0270016.0000 0005/2022-19	Anulação do empenho do favorecido R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.631,85				
19/05/2022	1540	0270016.0000 0005/2022-19	Valor empenhado a R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Ref. sistema de recepção de votos por meio eletrônico - WEB (1º e 2º Turno).		6.750,00			
Acumulado até o dia:						10.631,85	17.381,85	6.750,00C
12/07/2022	2216	0270017.0000 0002/2022-93	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.		4.440,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.631,85	21.821,85	11.190,00C
23/09/2022	3288	0270017.0000 0002/2022-93	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.064.445 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	468,66				
23/09/2022	3294	0270016.0000 0005/2022-19	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL nº 2022/184 do favorecido R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6.750,00				
Acumulado até o dia:						17.850,51	21.821,85	3.971,34C
20/10/2022	3663		Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.064.800 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	740,00				
20/10/2022	3664		Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.064.994 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	740,00				
Acumulado até o dia:						19.330,51	21.821,85	2.491,34C
14/11/2022	4009	0270017.0000 0002/2022-93	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 065.394 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	740,00				
Acumulado até o dia:						20.070,51	21.821,85	1.751,34C
15/12/2022	4506	0270017.0000 0002/2022-93	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.065.764 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	740,00				
Acumulado até o dia:						20.810,51	21.821,85	1.011,34C
31/12/2022	4906	0270017.0000 0002/2022-93	Encerramento do Exercício	1.011,34				
Acumulado até o dia:						21.821,85	21.821,85	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
16/09/2022	3072	0270016.0000 0022/2022-60	Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
19/09/2022	3274	0270016.0000 0022/2022-60	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL nº 202200000025 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	6.000,00	1.200,00C
29/11/2022	4198	0270016.0000 0022/2022-60	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL nº 220220000000027 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ				Saldo anterior:				0,00
17/01/2022	218	814/2021	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário de sucumbência pago ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA		2.491,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	219	814/2021	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário de sucumbência pago ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	2.491,26				
Acumulado até o dia:						2.491,26	2.491,26	0,00
03/03/2022	732	198/2022	Valor empenhado a RACA RURAL AGRO LTDA, ref. pagamento do processo 1002602-45.2021.4.01.4300		640,17			
Acumulado até o dia:						2.491,26	3.131,43	640,17C
07/03/2022	733	198/2022	Liquidado a RACA RURAL AGRO LTDA, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RACA RURAL AGRO LTDA, ref. pagamento do processo 1002602-45.2021.4.01.4300	640,17				
Acumulado até o dia:						3.131,43	3.131,43	0,00
29/04/2022	1411	0270012.0000 0004/2022-34	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento de honorários de sucumbência processo judicial nº Número: 1001793-55.2021.4.01.4300		6.019,00			
29/04/2022	1412	0270012.0000 0004/2022-34	Liquidação do Empenho 114, referente PROCESSO nº 0270012.00000004/2022-34 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6.019,00				
Acumulado até o dia:						9.150,43	9.150,43	0,00
29/07/2022	2531	0270018.0000 0055/2022-51	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de Honorários de Sucumbência - Processo Nº : 1000860-42.2022.4.01.4302		921,49			
29/07/2022	2536		Liquidação do Empenho 203, referente GUIA nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	921,49				
Acumulado até o dia:						10.071,92	10.071,92	0,00
20/12/2022	4562	0270018.0000 0153/2022-42	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorarios ref. ao processo judicial nº 1010082-74.2021.4.01.4300 A CURRALEIRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME		3.187,89			
20/12/2022	4586	0270018.0000 0153/2022-42	Liquidação do Empenho 375, referente PROCESSO nº 0270018.00000153/2022-42 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3.187,89				
Acumulado até o dia:						13.259,81	13.259,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ				Saldo anterior:				0,00
05/01/2022	851	11/2022	Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.		4.063,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.063,42	4.063,42C
28/01/2022	852	11/2022	Liquidado a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.	2.073,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	854	11/2022	Liquidado a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.	1.989,97				
Acumulado até o dia:						4.063,42	4.063,42	0,00
22/12/2022	4592	0270017.0000 0015/2022-73	Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro Predial / Empresarial do CRMV TO		2.373,07			
Acumulado até o dia:						4.063,42	6.436,49	2.373,07C
31/12/2022	4693	0270017.0000 0015/2022-73	Encerramento do Exercício	2.373,07				
Acumulado até o dia:						6.436,49	6.436,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	525		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		26.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.000,00	26.000,00C
31/01/2022	526		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	762,30				
31/01/2022	604		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	49,15				
Acumulado até o dia:						811,45	26.000,00	25.188,55C
28/02/2022	766		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	62,70				
28/02/2022	807		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.161,30				
Acumulado até o dia:						2.035,45	26.000,00	23.964,55C
31/03/2022	1315		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	884,10				
31/03/2022	1375		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	96,00				
Acumulado até o dia:						3.015,55	26.000,00	22.984,45C
29/04/2022	1717		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	535,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1741		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	76,00				
Acumulado até o dia:						3.627,05	26.000,00	22.372,95C
12/05/2022	1517		Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						13.627,05	26.000,00	12.372,95C
31/05/2022	1861		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	77,00				
31/05/2022	2061		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	632,10				
Acumulado até o dia:						14.336,15	26.000,00	11.663,85C
30/06/2022	2210		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	57,29				
30/06/2022	2229		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,00				
30/06/2022	2442		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	774,90				
Acumulado até o dia:						15.188,34	26.000,00	10.811,66C
19/07/2022	2806		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	62,53				
Acumulado até o dia:						15.250,87	26.000,00	10.749,13C
29/07/2022	2801		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	382,20				
Acumulado até o dia:						15.633,07	26.000,00	10.366,93C
31/08/2022	2913		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	96,60				
31/08/2022	3259		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	441,00				
Acumulado até o dia:						16.170,67	26.000,00	9.829,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	3561		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	321,30				
30/09/2022	3646		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	67,66				
Acumulado até o dia:						16.559,63	26.000,00	9.440,37C
31/10/2022	3855		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	93,05				
31/10/2022	4045		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	256,20				
Acumulado até o dia:						16.908,88	26.000,00	9.091,12C
30/11/2022	4479		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	266,98				
30/11/2022	4492		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	92,37				
Acumulado até o dia:						17.268,23	26.000,00	8.731,77C
30/12/2022	4873		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	329,28				
30/12/2022	4878		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	111,72				
Acumulado até o dia:						17.709,23	26.000,00	8.290,77C
31/12/2022	4923		Encerramento do Exercício	8.290,77				
Acumulado até o dia:						26.000,00	26.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ				Saldo anterior:				0,00
18/11/2022	4135	0270013.0000 0041/2022-39	Valor empenhado a HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, Confecção de 14 (quatorze) placas de acrílico de homenagem.		875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	875,00	875,00C
24/11/2022	4180	0270013.0000 0041/2022-39	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL nº 202200000000048 do favorecido HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:						875,00	875,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ			Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	173	003/2022	Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		40.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.800,00	40.800,00C
04/02/2022	696	003/2022	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						3.400,00	40.800,00	37.400,00C
07/03/2022	699	003/2022	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						6.800,00	40.800,00	34.000,00C
04/04/2022	1011	003/2022	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						10.200,00	40.800,00	30.600,00C
03/05/2022	1421	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000043 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						13.600,00	40.800,00	27.200,00C
01/06/2022	1763	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000057 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	40.800,00	23.800,00C
01/07/2022	2163	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000067 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						20.400,00	40.800,00	20.400,00C
03/08/2022	2566		Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000080 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						23.800,00	40.800,00	17.000,00C
06/09/2022	2924		Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000096 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						27.200,00	40.800,00	13.600,00C
07/10/2022	3374		Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000106 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						30.600,00	40.800,00	10.200,00C
07/11/2022	3774	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000118 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						34.000,00	40.800,00	6.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	4274	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000134 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						37.400,00	40.800,00	3.400,00C
23/12/2022	4644	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000137 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						40.800,00	40.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ				Saldo anterior:				0,00
17/01/2022	214	814/2021	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Custas processuais ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA		77,62			
17/01/2022	215	814/2021	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Custas processuais ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	77,62				
Acumulado até o dia:						77,62	77,62	0,00
24/01/2022	224	67/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		1.000,00			
24/01/2022	225	67/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pagamento de custas processuais.		100,44			
Acumulado até o dia:						77,62	1.178,06	1.100,44C
25/01/2022	228	67/2022	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pagamento de custas processuais.	100,44				
25/01/2022	230	67/2022	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	10,00				
25/01/2022	232	67/2022	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	5,32				
Acumulado até o dia:						193,38	1.178,06	984,68C
01/02/2022	530	67/2022	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	91,12				
Acumulado até o dia:						284,50	1.178,06	893,56C
16/03/2022	777	67/2022	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	299,40				
Acumulado até o dia:						583,90	1.178,06	594,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	1070	67/2022	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	60,91				
Acumulado até o dia:						644,81	1.178,06	533,25C
31/05/2022	1752	67/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	60,45				
31/05/2022	1753	67/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	92,20				
Acumulado até o dia:						797,46	1.178,06	380,60C
18/07/2022	2489	67/2022	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	10,00				
Acumulado até o dia:						807,46	1.178,06	370,60C
22/07/2022	2516	67/2022	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	10,00				
Acumulado até o dia:						817,46	1.178,06	360,60C
12/08/2022	2626		Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18750-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	118,77				
12/08/2022	2655		Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18750-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	118,77				
Acumulado até o dia:						1.055,00	1.178,06	123,06C
29/09/2022	3332		Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	7,31				
Acumulado até o dia:						1.062,31	1.178,06	115,75C
18/11/2022	4124	67/2022	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.072,31	1.178,06	105,75C
31/12/2022	4804	67/2022	Encerramento do Exercício	105,75				
Acumulado até o dia:						1.178,06	1.178,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ				Saldo anterior:				0,00
17/03/2022	1010	231/2022	Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aerea para o 1º Encontro de Tesoureiros do CFMV TO		2.538,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.538,86	2.538,86C
08/04/2022	954	291/2022	Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME,para aquisição de passagem aérea		1.377,58			
08/04/2022	1007	291/2022	Liquidado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 102, Outros , NOTA FISCAL 20220000000000006 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME,para aquisição de passagem aérea	1.377,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.377,58	3.916,44	2.538,86C
15/04/2022	1365	231/2022	Liquidação do Empenho 107, referente FATURA nº FT00003888 do favorecido VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SUAP 0270016.00000003/2022-37	2.538,86				
Acumulado até o dia:						3.916,44	3.916,44	0,00
28/04/2022	1401	0270016.0000 0007/2022-98	Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, alteração de trecho de passagens aéreas para PALMASXBRASILAXGOIANIAXPALMAS, conforme solicitação em processo SUAP nº 0270016.00000007/2022-98		1.097,81			
28/04/2022	1425	0270016.0000 0007/2022-98	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 20220000000008 do favorecido WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.097,81				
Acumulado até o dia:						5.014,25	5.014,25	0,00
22/07/2022	2517	0270016.0000 0017/2022-08	Valor empenhado a V R LEITE ME, ref. a passagens aéreas, ida dia 01/09, volta dia 05/09.		5.149,20			
22/07/2022	2528	0270016.0000 0017/2022-08	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 202200000000086 do favorecido V R LEITE ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5.149,20				
Acumulado até o dia:						10.163,45	10.163,45	0,00
16/09/2022	2982	0270016.0000 0021/2022-69	Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						10.163,45	25.163,45	15.000,00C
07/10/2022	3369	0270016.0000 0021/2022-69	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021517 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, passagens LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60	2.841,01				
07/10/2022	3699	0270016.0000 0021/2022-69	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021517 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, TAXA DE EMBARQUE CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA R\$ 31,77, CNPJ 15.559.082/0001-86 INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A R\$ 38,56	70,33				
Acumulado até o dia:						13.074,79	25.163,45	12.088,66C
11/10/2022	3389	0270016.0000 0021/2022-69	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021416 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aereas pela LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60, trecho PMW/GRU/BSB/GRU/PMW Sra. MARcia Helena e PMW/GRU/BSB Sra. Nilda Francisco.	4.427,93				
11/10/2022	3390		Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021416 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, REF. taxa de embarque - CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA Valor R\$ 63,54 e - CNPJ 15.559.082/0001-86 INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A valor R\$ 38,56.	102,10				
Acumulado até o dia:						17.604,82	25.163,45	7.558,63C
31/10/2022	3738	0270016.0000 0021/2022-69	Liquidação do Empenho 237, referente nº do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:07.575.651/0001-59 PASSAGEM PARA GALLETI/JEAN MR E NUNES/FERNANDO MR	1.419,50				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	3740	0270016.0000 0021/2022-69	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT 00021924 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, Fornecedor: LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60, PASSAGENS PARA GALLETTI/JEAN MR E NUNES/FERNANDO MR	1.590,38				
31/10/2022	3741	0270016.0000 0021/2022-69	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT 00021924 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, TARIFA DE EMBARQUE - CNPJ 15.578.569/0001-06 CONCESSIONARIA DO AEROP. INTERN. DE GUARULHOS S.A	80,52				
31/10/2022	3742	0270016.0000 0021/2022-69	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT 00021924 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, TAXA DE EMBARQUE - CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	63,54				
Acumulado até o dia:						20.758,76	25.163,45	4.404,69C
12/12/2022	4396	0270016.0000 0021/2022-69	Anulação do empenho do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.404,69				
12/12/2022	4397	0270018.0000 0149/2022-78	Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÀEREAS NACIONAIS.		9.241,24			
12/12/2022	4398	0270018.0000 0149/2022-78	Liquidação do Empenho 360, referente FATURA nº FT00022010 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	7.890,10				
Acumulado até o dia:						33.053,55	34.404,69	1.351,14C
31/12/2022	4910	0270018.0000 0149/2022-78	Encerramento do Exercício	1.351,14				
Acumulado até o dia:						34.404,69	34.404,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ				Saldo anterior:				0,00
30/03/2022	926	659/2021	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
05/05/2022	1458	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2022000000001455 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	65,00				
05/05/2022	1459	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2022000000001384 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	65,00				
Acumulado até o dia:						130,00	1.000,00	870,00C
17/05/2022	1532	0270016.0000 0004/2022-28	Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. Contratação de serviço de desmontagem, transporte e montagem, retirada de documentos e armazenagem, de arquivo deslizante modelo 2.000 especial.		4.311,03			
Acumulado até o dia:						130,00	5.311,03	5.181,03C
19/05/2022	1537	0270016.0000 0004/2022-28	Anulação do empenho do favorecido AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.311,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	1538	0270016.0000 0004/2022-28	Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. Contratação de serviço de desmontagem, transporte e montagem, retirada de documentos e armazenagem, de arquivo deslizante modelo 2.000 especial.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.441,03	9.311,03	4.870,00C
09/06/2022	1845	0270016.0000 0004/2022-28	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº do favorecido AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.441,03	9.311,03	870,00C
15/06/2022	1877	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000001651 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	65,00				
Acumulado até o dia:						8.506,03	9.311,03	805,00C
12/07/2022	2218	0270017.0000 0002/2022-93	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de treinamento do sistema SISPAT.NET.		3.200,00			
Acumulado até o dia:						8.506,03	12.511,03	4.005,00C
15/07/2022	2477	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	130,00				
Acumulado até o dia:						8.636,03	12.511,03	3.875,00C
20/07/2022	2504	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000002514 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	130,00				
Acumulado até o dia:						8.766,03	12.511,03	3.745,00C
19/08/2022	2834	0270016.0000 0014/2022-35	Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente a certificado digital e-CNPJ A1, com validade de 1 ano, para o CRMV/TO.		190,00			
Acumulado até o dia:						8.766,03	12.701,03	3.935,00C
24/08/2022	2862		Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 202200000000029 do favorecido IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	190,00				
Acumulado até o dia:						8.956,03	12.701,03	3.745,00C
30/08/2022	2878		Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000002803 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SUAP nº 0270018.00000074/2022-74	130,00				
Acumulado até o dia:						9.086,03	12.701,03	3.615,00C
12/09/2022	2961		Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2022000003200 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	65,00				
Acumulado até o dia:						9.151,03	12.701,03	3.550,00C
23/09/2022	3289		Liquidação do Empenho 191, referente NOTA FISCAL nº 000.064.444 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						10.351,03	12.701,03	2.350,00C
24/10/2022	3695	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000003507 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	65,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.416,03	12.701,03	2.285,00C
17/11/2022	4123	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000003924 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	65,00				
Acumulado até o dia:						10.481,03	12.701,03	2.220,00C
07/12/2022	4275	0270013.0000 0009/2022-36	Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, ref. prestação de serviços de rastreamento veicular. Veículos Sanderó Placa QKG 1578 e QKG 1588.		1.197,00			
Acumulado até o dia:						10.481,03	13.898,03	3.417,00C
15/12/2022	4508	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000004190 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	65,00				
Acumulado até o dia:						10.546,03	13.898,03	3.352,00C
16/12/2022	4573	659/2021	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 745 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000004190 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	65,00				
Acumulado até o dia:						10.611,03	13.898,03	3.287,00C
23/12/2022	4600	0270016.0000 0032/2022-67	Valor empenhado a JONES MENDES BOTELHO, pela CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 03 VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA O CRMV-TO.		4.200,00			
Acumulado até o dia:						10.611,03	18.098,03	7.487,00C
27/12/2022	4641	0270016.0000 0038/2022-13	Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO		2.837,00			
Acumulado até o dia:						10.611,03	20.935,03	10.324,00C
28/12/2022	4642	0270016.0000 0038/2022-13	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL nº 202200000000005 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.280,00				
28/12/2022	4643	0270016.0000 0032/2022-67	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202200000000018 do favorecido JONES MENDES BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						17.091,03	20.935,03	3.844,00C
31/12/2022	4692	0270013.0000 0009/2022-36	Encerramento do Exercício	1.197,00				
31/12/2022	4904		Encerramento do Exercício		65,00			
31/12/2022	4905	659/2021	Encerramento do Exercício	155,00				
31/12/2022	4907	0270017.0000 0002/2022-93	Encerramento do Exercício	2.000,00				
31/12/2022	4948		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	557,00				
Acumulado até o dia:						21.000,03	21.000,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV								0,00
						Saldo anterior:		0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	265		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		350.000,00			
03/01/2022	266		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	573,94				
Acumulado até o dia:						573,94	350.000,00	349.426,06C
05/01/2022	268		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.794,16				
Acumulado até o dia:						3.368,10	350.000,00	346.631,90C
06/01/2022	270		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.042,09				
Acumulado até o dia:						4.410,19	350.000,00	345.589,81C
07/01/2022	272		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.715,40				
Acumulado até o dia:						7.125,59	350.000,00	342.874,41C
10/01/2022	274		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	852,58				
Acumulado até o dia:						7.978,17	350.000,00	342.021,83C
11/01/2022	276		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.204,20				
Acumulado até o dia:						10.182,37	350.000,00	339.817,63C
12/01/2022	278		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.714,70				
Acumulado até o dia:						12.897,07	350.000,00	337.102,93C
13/01/2022	280		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.130,86				
Acumulado até o dia:						15.027,93	350.000,00	334.972,07C
14/01/2022	282		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	723,25				
Acumulado até o dia:						15.751,18	350.000,00	334.248,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	284		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.184,53				
Acumulado até o dia:						16.935,71	350.000,00	333.064,29C
18/01/2022	286		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.492,23				
Acumulado até o dia:						18.427,94	350.000,00	331.572,06C
19/01/2022	288		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.299,39				
Acumulado até o dia:						20.727,33	350.000,00	329.272,67C
20/01/2022	290		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	504,87				
Acumulado até o dia:						21.232,20	350.000,00	328.767,80C
21/01/2022	292		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.218,11				
Acumulado até o dia:						23.450,31	350.000,00	326.549,69C
24/01/2022	294		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.339,11				
Acumulado até o dia:						25.789,42	350.000,00	324.210,58C
25/01/2022	296		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.891,02				
Acumulado até o dia:						27.680,44	350.000,00	322.319,56C
26/01/2022	298		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.692,92				
Acumulado até o dia:						29.373,36	350.000,00	320.626,64C
27/01/2022	300		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.419,89				
Acumulado até o dia:						30.793,25	350.000,00	319.206,75C
28/01/2022	302		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3.204,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.997,70	350.000,00	316.002,30C
31/01/2022	304		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.880,76				
Acumulado até o dia:						36.878,46	350.000,00	313.121,54C
28/02/2022	805		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	71.929,54				
Acumulado até o dia:						108.808,00	350.000,00	241.192,00C
02/03/2022	1321		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.090,61				
Acumulado até o dia:						110.898,61	350.000,00	239.101,39C
03/03/2022	1323		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	7.842,83				
Acumulado até o dia:						118.741,44	350.000,00	231.258,56C
04/03/2022	1325		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	6.259,75				
Acumulado até o dia:						125.001,19	350.000,00	224.998,81C
07/03/2022	1327		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.250,14				
Acumulado até o dia:						126.251,33	350.000,00	223.748,67C
08/03/2022	1329		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.538,87				
Acumulado até o dia:						127.790,20	350.000,00	222.209,80C
09/03/2022	1331		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.426,82				
Acumulado até o dia:						130.217,02	350.000,00	219.782,98C
10/03/2022	1333		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.220,81				
Acumulado até o dia:						131.437,83	350.000,00	218.562,17C
11/03/2022	1335		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.025,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						132.463,49	350.000,00	217.536,51C
14/03/2022	1337		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3.342,51				
Acumulado até o dia:						135.806,00	350.000,00	214.194,00C
15/03/2022	1339		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	717,39				
Acumulado até o dia:						136.523,39	350.000,00	213.476,61C
16/03/2022	1341		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.016,01				
Acumulado até o dia:						137.539,40	350.000,00	212.460,60C
17/03/2022	1343		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.027,57				
Acumulado até o dia:						139.566,97	350.000,00	210.433,03C
18/03/2022	1345		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.090,89				
Acumulado até o dia:						140.657,86	350.000,00	209.342,14C
21/03/2022	1347		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	671,35				
Acumulado até o dia:						141.329,21	350.000,00	208.670,79C
22/03/2022	1349		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	903,01				
Acumulado até o dia:						142.232,22	350.000,00	207.767,78C
23/03/2022	1351		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.464,72				
Acumulado até o dia:						143.696,94	350.000,00	206.303,06C
24/03/2022	1353		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	430,50				
Acumulado até o dia:						144.127,44	350.000,00	205.872,56C
25/03/2022	1355		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	579,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						144.706,46	350.000,00	205.293,54C
28/03/2022	1357		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.665,92				
Acumulado até o dia:						146.372,38	350.000,00	203.627,62C
29/03/2022	1359		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.084,86				
Acumulado até o dia:						148.457,24	350.000,00	201.542,76C
30/03/2022	1361		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.290,80				
Acumulado até o dia:						150.748,04	350.000,00	199.251,96C
31/03/2022	1363		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	995,81				
Acumulado até o dia:						151.743,85	350.000,00	198.256,15C
29/04/2022	1724		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	20.919,78				
Acumulado até o dia:						172.663,63	350.000,00	177.336,37C
31/05/2022	2059		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	30.024,01				
Acumulado até o dia:						202.687,64	350.000,00	147.312,36C
30/06/2022	2440		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	53.581,86				
Acumulado até o dia:						256.269,50	350.000,00	93.730,50C
29/07/2022	2828		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	19.187,18				
Acumulado até o dia:						275.456,68	350.000,00	74.543,32C
01/08/2022	3213		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 273 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	879,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						276.336,03	350.000,00	73.663,97C
02/08/2022	3215		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	857,70				
Acumulado até o dia:						277.193,73	350.000,00	72.806,27C
03/08/2022	3217		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.408,48				
Acumulado até o dia:						279.602,21	350.000,00	70.397,79C
04/08/2022	3219		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.398,32				
Acumulado até o dia:						281.000,53	350.000,00	68.999,47C
05/08/2022	3221		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	721,22				
Acumulado até o dia:						281.721,75	350.000,00	68.278,25C
08/08/2022	3223		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	200,35				
Acumulado até o dia:						281.922,10	350.000,00	68.077,90C
09/08/2022	3225		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.007,71				
Acumulado até o dia:						282.929,81	350.000,00	67.070,19C
10/08/2022	3227		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	224,88				
Acumulado até o dia:						283.154,69	350.000,00	66.845,31C
11/08/2022	3229		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	502,18				
Acumulado até o dia:						283.656,87	350.000,00	66.343,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2022	3231		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	617,63				
Acumulado até o dia:						284.274,50	350.000,00	65.725,50C
15/08/2022	3233		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	195,96				
Acumulado até o dia:						284.470,46	350.000,00	65.529,54C
16/08/2022	3235		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.039,77				
Acumulado até o dia:						285.510,23	350.000,00	64.489,77C
17/08/2022	3237		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	328,63				
Acumulado até o dia:						285.838,86	350.000,00	64.161,14C
18/08/2022	3239		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	497,64				
Acumulado até o dia:						286.336,50	350.000,00	63.663,50C
19/08/2022	3241		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.027,83				
Acumulado até o dia:						287.364,33	350.000,00	62.635,67C
22/08/2022	3243		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	775,33				
Acumulado até o dia:						288.139,66	350.000,00	61.860,34C
23/08/2022	3245		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	602,33				
Acumulado até o dia:						288.741,99	350.000,00	61.258,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	3247		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.988,47				
Acumulado até o dia:						290.730,46	350.000,00	59.269,54C
25/08/2022	3249		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3.001,75				
Acumulado até o dia:						293.732,21	350.000,00	56.267,79C
26/08/2022	3251		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	523,04				
Acumulado até o dia:						294.255,25	350.000,00	55.744,75C
29/08/2022	3253		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.174,80				
Acumulado até o dia:						295.430,05	350.000,00	54.569,95C
30/08/2022	3255		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	481,22				
Acumulado até o dia:						295.911,27	350.000,00	54.088,73C
31/08/2022	3257		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	916,25				
Acumulado até o dia:						296.827,52	350.000,00	53.172,48C
01/09/2022	3593		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.414,27				
Acumulado até o dia:						299.241,79	350.000,00	50.758,21C
02/09/2022	3595		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	6.432,69				
02/09/2022	3650		Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de		102,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						305.674,48	350.102,75	44.428,27C
05/09/2022	3597		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	261,47				
Acumulado até o dia:						305.935,95	350.102,75	44.166,80C
06/09/2022	3599		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	851,98				
Acumulado até o dia:						306.787,93	350.102,75	43.314,82C
08/09/2022	3601		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.210,32				
Acumulado até o dia:						307.998,25	350.102,75	42.104,50C
09/09/2022	3603		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	362,55				
Acumulado até o dia:						308.360,80	350.102,75	41.741,95C
12/09/2022	3605		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	699,90				
Acumulado até o dia:						309.060,70	350.102,75	41.042,05C
13/09/2022	3607		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	96,41				
Acumulado até o dia:						309.157,11	350.102,75	40.945,64C
14/09/2022	3609		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	304,81				
Acumulado até o dia:						309.461,92	350.102,75	40.640,83C
15/09/2022	3611			433,39				
Acumulado até o dia:						309.895,31	350.102,75	40.207,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	3613		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	358,59				
Acumulado até o dia:						310.253,90	350.102,75	39.848,85C
19/09/2022	3615		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	470,70				
Acumulado até o dia:						310.724,60	350.102,75	39.378,15C
20/09/2022	3617		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	71,78				
Acumulado até o dia:						310.796,38	350.102,75	39.306,37C
21/09/2022	3619		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	380,72				
Acumulado até o dia:						311.177,10	350.102,75	38.925,65C
22/09/2022	3621		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	634,68				
Acumulado até o dia:						311.811,78	350.102,75	38.290,97C
23/09/2022	3623		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	126,91				
Acumulado até o dia:						311.938,69	350.102,75	38.164,06C
26/09/2022	3625		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	280,98				
Acumulado até o dia:						312.219,67	350.102,75	37.883,08C
27/09/2022	3627		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	59,75				
Acumulado até o dia:						312.279,42	350.102,75	37.823,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	3629		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	686,61				
Acumulado até o dia:						312.966,03	350.102,75	37.136,72C
29/09/2022	3631		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	385,21				
Acumulado até o dia:						313.351,24	350.102,75	36.751,51C
30/09/2022	3633		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	557,25				
Acumulado até o dia:						313.908,49	350.102,75	36.194,26C
03/10/2022	4047		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	235,80				
Acumulado até o dia:						314.144,29	350.102,75	35.958,46C
04/10/2022	4049		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.465,59				
Acumulado até o dia:						316.609,88	350.102,75	33.492,87C
05/10/2022	4051		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	798,28				
Acumulado até o dia:						317.408,16	350.102,75	32.694,59C
06/10/2022	4053		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	275,50				
Acumulado até o dia:						317.683,66	350.102,75	32.419,09C
10/10/2022	4055		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	691,17				
Acumulado até o dia:						318.374,83	350.102,75	31.727,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	4057		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.372,36				
Acumulado até o dia:						320.747,19	350.102,75	29.355,56C
13/10/2022	4059		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.165,41				
Acumulado até o dia:						321.912,60	350.102,75	28.190,15C
14/10/2022	4061		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	829,99				
Acumulado até o dia:						322.742,59	350.102,75	27.360,16C
17/10/2022	4063		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	25,75				
Acumulado até o dia:						322.768,34	350.102,75	27.334,41C
18/10/2022	4065		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	709,73				
Acumulado até o dia:						323.478,07	350.102,75	26.624,68C
19/10/2022	4067		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	195,13				
Acumulado até o dia:						323.673,20	350.102,75	26.429,55C
20/10/2022	4069		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	290,40				
Acumulado até o dia:						323.963,60	350.102,75	26.139,15C
21/10/2022	4071		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.327,51				
Acumulado até o dia:						325.291,11	350.102,75	24.811,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	4073		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	649,09				
Acumulado até o dia:						325.940,20	350.102,75	24.162,55C
25/10/2022	4075		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	402,47				
Acumulado até o dia:						326.342,67	350.102,75	23.760,08C
26/10/2022	4077		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	419,31				
Acumulado até o dia:						326.761,98	350.102,75	23.340,77C
27/10/2022	4079		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	321,75				
Acumulado até o dia:						327.083,73	350.102,75	23.019,02C
28/10/2022	4081		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	186,72				
Acumulado até o dia:						327.270,45	350.102,75	22.832,30C
31/10/2022	4083		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	369,08				
Acumulado até o dia:						327.639,53	350.102,75	22.463,22C
14/11/2022	3934	0270018.0000 0125/2022-03	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Cota parte ref. Recebimento parcial ref. dívida ativa procedssso judicial 0002245-73.2017.8.27.2713 CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3339/17 Profissional ORIVALDO MENDES CUNHA.		218,66			
14/11/2022	3973	0270018.0000 0125/2022-03	Liquidação do Empenho 319, referente PROCESSO nº 0270018.00000125/2022-03 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	218,66				
Acumulado até o dia:						327.858,19	350.321,41	22.463,22C
30/11/2022	4488		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	10.778,00				
Acumulado até o dia:						338.636,19	350.321,41	11.685,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	4882		Cancelamento da liquidação nº 114, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, RELATORIO nº , em função de		0,32			
01/12/2022	4883		Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de		0,01			
01/12/2022	4884		Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de		53,01			
Acumulado até o dia:						338.636,19	350.374,75	11.738,56C
30/12/2022	4893		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	11.738,56				
30/12/2022	4895		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		5.144,26			
30/12/2022	4896		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 391, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	5.144,26				
Acumulado até o dia:						355.519,01	355.519,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA								0,00
							Saldo anterior:	0,00
04/03/2022	744	208/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.		2.558,96			
Acumulado até o dia:						0,00	2.558,96	2.558,96C
07/03/2022	745	208/2022	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.	1.279,48				
07/03/2022	747	208/2022	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.	1.279,48				
Acumulado até o dia:						2.558,96	2.558,96	0,00
27/10/2022	3725	0270016.0000 0026/2022-24	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, ref. débitos de IPVA para o veículo de placa MVN6295, Renavam 00010102760		182,63			
27/10/2022	3733	0270016.0000 0026/2022-24	Liquidação do Empenho 285, referente DARE nº 830 do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	182,63				
Acumulado até o dia:						2.741,59	2.741,59	0,00
16/11/2022	4109	0270016.0000 0026/2022-24	Cancelamento da liquidação nº 599, do Empenho 285, favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, DARE nº 830, em função de		55,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	4110	0270016.0000 0026/2022-24	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	55,08				
Acumulado até o dia:						2.796,67	2.796,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
17/01/2022	211	814/2021	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Atualização monetária, juros, multas ref. Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA		8.760,69			
17/01/2022	212	814/2021	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Atualização monetária, juros, multas ref. Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	8.760,69				
Acumulado até o dia:						8.760,69	8.760,69	0,00
01/02/2022	261		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviços de correspondências no ano de 2021.		266,92			
01/02/2022	262		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviços de correspondências no ano de 2021.	266,92				
01/02/2022	895	228/2022	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. a pagamento de despesas de exercícios anteriores devido as faturas estavam indo para o e-mail desativado.		693,84			
01/02/2022	896	228/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 82, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. a pagamento de despesas de exercícios anteriores devido as faturas estavam indo para o e-mail desativado.	693,84				
Acumulado até o dia:						9.721,45	9.721,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
07/01/2022	183	18/2022	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, Reembolso de Despesa com combustível para abastecer o veiculo Gol placa MVZ 1268.		50,00			
07/01/2022	192	19/2022	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com exame admissional.		25,00			
07/01/2022	839	38/2022	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a reembolso de despesas.		250,08			
Acumulado até o dia:						0,00	325,08	325,08C
10/01/2022	184	18/2022	Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 23708 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, Reembolso de Despesa com combustível para abastecer o veiculo Gol placa MVZ 1268.	50,00				
10/01/2022	193	19/2022	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 19/2022 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com exame admissional.	25,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	195	21/2022	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para Ressarcimento de despesa com cartório conf. documento.		49,81			
10/01/2022	196	21/2022	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para Ressarcimento de despesa com cartório conf. documento.	49,81				
10/01/2022	840	38/2022	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a reembolso de despesas.	250,08				
Acumulado até o dia:						374,89	374,89	0,00
26/01/2022	560	37/2022	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso para participar da Sessão Plenária de Nº305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.		644,29			
Acumulado até o dia:						374,89	1.019,18	644,29C
27/01/2022	550	41/2022	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso para verificação dos acórdãos, entrega dos processos e alinhamento dos administrativos, no CRMV TO em Palmas, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.		569,63			
27/01/2022	551	41/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 000001426 e 000.094.405 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	569,63				
27/01/2022	836	41/2022	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.		955,59			
Acumulado até o dia:						944,52	2.544,40	1.599,88C
28/01/2022	247	19/2022	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com copias de chaves para atender as necessidades do CRMV TO.		28,00			
28/01/2022	534	19/2022	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8.507 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com copias de chaves para atender as necessidades do CRMV TO.	28,00				
28/01/2022	811	38/2022	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.		703,21			
28/01/2022	837	41/2022	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	955,59				
Acumulado até o dia:						1.928,11	3.275,61	1.347,50C
03/02/2022	264	18/2022	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa com combustível conforme NF 000010505.		50,00			
Acumulado até o dia:						1.928,11	3.325,61	1.397,50C
04/02/2022	532	18/2022	Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000010505 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa com combustível conforme NF 000010505.	50,00				
04/02/2022	561	37/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 000080565 e 9499 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	644,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.622,40	3.325,61	703,21C
10/02/2022	812	38/2022	Liquidação do Empenho 69, referente nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	703,21				
Acumulado até o dia:						3.325,61	3.325,61	0,00
22/02/2022	595	183/2022	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso das despesas dias 03 e 04/02, 14 a 17/02.		1.400,06			
Acumulado até o dia:						3.325,61	4.725,67	1.400,06C
23/02/2022	685	183/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso das despesas dias 03 e 04/02, 14 a 17/02.	1.400,06				
Acumulado até o dia:						4.725,67	4.725,67	0,00
25/02/2022	636	191/2022	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		545,46			
25/02/2022	687	183/2022	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.		581,07			
25/02/2022	721	191/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 004.346 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	545,46				
25/02/2022	785	37/2022	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso.		620,94			
Acumulado até o dia:						5.271,13	6.473,14	1.202,01C
28/02/2022	842	41/2022	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.		458,05			
Acumulado até o dia:						5.271,13	6.931,19	1.660,06C
02/03/2022	682	18/2022	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. a ressarcimento de despesas.		100,00			
02/03/2022	718	18/2022	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 24295 do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
Acumulado até o dia:						5.371,13	7.031,19	1.660,06C
07/03/2022	688	183/2022	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, verba indenizatória de reembolso de despesas.		600,62			
Acumulado até o dia:						5.371,13	7.631,81	2.260,68C
08/03/2022	786	37/2022	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso.	620,94				
08/03/2022	820	38/2022	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.		840,04			
08/03/2022	821	38/2022	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	840,04				
08/03/2022	843	41/2022	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	458,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.290,16	8.471,85	1.181,69C
16/03/2022	773	183/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, verba indenizatória de reembolso de despesas.	600,62				
16/03/2022	849	183/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.	581,07				
Acumulado até o dia:						8.471,85	8.471,85	0,00
21/03/2022	830	253/2022	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a ressarcimento de despesas.		658,82			
Acumulado até o dia:						8.471,85	9.130,67	658,82C
22/03/2022	862	253/2022	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a ressarcimento de despesas.	658,82				
Acumulado até o dia:						9.130,67	9.130,67	0,00
30/03/2022	925	253/2022	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.		1.618,37			
Acumulado até o dia:						9.130,67	10.749,04	1.618,37C
01/04/2022	1105	253/2022	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	348,81				
01/04/2022	1107	253/2022	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	598,22				
01/04/2022	1109	253/2022	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	322,02				
01/04/2022	1111	253/2022	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	349,32				
Acumulado até o dia:						10.749,04	10.749,04	0,00
04/04/2022	1483		Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. despesas a serviços do CRMV/TO		1.996,53			
04/04/2022	1484		Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesa com combustível.		658,83			
Acumulado até o dia:						10.749,04	13.404,40	2.655,36C
07/04/2022	952	303/2022	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa com combustível.		60,00			
07/04/2022	953	19/2022	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.		132,88			
Acumulado até o dia:						10.749,04	13.597,28	2.848,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	958	0270001.0000 0004/2022-02	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagem Gurupi X Palmas, participar de treinamento do SUAP. Período: 04/04/2022 a 05/04/2022		85,00			
08/04/2022	959	305/2022	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso de despesa com combustível, Araguaína X Palmas pra treinamento SUAP.		370,05			
08/04/2022	962	0270001.0000 0003/2022-11	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível para participação do treinamento do SUAP.		392,05			
08/04/2022	1095	303/2022	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa com combustível.	60,00				
08/04/2022	1097	19/2022	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.	80,00				
08/04/2022	1099	19/2022	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.	52,88				
Acumulado até o dia:						10.941,92	14.444,38	3.502,46C
28/04/2022	1405	0270009.0000 0001/2022-17	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa conforme solicitação em processo SUAP nº 0270009.00000001/2022-17		150,00			
Acumulado até o dia:						10.941,92	14.594,38	3.652,46C
29/04/2022	1407	0270009.0000 0001/2022-17	Liquidação do Empenho 112, referente PROCESSO nº 0270009.00000001/2022-17 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	150,00				
29/04/2022	1408	0270006.0000 0001/2022-70	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa ref. viagem: Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 01/04 a 15/04/2022		1.970,91			
29/04/2022	1409	0270006.0000 0001/2022-70	Liquidação do Empenho 113, referente PROCESSO nº 0270006.00000001/2022-70 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.970,91				
Acumulado até o dia:						13.062,83	16.565,29	3.502,46C
05/05/2022	1453		Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso para Participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Araguaína – Palmas - Araguaína. Período: 27/04 a 30/04/2022		725,82			
05/05/2022	1454		Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso para Participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Gurupi – Palmas - Gurupi. Período: 27/04 a 30/04/2022		493,68			
Acumulado até o dia:						13.062,83	17.784,79	4.721,96C
06/05/2022	1463		Liquidação do Empenho 120, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	725,82				
06/05/2022	1464		Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	493,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	1465	0270001.0000 0010/2022-45	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso para participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 27/04 a 30/04/2022		718,18			
Acumulado até o dia:						14.282,33	18.502,97	4.220,64C
09/05/2022	1476	0270007.0000 0001/2022-20	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso deslocamento para treinamento do SUAPE e participação 308º sessão plenária. Local: Pedro Afonso – Palmas – Pedro Afonso. Período: 28/04/2022 a 29/04/2022		426,13			
Acumulado até o dia:						14.282,33	18.929,10	4.646,77C
10/05/2022	1477	0270007.0000 0001/2022-20	Liquidação do Empenho 124, referente nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	426,13				
10/05/2022	1478	0270001.0000 0010/2022-45	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 10934/000087724 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	718,18				
10/05/2022	1482	0270001.0000 0012/2022-27	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagem Alvorada X Palmas, participar de treinamento do SUAP e participação da 308º plenária . Período: 28/04/2022 a 29/04/2022		85,00			
10/05/2022	2068		Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesa com combustível.	658,83				
10/05/2022	2070		Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. despesas a serviços do CRMV/TO	1.996,53				
Acumulado até o dia:						18.082,00	19.014,10	932,10C
11/05/2022	1490	0270001.0000 0002/2022-20	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas com combustível para participação do Treinamento de SUAP. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 06/04 a 09/04/2022 .		658,82			
11/05/2022	1496	0270001.0000 0012/2022-27	Liquidação do Empenho 126, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	85,00				
11/05/2022	1497	0270001.0000 0004/2022-02	Liquidação do Empenho 104, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	85,00				
Acumulado até o dia:						18.252,00	19.672,92	1.420,92C
12/05/2022	1504	0270001.0000 0002/2022-20	Liquidação do Empenho 134, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	658,82				
Acumulado até o dia:						18.910,82	19.672,92	762,10C
16/05/2022	1519	0270006.0000 0006/2022-25	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. deslocamento Araguaína X São Luis X Araguaína, indicado pelo CFMV designada pela Portaria 26/2022 PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 10 de Março de 2022 como delegada observadora para as eleições de CRMV-MA (1º turno)		602,27			
16/05/2022	1520	305/2022	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso de despesa com combustível, Araguaína X Palmas pra treinamento SUAP.	370,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.280,87	20.275,19	994,32C
17/05/2022	1533	0270006.0000 0006/2022-25	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	602,27				
Acumulado até o dia:						19.883,14	20.275,19	392,05C
24/05/2022	1617	0270006.0000 0007/2022-16	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Objetivo: Funções administrativas com reuniões e atendimento pessoa física e jurídica despachos de processos , reuniões externas e internas Agrotins e Zootins. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 08/05/2022 a 15/05/2022		2.305,68			
Acumulado até o dia:						19.883,14	22.580,87	2.697,73C
25/05/2022	1737	0270001.0000 0003/2022-11	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	392,05				
25/05/2022	1738	0270013.0000 0005/2022-72	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Ref. reembolso das NF'S 48225/31455 referente ao abastecimento ao carro oficial placa QKG1588. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 19/03/2022 a 21/03/2022		650,09			
Acumulado até o dia:						20.275,19	23.230,96	2.955,77C
26/05/2022	1743	0270006.0000 0007/2022-16	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.305,68				
Acumulado até o dia:						22.580,87	23.230,96	650,09C
30/05/2022	1746	0270013.0000 0005/2022-72	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	650,09				
Acumulado até o dia:						23.230,96	23.230,96	0,00
02/06/2022	1773	0270001.0000 0017/2022-79	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. ressarcimento de despesas para participação da 309ª sessão plenária.		462,72			
02/06/2022	1774	0270001.0000 0018/2022-70	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. ressarcimento de despesas para participar de treinamento do SUAP.		600,33			
02/06/2022	1775	0270001.0000 0020/2022-52	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. ressarcimento de despesas para participar do treinamento do SUAP e da 309ª Plenária Ordinária.		676,83			
02/06/2022	1780	0270001.0000 0017/2022-79	Liquidação do Empenho 151, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	462,72				
02/06/2022	1781	0270001.0000 0018/2022-70	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	600,33				
02/06/2022	1782	0270001.0000 0020/2022-52	Liquidação do Empenho 153, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	676,83				
Acumulado até o dia:						24.970,84	24.970,84	0,00
20/06/2022	2082	0270006.0000 0014/2022-50	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento ref. a participação do Fórum Transversal de Saúde Única. Local: Araguaína X Imperatriz X Araguaína.		399,97			
Acumulado até o dia:						24.970,84	25.370,81	399,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	2083	0270009.0000 0003/2022-96	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento ref. participação no período de 06 a 10 de junho XVII semana tecnológica dentro da programação da Expoara 2022.		760,06			
21/06/2022	2084	0270001.0000 0019/2022-61	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ressarcimento de despesas ref. Treinamento dos membros da comissão de tomada de conta (CTC) e Julgamento e Relatoria na 309ª sessão plenária Ordinária.		718,34			
21/06/2022	2085	0270006.0000 0011/2022-77	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento ref. Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, reuniões externas e documentos. Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 25/05 a 03/06/2022		1.471,55			
21/06/2022	2086	0270006.0000 0014/2022-50	Liquidação do Empenho 164, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	399,97				
Acumulado até o dia:						25.370,81	28.320,76	2.949,95C
22/06/2022	2091	0270001.0000 0019/2022-61	Liquidação do Empenho 166, referente PROCESSO nº 0270001.00000019/2022-61 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	718,34				
22/06/2022	2092	0270006.0000 0011/2022-77	Liquidação do Empenho 167, referente PROCESSO nº 0270006.00000011/2022-77 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.471,55				
22/06/2022	2093	0270006.0000 0016/2022-32	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. deslocamento para participar de Palestra sobre maus tratos no auditório da FACIT, em Araguaína.		250,00			
22/06/2022	2095	0270020.0000 0057/2022-30	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso ref. ao serviço de troca de peça do veículo oficial. Renault Sandero. Placa QKG 1588.		136,00			
22/06/2022	2096	0270020.0000 0056/2022-39	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ref. Reembolso das passagens de ida e volta entre Araguaína x Palmas. Com o objetivo de se fazer presente na Sede do CRMV-TO, para que nestes dias o setor de atendimento do CRMV-TO fosse organizado.		200,00			
22/06/2022	2097	0270009.0000 0003/2022-96	Liquidação do Empenho 165, referente PROCESSO nº 0270006.00000014/2022-50 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	760,06				
22/06/2022	2098	0270020.0000 0053/2022-66	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso ref. troca de óleo do veículo oficial. Renault Sandero. Placa QKG 1588.		265,00			
22/06/2022	2099	0270006.0000 0008/2022-07	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso para participar de Reunião na sede do CFMV em Brasília e Participação do evento no Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado de Goiás promovido pelo CRMV – GO.		349,90			
Acumulado até o dia:						28.320,76	29.521,66	1.200,90C
23/06/2022	2108	0270006.0000 0016/2022-32	Liquidação do Empenho 169, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						28.570,76	29.521,66	950,90C
24/06/2022	2109	0270020.0000 0057/2022-30	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL nº 000.011.054/202200000000565 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	136,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	2110	0270020.0000 0056/2022-39	Liquidação do Empenho 171, referente RELATORIO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
24/06/2022	2111	0270020.0000 0053/2022-66	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL nº 20220000000008 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	265,00				
Acumulado até o dia:						29.171,76	29.521,66	349,90C
27/06/2022	2118	0270006.0000 0008/2022-07	Liquidação do Empenho 173, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	349,90				
Acumulado até o dia:						29.521,66	29.521,66	0,00
28/06/2022	2122	0270006.0000 0017/2022-23	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento de viagem, função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, reuniões externas e documentos.		1.471,55			
Acumulado até o dia:						29.521,66	30.993,21	1.471,55C
29/06/2022	2131	0270007.0000 0002/2022-11	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso com gastos para se deslocar Pedro Afonso – Palmas - Pedro Afonso para PRESIDIR A 310 PLENARIA ADMINISTRATIVA .		425,04			
Acumulado até o dia:						29.521,66	31.418,25	1.896,59C
30/06/2022	2145	0270006.0000 0017/2022-23	Liquidação do Empenho 177, referente RELATORIO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.471,55				
30/06/2022	2146	0270007.0000 0002/2022-11	Liquidação do Empenho 183, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	425,04				
Acumulado até o dia:						31.418,25	31.418,25	0,00
01/07/2022	2158	0270008.0000 0004/2022-40	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. ressarcimento de despesas para representar o CRMV/TO no evento 1o SIMPOSIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO na ULBRA/TO na data de 24/06/2022.		250,00			
Acumulado até o dia:						31.418,25	31.668,25	250,00C
05/07/2022	2182	0270008.0000 0004/2022-40	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
05/07/2022	2183	0270015.0000 0076/2022-12	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. ressarcimento valor pago pela manutenção dos faróis do veículo sandero, placa: QKG-1578.		110,00			
05/07/2022	2184	0270001.0000 0025/2022-07	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Ref. ressarcimento de despesas com combustível para Participação na 310ª Plenária Ordinária.		663,01			
05/07/2022	2185	0270001.0000 0026/2022-95	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ref. ressarcimento de despesas com combustível para Participação na 310ª Plenária Ordinária.		306,45			
Acumulado até o dia:						31.668,25	32.747,71	1.079,46C
06/07/2022	2190	0270015.0000 0076/2022-12	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	2191	0270001.0000 0025/2022-07	Liquidação do Empenho 186, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	663,01				
06/07/2022	2192	0270001.0000 0026/2022-95	Liquidação do Empenho 187, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	306,45				
Acumulado até o dia:						32.747,71	32.747,71	0,00
08/07/2022	2198	0270008.0000 0006/2022-22	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. reembolso de despesas para participar de palestra na AGROTINS 2022 representando o CRMV/TO.		250,00			
Acumulado até o dia:						32.747,71	32.997,71	250,00C
12/07/2022	2219	0270008.0000 0006/2022-22	Liquidação do Empenho 188, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						32.997,71	32.997,71	0,00
13/07/2022	2238	0270001.0000 0027/2022-86	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. reembolso de despesas para Participação da 310ª plenária.		78,08			
13/07/2022	2239	0270015.0000 0077/2022-03	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. reembolso de despesas com bloco de papel couche branco usapel 180g, para emissão de certificado de regularidade.		20,61			
Acumulado até o dia:						32.997,71	33.096,40	98,69C
15/07/2022	2475	0270001.0000 0027/2022-86	Liquidação do Empenho 192, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	78,08				
15/07/2022	2476	0270015.0000 0077/2022-03	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL nº 000.014.878/ serie 001 do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.	20,61				
Acumulado até o dia:						33.096,40	33.096,40	0,00
20/07/2022	2506	0270001.0000 0023/2022-25	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. despesas gastas com combustível em deslocamento para Participar da 309ª Sessão Plenária Ordinária em Palmas.		494,57			
20/07/2022	2515	0270001.0000 0023/2022-25	Liquidação do Empenho 201, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	494,57				
Acumulado até o dia:						33.590,97	33.590,97	0,00
04/08/2022	2570	0270003.0000 0003/2022-08	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para participar da reunião com os Membros do CTC/TO (Comissão Tomada de Conta), e julgamento dos processos em aberto destinados ao CTC.		569,33			
04/08/2022	2572	0270003.0000 0004/2022-96	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para participar da reunião com membros C, avaliação dos processos CTC e audiência de oitiva com profissional.		425,54			
04/08/2022	2573	0270006.0000 0021/2022-84	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para realizar função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros.		176,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	2574	0270006.0000 0022/2022-75	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para realizar função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros.		871,05			
Acumulado até o dia:						33.590,97	35.632,89	2.041,92C
05/08/2022	2582		Liquidação do Empenho 207, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	871,05				
05/08/2022	2583		Liquidação do Empenho 206, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	176,00				
05/08/2022	2584		Liquidação do Empenho 205, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	425,54				
05/08/2022	2585		Liquidação do Empenho 204, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	569,33				
Acumulado até o dia:						35.632,89	35.632,89	0,00
09/08/2022	2592	0270020.0000 0081/2022-08	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ??????Reembolso das passagens de ida e volta entre Araguaína x Palmas. Com objetivo em auxiliar no atendimento durante a auditoria realizada pelo CFMV.		271,42			
Acumulado até o dia:						35.632,89	35.904,31	271,42C
11/08/2022	2616		Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	271,42				
Acumulado até o dia:						35.904,31	35.904,31	0,00
12/08/2022	2625	0270013.0000 0019/2022-43	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso de valor gasto com mangueira de irrigação para o jardim.		45,00			
Acumulado até o dia:						35.904,31	35.949,31	45,00C
16/08/2022	2810		Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 000.203.793 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	45,00				
Acumulado até o dia:						35.949,31	35.949,31	0,00
17/08/2022	2819	0270013.0000 0020/2022-34	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso com valor gasto para pagamento de da certidão de escritura solicitado no 1º Tabelionato de Notas - ACAIABA REIS DE SOUSA.		49,80			
Acumulado até o dia:						35.949,31	35.999,11	49,80C
19/08/2022	2835		Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	49,80				
19/08/2022	2838	0270008.0000 0008/2022-04	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. reembolso com despesas, tendo em vista ter Representado o CRMV/TO no evento de Colação de Grau na Unicatólica dos cursos de Me. Veterinária e Zootecnia na data de 15/08/2022.		250,00			
Acumulado até o dia:						35.999,11	36.249,11	250,00C
22/08/2022	2845		Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.249,11	36.249,11	0,00
25/08/2022	2866	0270006.0000 0026/2022-39	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso, Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína, Período: 31/07/2022 a 13/08/2022. Para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, documentos e acompanhamento da auditoria do CFMV no CRMV-TO.		3.706,00			
Acumulado até o dia:						36.249,11	39.955,11	3.706,00C
26/08/2022	2871		Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.706,00				
Acumulado até o dia:						39.955,11	39.955,11	0,00
31/08/2022	2879	0270001.0000 0036/2022-05	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso com despesas em viagem Gurupi - Palmas - Gurupi para participação da 312ª sessão plenária e análise e avaliação dos processos CTC.		262,88			
31/08/2022	2880	0270001.0000 0035/2022-14	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso com despesas em viagem Colinas – Palmas - Colinas, com objetivo de Análise, julgamento e despacho de processos (CTC) e Julgamento e Relatoria na 312ª sessão plenária Ordinária.		511,30			
31/08/2022	2882	0270001.0000 0033/2022-32	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas com viagem, para comparecer no CRMVTO, com objetivo de Despachar alguns processos administrativos com a assessoria jurídica do Conselho, em função da Convocatória 009/2022 da Presidente do CRMV-TO.		369,89			
Acumulado até o dia:						39.955,11	41.099,18	1.144,07C
02/09/2022	2899		Liquidação do Empenho 233, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	369,89				
02/09/2022	2901		Liquidação do Empenho 231, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	511,30				
02/09/2022	2902		Liquidação do Empenho 230, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	262,88				
Acumulado até o dia:						41.099,18	41.099,18	0,00
05/09/2022	2959	0270001.0000 0036/2022-05	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 230, favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, PROCESSO nº , em função de		37,88			
05/09/2022	2960	0270001.0000 0036/2022-05	Anulação do empenho do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	37,88				
Acumulado até o dia:						41.137,06	41.137,06	0,00
07/09/2022	2952	0270001.0000 0037/2022-93	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso de valor gasto em viagem, Araguaína - Palmas - Araguaína, para Participar da 312ª Plenária Ordinária. Período: 25 a 27 de Agosto de 2022		516,20			
Acumulado até o dia:						41.137,06	41.653,26	516,20C
13/09/2022	2963		Liquidação do Empenho 235, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	516,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.653,26	41.653,26	0,00
11/10/2022	3392	0270006.0000 0040/2022-10	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesa em favor do Presidente do CRMV-TO, desempenhou atribuições da presidência deste CRMV-TO em razão das viagens ocorridas para Brasília para participação dos eventos: conforme discriminados nos ofícios OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA, bem como o OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA - II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV (todos esses estão no SUAP). , onde estivemos em Brasília para o Fórum da comissão nacional de animais selvagens e encontrávamos com retorno dia 24/09 (sábado) para Palmas e a volta para Brasília dia 26/09.		698,32			
Acumulado até o dia:						41.653,26	42.351,58	698,32C
14/10/2022	3563	0270001.0000 0040/2022-66	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de despesas com viagem Gurupi - Palmas - Gurupi, para Presença em Palmas para participação como membro conselheiro do COMITÊ PRÓ-ANIMAIS representando o CRMV-TO na 19ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de proteção e Defesa dos Animais – COMITÊ PRÓ-ANIMAIS.		398,74			
14/10/2022	3566	0270001.0000 0039/2022-75	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso gasto com despesas de viagem Itacajá - Goiânia - Itacajá para Participar e representar o CRMV-TO no IX CBQL em Goiânia.		919,33			
14/10/2022	3567	0270006.0000 0039/2022-19	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso Período: 15/09 a 20/09/2022. Objetivo: Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos.		1.574,06			
14/10/2022	3568	0270009.0000 0009/2022-42	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso, Período: 13/09/2022 a 16/09/2022. Objetivo: Participação e representação CRMV-TO no IV Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT 13 a 16 de setembro de 2022, Araguaína – TO		441,71			
14/10/2022	3569	0270009.0000 0010/2022-33	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso despesas deslocamento retorno Brasília /Palmas, referente a Participação no II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV/CRMVs, nos dias 27 e 28/9/2022, em Brasília-DF.		360,99			
14/10/2022	3570	0270016.0000 0024/2022-42	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 43,76 REFERENTE AO DESCRITO NO OFÍCIO ANEXO, PARA ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO CFMV Nº11/2019.		43,76			
14/10/2022	3571		Liquidação do Empenho 266, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	698,32				
14/10/2022	3577		Liquidação do Empenho 274, referente PROCESSO nº 0270016.00000024/2022-42 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	43,76				
14/10/2022	3578		Liquidação do Empenho 273, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	360,99				
14/10/2022	3579		Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	441,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	3580		Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	398,74				
14/10/2022	3583		Liquidação do Empenho 270, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	919,33				
14/10/2022	3584		Liquidação do Empenho 271, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.574,06				
Acumulado até o dia:						46.090,17	46.090,17	0,00
21/10/2022	3667	0270001.0000 0041/2022-57	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. ressarcimento de valor de passagem a Goiânia com fins de representação do CRMV TO no IX CBQL.		170,00			
Acumulado até o dia:						46.090,17	46.260,17	170,00C
24/10/2022	3670	0270006.0000 0041/2022-98	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento para participação da 3ª CÂMARA NACIONAL DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFMV/CRMVs, da entrega do Prêmio Edison Armando de Franco Nunes do CRMV-RS e na participação da programação da programação do CRMV-RGS dentro do estande da casa do médico veterinário na Expoiner de Esteio no Rio Grande do Sul. Destacamos ainda, que a passagem de retorno foi de Porto Alegre - RS até Imperatriz - Ma ficando o deslocamento terrestre até o município de residência - Araguaína / TO.		74,99			
24/10/2022	3689	0270001.0000 0041/2022-57	Liquidação do Empenho 276, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	170,00				
24/10/2022	3691	0270006.0000 0041/2022-98	Liquidação do Empenho 278, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	74,99				
Acumulado até o dia:						46.335,16	46.335,16	0,00
27/10/2022	3721	0270001.0000 0042/2022-48	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso gastos com despesas com viagem para Presença em Palmas no CRMV-TO para participação na reunião com membros C, avaliação dos processos CTC. Período: 20/10/2022 a 23/10/2022		382,42			
27/10/2022	3726	0270003.0000 0008/2022-60	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de gastos com viagem Colinas – Palmas - Colinas, com objetivo de Análise, julgamento e despacho de processos (CTC/TO). Período: 20/10 a 22/10/2022.		510,30			
27/10/2022	3732	0270001.0000 0042/2022-48	Liquidação do Empenho 284, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	382,42				
27/10/2022	3734	0270003.0000 0008/2022-60	Liquidação do Empenho 286, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	510,30				
Acumulado até o dia:						47.227,88	47.227,88	0,00
03/11/2022	3768	0270006.0000 0062/2022-06	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas ref. Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos . Local: Araguaína x Palmas x Araguaína Período: 12/10 a 27/10/2022		3.300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	3770	0270015.0000 0110/2022-94	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, R\$43,00 (quarenta e três Reais), gastos com pagamentos para travessias na Balsa PIPES, Tocantínia-Rio Sono e Rio Sono-Tocantínia, do veículo sandero, placa: QKG 1578, aos 27 dias do mês de outubro deste mesmo ano, em viagens de fiscalizações. Local: Tocantínia-Rio Sono Período: 27/10/2022		43,00			
Acumulado até o dia:						47.227,88	50.570,88	3.343,00C
07/11/2022	3779	0270006.0000 0062/2022-06	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.300,00				
07/11/2022	3781	0270015.0000 0110/2022-94	Liquidação do Empenho 295, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	43,00				
Acumulado até o dia:						50.570,88	50.570,88	0,00
08/11/2022	3807	0270015.0000 0109/2022-06	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, reembolso ref. Pagamento dos emolumentos referentes ao registro cartorários de averbação e Termo de Posse		74,80			
08/11/2022	3809	0270013.0000 0042/2022-30	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso de valor do engate simples para a torneira do banheiro e também uma tomada simples de dois pontos para ligar o purificador na recepção.		26,00			
08/11/2022	3810	0270013.0000 0043/2022-21	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Reembolso da compra de um papel específico que não temos no almoxarifado do Conselho.		21,99			
Acumulado até o dia:						50.570,88	50.693,67	122,79C
09/11/2022	3838	0270015.0000 0109/2022-06	Liquidação do Empenho 312, referente PROCESSO nº do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.	74,80				
09/11/2022	3841	0270013.0000 0042/2022-30	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL nº 36746 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	26,00				
09/11/2022	3848	0270013.0000 0043/2022-21	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL nº 000.015.605 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	21,99				
Acumulado até o dia:						50.693,67	50.693,67	0,00
14/11/2022	4019	0270015.0000 0129/2022-20	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veiculo.		440,40			
Acumulado até o dia:						50.693,67	51.134,07	440,40C
16/11/2022	4104	0270015.0000 0129/2022-20	Liquidação do Empenho 320, referente PROCESSO nº 0270015.00000129/2022-20 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	440,40				
Acumulado até o dia:						51.134,07	51.134,07	0,00
24/11/2022	4177	0270003.0000 0010/2022-42	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. indenização de Despesas, para participar de reunião e Julgamento CTC/TO e Julgamento 315º Sessão Plenária Ordinária.		400,85			
24/11/2022	4178	0270001.0000 0049/2022-82	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. Indenização de Despesas, para Presença em Palmas no CRMV-TO para participação da 315ª sessão plenária e análise e avaliação dos processos CTC.		415,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	4179	0270001.0000 0046/2022-12	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. Indenização de Despesas, para Participação 315º plenária.		190,00			
Acumulado até o dia:						51.134,07	52.139,97	1.005,90C
25/11/2022	4185	0270003.0000 0010/2022-42	Liquidação do Empenho 330, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	400,85				
25/11/2022	4186	0270001.0000 0049/2022-82	Liquidação do Empenho 331, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	415,05				
25/11/2022	4187	0270001.0000 0046/2022-12	Liquidação do Empenho 332, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	190,00				
Acumulado até o dia:						52.139,97	52.139,97	0,00
29/11/2022	4200	0270018.0000 0133/2022-28	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso de despesas para participação na 315º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA.		502,50			
Acumulado até o dia:						52.139,97	52.642,47	502,50C
30/11/2022	4203	0270001.0000 0047/2022-03	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso de despesas por Participar da 315ª Plenária Ordinária, em Palmas, Período: 15/11/2022 a 18/11/2022.		745,11			
30/11/2022	4205	0270001.0000 0050/2022-73	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas por Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária e relatar processos administrativos. Local: Itacajá - Goiânia - Itacajá, Período: 16/11/2022 e 17/11/2022		377,62			
30/11/2022	4207	0270018.0000 0133/2022-28	Liquidação do Empenho 335, referente RELATORIO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	502,50				
Acumulado até o dia:						52.642,47	53.765,20	1.122,73C
02/12/2022	4231	0270001.0000 0047/2022-03	Liquidação do Empenho 337, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	745,11				
02/12/2022	4232	0270001.0000 0050/2022-73	Liquidação do Empenho 338, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	377,62				
Acumulado até o dia:						53.765,20	53.765,20	0,00
08/12/2022	4284	0270006.0000 0069/2022-40	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Para ressarcimento de despesas por participação da Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos, solenidade de posse e plenária . Percurso: Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 13/11 a 22/11 Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína		3.081,22			
08/12/2022	4286	0270006.0000 0069/2022-40	Liquidação do Empenho 355, referente PROCESSO nº 0270006.00000069/2022-40 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.081,22				
Acumulado até o dia:						56.846,42	56.846,42	0,00
13/12/2022	4405	0270009.0000 0016/2022-76	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para participar de Treinamento Tesouraria, Ministras Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas.		469,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	4449	0270009.0000 0016/2022-76	Liquidação do Empenho 364, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	469,26				
Acumulado até o dia:						57.315,68	57.315,68	0,00
14/12/2022	4494	0270013.0000 0045/2022-03	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso de despesas para confecção de cópias de 09 chaves da sede do CRMV/TO.		90,00			
Acumulado até o dia:						57.315,68	57.405,68	90,00C
15/12/2022	4499	0270013.0000 0045/2022-03	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	90,00				
15/12/2022	4563	0270013.0000 0045/2022-03	Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 365, favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, PROCESSO nº, em função de		90,00			
Acumulado até o dia:						57.405,68	57.495,68	90,00C
20/12/2022	4553	0270001.0000 0062/2022-62	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Reembolso de despesa com combustível para participação reunião de alinhamento das atribuições da diretoria e conselheiros para gestão 2022-2025 e participar do julgamento e relatoria da 316ª sessão plenária ordinária.		327,73			
20/12/2022	4560	0270001.0000 0063/2022-53	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de despesa para Participação em Treinamento Suap para assumir oficialmente a função de conselheiro efetivo e participar 316º Sessão Plenária Ordinária.		226,51			
20/12/2022	4564	0270013.0000 0045/2022-03	Anulação do empenho do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	90,00				
20/12/2022	4565	0270013.0000 0045/2022-03	Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa com confecção de chaves da sede do CRMV TO.		90,00			
20/12/2022	4566	0270001.0000 0064/2022-44	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ressarcimento de despesa para participação da Reunião de alinhamento e da 316ª Plenária Ordinária.		745,18			
20/12/2022	4584	0270001.0000 0064/2022-44	Liquidação do Empenho 377, referente PROCESSO nº 0270001.00000064/2022-44 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	745,18				
20/12/2022	4585	0270013.0000 0045/2022-03	Liquidação do Empenho 376, referente PROCESSO nº 0270013.00000045/2022-03 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.	90,00				
20/12/2022	4587	0270001.0000 0063/2022-53	Liquidação do Empenho 374, referente PROCESSO nº 0270001.00000063/2022-53 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	226,51				
20/12/2022	4588	0270001.0000 0062/2022-62	Liquidação do Empenho 373, referente PROCESSO nº 0270001.00000062/2022-62 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	327,73				
Acumulado até o dia:						58.885,10	58.885,10	0,00
22/12/2022	4594	0270006.0000 0072/2022-13	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, indenização de despesas para Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos e plenária Período: 27/11 a 13/12/2022.		3.254,17			
Acumulado até o dia:						58.885,10	62.139,27	3.254,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	4595	0270006.0000 0065/2022-76	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de despesa com combustível pela participação do IX FÓRUM DAS COMISSÕES NACIONAL E REGIONAIS DE SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA DO SISTEMA CFMV/CRMVS Local: AUGUSTINÓPOLIS x PALMAS Período: 05/11/2022 a 13/11/2022		608,19			
23/12/2022	4596	0270006.0000 0073/2022-04	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa com passagens de deslocamento terrestre de Palmas para Araguaína / TO - para proceder o ressarcimento dos gastos via ônibus.		120,00			
23/12/2022	4632	0270006.0000 0072/2022-13	Liquidação do Empenho 379, referente PROCESSO nº 0270006.00000072/2022-13 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.254,17				
23/12/2022	4633	0270006.0000 0065/2022-76	Liquidação do Empenho 380, referente PROCESSO nº 0270006.00000065/2022-76 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	608,19				
23/12/2022	4634	0270006.0000 0073/2022-04	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO nº 0270006.00000073/2022-04 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
23/12/2022	4637	0270016.0000 0037/2022-22	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso de despesas no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), referente ao serviço de recauchutagem/regeneração do pneu do veículo Sandero Placa QKG 1578, conforme nota fiscal em anexo, que necessitou do serviço para deslocamento de viagem conforme Processo 0270016.00000035/2022-40, treinamento do servidor na Delegacia de Araguaína - TO.		50,00			
23/12/2022	4639	0270016.0000 0037/2022-22	Liquidação do Empenho 388, referente PROCESSO nº 0270016.00000037/2022-22 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
Acumulado até o dia:						62.917,46	62.917,46	0,00
31/12/2022	4802		Encerramento do Exercício		0,04			
31/12/2022	4803	0270001.0000 0033/2022-32	Encerramento do Exercício	0,04				
31/12/2022	4891		Encerramento do Exercício		0,04			
31/12/2022	4892	0270013.0000 0005/2022-72	Encerramento do Exercício	0,04				
Acumulado até o dia:						62.917,54	62.917,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo anterior:				0,00
18/03/2022	825	248/2022	Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ref. aquisição de dois gaveteiros para o setor da recepção do CRMV- TO.		2.700,00			
18/03/2022	868	248/2022	Liquidado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 804 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ref. aquisição de dois gaveteiros para o setor da recepção do CRMV- TO.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	3364	0270017.0000 0007/2022-48	Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, referente Aquisição e instalação de um armário clavicular para sede do CRMV-TO.		162,40			
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.862,40	162,40C
21/10/2022	3669		Liquidação do Empenho 262, referente NOTA FISCAL nº 000.064.786 do favorecido PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	162,40				
Acumulado até o dia:						2.862,40	2.862,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo anterior:				0,00
14/01/2022	885	17/2022	Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.		2.021,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.021,55	2.021,55C
31/01/2022	886	17/2022	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.001.689 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	2.021,55				
Acumulado até o dia:						2.021,55	2.021,55	0,00
06/06/2022	1812	0270016.0000 0012/2022-53	Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 56/2022		12.328,00			
06/06/2022	1813	0270016.0000 0011/2022-62	Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 58/2022		7.397,00			
Acumulado até o dia:						2.021,55	21.746,55	19.725,00C
07/06/2022	1820	0270016.0000 0012/2022-53	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 652 do favorecido MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	12.328,00				
07/06/2022	1821	0270016.0000 0011/2022-62	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL nº 651 do favorecido MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	7.397,00				
Acumulado até o dia:						21.746,55	21.746,55	0,00
09/06/2022	2233	0270016.0000 0011/2022-62	Cancelamento da liquidação nº 305, do Empenho 159, favorecido MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, NOTA FISCAL nº 651, em função de		7.397,00			
09/06/2022	2234	0270016.0000 0011/2022-62	Anulação do empenho do favorecido MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.397,00				
Acumulado até o dia:						29.143,55	29.143,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA				Saldo anterior:				0,00
29/09/2022	3336	0270013.0000 0008/2022-45	Valor empenhado a I A LEOCADIOME, ref. aquisição e instalação de 01 (um) purificador de água.		1.561,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.561,00	1.561,00C
03/10/2022	3361		Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL nº 1185 do favorecido I A LEOCADIOME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.561,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.561,00	1.561,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA		Saldo anterior:					0,00
20/09/2022	3276	0270013.0000 0013/2022-97	Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, aquisição de nobreak e unifi.		2.840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.840,00	2.840,00C
23/09/2022	3290	0270013.0000 0013/2022-97	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 865 do favorecido LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	2.840,00				
Acumulado até o dia:						2.840,00	2.840,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Saldo anterior:					0,00
12/07/2022	2217	0270017.0000 0002/2022-93	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de aquisição de licença de direito de uso do sistema SISPAT.NET.		5.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.650,00	5.650,00C
01/08/2022	2555		Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL nº 000.063.652 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.650,00				
Acumulado até o dia:						5.650,00	5.650,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários		Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	870	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		25.978,33			
31/01/2022	871	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 132 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	25.978,33				
Acumulado até o dia:						25.978,33	25.978,33	0,00
28/02/2022	919	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		27.478,33			
28/02/2022	920	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	27.478,33				
28/02/2022	928	06/2022	Estorno do pagamento 156 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022. Desconto de Horas falta e DSR horas falta		454,49			
Acumulado até o dia:						53.456,66	53.911,15	454,49C
31/03/2022	940	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		27.963,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	941	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 148 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	27.963,69				
31/03/2022	950	06/2022	Estorno do pagamento 160 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022. Desconto de Horas falta e DSR horas falta.		151,50			
Acumulado até o dia:						81.420,35	82.026,34	605,99C
27/04/2022	1440	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		27.706,20			
27/04/2022	1441	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	27.706,20				
27/04/2022	1451	06/2022	Estorno do pagamento 241 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022. Horas faltas de Diego Gomes Queiroz.		151,50			
Acumulado até o dia:						109.126,55	109.884,04	757,49C
30/05/2022	1834	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		24.873,29			
30/05/2022	1835	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 310 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	24.873,29				
30/05/2022	1843	06/2022	Estorno do pagamento 317 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		1.893,71			
Acumulado até o dia:						133.999,84	136.651,04	2.651,20C
29/06/2022	2141	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		26.947,49			
29/06/2022	2142	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	26.947,49				
Acumulado até o dia:						160.947,33	163.598,53	2.651,20C
25/07/2022	2532	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		22.271,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	2533	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	22.271,80				
Acumulado até o dia:						183.219,13	185.870,33	2.651,20C
01/09/2022	2883	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		24.185,92			
01/09/2022	2884	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 442 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	24.185,92				
Acumulado até o dia:						207.405,05	210.056,25	2.651,20C
29/09/2022	3340	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		24.340,53			
29/09/2022	3341	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	24.340,53				
Acumulado até o dia:						231.745,58	234.396,78	2.651,20C
01/11/2022	3744	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		33.527,39			
01/11/2022	3745	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 608 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	33.527,39				
Acumulado até o dia:						265.272,97	267.924,17	2.651,20C
30/11/2022	4219	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		32.484,45			
30/11/2022	4220	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	32.484,45				
Acumulado até o dia:						297.757,42	300.408,62	2.651,20C
23/12/2022	4601	06/2022	Cancelamento da liquidação nº 144, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de	454,49				
23/12/2022	4602	06/2022	Cancelamento da liquidação nº 148, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de	151,50				
23/12/2022	4603	06/2022	Cancelamento da liquidação nº 239, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de	151,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	4604	06/2022	Cancelamento da liquidação nº 310, do Empenho 4, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de	1.893,71				
23/12/2022	4605	06/2022	Liquidação do Empenho 4, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		24.893,78			
23/12/2022	4611	0270018.0000 0159/2022-85	Liquidação do Empenho 384, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		13.097,40			
23/12/2022	4622	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 763 do empenho 4, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	24.893,78				
23/12/2022	4624	0270018.0000 0159/2022-85	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 765 do empenho 384, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários.	13.097,40				
Acumulado até o dia:						338.399,80	338.399,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	876	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.367,23			
31/01/2022	877	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 135 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.367,23				
Acumulado até o dia:						1.367,23	1.367,23	0,00
28/02/2022	917	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.367,23			
28/02/2022	918	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 143 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.367,23				
Acumulado até o dia:						2.734,46	2.734,46	0,00
31/03/2022	944	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.367,23			
31/03/2022	945	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 150 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.367,23				
Acumulado até o dia:						4.101,69	4.101,69	0,00
27/04/2022	1444	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.367,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	1445	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.367,23				
Acumulado até o dia:						5.468,92	5.468,92	0,00
30/05/2022	1827	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.435,59			
30/05/2022	1828	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.435,59				
Acumulado até o dia:						6.904,51	6.904,51	0,00
29/06/2022	2137	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.435,59			
29/06/2022	2138	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.435,59				
Acumulado até o dia:						8.340,10	8.340,10	0,00
25/07/2022	2537	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.435,59			
25/07/2022	2538	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.435,59				
Acumulado até o dia:						9.775,69	9.775,69	0,00
01/09/2022	2891	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.435,59			
01/09/2022	2892	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 446 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.435,59				
Acumulado até o dia:						11.211,28	11.211,28	0,00
29/09/2022	3346	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.435,59			
29/09/2022	3347	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.435,59				
Acumulado até o dia:						12.646,87	12.646,87	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	3746	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.580,44			
01/11/2022	3747	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.580,44				
Acumulado até o dia:						14.227,31	14.227,31	0,00
30/11/2022	4225	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.616,65			
30/11/2022	4226	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 703 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.580,44				
Acumulado até o dia:						15.807,75	15.843,96	36,21C
23/12/2022	4606	06/2022	Cancelamento da liquidação nº 703, do Empenho 5, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de	36,21				
23/12/2022	4607	06/2022	Liquidação do Empenho 5, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.580,44			
23/12/2022	4623	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 764 do empenho 5, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.	1.580,44				
Acumulado até o dia:						17.424,40	17.424,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	874	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.477,88			
31/01/2022	875	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 134 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.477,88				
Acumulado até o dia:						2.477,88	2.477,88	0,00
28/02/2022	915	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.454,53			
28/02/2022	916	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 142 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.454,53				
Acumulado até o dia:						4.932,41	4.932,41	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	942	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.555,35			
31/03/2022	943	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 149 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.555,35				
Acumulado até o dia:						7.487,76	7.487,76	0,00
27/04/2022	1442	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.555,35			
27/04/2022	1443	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.555,35				
Acumulado até o dia:						10.043,11	10.043,11	0,00
30/05/2022	1825	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		1.970,67			
30/05/2022	1826	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	1.970,67				
Acumulado até o dia:						12.013,78	12.013,78	0,00
29/06/2022	2139	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.649,61			
29/06/2022	2140	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.649,61				
Acumulado até o dia:						14.663,39	14.663,39	0,00
25/07/2022	2539	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		1.903,10			
25/07/2022	2540	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	1.903,10				
Acumulado até o dia:						16.566,49	16.566,49	0,00
01/09/2022	2887	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.361,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	2888	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.361,92				
Acumulado até o dia:						18.928,41	18.928,41	0,00
29/09/2022	3344	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.456,11			
29/09/2022	3345	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.456,11				
Acumulado até o dia:						21.384,52	21.384,52	0,00
01/11/2022	3756	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		3.317,17			
01/11/2022	3757	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	3.317,17				
Acumulado até o dia:						24.701,69	24.701,69	0,00
30/11/2022	4223	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.747,41			
30/11/2022	4224	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.747,41				
Acumulado até o dia:						27.449,10	27.449,10	0,00
23/12/2022	4612	06/2022	Liquidação do Empenho 6, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.550,90			
23/12/2022	4614	0270018.0000 0159/2022-85	Liquidação do Empenho 385, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		527,05			
23/12/2022	4625	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 766 do empenho 6, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.	2.550,90				
23/12/2022	4626	0270018.0000 0159/2022-85	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 767 do empenho 385, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço.	527,05				
Acumulado até o dia:						30.527,05	30.527,05	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionalis			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	872	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		1.500,00			
31/01/2022	873	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 133 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
30/05/2022	1836	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		4.502,82			
30/05/2022	1837	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 311 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	4.502,82				
Acumulado até o dia:						6.002,82	6.002,82	0,00
25/07/2022	2534	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		7.903,32			
25/07/2022	2535	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 390 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	7.903,32				
Acumulado até o dia:						13.906,14	13.906,14	0,00
01/09/2022	2885	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		5.777,48			
01/09/2022	2886	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 443 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	5.765,04				
Acumulado até o dia:						19.671,18	19.683,62	12,44C
29/09/2022	3342	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		2.634,77			
29/09/2022	3343	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	2.634,77				
Acumulado até o dia:						22.305,95	22.318,39	12,44C
01/11/2022	3758	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		492,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	3759	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	492,40				
Acumulado até o dia:						22.798,35	22.810,79	12,44C
30/11/2022	4221	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		4.200,32			
30/11/2022	4222	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 701 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	4.167,74				
Acumulado até o dia:						26.966,09	27.011,11	45,02C
23/12/2022	4615	06/2022	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		528,61			
23/12/2022	4627	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 768 do empenho 7, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.	528,61				
Acumulado até o dia:						27.494,70	27.539,72	45,02C
31/12/2022	4885		Encerramento do Exercício	12,44				
31/12/2022	4886		Encerramento do Exercício	32,58				
Acumulado até o dia:						27.539,72	27.539,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
30/05/2022	1841		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 160, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		631,24			
30/05/2022	1842		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 160, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	631,24				
Acumulado até o dia:						631,24	631,24	0,00
01/09/2022	2929	0270018.0000 0075/2022-65	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 234, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		266,67			
01/09/2022	2930	0270018.0000 0075/2022-65	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 234, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	266,67				
Acumulado até o dia:						897,91	897,91	0,00
16/12/2022	4526	0270018.0000 0154/2022-33	Liquidação do Empenho 366, referente PROCESSO nº 0270018.00000154/2022-33 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		33.958,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	4630	0270018.0000 0154/2022-33	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 748 do empenho 366, Outros , PROCESSO 0270018.00000154/2022-33 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano de 2022.	33.958,92				
Acumulado até o dia:						34.856,83	34.856,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	878	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		500,00			
31/01/2022	879	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 136 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
30/05/2022	1838	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		1.500,94			
30/05/2022	1839	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	1.500,94				
Acumulado até o dia:						2.000,94	2.000,94	0,00
25/07/2022	2545	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		2.618,09			
25/07/2022	2546	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	2.618,09				
Acumulado até o dia:						4.619,03	4.619,03	0,00
01/09/2022	2889	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		1.921,68			
01/09/2022	2890	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 445 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	1.832,79				
Acumulado até o dia:						6.451,82	6.540,71	88,89C
29/09/2022	3348	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		878,25			
29/09/2022	3349	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	878,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.330,07	7.418,96	88,89C
01/10/2022	4112	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		101,33			
01/10/2022	4113	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	101,33				
Acumulado até o dia:						7.431,40	7.520,29	88,89C
01/11/2022	3760	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		176,21			
01/11/2022	3761	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	176,21				
01/11/2022	4227	06/2022	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		1.480,98			
Acumulado até o dia:						7.607,61	9.177,48	1.569,87C
30/11/2022	4228	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 704 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	1.480,98				
Acumulado até o dia:						9.088,59	9.177,48	88,89C
23/12/2022	4616	06/2022	Liquidação do Empenho 8, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		176,21			
23/12/2022	4628	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 769 do empenho 8, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.	176,21				
Acumulado até o dia:						9.264,80	9.353,69	88,89C
31/12/2022	4888		Encerramento do Exercício	88,89				
Acumulado até o dia:						9.353,69	9.353,69	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador			Saldo anterior:				0,00
15/02/2022	622	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		6.842,06			
15/02/2022	623	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 68 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	6.842,06				
Acumulado até o dia:						6.842,06	6.842,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	723	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		9.702,58			
07/03/2022	749	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		6.631,82			
07/03/2022	750	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	6.631,82				
Acumulado até o dia:								
31/03/2022	1075	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/82022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		6.822,97	13.473,88	23.176,46	9.702,58C
31/03/2022	1076	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/82022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	6.822,97				
Acumulado até o dia:								
27/04/2022	1435	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		6.767,60	20.296,85	29.999,43	9.702,58C
27/04/2022	1436	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	6.767,60				
Acumulado até o dia:								
01/06/2022	1788	09/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		7.253,28	27.064,45	36.767,03	9.702,58C
01/06/2022	1795	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 298 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	7.253,28				
Acumulado até o dia:								
29/06/2022	2153	09/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		6.672,02	34.317,73	44.020,31	9.702,58C
29/06/2022	2155	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 355 do empenho 10, Outros , GUIA 06/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	6.672,02				
Acumulado até o dia:								
01/07/2022	2154	09/2022		9.702,58		40.989,75	50.692,33	9.702,58C
Acumulado até o dia:								
						50.692,33	50.692,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	2562	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		7.757,81			
25/07/2022	2563	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	7.757,81				
Acumulado até o dia:						58.450,14	58.450,14	0,00
02/09/2022	2908	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, Outros , GUIA 2402 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		7.649,96			
02/09/2022	2909	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 458 do empenho 10, Outros , GUIA 2402 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	7.649,96				
Acumulado até o dia:						66.100,10	66.100,10	0,00
03/10/2022	3362	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		6.825,22			
03/10/2022	3363	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	6.825,22				
Acumulado até o dia:						72.925,32	72.925,32	0,00
11/11/2022	3870	09/2022	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		8.405,12			
11/11/2022	3871	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.	8.405,12				
Acumulado até o dia:						81.330,44	81.330,44	0,00
09/12/2022	4288	0270018.0000 0145/2022-17	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.		9.128,26			
09/12/2022	4289	0270018.0000 0145/2022-17	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 729 do empenho 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.	9.128,26				
Acumulado até o dia:						90.458,70	90.458,70	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
15/02/2022	647	10/2022	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		318,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	648	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	318,23				
Acumulado até o dia:						318,23	318,23	0,00
07/03/2022	728	10/2022	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		366,35			
07/03/2022	729	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	366,35				
Acumulado até o dia:						684,58	684,58	0,00
31/03/2022	1072	10/2022	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		317,35			
Acumulado até o dia:						684,58	1.001,93	317,35C
04/04/2022	1073	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	317,35				
Acumulado até o dia:						1.001,93	1.001,93	0,00
27/04/2022	1431	10/2022	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		314,77			
Acumulado até o dia:						1.001,93	1.316,70	314,77C
28/04/2022	1432	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	314,77				
Acumulado até o dia:						1.316,70	1.316,70	0,00
30/05/2022	1808	10/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		337,36			
Acumulado até o dia:						1.316,70	1.654,06	337,36C
01/06/2022	1809	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 299 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	337,36				
Acumulado até o dia:						1.654,06	1.654,06	0,00
30/06/2022	2152	10/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		310,33			
30/06/2022	2175	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 354 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	310,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.964,39	1.964,39	0,00
25/07/2022	2554		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		388,10			
Acumulado até o dia:						1.964,39	2.352,49	388,10C
04/08/2022	2601	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 398 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	388,10				
Acumulado até o dia:						2.352,49	2.352,49	0,00
07/09/2022	2953		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 08/2022 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		355,81			
Acumulado até o dia:						2.352,49	2.708,30	355,81C
13/09/2022	3272	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 467 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.22244.3695972-5 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	355,81				
Acumulado até o dia:						2.708,30	2.708,30	0,00
03/10/2022	3360		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 07.01.22272.1559475-3 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		317,45			
Acumulado até o dia:						2.708,30	3.025,75	317,45C
06/10/2022	3372	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 533 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.22272.1559475-3 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	317,45				
Acumulado até o dia:						3.025,75	3.025,75	0,00
04/11/2022	3773	10/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 10/2022 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		390,94			
Acumulado até o dia:						3.025,75	3.416,69	390,94C
07/11/2022	3866	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 617 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.	390,94				
Acumulado até o dia:						3.416,69	3.416,69	0,00
09/12/2022	4287	0270018.0000 0143/2022-35	Liquidação do Empenho 353, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		492,21			
Acumulado até o dia:						3.416,69	3.908,90	492,21C
12/12/2022	4511	0270018.0000 0143/2022-35	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 728 do empenho 353, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, Valor estimando para pagamento de PIS/Pasep sobre FOPAG meses Novembro e dezembro/2022	492,21				
Acumulado até o dia:						3.908,90	3.908,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	680	08/2022	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		2.545,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.545,87	2.545,87C
11/02/2022	681	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 81 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2.545,87				
Acumulado até o dia:						2.545,87	2.545,87	0,00
07/03/2022	725	08/2022	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		2.930,77			
07/03/2022	726	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2.930,77				
Acumulado até o dia:						5.476,64	5.476,64	0,00
31/03/2022	1082	08/2022	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		2.538,78			
Acumulado até o dia:						5.476,64	8.015,42	2.538,78C
04/04/2022	1083	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2.538,78				
Acumulado até o dia:						8.015,42	8.015,42	0,00
27/04/2022	1429	08/2022	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		2.518,18			
Acumulado até o dia:						8.015,42	10.533,60	2.518,18C
28/04/2022	1430	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2.518,18				
Acumulado até o dia:						10.533,60	10.533,60	0,00
01/06/2022	1787	08/2022	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.698,89			
01/06/2022	1794	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 297 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2.698,89				
Acumulado até o dia:						13.232,49	13.232,49	0,00
30/06/2022	2151	08/2022	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.482,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.232,49	15.715,10	2.482,61C
01/07/2022	2178	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 353 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2.482,61				
Acumulado até o dia:						15.715,10	15.715,10	0,00
25/07/2022	2553		Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.104,83			
Acumulado até o dia:						15.715,10	18.819,93	3.104,83C
10/08/2022	2597	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 397 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	3.104,83				
Acumulado até o dia:						18.819,93	18.819,93	0,00
05/09/2022	2920	08/2022	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.697,16			
05/09/2022	2991	0270018.0000 0080/2022-20	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 460 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2.697,16				
Acumulado até o dia:						21.517,09	21.517,09	0,00
03/10/2022	3359		Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.539,62			
Acumulado até o dia:						21.517,09	24.056,71	2.539,62C
06/10/2022	3589	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 532 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	2.539,62				
Acumulado até o dia:						24.056,71	24.056,71	0,00
04/11/2022	3772	08/2022	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.127,48			
Acumulado até o dia:						24.056,71	27.184,19	3.127,48C
07/11/2022	3862	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 616 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	3.127,48				
Acumulado até o dia:						27.184,19	27.184,19	0,00
06/12/2022	4268	08/2022	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.937,68			
06/12/2022	4517	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 718 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.	3.937,68				
Acumulado até o dia:						31.121,87	31.121,87	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002		Auxílio e Vale Transporte					0,00
								Saldo anterior:
31/03/2022	948	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		15,40			
31/03/2022	949	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 152 do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	15,40				
Acumulado até o dia:						15,40	15,40	0,00
27/04/2022	1446	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		154,00			
27/04/2022	1447	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	154,00				
Acumulado até o dia:						169,40	169,40	0,00
31/05/2022	1831	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		154,00			
31/05/2022	1832	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	154,00				
Acumulado até o dia:						323,40	323,40	0,00
29/06/2022	2135	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		308,00			
29/06/2022	2136	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	308,00				
Acumulado até o dia:						631,40	631,40	0,00
25/07/2022	2541	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		308,00			
25/07/2022	2542	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	308,00				
Acumulado até o dia:						939,40	939,40	0,00
01/09/2022	2895	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		308,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	2896	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 448 do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	308,00				
Acumulado até o dia:						1.247,40	1.247,40	0,00
29/09/2022	3352	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		154,00			
29/09/2022	3353	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	154,00				
Acumulado até o dia:						1.401,40	1.401,40	0,00
01/11/2022	3754	0270018.0000 0114/2022-05	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		154,00			
01/11/2022	3755	0270018.0000 0114/2022-05	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	154,00				
Acumulado até o dia:						1.555,40	1.555,40	0,00
30/11/2022	4217	0270018.0000 0114/2022-05	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		154,00			
30/11/2022	4218	0270018.0000 0114/2022-05	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.	154,00				
Acumulado até o dia:						1.709,40	1.709,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				Saldo anterior:				0,00
10/01/2022	188	150/2022	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 02/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 02.		1.400,00			
10/01/2022	189	150/2022	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 02/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 02.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
28/01/2022	575	150/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 22/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 87 DE 2022.		1.600,00			
28/01/2022	576	150/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 22/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 87 DE 2022.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
07/02/2022	659	150/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 01/01/0100 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 104 DE 2022.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	660	150/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 01/01/0100 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 104 DE 2022.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
14/02/2022	666	150/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.		600,00			
14/02/2022	667	150/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	600,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
22/02/2022	669	150/2022	Devolução N.º 84 em 22/02/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.		250,93			
22/02/2022	670	150/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	250,93				
Acumulado até o dia:						4.450,93	4.450,93	0,00
08/03/2022	1121	150/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.		2.000,00			
08/03/2022	1122	150/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						6.450,93	6.450,93	0,00
23/03/2022	1378	150/2022	Devolução N.º 204 em 23/03/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.		223,60			
23/03/2022	1379	150/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	223,60				
Acumulado até o dia:						6.674,53	6.674,53	0,00
12/05/2022	1516	80/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1152427 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		367,91			
12/05/2022	1534	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 266 do empenho 95, Seleccione... , NOTA FISCAL 1152427 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	367,91				
Acumulado até o dia:						7.042,44	7.042,44	0,00
01/06/2022	1765	80/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1184514 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.603,81			
Acumulado até o dia:						7.042,44	10.646,25	3.603,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	1797	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 284 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1184514 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	3.603,81				
Acumulado até o dia:						10.646,25	10.646,25	0,00
07/07/2022	2195	80/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 901949 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.645,57			
Acumulado até o dia:						10.646,25	13.291,82	2.645,57C
08/07/2022	2199	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 365 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 901949 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	2.645,57				
Acumulado até o dia:						13.291,82	13.291,82	0,00
05/08/2022	2586		Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1256740 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.210,48			
Acumulado até o dia:						13.291,82	14.502,30	1.210,48C
09/08/2022	2608	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 411 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1256740 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	1.210,48				
Acumulado até o dia:						14.502,30	14.502,30	0,00
05/09/2022	2922		Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1300906 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		167,25			
Acumulado até o dia:						14.502,30	14.669,55	167,25C
12/09/2022	3651	0270018.0000 0083/2022-90	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 462 do empenho 95, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1300906 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	167,25				
Acumulado até o dia:						14.669,55	14.669,55	0,00
07/10/2022	3368		Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1332921 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		518,15			
07/10/2022	3370		Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº FT00021517 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, taxa de embarque - CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA . R\$ 31,77. - CNPJ 15.559.082/0001-86 INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A R\$ 38,56.		70,33			
07/10/2022	3588	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 537 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1332921 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	518,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	3698	80/2022	Cancelamento da liquidação nº 539, do Empenho 95, favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, FATURA nº FT00021517, em função de	70,33				
Acumulado até o dia:						15.258,03	15.258,03	0,00
08/11/2022	3806	80/2022	Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº 1091773 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.592,47			
08/11/2022	4096	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 633 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1382890 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	2.592,47				
Acumulado até o dia:						17.850,50	17.850,50	0,00
08/12/2022	4282	80/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 1413084 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.057,83			
Acumulado até o dia:						17.850,50	18.908,33	1.057,83C
12/12/2022	4512	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 726 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1413084 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022	1.057,83				
Acumulado até o dia:						18.908,33	18.908,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados				Saldo anterior:				0,00
18/03/2022	911		Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 01/04/2022 em favor de ERINELDA FERREIRA PASSOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº18.		130,00			
18/03/2022	912		Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 01/04/2022 em favor de ERINELDA FERREIRA PASSOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº18.	130,00				
Acumulado até o dia:						130,00	130,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
07/03/2022	1056	79/2022	Liquidado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.		2.428,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.428,00	2.428,00C
18/03/2022	1057	79/2022	Pago a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.	2.428,00				
Acumulado até o dia:						2.428,00	2.428,00	0,00
24/11/2022	4181	0270013.0000 0032/2022-23	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 000.027.694 do favorecido JEB BATISTA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		124,92			
Acumulado até o dia:						2.428,00	2.552,92	124,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	4208	0270013.0000 0032/2022-23	Pago a JEB BATISTA EIRELI, liquidação 688 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.027.694 ref. a Valor empenhado a JEB BATISTA EIRELI, A aquisição de 02 dispenser suporte e 01 lixeira para copo de água descartável.	124,92				
Acumulado até o dia:						2.552,92	2.552,92	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
04/04/2022	1370	273/2022	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 35 do favorecido ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.146,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.146,60	4.146,60C
19/04/2022	1759	273/2022	Pago a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, liquidação 220 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35 ref. a Valor empenhado a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	4.146,60				
Acumulado até o dia:						4.146,60	4.146,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo			Saldo anterior:					0,00
29/11/2022	4201	0270017.0000 0017/2022-55	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL nº 000.065.491 do favorecido PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.591,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.591,00	1.591,00C
01/12/2022	4249	0270017.0000 0017/2022-55	Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 694 do empenho 327, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.065.491 ref. a Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de 03 Bandeiras e 03 Mastros sendo eles, Bandeira do Brasil, Bandeira do Estado do Tocantins e Bandeira da Capital de Palmas.	1.591,00				
Acumulado até o dia:						1.591,00	1.591,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País			Saldo anterior:					0,00
10/01/2022	172	20/2022	Liquidação do Empenho 1, referente PROCESSO nº 20/2022 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização rota 15 em Gurupi- TO, no período do dia 10 a dia 14 de janeiro de 2022.		945,00			
10/01/2022	186	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 1 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022. 4,5 diárias para fiscalizar a rota 15 nos dias 10 a 14/01/2022.	945,00				
Acumulado até o dia:						945,00	945,00	0,00
17/01/2022	191	20/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para fiscalizar rota 16 de 17 a 21/01/2022		945,00			
17/01/2022	578	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 4 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.	945,00				
Acumulado até o dia:						1.890,00	1.890,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	227	20/2022	Liquidação do Empenho 1, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. a 4,5 diárias para participar da fiscalização na rota 03, do dia 31 de janeiro a 04 de fevereiro deste mesmo ano.		945,00			
Acumulado até o dia:						1.890,00	2.835,00	945,00C
28/01/2022	579	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 11 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.	945,00				
Acumulado até o dia:						2.835,00	2.835,00	0,00
07/02/2022	580	20/2022	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.		735,00			
07/02/2022	581	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.	735,00				
Acumulado até o dia:						3.570,00	3.570,00	0,00
14/02/2022	614	20/2022	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de 4,5 diárias, no período de 14 a 18 de fevereiro para fiscalização no ano de 2022.		945,00			
14/02/2022	615	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 65 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de 4,5 diárias, no período de 14 a 18 de fevereiro para fiscalização no ano de 2022.	945,00				
14/02/2022	619	127/2022	Liquidação do Empenho 38, referente nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.		1.155,00			
Acumulado até o dia:						4.515,00	5.670,00	1.155,00C
15/02/2022	620	127/2022	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 67 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a 5,5 diárias, no período de 14 a 19 de fevereiro de 2022.	735,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	5.670,00	420,00C
16/02/2022	621	127/2022	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 67 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a 5,5 diárias, no período de 14 a 19 de fevereiro de 2022.	420,00				
Acumulado até o dia:						5.670,00	5.670,00	0,00
08/03/2022	933	20/2022	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022. Período de 07 a 11 de março.		945,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	934	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022. Período de 07 a 11 de março.	945,00				
Acumulado até o dia:						6.615,00	6.615,00	0,00
14/03/2022	936	20/2022	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022. Período de 14 a 18 de março, 4,5 diárias.		945,00			
14/03/2022	937	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022. Período de 14 a 18 de março, 4,5 diárias.	945,00				
Acumulado até o dia:						7.560,00	7.560,00	0,00
15/03/2022	769	227/2022	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. a 5,5 diárias, no período de 14 a 18 de março de 2022.		1.155,00			
15/03/2022	770	227/2022	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 106 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. a 5,5 diárias, no período de 14 a 18 de março de 2022.	1.155,00				
Acumulado até o dia:						8.715,00	8.715,00	0,00
16/03/2022	771	226/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 5,5 diárias, no período do dia 14 a 18 de março		1.925,00			
16/03/2022	772	226/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 5,5 diárias, no período do dia 14 a 18 de março	1.925,00				
Acumulado até o dia:						10.640,00	10.640,00	0,00
01/04/2022	1115	127/2022	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a diárias.		1.365,00			
01/04/2022	1116	127/2022	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a diárias.	1.365,00				
Acumulado até o dia:						12.005,00	12.005,00	0,00
29/04/2022	1406	20/2022	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº 0270015.00000043/2022-18 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS,Local: Rota1 Araguaína ,Araguanã , Filadélfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 02/05/2022 a 6/05/2022Quantidade de diárias: 4,5		945,00			
29/04/2022	1419	0270016.0000 0009/2022-80	Liquidação do Empenho 117, referente PROCESSO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			
29/04/2022	1424	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 225 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000043/2022-18 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	945,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.950,00	14.525,00	1.575,00C
02/05/2022	1455	0270016.0000 0009/2022-80	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 231 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 diárias.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						14.525,00	14.525,00	0,00
11/05/2022	1491	20/2022	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias, no período de 16 a 20 de maio de 2022.		945,00			
11/05/2022	1512	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 254 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	945,00				
Acumulado até o dia:						15.470,00	15.470,00	0,00
19/05/2022	1543	20/2022	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. a 4,5 diárias, período de 23 a 27 de maio de 2022, local: rota 16: Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueiropolis, Cariri, Alvorada e Talismã.		945,00			
Acumulado até o dia:						15.470,00	16.415,00	945,00C
20/05/2022	1547	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 270 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	945,00				
Acumulado até o dia:						16.415,00	16.415,00	0,00
06/06/2022	1811	0270020.0000 0051/2022-84	Liquidação do Empenho 157, referente PROCESSO nº 0270020.00000051/2022-84 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			
Acumulado até o dia:						16.415,00	17.990,00	1.575,00C
07/06/2022	1847	0270020.0000 0051/2022-84	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 301 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270020.00000051/2022-84 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ref. a 4,5 diárias para capacitação dos novos contratados, Deborah Cristina e Mateus da Silva Lima para o atendimento do CRMV-TO. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período:06 a 9 de maio 2022	1.575,00				
Acumulado até o dia:						17.990,00	17.990,00	0,00
17/06/2022	1981	0270020.0000 0054/2022-57	Liquidação do Empenho 162, referente PROCESSO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
17/06/2022	2100	0270020.0000 0054/2022-57	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 318 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR,ref. a 2 diárias, período de 14/06 a 16/06 para organização setor de atendimento.	700,00				
Acumulado até o dia:						18.690,00	18.690,00	0,00
24/06/2022	2116	20/2022	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. a 4,5 diárias, fiscalização nas cidades de Araguaína, Araganã, Filadélfia, Babaculândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia, Carmolândia, no período de 27/06 a 01/07.		945,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	2144	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 335 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	945,00				
Acumulado até o dia:						19.635,00	19.635,00	0,00
09/08/2022	2589		Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
09/08/2022	2613	0270020.0000 0078/2022-35	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 412 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, Para participar da Auditoria que acontecerá na Sede do CRMV-TO, conforme solicitado pela presidente.Local: Araguaína - Palmas - Araguaína Período: 01 a 4 de Agosto 2022	1.225,00				
Acumulado até o dia:						20.860,00	20.860,00	0,00
14/10/2022	3704	0270015.0000 0102/2022-69	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO nº 0270015.00000102/2022-69 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		945,00			
14/10/2022	3705	0270015.0000 0102/2022-69	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 597 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000102/2022-69 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para viagem prevista para o período 10 a 14 de outubro de 2022, conforme planejamento das fiscalizações para o segundo semestre de 2022, seja realizada no período de 17 a 21/10/2022 e consequentemente o pagamento antecipado de 4,5 diárias e a liberação do veículo sandero, placa QKG 1578.	945,00				
Acumulado até o dia:						21.805,00	21.805,00	0,00
24/10/2022	3694	0270015.0000 0104/2022-51	Liquidação do Empenho 281, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		945,00			
24/10/2022	3727	0270015.0000 0104/2022-51	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 594 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 18 no período: 24 a 28/10/2022.	945,00				
Acumulado até o dia:						22.750,00	22.750,00	0,00
08/11/2022	3805	20/2022	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº 0270015.00000111/2022-85 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para fiscalização na Rota 01: Araguaína, Araguaianã , Filadélfia , Babaçulândia , Muricilândia , Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia Período: 07/11/2022 a 11/11/2022.		945,00			
08/11/2022	4095	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 632 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000111/2022-85 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.	945,00				
Acumulado até o dia:						23.695,00	23.695,00	0,00
23/11/2022	4162	0270015.0000 0131/2022-02	Liquidação do Empenho 328, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		945,00			
Acumulado até o dia:						23.695,00	24.640,00	945,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	4245	0270015.0000 0131/2022-02	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 686 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 13, Período: 28/11/2022 a 02/11/2022	945,00				
Acumulado até o dia:						24.640,00	24.640,00	0,00
13/12/2022	4447	0270016.0000 0035/2022-40	Liquidação do Empenho 361, referente PROCESSO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.		945,00			
13/12/2022	4534	0270016.0000 0035/2022-40	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 736 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. 4,5 diárias para participar de treinamento dos Procedimentos de Licitação e Contratos ao servidor da Delegacia Regional de Araguaína - TO que irá compor a Comissão de Licitação do CRMV-TO. Local: Palmas x Araguaína x Palmas. Período: 13/12/2022 – 17/12/2022	945,00				
Acumulado até o dia:						25.585,00	25.585,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País				Saldo anterior:				0,00
27/10/2022	3735	0270006.0000 0052/2022-96	Liquidação do Empenho 283, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	1.750,00C
01/11/2022	3743	0270006.0000 0045/2022-62	Liquidação do Empenho 288, referente PROCESSO nº do favorecido JEAN PAULO GALLETTI, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
07/11/2022	3823	0270006.0000 0052/2022-96	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 601 do empenho 283, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref.3,5 diárias para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, para desempenhar as atribuições conforme o seguinte período. CFMV realizará no período de 08 a 10/11/2022, na Sede do CRMV-SP (Rua Vergueiro, 1753, Vila Mariana, São Paulo/SP), o IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs.;	1.750,00				
07/11/2022	3860	0270006.0000 0045/2022-62	Pago a JEAN PAULO GALLETTI, liquidação 607 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 57/2022 ref. a Valor empenhado a JEAN PAULO GALLETTI, ref.3,5 diárias para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, para desempenhar as atribuições conforme o seguinte período. CFMV realizará no período de 08 a 10/11/2022, na Sede do CRMV-SP (Rua Vergueiro, 1753, Vila Mariana, São Paulo/SP), o IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
11/11/2022	3900	0270006.0000 0065/2022-76	Liquidação do Empenho 317, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	4159	0270006.0000 0065/2022-76	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 649 do empenho 317, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 2,5 diárias de complementação para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, Data: 06/11/2022 e 11/11/2022 e 12/11/2022.	875,00				
Acumulado até o dia:						4.375,00	4.375,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País			Saldo anterior:					0,00
27/01/2022	528	38/2022	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente a 1,5 diárias, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.		525,00			
27/01/2022	529	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente a 1,5 diárias, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.	525,00				
27/01/2022	548	41/2022	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 1,5 diárias, do dia 27 à 28 de janeiro de 2022.		525,00			
27/01/2022	549	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 1,5 diárias, do dia 27 à 28 de janeiro de 2022.	525,00				
27/01/2022	554	37/2022	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Sessão Plenária de Nº 305º, do dia 26 à 28 de janeiro de 2022.		875,00			
27/01/2022	558	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 59 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Sessão Plenária de Nº 305º, do dia 26 à 28 de janeiro de 2022	525,00				
Acumulado até o dia:						1.575,00	1.925,00	350,00C
08/02/2022	559	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 59 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Sessão Plenária de Nº 305º, do dia 26 à 28 de janeiro de 2022.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.925,00	1.925,00	0,00
24/02/2022	779	41/2022	Liquidação do Empenho 25, referente nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
24/02/2022	780	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 111 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 à 26 de fevereiro deste mesmo ano..	525,00				
24/02/2022	782	37/2022	Liquidação do Empenho 24, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	783	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 112 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 23 a 25 de fevereiro de 2022.	525,00				
24/02/2022	816	38/2022	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.		525,00			
24/02/2022	817	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 117 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.	525,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	4.200,00	700,00C
25/02/2022	781	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 111 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro deste mesmo ano.	350,00				
25/02/2022	784	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 23 a 25 de fevereiro de 2022.	350,00				
25/02/2022	818	38/2022	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.		350,00			
25/02/2022	819	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	4.550,00	0,00
08/04/2022	955	37/2022	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para treinamento SUAP.		875,00			
08/04/2022	956	41/2022	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, treinamento SUAP		525,00			
Acumulado até o dia:						4.550,00	5.950,00	1.400,00C
11/04/2022	1731	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 153 do empenho 24, Seleccione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2022.	875,00				
11/04/2022	1735	38/2022	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de diárias no ano de 2022.		875,00			
11/04/2022	1736	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de diárias no ano de 2022.	875,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	6.825,00	525,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	1479	304/2022	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participar do treinamento SUAP		875,00			
12/04/2022	1480	304/2022	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participar do treinamento SUAP	875,00				
12/04/2022	1758	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 154 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de diária no ano de 2022.	525,00				
Acumulado até o dia:						7.700,00	7.700,00	0,00
29/04/2022	1415	0270008.0000 0001/2022-67	Liquidação do Empenho 115, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.475,00			
29/04/2022	1417	0270006.0000 0004/2022-43	Liquidação do Empenho 116, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.925,00			
Acumulado até o dia:						7.700,00	13.100,00	5.400,00C
02/05/2022	1456	0270006.0000 0004/2022-43	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 230 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 6,5 diárias.	2.925,00				
02/05/2022	1457	0270008.0000 0001/2022-67	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 229 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pagamento de 5,5 diárias.	2.475,00				
Acumulado até o dia:						13.100,00	13.100,00	0,00
05/05/2022	1470	0270001.0000 0005/2022-90	Liquidação do Empenho 122, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						13.100,00	14.325,00	1.225,00C
06/05/2022	1461		Liquidação do Empenho 118, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
06/05/2022	1462		Liquidação do Empenho 119, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						13.100,00	16.775,00	3.675,00C
10/05/2022	1492		Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 247 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 27 a 30 de Abril 2022. Quantidade de diárias: 3,5	1.225,00				
10/05/2022	1493	0270001.0000 0005/2022-90	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 250 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária. Local: Colinas - Palmas - Colinas. Período: 27 a 30 de Abril 2022. Quantidade de diárias: 3,5	1.225,00				
Acumulado até o dia:						15.550,00	16.775,00	1.225,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	1498	0270001.0000 0008/2022-63	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		525,00			
11/05/2022	1508		Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 246 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária.Local: Araguaína - Palmas (Perímetro Urbano -CRMV) - Araguaína. Período: 27 a 30 de Abril de 2022. Quantidade de diárias: 3,5	1.225,00				
11/05/2022	1511	0270001.0000 0008/2022-63		525,00				
Acumulado até o dia:						17.300,00	17.300,00	0,00
26/05/2022	1744	0270001.0000 0014/2022-09	Liquidação do Empenho 141, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
26/05/2022	1745	0270001.0000 0013/2022-18			1.225,00			
Acumulado até o dia:						17.300,00	19.750,00	2.450,00C
31/05/2022	2077	0270001.0000 0014/2022-09	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 278 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação da 309ª sessão plenária no CRMV-TO, Local: Gurupi - Palmas - Gurupi, Período: 25 a 28 de maio 2022.	1.225,00				
31/05/2022	2078	0270001.0000 0013/2022-18	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000013/2022-18 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento da 309ª sessão plenária ordinária, e solicitar informações sobre a comissão de tomada de conta como novo Presidente da Comissão. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 25/05 a 28/05/2022	1.225,00				
Acumulado até o dia:						19.750,00	19.750,00	0,00
02/06/2022	1779	0270001.0000 0015/2022-97	Liquidação do Empenho 154, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						19.750,00	20.975,00	1.225,00C
03/06/2022	1791	0270001.0000 0015/2022-97	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 293 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a 3,5 diárias, no período de 25 a 28 de maio de 2022, Local: Araguaína - Palmas (Perímetro Urbano -CRMV) - Araguaína , para 3º - Treinamento SUAP e Participação da 309ª Plenária Ordinária.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						20.975,00	20.975,00	0,00
07/06/2022	1814	0270001.0000 0016/2022-88	Liquidação do Empenho 155, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
07/06/2022	1815	0270009.0000 0002/2022-08	Liquidação do Empenho 156, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	1846	0270001.0000 0016/2022-88	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 302 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a 3,5 diárias para participar do 3º - Treinamento SUAP e Participação da 309ª Plenária Ordinária, Local: Itacajá - Palmas - Itacajá, Período: 25 a 28 de maio de 2022	1.225,00				
07/06/2022	1848	0270009.0000 0002/2022-08	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 303 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 6,5 diárias, Para Representar o CRMV-TO e Participar na XVII SEMANA TECNOLÓGICA DA EXPOARA 2022. Local: Palmas - Araguaína - Palmas. Período: 05 a 11 de maio 2022.	2.275,00				
Acumulado até o dia:						24.475,00	24.475,00	0,00
22/06/2022	2094	0270006.0000 0015/2022-41	Liquidação do Empenho 168, referente PROCESSO nº 0270006.00000015/2022-41 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
22/06/2022	2105	0270006.0000 0015/2022-41	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 329 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000015/2022-41 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. complementação de 2 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CFMV, em cumprimento a Programação da 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022. Local: IMPERATRIZ X RIO DE JANEIRO X IMPERATRIZ	800,00				
Acumulado até o dia:						25.275,00	25.275,00	0,00
29/06/2022	2128	0270001.0000 0021/2022-43	Liquidação do Empenho 175, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
29/06/2022	2129	0270001.0000 0024/2022-16	Liquidação do Empenho 174, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
29/06/2022	2130	0270001.0000 0022/2022-34	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
29/06/2022	2171	0270001.0000 0021/2022-43	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 3,5 diárias para Participar do Julgamento da 310ª sessão plenária ordinária, e solicitar informações sobre a comissão de tomada de conta como novo Presidente da Comissão.	1.225,00				
29/06/2022	2172	0270001.0000 0022/2022-34	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 340 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar do Julgamento e Relatoria na 310ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						27.725,00	28.950,00	1.225,00C
30/06/2022	2164	0270001.0000 0024/2022-16	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 339 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 3,5 diárias para Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						28.950,00	28.950,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	2580		Liquidação do Empenho 209, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						28.950,00	30.175,00	1.225,00C
09/08/2022	2610	0270003.0000 0002/2022-17	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 405 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 3,5 diárias, período 27 a 30 de julho, para participar de reunião, análise e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta, em Palmas- TO.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						30.175,00	30.175,00	0,00
11/08/2022	2614		Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
11/08/2022	2615		Liquidação do Empenho 215, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
11/08/2022	2617		Liquidação do Empenho 213, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
11/08/2022	2618		Liquidação do Empenho 211, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
Acumulado até o dia:						30.175,00	33.675,00	3.500,00C
12/08/2022	2851	0270003.0000 0001/2022-26	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 413 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 2,5 diárias para participar de reunião com os Membros do CTC/TO (Comissão Tomada de Conta), e julgamento dos processos em aberto destinados ao CTC. 27 à 29 de Julho de 2022	875,00				
12/08/2022	2852	0270006.0000 0023/2022-66	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 414 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 2,5 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV-TO junto a Universidade IESC de Guaraí no período de 16 a 18/08/2022.	875,00				
12/08/2022	2853	0270006.0000 0024/2022-57	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 416 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 2,5 diárias para Desempenhar as atribuições junto a presidência deste CRMV-TO na Universidade IESC de Guaraí. No período de 16 a 18/08/2022.	875,00				
12/08/2022	2855	0270001.0000 0029/2022-68	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 417 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Despacho de processos administrativos responder a convocação da presidência a CONVOCATÓRIA 9/2022.Local: Itacajá - Palmas - Itacajá Período: : 27 a 29 de julho de 2022	875,00				
Acumulado até o dia:						33.675,00	33.675,00	0,00
22/08/2022	2843		Liquidação do Empenho 222, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.800,00			
22/08/2022	2844		Liquidação do Empenho 221, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.675,00	37.275,00	3.600,00C
24/08/2022	2864		Liquidação do Empenho 223, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
24/08/2022	2865		Liquidação do Empenho 224, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
24/08/2022	2869	0270006.0000 0025/2022-48	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 430 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 4,5 diárias, do dia 01/09 a 05/09/2022 para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	1.800,00				
24/08/2022	2870	0270009.0000 0004/2022-87	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 431 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a 4,5 diárias, do dia 01/09 a 05/09/2022 para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						37.275,00	39.725,00	2.450,00C
25/08/2022	2940	0270001.0000 0031/2022-50	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 436 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento e Relatoria da 312º sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO, em Palmas-TO.	1.225,00				
25/08/2022	2941	0270001.0000 0030/2022-59	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 437 do empenho 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento e Relatoria da 312º sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO, em Palmas- TO.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						39.725,00	39.725,00	0,00
02/09/2022	2900		Liquidação do Empenho 232, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
02/09/2022	2906		Liquidação do Empenho 226, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
02/09/2022	2944	0270001.0000 0034/2022-23	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 450 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a 2,5 diárias, no período de 25 a 27 de Agosto de 2022, para Participação e julgamento da 312º Plenária Ordinária no CRMVTO.	875,00				
02/09/2022	2949	0270001.0000 0032/2022-41	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 456 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 2,5 diárias, para participar da 312ª Sessão Plenária Ordinária, onde irá relatar alguns processos administrativos. Período: : 24 a 26 de agosto de 2022	875,00				
Acumulado até o dia:						41.475,00	41.475,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	2967		Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						41.475,00	43.400,00	1.925,00C
15/09/2022	2989	0270009.0000 0006/2022-69	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 471 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 5,5 diárias para Participar e representar o CRMV-TO, no IV Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT, no período de 13 a 16 de setembro de 2022, na cidade de Araguaína – TO, sendo ida dia 12/09 e retorno 17/09.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						43.400,00	43.400,00	0,00
19/09/2022	3261	0270006.0000 0027/2022-30	Liquidação do Empenho 242, referente nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.750,00			
19/09/2022	3262	0270006.0000 0029/2022-1230	Liquidação do Empenho 241, referente PROCESSO nº 0270006.00000029/2022-12 do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		3.750,00			
19/09/2022	3263	0270006.0000 0028/2022-21	Liquidação do Empenho 240, referente PROCESSO nº 0270006.00000028/2022-21 do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.750,00			
19/09/2022	3264	0270006.0000 0032/2022-82	Liquidação do Empenho 239, referente PROCESSO nº 0270006.00000032/2022-82 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
19/09/2022	3265	0270006.0000 0035/2022-55	Liquidação do Empenho 238, referente PROCESSO nº 0270006.00000035/2022-55 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.250,00			
19/09/2022	3278	0270006.0000 0027/2022-30	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 496 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000027/2022-30 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.	3.750,00				
19/09/2022	3279	0270006.0000 0028/2022-21	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 498 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000028/2022-21 ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.	3.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	3280	0270006.0000 0032/2022-82	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 499 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000032/2022-82 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 (quarto diárias e meia) Desempenhar as atribuições de representação deste CRMV-TO, em atendimento ao OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA, informo: O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará nos dias 27 e 28/9/2022, em Brasília-DF, na ENAGRO (SIA Quadra 6C Lote 75 -Setor de Indústria e Abastecimento - Brasília-DF), o II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV/CRMVs. Considerando a importância do evento para todo o Sistema, solicitamos a emissão de diária para participação do evento da Méd. Vet. Nilda C. Francisco Távora	1.750,00				
19/09/2022	3282	0270006.0000 0035/2022-55	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 500 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000035/2022-55 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 4,5 (quarto diárias e meia), Período: 20/09/2022 a 24/09/2022, para participar do ENAGRO, no Setor de Indústria e Abastecimento - Brasília-DF, o IV Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Animais Selvagens do Sistema. Na oportunidade para otimizar a viagem e a economicidade das atividades junto ao CFMV, no dia 21 teremos agenda para despachar junto aos setores afins as atividades do CRMV-TO na execução das atividades como por exemplo setor do NAR e de TI.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						54.900,00	58.650,00	3.750,00C
20/09/2022	3284	0270006.0000 0029/2022- 1230	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 497 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000029/2022-12 ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.	3.750,00				
Acumulado até o dia:						58.650,00	58.650,00	0,00
26/09/2022	3308		Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
26/09/2022	3315	0270006.0000 0031/2022-91	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 3,5 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV-TO, período de 26/09/2022 a 29/09/2022.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						60.400,00	60.400,00	0,00
30/09/2022	3355	0270009.0000 0004/2022-87	Liquidação do Empenho 260, referente PROCESSO nº 0270009.00000004/2022-87 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
30/09/2022	3356	0270006.0000 0025/2022-48	Liquidação do Empenho 259, referente PROCESSO nº 0270006.00000025/2022-48 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
Acumulado até o dia:						60.400,00	61.300,00	900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	3573	0270009.0000 0004/2022-87	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 530 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000004/2022-87 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. complementar de diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	450,00				
03/10/2022	3574	0270006.0000 0025/2022-48	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 531 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000025/2022-48 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. complementar de diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.	450,00				
Acumulado até o dia:						61.300,00	61.300,00	0,00
10/10/2022	3387		Liquidação do Empenho 264, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
10/10/2022	3388		Liquidação do Empenho 265, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		525,00			
Acumulado até o dia:						61.300,00	62.700,00	1.400,00C
14/10/2022	3676	0270003.0000 0006/2022-78	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 544 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 2,5 diárias para participar de Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta. Período: 20 à 22 de OUTUBRO de 2022	875,00				
14/10/2022	3678	0270001.0000 0038/2022-84	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 545 do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 1,5 diárias para presença em Palmas para participação como membro conselheiro do COMITÊ PRÓ-ANIMAIS representando o CRMV-TO na 19ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de proteção e Defesa dos Animais – COMITÊ PRÓ-ANIMAIS. Período: 06 a 07 de Outubro 2022	525,00				
Acumulado até o dia:						62.700,00	62.700,00	0,00
20/10/2022	3662		Liquidação do Empenho 275, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		525,00			
Acumulado até o dia:						62.700,00	63.225,00	525,00C
24/10/2022	3690	0270003.0000 0007/2022-69	Liquidação do Empenho 277, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
Acumulado até o dia:						62.700,00	64.100,00	1.400,00C
25/10/2022	3712	0270003.0000 0005/2022-87	Cancelamento da liquidação nº 581, do Empenho 275, favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, PROCESSO nº , em função de	525,00				
Acumulado até o dia:						63.225,00	64.100,00	875,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	3820	0270003.0000 0007/2022-69	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 590 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 2,5 diárias para presença em Palmas para participação como membro Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta.	875,00				
Acumulado até o dia:						64.100,00	64.100,00	0,00
28/10/2022	3737	0270006.0000 0058/2022-42	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						64.100,00	66.350,00	2.250,00C
07/11/2022	3865	0270006.0000 0058/2022-42	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 602 do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias Interestadual, Participação da SPO e 4ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs conforme OFÍCIO CIRCULAR 75/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, OFÍCIO CIRCULAR 75/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, onde CFMV realizará no dia 23/11 a CCCLXIV Sessão Plenária Ordinária e nos dias 24 e 25/11/2022, a 4ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2022, na cidade de Cuiabá - MT. Período: 22/11/2022 a 26/11/2022	2.250,00				
Acumulado até o dia:						66.350,00	66.350,00	0,00
09/11/2022	3840	0270003.0000 0009/2022-51	Liquidação do Empenho 313, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
09/11/2022	3849	0270001.0000 0043/2022-39	Liquidação do Empenho 316, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						66.350,00	68.800,00	2.450,00C
11/11/2022	4099	0270001.0000 0043/2022-39	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 646 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias, Período: 15 a 18 de novembro 2022. Para presença em Palmas para participação como membro Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta e participação na 315ª Sessão Plenária ordinária.	1.225,00				
11/11/2022	4134	0270003.0000 0009/2022-51	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 643 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 3,5 diárias, Período: 15 à 18 de NOVEMBRO de 2022, para Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta e Participação, Julgamento de Processos Administrativo na 315ª Sessão Plenária Ordinária.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						68.800,00	68.800,00	0,00
17/11/2022	4119	0270001.0000 0045/2022-21	Liquidação do Empenho 321, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		525,00			
17/11/2022	4121	0270001.0000 0044/2022-30	Liquidação do Empenho 322, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	4163	0270001.0000 0045/2022-21	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 675 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 1,5 diárias para Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária (Convocatória 18/22) onde relatará alguns processos administrativos. Período: : 16 a 17 de novembro de 2022	525,00				
Acumulado até o dia:						69.325,00	69.850,00	525,00C
22/11/2022	4170	0270001.0000 0044/2022-30	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 676 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 1,5 diárias para Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária. Período: : 16 a 17 de novembro de 2022	525,00				
Acumulado até o dia:						69.850,00	69.850,00	0,00
25/11/2022	4184	0270001.0000 0048/2022-91	Liquidação do Empenho 329, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
Acumulado até o dia:						69.850,00	70.725,00	875,00C
29/11/2022	4212	0270001.0000 0048/2022-91	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 689 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. 2,5 diárias, com Objetivo: Responder a Convocatória 018/2022 da Presidente do CRMV-TO para participação na 315ª Sessão Plenária Ordinária na sede do conselho em Palmas - TO, Período: 16 a 18 de Novembro de 2022.	875,00				
Acumulado até o dia:						70.725,00	70.725,00	0,00
30/11/2022	4206	0270018.0000 0135/2022-10	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						70.725,00	72.975,00	2.250,00C
01/12/2022	4248	0270018.0000 0135/2022-10	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 696 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias, Período: 13/12/2022 a 17/12/2022, Local: Palmas x Campo Grande x Palmas, objetivo de buscar modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						72.975,00	72.975,00	0,00
02/12/2022	4230	0270006.0000 0068/2022-49	Liquidação do Empenho 336, referente PROCESSO nº do favorecido Luana Ribeiro Alves, pela aquisição ou serviços prestados.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						72.975,00	75.225,00	2.250,00C
06/12/2022	4519	0270006.0000 0068/2022-49	Pago a Luana Ribeiro Alves, liquidação 705 do empenho 336, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Luana Ribeiro Alves, ref. 4,5 diárias, Período: 13/12/2022 a 17/12/2022, Local: Palmas x Campo Grande x Palmas, para buscar a modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						75.225,00	75.225,00	0,00
07/12/2022	4269	0270009.0000 0014/2022-94	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	4270	0270001.0000 0051/2022-64	Liquidação do Empenho 350, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
07/12/2022	4271	0270006.0000 0063/2022-94	Liquidação do Empenho 351, referente PROCESSO nº do favorecido Jose Cecilio Martins Neto, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						75.225,00	79.775,00	4.550,00C
08/12/2022	4520	0270001.0000 0051/2022-64	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 720 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias, Período:06 a 09 de dezembro de 2022,Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar Reunião de alinhamento das ações atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão 2022-2025 e do Julgamento e Relatoria na 316ª Sessão plenária ordinária,	1.225,00				
08/12/2022	4521	0270006.0000 0063/2022-94	Pago a Jose Cecilio Martins Neto, liquidação 721 do empenho 351, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Jose Cecilio Martins Neto, ref. 3,5 diárias, para Ministar sobre ética e resenha e pelagem e assim representar o CRMV-PB no projeto de orientação médica veterinária que se realizará nos dias 07 e 08 de dezembro do corrente ano, em Palmas -TO. Data: JPA - JOAOPESSOA saída: Aeroporto de Campina Grande - PB para PMW- PALMAS Aeroporto de Palmas - 06 DEZ retorno: PMW- PALMAS Aeroporto de Palmas x JPA - JOAOPESSOA - 09 DEZ	1.750,00				
08/12/2022	4522	0270009.0000 0014/2022-94	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 719 do empenho 349, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias, Período: 05 à 09 de dezembro de 2022. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Para Treinamento Tesouraria, Ministar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316ª Sessão Plenária Ordinária.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						79.775,00	79.775,00	0,00
12/12/2022	4392	0270001.0000 0056/2022-19	Liquidação do Empenho 356, referente PROCESSO nº do favorecido Kemmuel de Araujo Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
12/12/2022	4393	0270001.0000 0055/2022-28	Liquidação do Empenho 357, referente PROCESSO nº do favorecido Taciana de Melo Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
12/12/2022	4394	0270001.0000 0052/2022-55	Liquidação do Empenho 358, referente PROCESSO nº do favorecido Hellen Nubia Carlos Maciel Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
12/12/2022	4395	0270001.0000 0053/2022-46	Liquidação do Empenho 359, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						79.775,00	84.675,00	4.900,00C
13/12/2022	4448	0270001.0000 0054/2022-37	Liquidação do Empenho 362, referente PROCESSO nº do favorecido Daniele de Mendonça Caetano Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
13/12/2022	4530	0270001.0000 0056/2022-19	Pago a Kemmuel de Araujo Medeiros, liquidação 730 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 3,5 diárias, Local: Colinas – Palmas - Colinas, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento SUAP e da 316ª Sessão Plenária Ordinária.	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	4531	0270001.0000 0052/2022-55	Pago a Hellen Nubia Carlos Maciel Miranda, liquidação 732 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Hellen Nubia Carlos Maciel Miranda, ref. 3,5 diárias, Local: Araguaina x Palmas x Araguaina, Período: 06 a 09 de Dezembro 2022. Para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar de reunião de alinhamento das ações atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão 2022-2025 e do Julgamento e Relatoria na 316ª Sessão plenária ordinária.	1.225,00				
13/12/2022	4532	0270001.0000 0055/2022-28	Pago a Taciana de Melo Fernandes, liquidação 731 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, PROCESSO ref. a Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, ref. 3,5 diárias, Local: Dianópolis – Palmas - Dianópolis, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento SUAP e da 316ª Sessão Plenária Ordinária.	1.225,00				
13/12/2022	4552	0270001.0000 0053/2022-46	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 733 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 3,5 diárias, Local: Augustinópolis – Palmas - Augustinópolis, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento Suap e participar 316ª Sessão Plenária Ordinária.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						84.675,00	85.900,00	1.225,00C
14/12/2022	4535	0270001.0000 0054/2022-37	Pago a Daniele de Mendonça Caetano Aguiar, liquidação 737 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Daniele de Mendonça Caetano Aguiar, ref. 3,5 diárias para participar do Treinamento SUAP e da 316ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Araguaina – Palmas - Araguaina. Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022	1.225,00				
Acumulado até o dia:						85.900,00	85.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF			Saldo anterior:					0,00
31/03/2022	946	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		70,00			
31/03/2022	947	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 151 do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	70,00				
Acumulado até o dia:						70,00	70,00	0,00
27/04/2022	1448	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		700,00			
27/04/2022	1449	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	700,00				
Acumulado até o dia:						770,00	770,00	0,00
30/05/2022	1829	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	1830	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.470,00	1.470,00	0,00
29/06/2022	2133	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		1.400,00			
29/06/2022	2134	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.870,00	2.870,00	0,00
25/07/2022	2543	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		1.400,00			
25/07/2022	2544	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						4.270,00	4.270,00	0,00
01/09/2022	2893	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		1.691,67			
01/09/2022	2894	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 447 do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	1.691,67				
Acumulado até o dia:						5.961,67	5.961,67	0,00
29/09/2022	3350	06/2022	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		700,00			
29/09/2022	3351	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	700,00				
Acumulado até o dia:						6.661,67	6.661,67	0,00
01/11/2022	3752	0270018.0000 0114/2022-05	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		700,00			
01/11/2022	3753	0270018.0000 0114/2022-05	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	700,00				
Acumulado até o dia:						7.361,67	7.361,67	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	4215	0270018.0000 0114/2022-05	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		700,00			
30/11/2022	4216	0270018.0000 0114/2022-05	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	700,00				
Acumulado até o dia:						8.061,67	8.061,67	0,00
05/12/2022	4501	0270018.0000 0114/2022-05	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		346,00			
05/12/2022	4502	0270018.0000 0114/2022-05	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 743 do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.	346,00				
Acumulado até o dia:						8.407,67	8.407,67	0,00
23/12/2022	4620	0270018.0000 0159/2022-85	Liquidação do Empenho 386, referente PROCESSO nº 0270018.00000159/2022-85 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
23/12/2022	4629	0270018.0000 0159/2022-85	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 770 do empenho 386, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						10.087,67	10.087,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF				Saldo anterior:				0,00
28/01/2022	536	34/2022	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.		300,00			
28/01/2022	537	34/2022	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	300,00				
28/01/2022	538	34/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.		300,00			
28/01/2022	539	34/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 52 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	300,00				
28/01/2022	540	34/2022	Liquidado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.		300,00			
28/01/2022	541	34/2022	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 53 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	542	34/2022	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.		300,00			
28/01/2022	543	34/2022	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 54 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.	300,00				
28/01/2022	544	34/2022	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.		300,00			
28/01/2022	545	34/2022	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 55 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	300,00				
28/01/2022	546	34/2022	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.		300,00			
28/01/2022	547	34/2022	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 56 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
23/02/2022	710	185/2022	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.		300,00			
23/02/2022	712	185/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.		300,00			
23/02/2022	714	185/2022	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.		300,00			
23/02/2022	716	185/2022	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.800,00	3.000,00	1.200,00C
24/02/2022	702	185/2022	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 18ª Sessão de julgamento		300,00			
24/02/2022	703	185/2022	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 87 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 18ª Sessão de julgamento	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	704	185/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 18ª Sessão de julgamento.		300,00			
24/02/2022	705	185/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 18ª Sessão de julgamento.	300,00				
24/02/2022	706	185/2022	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 18ª Sessão de julgamento.		300,00			
24/02/2022	707	185/2022	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 18ª Sessão de julgamento.	300,00				
24/02/2022	708	185/2022	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 18ª Sessão de julgamento.		300,00			
24/02/2022	709	185/2022	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 18ª Sessão de julgamento.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	4.200,00	1.200,00C
07/03/2022	711	185/2022	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 91 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	300,00				
07/03/2022	713	185/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 92 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	300,00				
07/03/2022	715	185/2022	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	300,00				
07/03/2022	717	185/2022	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
01/04/2022	966	284/2022	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	967	284/2022	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 156 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	968	284/2022	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	969	284/2022	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 157 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	970	284/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 86, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	971	284/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 158 do empenho 86, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	972	284/2022	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	973	284/2022	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 159 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	974	284/2022	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	975	284/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 160 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	976	284/2022	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	977	284/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 161 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	978	284/2022	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	979	284/2022	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 162 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	980	284/2022	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	981	284/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 163 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
01/04/2022	982	284/2022	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	983	284/2022	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 164 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						6.900,00	6.900,00	0,00
08/04/2022	984	284/2022	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
08/04/2022	985	284/2022	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	7.200,00	0,00
12/05/2022	1499	0270008.0000 0002/2022-58	Liquidação do Empenho 129, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
12/05/2022	1500	0270008.0000 0002/2022-58	Liquidação do Empenho 130, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
12/05/2022	1501	0270008.0000 0002/2022-58	Liquidação do Empenho 131, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
12/05/2022	1502	0270008.0000 0002/2022-58	Liquidação do Empenho 132, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
12/05/2022	1503	0270008.0000 0002/2022-58	Liquidação do Empenho 133, referente PROCESSO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
12/05/2022	1521	0270008.0000 0002/2022-58	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 258 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
12/05/2022	1522	0270008.0000 0002/2022-58	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 259 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
12/05/2022	1523	0270008.0000 0002/2022-58	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 260 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
12/05/2022	1524	0270008.0000 0002/2022-58	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 262 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	1530	0270008.0000 0002/2022-58	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 261 do empenho 132, Selezione... , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	8.700,00	0,00
02/06/2022	1768	0270008.0000 0003/2022-49	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
02/06/2022	1769	0270008.0000 0003/2022-49	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
02/06/2022	1770	0270008.0000 0003/2022-49	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
02/06/2022	1771	0270008.0000 0003/2022-49	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO nº do favorecido RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
02/06/2022	1778	0270008.0000 0002/2022-58	Liquidação do Empenho 150, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						8.700,00	10.200,00	1.500,00C
03/06/2022	1798	0270008.0000 0002/2022-58	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 292 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
03/06/2022	1816	0270008.0000 0003/2022-49	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 287 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
03/06/2022	1817	0270008.0000 0003/2022-49	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 288 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
03/06/2022	1818	0270008.0000 0003/2022-49	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 289 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
03/06/2022	1819	0270008.0000 0003/2022-49	Pago a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, liquidação 290 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Augusto Cardoso, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						10.200,00	10.200,00	0,00
30/06/2022	2147	0270008.0000 0005/2022-31	Liquidação do Empenho 179, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/06/2022	2148	0270008.0000 0005/2022-31	Liquidação do Empenho 180, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/06/2022	2149	0270008.0000 0005/2022-31	Liquidação do Empenho 181, referente PROCESSO 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
30/06/2022	2150	0270008.0000 0005/2022-31	Liquidação do Empenho 182, referente PROCESSO nº do favorecido RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/06/2022	2159	0270008.0000 0005/2022-31	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 349 do empenho 179, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
30/06/2022	2160	0270008.0000 0005/2022-31	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 350 do empenho 180, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
30/06/2022	2161	0270008.0000 0005/2022-31	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 351 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
30/06/2022	2162	0270008.0000 0005/2022-31	Pago a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, liquidação 352 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						11.400,00	11.400,00	0,00
06/07/2022	2831	0270008.0000 0003/2022-49	Estorno do pagamento 309 pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
06/07/2022	2832	0270008.0000 0003/2022-49	Cancelamento da liquidação nº 289, do Empenho 148, favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, PROCESSO nº , em função de	300,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	11.700,00	0,00
20/07/2022	2507	0270008.0000 0007/2022-13	Liquidação do Empenho 194, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
20/07/2022	2508	0270008.0000 0007/2022-13	Liquidação do Empenho 195, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
20/07/2022	2509	0270008.0000 0007/2022-13	Liquidação do Empenho 196, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
20/07/2022	2510	0270008.0000 0007/2022-13	Liquidação do Empenho 197, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
20/07/2022	2511	0270008.0000 0007/2022-13	Liquidação do Empenho 198, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
20/07/2022	2512	0270008.0000 0007/2022-13	Liquidação do Empenho 199, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
20/07/2022	2513	0270008.0000 0007/2022-13	Liquidação do Empenho 200, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
Acumulado até o dia:						11.700,00	13.800,00	2.100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	2520	0270008.0000 0007/2022-13	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 377 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
21/07/2022	2521	0270008.0000 0007/2022-13	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 378 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
21/07/2022	2522	0270008.0000 0007/2022-13	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 379 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
21/07/2022	2523	0270008.0000 0007/2022-13	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 380 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
21/07/2022	2524	0270008.0000 0007/2022-13	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 381 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
21/07/2022	2525	0270008.0000 0007/2022-13	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 382 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
21/07/2022	2526	0270008.0000 0007/2022-13	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 383 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.	300,00				
Acumulado até o dia:								
02/09/2022	2903		Liquidação do Empenho 227, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00	13.800,00	13.800,00	0,00
02/09/2022	2904		Liquidação do Empenho 228, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
02/09/2022	2905		Liquidação do Empenho 229, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
02/09/2022	2946	0270008.0000 0009/2022-92	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 453 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 312ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.	300,00				
02/09/2022	2947	0270008.0000 0009/2022-92	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 454 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. 312ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.	300,00				
02/09/2022	2948	0270008.0000 0009/2022-92	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 455 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, ref. 312ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.	300,00				
Acumulado até o dia:								
						14.700,00	14.700,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	3324		Liquidação do Empenho 252, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
28/09/2022	3325		Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
28/09/2022	3326		Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
28/09/2022	3327		Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
28/09/2022	3328		Liquidação do Empenho 256, referente PROCESSO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
28/09/2022	3329		Liquidação do Empenho 257, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						14.700,00	16.500,00	1.800,00C
03/10/2022	3375	0270008.0000 0011/2022-74	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 513 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	300,00				
03/10/2022	3376	0270008.0000 0011/2022-74	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 514 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	300,00				
03/10/2022	3377	0270008.0000 0011/2022-74	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 515 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	300,00				
03/10/2022	3378	0270008.0000 0011/2022-74	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 516 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	300,00				
03/10/2022	3379	0270008.0000 0011/2022-74	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 517 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	300,00				
03/10/2022	3380	0270008.0000 0011/2022-74	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 518 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participar da 313ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.	300,00				
03/10/2022	3382	0270008.0000 0011/2022-74	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO nº 0270008.00000011/2022-74 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
03/10/2022	3383	0270008.0000 0011/2022-74	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 543 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000011/2022-74 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 313ª – TRICENTÉSIMA DECIMA TERCEIRA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA	300,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	16.800,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	3798	0270013.0000 0039/2022-57	Liquidação do Empenho 297, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	3799	0270013.0000 0039/2022-57	Liquidação do Empenho 298, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	3800	0270013.0000 0039/2022-57	Liquidação do Empenho 299, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	3801	0270013.0000 0039/2022-57	Liquidação do Empenho 300, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	3802	0270013.0000 0039/2022-57	Liquidação do Empenho 301, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	3803	0270013.0000 0039/2022-57	Liquidação do Empenho 302, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	3804	0270013.0000 0039/2022-57	Liquidação do Empenho 303, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	3812	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 304, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	3813	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 305, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	3814	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 306, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	3815	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 307, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	3816	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 308, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	3817	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 309, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	3818	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	3819	0270013.0000 0038/2022-66	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO nº 11/2022 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
08/11/2022	4100	0270013.0000 0039/2022-57	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 625 do empenho 297, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	300,00				
08/11/2022	4101	0270013.0000 0039/2022-57	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 626 do empenho 298, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	4102	0270013.0000 0039/2022-57	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 627 do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	300,00				
08/11/2022	4103	0270013.0000 0039/2022-57	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 628 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	300,00				
08/11/2022	4105	0270013.0000 0039/2022-57	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 629 do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	300,00				
08/11/2022	4106	0270013.0000 0039/2022-57	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 630 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	300,00				
08/11/2022	4107	0270013.0000 0039/2022-57	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 631 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.	300,00				
08/11/2022	4127	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 636 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						19.200,00	21.300,00	2.100,00C
11/11/2022	4125	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 634 do empenho 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	300,00				
11/11/2022	4126	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 635 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	300,00				
11/11/2022	4128	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 637 do empenho 307, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	300,00				
11/11/2022	4129	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 638 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	300,00				
11/11/2022	4130	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 639 do empenho 309, Seleccione... , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	300,00				
11/11/2022	4131	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 640 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	4132	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 641 do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						21.300,00	21.300,00	0,00
05/12/2022	4252	0270013.0000 0044/2022-12	Liquidação do Empenho 339, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
05/12/2022	4253	0270013.0000 0044/2022-12	Liquidação do Empenho 340, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
05/12/2022	4257	0270013.0000 0044/2022-12	Liquidação do Empenho 344, referente PROCESSO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
05/12/2022	4260	0270013.0000 0044/2022-12	Liquidação do Empenho 347, referente PROCESSO nº do favorecido RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
05/12/2022	4262	0270013.0000 0044/2022-12	Liquidação do Empenho 348, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						21.300,00	22.800,00	1.500,00C
08/12/2022	4539	0270013.0000 0044/2022-12	Pago a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, liquidação 716 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	300,00				
08/12/2022	4540	0270013.0000 0044/2022-12	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 709 do empenho 340, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	300,00				
08/12/2022	4541	0270013.0000 0044/2022-12	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 708 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	300,00				
08/12/2022	4542	0270013.0000 0044/2022-12	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 713 do empenho 344, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	300,00				
08/12/2022	4543	0270013.0000 0044/2022-12	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 717 do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						22.800,00	22.800,00	0,00
20/12/2022	4554	0270008.0000 0012/2022-65	Liquidação do Empenho 367, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
20/12/2022	4555	0270008.0000 0012/2022-65	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
20/12/2022	4556	0270008.0000 0012/2022-65	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	4557	0270008.0000 0012/2022-65	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
20/12/2022	4558	0270008.0000 0012/2022-65	Liquidação do Empenho 371, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
20/12/2022	4559	0270008.0000 0012/2022-65	Liquidação do Empenho 372, referente PROCESSO nº 0270008.00000012/2022-65 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
20/12/2022	4647	0270008.0000 0012/2022-65	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 752 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Rogerio Bezerra Costa Filho, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	300,00				
20/12/2022	4648	0270008.0000 0012/2022-65	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 754 do empenho 372, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	300,00				
20/12/2022	4649	0270008.0000 0012/2022-65	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 749 do empenho 367, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	300,00				
20/12/2022	4650	0270008.0000 0012/2022-65	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 750 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Luana Ribeiro Alves, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	300,00				
20/12/2022	4651	0270008.0000 0012/2022-65	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 751 do empenho 369, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Joellington Fonseca Monteiro, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	300,00				
20/12/2022	4652	0270008.0000 0012/2022-65	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 753 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Fabiana da Silva Carneiro Chagas, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						24.600,00	24.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF				Saldo anterior:				0,00
26/09/2022	3306		Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
26/09/2022	3307		Liquidação do Empenho 250, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
26/09/2022	3321	0270006.0000 0037/2022-37	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 510 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação- Participação de evento no município de Araguaína onde foi organizado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) e demais instituições parceiras, sendo o CRMV-TO um desses parceiros apoiadores. Dia 14/09/2022.	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						250,00	500,00	250,00C
28/09/2022	3338	0270006.0000 0036/2022-46	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 511 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Verba de Representação- Participação do CRMV-TO na Palestra no V Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT. Dia 13/09/2022.	250,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
29/09/2022	3337		Liquidação do Empenho 258, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						500,00	750,00	250,00C
03/10/2022	3586	0270008.0000 0010/2022-83	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 522 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para representar o CRMV-TO no evento de Reunião do Grupo Gestor Feedback sobre o 5º Fórum de Retirada da Vacinação Contra a Febre Aftosa na data de 21/08/2022.	250,00				
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
14/10/2022	3582		Liquidação do Empenho 269, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
14/10/2022	3683	0270009.0000 0008/2022-51	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 556 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Solicitação verba de representação no evento de Reunião Junto a SEAGRO - Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, para Planejamento do 6º Encontro Estadual e Inspectores e Auxiliares de Inspeção do Serviço de Inspeção Municipal.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
24/10/2022	3692	0270006.0000 0042/2022-89	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
24/10/2022	3693	0270006.0000 0047/2022-44	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.500,00	500,00C
25/10/2022	3722	0270006.0000 0047/2022-44	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 593 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. verba representação para Participação de evento no município de Araguaína onde foi organizado pela FACIT, sendo o CRMV-TO convidado para compor a mesa das autoridades na abertura do evento de inauguração do Hospital Veterinário Universitário. Na ocasião foi representado a participação pela Presidente do CRMV-TO a Med. Vet. Marcia Helena da Fonseca. Período: 29/09/2022	250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.500,00	250,00C
07/11/2022	3780	0270009.0000 0012/2022-15	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.750,00	500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	4092	0270009.0000 0012/2022-15	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 623 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 10/2022 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Tendo em vista ter Representado o CRMV/TO como Palestrante no evento: como Palestrante III Encontro de Secretários Municipais de Agricultura do Estado do Tocantins, promovido pela SEAGRO - Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, realizado na data de 27/10/2022, solicito o devido pagamento da verba de representação. Local: Palmas -TO Período: 27/10/2022	250,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.750,00	250,00C
31/12/2022	4908		Encerramento do Exercício	250,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	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
04/02/2022	690	02/2022	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		5.950,00			
04/02/2022	691	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	5.950,00	0,00
07/03/2022	693	02/2022	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		5.950,00			
07/03/2022	694	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						11.900,00	11.900,00	0,00
06/04/2022	963	02/2022	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000033 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		5.950,00			
06/04/2022	964	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000033 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						17.850,00	17.850,00	0,00
03/05/2022	1420	02/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 20220000000045 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.950,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.850,00	23.800,00	5.950,00C
05/05/2022	1471	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 232 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000045 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						23.800,00	23.800,00	0,00
01/06/2022	1766	02/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000057 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.950,00			
Acumulado até o dia:						23.800,00	29.750,00	5.950,00C
03/06/2022	1804	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 285 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000057 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						29.750,00	29.750,00	0,00
05/07/2022	2180	02/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000067 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.950,00			
05/07/2022	2497	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 358 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						35.700,00	35.700,00	0,00
03/08/2022	2567				5.950,00			
Acumulado até o dia:						35.700,00	41.650,00	5.950,00C
05/08/2022	2598	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 403 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000076 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						41.650,00	41.650,00	0,00
05/09/2022	2921		Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000091 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.950,00			
Acumulado até o dia:						41.650,00	47.600,00	5.950,00C
12/09/2022	3009	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 461 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000091 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						47.600,00	47.600,00	0,00
07/10/2022	3373		Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000103 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.950,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	3658	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 541 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						53.550,00	53.550,00	0,00
07/11/2022	3776	02/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000114 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.950,00			
07/11/2022	4085	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 620 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						59.500,00	59.500,00	0,00
07/12/2022	4273	02/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202200000000123 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.950,00			
Acumulado até o dia:						59.500,00	65.450,00	5.950,00C
09/12/2022	4513	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 723 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						65.450,00	65.450,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ				Saldo anterior:				0,00
19/08/2022	2836		Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL nº 236 do favorecido OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
22/08/2022	2859	0270016.0000 0006/2022-10	Pago a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, liquidação 427 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 236 ref. a Valor empenhado a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, ref. Prestação de serviços de auditoria do processo eleitoral eletrônico do CRMV-TO.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
22/09/2022	3285				3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	6.000,00	3.000,00C
04/10/2022	3585	0270016.0000 0006/2022-10	Pago a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, liquidação 502 do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 237 ref. a Valor empenhado a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, ref. Prestação de serviços de auditoria do processo eleitoral eletrônico do CRMV-TO.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ				Saldo anterior:				0,00
21/01/2022	222	56/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		262,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	240	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		98,62			
21/01/2022	242	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		46,03			
21/01/2022	244	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		107,78			
Acumulado até o dia:						0,00	514,55	514,55C
24/01/2022	239	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 10 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	262,12				
24/01/2022	241	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 17 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	98,62				
24/01/2022	243	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 18 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	46,03				
24/01/2022	245	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 19 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	107,78				
Acumulado até o dia:						514,55	514,55	0,00
17/02/2022	624	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		104,57			
17/02/2022	625	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 69 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	104,57				
17/02/2022	626	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		44,67			
17/02/2022	627	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 70 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	44,67				
17/02/2022	628	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		55,87			
17/02/2022	629	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 71 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	55,87				
17/02/2022	630	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		259,09			
17/02/2022	631	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	259,09				
Acumulado até o dia:						978,75	978,75	0,00
15/03/2022	991	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		263,04			
15/03/2022	992	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 168 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	263,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	993	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		49,25			
15/03/2022	994	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 169 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	49,25				
15/03/2022	995	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		89,58			
15/03/2022	996	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 170 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	89,58				
15/03/2022	997	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		107,29			
15/03/2022	998	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 171 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	107,29				
Acumulado até o dia:						1.487,91	1.487,91	0,00
11/04/2022	999	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		52,75			
11/04/2022	1000	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 172 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	52,75				
11/04/2022	1001	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		107,00			
11/04/2022	1002	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 173 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	107,00				
11/04/2022	1003	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		260,36			
11/04/2022	1004	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 174 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	260,36				
11/04/2022	1005	56/2022	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		100,38			
11/04/2022	1006	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 175 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	100,38				
Acumulado até o dia:						2.008,40	2.008,40	0,00
28/04/2022	1397	56/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		264,93			
Acumulado até o dia:						2.008,40	2.273,33	264,93C
29/04/2022	1423	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 224 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	264,93				
Acumulado até o dia:						2.273,33	2.273,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	1767	56/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		254,34			
Acumulado até o dia:						2.273,33	2.527,67	254,34C
03/06/2022	1803	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 286 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	254,34				
Acumulado até o dia:						2.527,67	2.527,67	0,00
05/07/2022	2179	56/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		254,34			
05/07/2022	2492	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 357 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.	254,34				
Acumulado até o dia:						2.782,01	2.782,01	0,00
05/08/2022	2581		Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		254,34			
Acumulado até o dia:						2.782,01	3.036,35	254,34C
08/08/2022	2604	0270018.0000 0067/2022-40	Pago a OI S.A., liquidação 406 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	254,34				
Acumulado até o dia:						3.036,35	3.036,35	0,00
06/09/2022	2925		Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		261,84			
Acumulado até o dia:						3.036,35	3.298,19	261,84C
12/09/2022	3271	0270018.0000 0067/2022-40	Pago a OI S.A., liquidação 465 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	261,84				
Acumulado até o dia:						3.298,19	3.298,19	0,00
07/10/2022	3371		Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		268,35			
07/10/2022	3657	0270018.0000 0067/2022-40	Pago a OI S.A., liquidação 540 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	268,35				
Acumulado até o dia:						3.566,54	3.566,54	0,00
07/11/2022	3775	0270018.0000 0067/2022-40	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		264,68			
07/11/2022	4087	0270018.0000 0067/2022-40	Pago a OI S.A., liquidação 619 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	264,68				
Acumulado até o dia:						3.831,22	3.831,22	0,00
07/12/2022	4272	0270018.0000 0067/2022-40	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		263,65			
Acumulado até o dia:						3.831,22	4.094,87	263,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	4498	0270018.0000 0067/2022-40	Pago a OI S.A., liquidação 722 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.	263,65				
Acumulado até o dia:						4.094,87	4.094,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				0,00
17/02/2022	644	1255/2019 vol 1	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		460,43			
17/02/2022	645	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	460,43				
Acumulado até o dia:						460,43	460,43	0,00
08/03/2022	1014	1255/2019 vol 1	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		781,13			
08/03/2022	1015	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	781,13				
Acumulado até o dia:						1.241,56	1.241,56	0,00
12/04/2022	1016	1255/2019 vol 1	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 43907 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		1.830,10			
12/04/2022	1017	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 43907 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1.830,10				
Acumulado até o dia:						3.071,66	3.071,66	0,00
12/05/2022	1514	1255/2019 vol 1	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.027,55			
12/05/2022	1528	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 264 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	1.027,55				
Acumulado até o dia:						4.099,21	4.099,21	0,00
21/06/2022	2089	1255/2019 vol 1	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		346,67			
Acumulado até o dia:						4.099,21	4.445,88	346,67C
22/06/2022	2112	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 325 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	346,67				
Acumulado até o dia:						4.445,88	4.445,88	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	2529		Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		252,22			
29/07/2022	2551	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 388 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	252,22				
Acumulado até o dia:						4.698,10	4.698,10	0,00
11/08/2022	2621		Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 45046 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		659,23			
Acumulado até o dia:						4.698,10	5.357,33	659,23C
13/09/2022	2964		Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		716,48			
13/09/2022	3266	0270018.0000 0087/2022-54	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 470 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45323 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	716,48				
Acumulado até o dia:						5.414,58	6.073,81	659,23C
24/10/2022	3687	1255/2019 vol 1	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 45558 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		193,76			
Acumulado até o dia:						5.414,58	6.267,57	852,99C
25/10/2022	3729	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 588 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45558 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	193,76				
Acumulado até o dia:						5.608,34	6.267,57	659,23C
18/11/2022	4139	1255/2019 vol 1	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 45974 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		179,71			
Acumulado até o dia:						5.608,34	6.447,28	838,94C
22/11/2022	4188	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 682 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45974 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	179,71				
Acumulado até o dia:						5.788,05	6.447,28	659,23C
15/12/2022	4509	1255/2019 vol 1	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 46306 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		197,42			
Acumulado até o dia:						5.788,05	6.644,70	856,65C
16/12/2022	4571	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 746 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46306 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.	197,42				
Acumulado até o dia:						5.985,47	6.644,70	659,23C
31/12/2022	4949		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	659,23				
Acumulado até o dia:						6.644,70	6.644,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015		Publicidade Institucional - PJ					0,00
								Saldo anterior:
06/04/2022	1058	228/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		792,96			
06/04/2022	1059	228/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	792,96				
Acumulado até o dia:						792,96	792,96	0,00
19/05/2022	1541	228/2022	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		792,96			
19/05/2022	1545	228/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 269 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	792,96				
Acumulado até o dia:						1.585,92	1.585,92	0,00
29/06/2022	2132	228/2022	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		739,48			
Acumulado até o dia:						1.585,92	2.325,40	739,48C
30/06/2022	2173	228/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 341 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	739,48				
Acumulado até o dia:						2.325,40	2.325,40	0,00
19/07/2022	2499	228/2022	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		934,08			
19/07/2022	2571	228/2022	Cancelamento da liquidação nº 375, do Empenho 83, favorecido IMPRENSA NACIONAL, FATURA nº , em função de	934,08				
Acumulado até o dia:						3.259,48	3.259,48	0,00
02/08/2022	2565		Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		934,08			
Acumulado até o dia:						3.259,48	4.193,56	934,08C
04/08/2022	2600	228/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 401 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	934,08				
Acumulado até o dia:						4.193,56	4.193,56	0,00
22/08/2022	2842		Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº 936733 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		1.011,92			
22/08/2022	2850	228/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 429 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 936733 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1.011,92				
Acumulado até o dia:						5.205,48	5.205,48	0,00
11/10/2022	3391	228/2022	Liquidação do Empenho 83, referente FATURA nº 1055655 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		389,20			
Acumulado até o dia:						5.205,48	5.594,68	389,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	3679	228/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 548 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1055655 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	389,20				
Acumulado até o dia:						5.594,68	5.594,68	0,00
12/12/2022	4404	0270018.0000 0148/2022-87	Liquidação do Empenho 363, referente FATURA nº 1059598 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		5.137,44			
Acumulado até o dia:						5.594,68	10.732,12	5.137,44C
14/12/2022	4536	0270018.0000 0148/2022-87	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 735 do empenho 363, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1059598 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	5.137,44				
Acumulado até o dia:						10.732,12	10.732,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ				Saldo anterior:				0,00
06/06/2022	1810	0270015.0000 0048/2022-70	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL nº 1736/17395/17394/2022000000000621/2022000000000622/2022000000000650 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.610,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.610,76	2.610,76C
07/06/2022	1822	0270015.0000 0048/2022-70	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.	2.610,76				
Acumulado até o dia:						2.610,76	2.610,76	0,00
10/06/2022	1852	0270018.0000 0017/2022-05	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº do favorecido H B DE LIMA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		888,00			
10/06/2022	2067	0270018.0000 0017/2022-05	Pago a H B DE LIMA ME, liquidação 315 do empenho 161, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a H B DE LIMA ME, ref. prestação de serviços para conserto eletro ventilador do veiculo sandero placa QKG 1588.	888,00				
Acumulado até o dia:						3.498,76	3.498,76	0,00
23/08/2022	2856		Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 202200000000904 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		510,00			
23/08/2022	2857		Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 000.017.687 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.971,00			
Acumulado até o dia:						3.498,76	5.979,76	2.481,00C
24/08/2022	2917	0270006.0000 0019/2022-05	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 434 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.017.687 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.	1.971,00				
Acumulado até o dia:						5.469,76	5.979,76	510,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	2916	0270006.0000 0019/2022-05	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 433 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000904 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.	510,00				
Acumulado até o dia:						5.979,76	5.979,76	0,00
28/09/2022	3330		Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL nº 000.000.386 do favorecido ANA PAULA S. B. BORGES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
Acumulado até o dia:						5.979,76	6.379,76	400,00C
29/09/2022	3587	0270015.0000 0096/2022-26	Pago a ANA PAULA S. B. BORGES LTDA, liquidação 519 do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.000.386 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA S. B. BORGES LTDA, referente aquisição e/ou troca da bateria do Sandero, placa: QKG 1588.	400,00				
Acumulado até o dia:						6.379,76	6.379,76	0,00
21/11/2022	4154	0270015.0000 0113/2022-67	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº 202200000000476/ 000.003.548 do favorecido PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.191,00			
Acumulado até o dia:						6.379,76	7.570,76	1.191,00C
22/11/2022	4193	0270015.0000 0113/2022-67	Pago a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, liquidação 684 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000476/ 000.003.548 ref. a Valor empenhado a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, pela aquisição de 02 pneus, alinhamento e balanceamento para o veículo Sandero Placa QKG1578.	1.191,00				
Acumulado até o dia:						7.570,76	7.570,76	0,00
30/11/2022	4204	0270015.0000 0130/2022-11	Liquidação do Empenho 333, referente NOTA FISCAL nº 202200000001255/ 000.018.065 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.132,00			
Acumulado até o dia:						7.570,76	8.702,76	1.132,00C
01/12/2022	4243	0270015.0000 0130/2022-11	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 695 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001255/ 000.018.065 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG 1578.	1.132,00				
Acumulado até o dia:						8.702,76	8.702,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ				Saldo anterior:				0,00
11/03/2022	866	118/2022	Liquidado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0007/0005 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, ref. manutenção dos computadores da recepção e do financeiro.		1.080,00			
11/03/2022	867	118/2022	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0007/0005 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, ref. manutenção dos computadores da recepção e do financeiro.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						1.080,00	1.080,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	864	81/2022	Liquidado a LEONI CARNEIRO SALES, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0015 ref. a Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, ref. manutenção de equipamentos de informática (impressora, CPU e recarga de tonner)		1.828,00			
18/03/2022	865	81/2022	Pago a LEONI CARNEIRO SALES, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0015 ref. a Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, ref. manutenção de equipamentos de informática (impressora, CPU e recarga de tonner)	1.828,00				
Acumulado até o dia:								
23/09/2022	3299		Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL nº 202200000000040 do favorecido I A LEOCADIOME, pela aquisição ou serviços prestados.		319,00	2.908,00	2.908,00	0,00
Acumulado até o dia:								
26/09/2022	3320	0270013.0000 0018/2022-52	Pago a I A LEOCADIOME, liquidação 509 do empenho 245, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000040 ref. a Valor empenhado a I A LEOCADIOME, referente manutenção/conserto do purificador de água da copado CRMV-TO.	319,00		2.908,00	3.227,00	319,00C
Acumulado até o dia:								
28/09/2022	3331		Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 202200000000019 do favorecido GUILIANO SOUSA ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.585,00	3.227,00	3.227,00	0,00
Acumulado até o dia:								
29/09/2022	3339	0270017.0000 0009/2022-30	Pago a GUILIANO SOUSA ARAÚJO, liquidação 520 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000019 ref. a Valor empenhado a GUILIANO SOUSA ARAÚJO, referente PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CRMV-TO.	2.585,00		3.227,00	5.812,00	2.585,00C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ								
								0,00
								0,00
23/02/2022	889	17/2022	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0310 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		79,90			
23/02/2022	890	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 138 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0310 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	79,90				
Acumulado até o dia:								
15/03/2022	891	17/2022	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0336 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		79,90	79,90	79,90	0,00
15/03/2022	892	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0336 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	79,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						159,80	159,80	0,00
11/04/2022	1147	17/2022	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000528 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.		79,90			
11/04/2022	1148	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 195 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000528 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	79,90				
Acumulado até o dia:						239,70	239,70	0,00
03/05/2022	1438	17/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000000709 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		79,90			
Acumulado até o dia:						239,70	319,60	79,90C
05/05/2022	1473	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 238 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000709 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	79,90				
Acumulado até o dia:						319,60	319,60	0,00
02/06/2022	1777	17/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000000900 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		79,90			
Acumulado até o dia:						319,60	399,50	79,90C
03/06/2022	1800	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 291 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000900 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	79,90				
Acumulado até o dia:						399,50	399,50	0,00
05/07/2022	2186	17/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		79,90			
Acumulado até o dia:						399,50	479,40	79,90C
06/07/2022	2487	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 360 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	79,90				
Acumulado até o dia:						479,40	479,40	0,00
03/08/2022	2568		Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000001284 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		79,90			
Acumulado até o dia:						479,40	559,30	79,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	2619	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 404 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001284 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	79,90				
Acumulado até o dia:						559,30	559,30	0,00
05/09/2022	2923		Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000001495 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		79,90			
Acumulado até o dia:						559,30	639,20	79,90C
12/09/2022	3269	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 463 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001495 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	79,90				
Acumulado até o dia:						639,20	639,20	0,00
07/10/2022	3367		Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000001733 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		79,90			
Acumulado até o dia:						639,20	719,10	79,90C
10/10/2022	3660	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 536 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001733 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	79,90				
Acumulado até o dia:						719,10	719,10	0,00
07/11/2022	3778	17/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000001903 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		79,90			
07/11/2022	4090	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 621 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001903 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	79,90				
Acumulado até o dia:						799,00	799,00	0,00
08/12/2022	4281	17/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202200000002095 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		79,90			
08/12/2022	4515	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 725 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000002095 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.	79,90				
Acumulado até o dia:						878,90	878,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	2073	0270013.0000 0004/2022-81	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 28/05/2022 em favor de VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 9.		320,00			
10/05/2022	2074	0270013.0000 0004/2022-81	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 28/05/2022 em favor de VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 9.	320,00				
Acumulado até o dia:						320,00	320,00	0,00
18/11/2022	4137	0270013.0000 0034/2022-05	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 000.002/ 202200000000004 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.136,18			
Acumulado até o dia:						320,00	1.456,18	1.136,18C
22/11/2022	4191	0270013.0000 0034/2022-05	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 680 do empenho 292, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.002/ 202200000000004 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, Manutenção da cerca elétrica com troca de hastes e fio que estão quebrados e troca da sirene do alarme.restados.	1.135,85				
Acumulado até o dia:						1.455,85	1.456,18	0,33C
29/11/2022	4285	0270013.0000 0034/2022-05	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 680 do empenho 292, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.002/ 202200000000004 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, Manutenção da cerca elétrica com troca de hastes e fio que estão quebrados e troca da sirene do alarme.restados.	0,33				
Acumulado até o dia:						1.456,18	1.456,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ				Saldo anterior:				0,00
24/03/2022	921	265/2022	Liquidado a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000021 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, ref. a limpeza geral da área externa do CRMV-TO.		2.600,00			
24/03/2022	922	265/2022	Pago a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000021 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, ref. a limpeza geral da área externa do CRMV-TO.	2.600,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.600,00	0,00
17/11/2022	4122	0270017.0000 0005/2022-66	Liquidação do Empenho 296, referente NOTA FISCAL nº 003 do favorecido L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
17/11/2022	4164	0270017.0000 0005/2022-66	Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 677 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, referente CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						6.100,00	6.100,00	0,00
20/12/2022	4568	0270015.0000 0095/2022-35	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL nº 2403/2404/2405/2406/2407 do favorecido AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	4655	0270015.0000 0095/2022-35	Pago a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, liquidação 756 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2403/2404/2405/2406/2407 ref. a Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.	200,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	6.300,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ			Saldo anterior:				0,00
08/03/2022	737	221/2022	Liquidação do Empenho 61, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		935,84			
Acumulado até o dia:						0,00	935,84	935,84C
09/03/2022	738	221/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 101 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Pagamento de saldo remanescente ref. auxilio financeiro no ano de 2019.	899,87				
09/03/2022	739	221/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 101 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Pagamento de saldo remanescente ref. auxilio financeiro no ano de 2021.	35,97				
Acumulado até o dia:						935,84	935,84	0,00
03/11/2022	3765	0270016.0000 0024/2022-42	Liquidação do Empenho 291, referente PROCESSO nº 0270016.00000024/2022-42 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		57,65			
Acumulado até o dia:						935,84	993,49	57,65C
11/11/2022	3904	0270016.0000 0024/2022-42	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 615 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000024/2022-42 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, valor residual para enviar ref. prestação de contas do convenio nº 11/2019.	57,65				
Acumulado até o dia:						993,49	993,49	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ			Saldo anterior:				0,00
22/01/2022	236	05/2022	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		170,10			
Acumulado até o dia:						0,00	170,10	170,10C
24/01/2022	237	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 16 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	170,10				
Acumulado até o dia:						170,10	170,10	0,00
17/02/2022	637	05/2022	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		154,02			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	639	05/2022	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		170,10			
17/02/2022	640	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 74 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	170,10				
Acumulado até o dia:						340,20	494,22	154,02C
16/03/2022	775	05/2022	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		170,10			
16/03/2022	776	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 109 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	170,10				
Acumulado até o dia:						510,30	664,32	154,02C
01/04/2022	1722	05/2022	Cancelamento da liquidação nº 73, do Empenho 20, favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, FATURA nº , em função de	154,02				
Acumulado até o dia:						664,32	664,32	0,00
12/04/2022	1392	05/2022	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		193,36			
12/04/2022	1395	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 223 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	193,36				
Acumulado até o dia:						857,68	857,68	0,00
24/05/2022	1723	05/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		170,10			
Acumulado até o dia:						857,68	1.027,78	170,10C
26/05/2022	1750	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 272 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	170,10				
Acumulado até o dia:						1.027,78	1.027,78	0,00
24/06/2022	2117	05/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		170,10			
24/06/2022	2168	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 336 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	170,10				
Acumulado até o dia:						1.197,88	1.197,88	0,00
20/07/2022	2514	05/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		170,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.197,88	1.367,98	170,10C
21/07/2022	2556	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 384 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	170,10				
Acumulado até o dia:						1.367,98	1.367,98	0,00
19/08/2022	2841	05/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 42800330 do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		635,40			
Acumulado até o dia:						1.367,98	2.003,38	635,40C
22/08/2022	2860	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 428 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42800330 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	635,40				
Acumulado até o dia:						2.003,38	2.003,38	0,00
22/09/2022	3286		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		854,64			
22/09/2022	3316	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 503 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	854,64				
Acumulado até o dia:						2.858,02	2.858,02	0,00
20/10/2022	3666				170,10			
Acumulado até o dia:						2.858,02	3.028,12	170,10C
21/10/2022	3688	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 585 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	170,10				
Acumulado até o dia:						3.028,12	3.028,12	0,00
18/11/2022	4138	05/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 44248530 do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		181,73			
Acumulado até o dia:						3.028,12	3.209,85	181,73C
22/11/2022	4171	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 681 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44248530 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	181,73				
Acumulado até o dia:						3.209,85	3.209,85	0,00
20/12/2022	4567	05/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 44741113 do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		181,73			
20/12/2022	4653	05/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 755 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44741113 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.	181,73				
Acumulado até o dia:						3.391,58	3.391,58	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ			Saldo anterior:				0,00
22/01/2022	234	04/2022	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		1.143,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.143,08	1.143,08C
24/01/2022	235	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 15 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	1.143,08				
Acumulado até o dia:						1.143,08	1.143,08	0,00
17/02/2022	677	04/2022	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		771,26			
17/02/2022	678	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	771,26				
Acumulado até o dia:						1.914,34	1.914,34	0,00
08/03/2022	986	04/2022	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		1.153,10			
08/03/2022	987	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 166 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	1.153,10				
Acumulado até o dia:						3.067,44	3.067,44	0,00
11/04/2022	988	04/2022	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		1.331,87			
11/04/2022	989	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	1.331,87				
Acumulado até o dia:						4.399,31	4.399,31	0,00
12/05/2022	1515	04/2022	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 26614350 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.499,71			
12/05/2022	1526	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 265 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 26614350 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	1.499,71				
Acumulado até o dia:						5.899,02	5.899,02	0,00
21/06/2022	2090	04/2022	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.091,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.899,02	6.990,77	1.091,75C
22/06/2022	2114	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 326 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	1.091,75				
Acumulado até o dia:						6.990,77	6.990,77	0,00
05/07/2022	2187	04/2022	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.178,57			
Acumulado até o dia:						6.990,77	8.169,34	1.178,57C
06/07/2022	2490	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 361 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	1.178,57				
Acumulado até o dia:						8.169,34	8.169,34	0,00
11/08/2022	2622		Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.112,75			
Acumulado até o dia:						8.169,34	9.282,09	1.112,75C
12/08/2022	2846	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 419 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	1.112,75				
Acumulado até o dia:						9.282,09	9.282,09	0,00
22/09/2022	3287		Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.418,75			
22/09/2022	3318	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 504 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	2.418,75				
Acumulado até o dia:						11.700,84	11.700,84	0,00
20/10/2022	3665		Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.155,30			
Acumulado até o dia:						11.700,84	13.856,14	2.155,30C
21/10/2022	3685	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 584 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.	2.155,30				
Acumulado até o dia:						13.856,14	13.856,14	0,00
18/11/2022	4142	0270018.0000 0130/2022-55	Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.001,77			
Acumulado até o dia:						13.856,14	15.857,91	2.001,77C
22/11/2022	4173	0270018.0000 0130/2022-55	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 683 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	2.001,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.857,91	15.857,91	0,00
15/12/2022	4510	0270018.0000 0130/2022-55	Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.549,75			
Acumulado até o dia:						15.857,91	17.407,66	1.549,75C
16/12/2022	4575	0270018.0000 0130/2022-55	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 747 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022	1.549,75				
Acumulado até o dia:						17.407,66	17.407,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
16/11/2022	4118	0270013.0000 0035/2022-93	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL nº 202200000000125 do favorecido BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		8.355,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.355,00	8.355,00C
17/11/2022	4145	0270013.0000 0035/2022-93	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 674 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000125 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.	8.355,00				
Acumulado até o dia:						8.355,00	8.355,00	0,00
22/11/2022	4160	0270013.0000 0035/2022-93	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL nº 202200000000130 do favorecido BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		8.355,00			
22/11/2022	4195	0270013.0000 0035/2022-93	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 685 do empenho 318, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000130 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.	8.355,00				
Acumulado até o dia:						16.710,00	16.710,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ				Saldo anterior:				0,00
23/09/2022	3288	0270017.0000 0002/2022-93	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.064.445 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		468,66			
23/09/2022	3294	0270016.0000 0005/2022-19	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL nº 2022/184 do favorecido R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		6.750,00			
23/09/2022	3305	0270016.0000 0005/2022-19	Pago a R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 508 do empenho 139, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022/184 ref. a Valor empenhado a R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Ref. sistema de recepção de votos por meio eletrônico - WEB (1º e 2º Turno).	6.750,00				
Acumulado até o dia:						6.750,00	7.218,66	468,66C
29/09/2022	3357	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 505 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.445 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	468,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.218,66	7.218,66	0,00
20/10/2022	3663		Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.064.800 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		740,00			
20/10/2022	3664		Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.064.994 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		740,00			
Acumulado até o dia:						7.218,66	8.698,66	1.480,00C
21/10/2022	3836	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 582 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.800 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	740,00				
Acumulado até o dia:						7.958,66	8.698,66	740,00C
27/10/2022	3832	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 583 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.994 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	740,00				
Acumulado até o dia:						8.698,66	8.698,66	0,00
14/11/2022	4009	0270017.0000 0002/2022-93	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 065.394 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		740,00			
Acumulado até o dia:						8.698,66	9.438,66	740,00C
17/11/2022	4157	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 651 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 065.394 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	740,00				
Acumulado até o dia:						9.438,66	9.438,66	0,00
15/12/2022	4506	0270017.0000 0002/2022-93	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 000.065.764 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		740,00			
Acumulado até o dia:						9.438,66	10.178,66	740,00C
16/12/2022	4569	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 744 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.065.764 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.	740,00				
Acumulado até o dia:						10.178,66	10.178,66	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
19/09/2022	3274	0270016.0000 0022/2022-60	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL nº 202200000025 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.		4.800,00			
19/09/2022	3281	0270016.0000 0022/2022-60	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 501 do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000025 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.800,00	0,00
29/11/2022	4198	0270016.0000 0022/2022-60	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL nº 220220000000027 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.800,00	6.000,00	1.200,00C
01/12/2022	4246	0270016.0000 0022/2022-60	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 693 do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2202200000000027 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ			Saldo anterior:				0,00
17/01/2022	219	814/2021	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário de sucumbência pago ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA		2.491,26			
17/01/2022	220	814/2021	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário de sucumbência pago ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	2.491,26				
Acumulado até o dia:						2.491,26	2.491,26	0,00
07/03/2022	733	198/2022	Liquidado a RACA RURAL AGRO LTDA, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RACA RURAL AGRO LTDA, ref. pagamento do processo 1002602- 45.2021.4.01.4300		640,17			
07/03/2022	734	198/2022	Pago a RACA RURAL AGRO LTDA, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RACA RURAL AGRO LTDA, ref. pagamento do processo 1002602- 45.2021.4.01.4300	640,17				
Acumulado até o dia:						3.131,43	3.131,43	0,00
29/04/2022	1412	0270012.0000 0004/2022-34	Liquidação do Empenho 114, referente PROCESSO nº 0270012.00000004/2022-34 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		6.019,00			
Acumulado até o dia:						3.131,43	9.150,43	6.019,00C
02/05/2022	1422	0270012.0000 0004/2022-34	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 228 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270012.00000004/2022-34 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento de honorários de sucumbência processo judicial nº Número: 1001793-55.2021.4.01.4300	6.019,00				
Acumulado até o dia:						9.150,43	9.150,43	0,00
29/07/2022	2536		Liquidação do Empenho 203, referente GUIA nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		921,49			
Acumulado até o dia:						9.150,43	10.071,92	921,49C
01/08/2022	2596	0270018.0000 0055/2022-51	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 391 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de Honorários de Sucumbência - Processo Nº : 1000860-42.2022.4.01.4302	921,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.071,92	10.071,92	0,00
20/12/2022	4586	0270018.0000 0153/2022-42	Liquidação do Empenho 375, referente PROCESSO nº 0270018.00000153/2022-42 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		3.187,89			
Acumulado até o dia:						10.071,92	13.259,81	3.187,89C
21/12/2022	4659	0270018.0000 0153/2022-42	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 375, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000153/2022-42 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorarios ref. ao processo judicial nº 1010082-74.2021.4.01.4300 A CURRALEIRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	3.187,89				
Acumulado até o dia:						13.259,81	13.259,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ								0,00
								Saldo anterior:
28/01/2022	852	11/2022	Liquidado a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.		2.073,45			
28/01/2022	853	11/2022	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.	2.073,45				
28/01/2022	854	11/2022	Liquidado a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.		1.989,97			
28/01/2022	855	11/2022	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.	1.989,97				
Acumulado até o dia:						4.063,42	4.063,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ								0,00
								Saldo anterior:
31/01/2022	526		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		762,30			
31/01/2022	527		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	762,30				
31/01/2022	604		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		49,15			
31/01/2022	605		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	49,15				
Acumulado até o dia:						811,45	811,45	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	766		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		62,70			
28/02/2022	767		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	62,70				
28/02/2022	807		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.161,30			
28/02/2022	808		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.161,30				
Acumulado até o dia:								
31/03/2022	1315		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		884,10		2.035,45	2.035,45
31/03/2022	1316		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	884,10				
31/03/2022	1375		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		96,00			
31/03/2022	1376		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	96,00				
Acumulado até o dia:								
29/04/2022	1717		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		535,50		3.015,55	3.015,55
29/04/2022	1718		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	535,50				
29/04/2022	1741		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		76,00			
29/04/2022	1742		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	76,00				
Acumulado até o dia:								
							3.627,05	3.627,05
								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1861		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		77,00			
31/05/2022	1862		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	77,00				
31/05/2022	2061		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		632,10			
31/05/2022	2062		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	632,10				
Acumulado até o dia:						4.336,15	4.336,15	0,00
30/06/2022	2210		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		57,29			
30/06/2022	2211		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	57,29				
30/06/2022	2229		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,00			
30/06/2022	2230		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,00				
30/06/2022	2442		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		774,90			
30/06/2022	2443		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	774,90				
Acumulado até o dia:						5.188,34	5.188,34	0,00
19/07/2022	2806		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		62,53			
Acumulado até o dia:						5.188,34	5.250,87	62,53C
29/07/2022	2801		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		382,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	2802		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	382,20				
29/07/2022	2807		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 423 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	62,53				
Acumulado até o dia:						5.633,07	5.633,07	0,00
31/08/2022	2913		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		96,60			
31/08/2022	2914		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	96,60				
31/08/2022	3259		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		441,00			
31/08/2022	3260		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	441,00				
Acumulado até o dia:						6.170,67	6.170,67	0,00
30/09/2022	3561		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		321,30			
30/09/2022	3562		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	321,30				
30/09/2022	3646		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		67,66			
30/09/2022	3647		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	67,66				
Acumulado até o dia:						6.559,63	6.559,63	0,00
31/10/2022	3855		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		93,05			
31/10/2022	3856		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	93,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	4045		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		256,20			
31/10/2022	4046		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 652 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	256,20				
Acumulado até o dia:						6.908,88	6.908,88	0,00
30/11/2022	4479		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		266,98			
30/11/2022	4480		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	266,98				
30/11/2022	4492		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		92,37			
30/11/2022	4493		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 741 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	92,37				
Acumulado até o dia:						7.268,23	7.268,23	0,00
30/12/2022	4873		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		329,28			
30/12/2022	4874		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	329,28				
30/12/2022	4878		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		111,72			
30/12/2022	4879		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	111,72				
Acumulado até o dia:						7.709,23	7.709,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ				Saldo anterior:				0,00
24/11/2022	4180	0270013.0000 0041/2022-39	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL nº 202200000000048 do favorecido HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	875,00	875,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	4211	0270013.0000 0041/2022-39	Pago a HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, liquidação 687 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000048 ref. a Valor empenhado a HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, Confecção de 14 (quatorze) placas de acrílico de homenagem.	875,00				
Acumulado até o dia:						875,00	875,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ				Saldo anterior:				0,00
04/02/2022	696	003/2022	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		3.400,00			
04/02/2022	697	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						3.400,00	3.400,00	0,00
07/03/2022	699	003/2022	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		3.400,00			
07/03/2022	700	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						6.800,00	6.800,00	0,00
04/04/2022	1011	003/2022	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						6.800,00	10.200,00	3.400,00C
07/04/2022	1012	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						10.200,00	10.200,00	0,00
03/05/2022	1421	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2022000000000043 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						10.200,00	13.600,00	3.400,00C
05/05/2022	1468	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 233 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000000043 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						13.600,00	13.600,00	0,00
01/06/2022	1763	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2022000000000057 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	1783	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	17.000,00	0,00
01/07/2022	2163	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000067 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						17.000,00	20.400,00	3.400,00C
05/07/2022	2494	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 356 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						20.400,00	20.400,00	0,00
03/08/2022	2566		Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000080 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						20.400,00	23.800,00	3.400,00C
08/08/2022	2602	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 402 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000080 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						23.800,00	23.800,00	0,00
06/09/2022	2924		Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000096 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						23.800,00	27.200,00	3.400,00C
13/09/2022	3292	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 464 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000096 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						27.200,00	27.200,00	0,00
07/10/2022	3374		Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000106 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.400,00			
07/10/2022	3590	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 542 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000106 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						30.600,00	30.600,00	0,00
07/11/2022	3774	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000118 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	4088	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 618 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						34.000,00	34.000,00	0,00
07/12/2022	4274	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000134 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						34.000,00	37.400,00	3.400,00C
08/12/2022	4495	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 724 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000134 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						37.400,00	37.400,00	0,00
23/12/2022	4644	003/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000000137 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						37.400,00	40.800,00	3.400,00C
31/12/2022	4949		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	3.400,00				
Acumulado até o dia:						40.800,00	40.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ				Saldo anterior:				0,00
17/01/2022	215	814/2021	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Custas processuais ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA		77,62			
17/01/2022	216	814/2021	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 8 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Custas processuais ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	77,62				
Acumulado até o dia:						77,62	77,62	0,00
25/01/2022	228	67/2022	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pagamento de custas processuais.		100,44			
25/01/2022	229	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pagamento de custas processuais.	100,44				
25/01/2022	230	67/2022	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		10,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	231	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 13 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	10,00				
25/01/2022	232	67/2022	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		5,32			
25/01/2022	233	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 14 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	5,32				
Acumulado até o dia:								
01/02/2022	530	67/2022	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		91,12	193,38	193,38	0,00
01/02/2022	531	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	91,12				
Acumulado até o dia:								
16/03/2022	777	67/2022	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		299,40	284,50	284,50	0,00
16/03/2022	778	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	299,40				
Acumulado até o dia:								
08/04/2022	1070	67/2022	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		60,91	583,90	583,90	0,00
08/04/2022	1071	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	60,91				
Acumulado até o dia:								
31/05/2022	1752	67/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		60,45	644,81	644,81	0,00
31/05/2022	1753	67/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		92,20			
Acumulado até o dia:								
01/06/2022	1785	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 282 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	92,20		644,81	797,46	152,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	1786	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 281 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	60,45				
Acumulado até o dia:						797,46	797,46	0,00
18/07/2022	2489	67/2022	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		10,00			
Acumulado até o dia:						797,46	807,46	10,00C
19/07/2022	2518	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 374 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	10,00				
Acumulado até o dia:						807,46	807,46	0,00
22/07/2022	2516	67/2022	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		10,00			
22/07/2022	2550	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 386 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	10,00				
Acumulado até o dia:						817,46	817,46	0,00
12/08/2022	2626		Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18750-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		118,77			
12/08/2022	2655		Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18750-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		118,77			
12/08/2022	2867	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 420 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18750-0 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	118,77				
Acumulado até o dia:						936,23	1.055,00	118,77C
15/08/2022	2868	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 421 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18750-0 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	118,77				
Acumulado até o dia:						1.055,00	1.055,00	0,00
29/09/2022	3332		Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		7,31			
Acumulado até o dia:						1.055,00	1.062,31	7,31C
03/10/2022	3384	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 521 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	7,31				
Acumulado até o dia:						1.062,31	1.062,31	0,00
18/11/2022	4124	67/2022	Liquidação do Empenho 31, referente GUIA nº 18740-2 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		10,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.062,31	1.072,31	10,00C
22/11/2022	4190	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 679 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022	10,00				
Acumulado até o dia:						1.072,31	1.072,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ								0,00
Saldo anterior:								
08/04/2022	1007	291/2022	Liquidado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 102, Outros , NOTA FISCAL 2022000000000006 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME,para aquisição de passagem aérea		1.377,58			
08/04/2022	1008	291/2022	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 102, Outros , NOTA FISCAL 2022000000000006 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME,para aquisição de passagem aérea	1.377,58				
Acumulado até o dia:						1.377,58	1.377,58	0,00
15/04/2022	1365	231/2022	Liquidação do Empenho 107, referente FATURA nº FT00003888 do favorecido VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SUAP 0270016.00000003/2022-37		2.538,86			
Acumulado até o dia:						1.377,58	3.916,44	2.538,86C
26/04/2022	1402	231/2022	Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 219 do empenho 107, Seleccione... , FATURA FT00003888 ref. a Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aerea para o 1º Encontro de Tesoureiros do CFMV TO	2.538,86				
Acumulado até o dia:						3.916,44	3.916,44	0,00
28/04/2022	1425	0270016.0000 0007/2022-98	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 20220000000008 do favorecido WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.097,81			
28/04/2022	1426	0270016.0000 0007/2022-98	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 234 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000008 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, alteração de trecho de passagens aéreas para PALMASBRASILIAXGOIANIAXPALMAS, conforme solicitação em processo SUAP nº 0270016.00000007/2022-98	1.097,81				
Acumulado até o dia:						5.014,25	5.014,25	0,00
22/07/2022	2528	0270016.0000 0017/2022-08	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 202200000000086 do favorecido V R LEITE ME, pela aquisição ou serviços prestados.		5.149,20			
22/07/2022	2594	0270016.0000 0017/2022-08	Pago a V R LEITE ME, liquidação 387 do empenho 202, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000086 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, ref. a passagens aéreas, ida dia 01/09, volta dia 05/09.	5.149,20				
Acumulado até o dia:						10.163,45	10.163,45	0,00
07/10/2022	3369	0270016.0000 0021/2022-69	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021517 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, passagens LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60		2.841,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	3699	0270016.0000 0021/2022-69	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021517 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, TAXA DE EMBARQUE CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA R\$ 31,77, CNPJ 15.559.082/0001-86 INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A R\$ 38,56		70,33			
07/10/2022	3700	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 538 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021517 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	2.841,01				
07/10/2022	3701	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 596 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021517 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	70,33				
Acumulado até o dia:						13.074,79	13.074,79	0,00
11/10/2022	3389	0270016.0000 0021/2022-69	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021416 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aereas pela LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60, trecho PMW/GRU/BSB/GRU/PMW Sra. Marcia Helena e PMW/GRU/BSB Sra. Nilda Francisco.		4.427,93			
11/10/2022	3390		Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT00021416 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, Ref. taxa de embarque - CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA Valor R\$ 63,54 e - CNPJ 15.559.082/0001-86 INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROP. BRASILIA S/A valor R\$ 38,56.		102,10			
Acumulado até o dia:						13.074,79	17.604,82	4.530,03C
14/10/2022	3707	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 546 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021416 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	4.427,93				
14/10/2022	3708	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 547 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021416 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	102,10				
Acumulado até o dia:						17.604,82	17.604,82	0,00
31/10/2022	3738	0270016.0000 0021/2022-69	Liquidação do Empenho 237, referente nº do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:07.575.651/0001-59 PASSAGEM PARA GALLETTI/JEAN MR E NUNES/FERNANDO MR		1.419,50			
31/10/2022	3740	0270016.0000 0021/2022-69	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT 00021924 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, Fornecedor: LATAM AIRLINES BRASIL - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60, PASSAGENS PARA GALLETTI/JEAN MR E NUNES/FERNANDO MR		1.590,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	3741	0270016.0000 0021/2022-69	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT 00021924 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, TARIFA DE EMBARQUE - CNPJ 15.578.569/0001-06 CONCESSIONARIA DO AEROP. INTERN. DE GUARULHOS S.A		80,52			
31/10/2022	3742	0270016.0000 0021/2022-69	Liquidação do Empenho 237, referente FATURA nº FT 00021924 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, TAXA DE EMBARQUE - CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA		63,54			
Acumulado até o dia:						17.604,82	20.758,76	3.153,94C
07/11/2022	3824	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 603 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	1.419,50				
07/11/2022	3825	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 604 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	1.590,38				
07/11/2022	3826	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 605 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	80,52				
07/11/2022	3827	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 606 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	63,54				
Acumulado até o dia:						20.758,76	20.758,76	0,00
12/12/2022	4398	0270018.0000 0149/2022-78	Liquidação do Empenho 360, referente FATURA nº FT00022010 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		7.890,10			
12/12/2022	4657	0270018.0000 0149/2022-78	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	0,80				
Acumulado até o dia:						20.759,56	28.648,86	7.889,30C
13/12/2022	4579	0270018.0000 0149/2022-78	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.	7.889,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.648,86	28.648,86	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ			Saldo anterior:				0,00
05/05/2022	1458	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2022000000001455 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		65,00			
05/05/2022	1459	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2022000000001384 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		65,00			
Acumulado até o dia:						0,00	130,00	130,00C
11/05/2022	1506	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 244 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000001455 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	65,00				
11/05/2022	1507	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 245 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000001384 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	65,00				
Acumulado até o dia:						130,00	130,00	0,00
09/06/2022	1845	0270016.0000 0004/2022-28	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº do favorecido AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						130,00	4.130,00	4.000,00C
14/06/2022	2079	0270016.0000 0004/2022-28	Pago a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 314 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. Contratação de serviço de desmontagem, transporte e montagem, retirada de documentos e armazenagem, de arquivo deslizante modelo 2.000 especial.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.130,00	4.130,00	0,00
15/06/2022	1877	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2022000000001651 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		65,00			
Acumulado até o dia:						4.130,00	4.195,00	65,00C
17/06/2022	2102	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 317 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000001651 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	65,00				
Acumulado até o dia:						4.195,00	4.195,00	0,00
15/07/2022	2477	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		130,00			
15/07/2022	2500	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 373 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	130,00				
Acumulado até o dia:						4.325,00	4.325,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	2504	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000002514 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		130,00			
Acumulado até o dia:						4.325,00	4.455,00	130,00C
21/07/2022	2527	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 376 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000002514 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	130,00				
Acumulado até o dia:						4.455,00	4.455,00	0,00
24/08/2022	2862		Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 202200000000029 do favorecido IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		190,00			
Acumulado até o dia:						4.455,00	4.645,00	190,00C
30/08/2022	2878		Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000002803 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SUAP nº 0270018.00000074/2022-74		130,00			
Acumulado até o dia:						4.455,00	4.775,00	320,00C
02/09/2022	2950	0270016.0000 0014/2022-35	Pago a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 435 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000029 ref. a Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente a certificado digital e-CNPJ A1, com validade de 1 ano, para o CRMV/TO.	190,00				
Acumulado até o dia:						4.645,00	4.775,00	130,00C
12/09/2022	2961		Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 2022000003200 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		65,00			
12/09/2022	3652	0270018.0000 0074/2022-74	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 441 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000002803 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	130,00				
Acumulado até o dia:						4.775,00	4.840,00	65,00C
15/09/2022	3273	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 468 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000003200 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	65,00				
Acumulado até o dia:						4.840,00	4.840,00	0,00
23/09/2022	3289		Liquidação do Empenho 191, referente NOTA FISCAL nº 000.064.444 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
23/09/2022	3303	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 506 do empenho 191, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.444 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de treinamento do sistema SISPAT.NET.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						6.040,00	6.040,00	0,00
24/10/2022	3695	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000003507 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		65,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.040,00	6.105,00	65,00C
27/10/2022	3822	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 595 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000003507 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	65,00				
Acumulado até o dia:						6.105,00	6.105,00	0,00
17/11/2022	4123	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000003924 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		65,00			
Acumulado até o dia:						6.105,00	6.170,00	65,00C
14/12/2022	4507	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 678 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000003924 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	65,00				
Acumulado até o dia:						6.170,00	6.170,00	0,00
15/12/2022	4508	659/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 202200000004190 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		65,00			
Acumulado até o dia:						6.170,00	6.235,00	65,00C
16/12/2022	4573	659/2021	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 745 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000004190 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022		65,00			
16/12/2022	4574	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 745 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000004190 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022	65,00				
Acumulado até o dia:						6.235,00	6.300,00	65,00C
28/12/2022	4642	0270016.0000 0038/2022-13	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL nº 202200000000005 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.280,00			
28/12/2022	4643	0270016.0000 0032/2022-67	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 20220000000018 do favorecido JONES MENDES BOTELHO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.200,00			
28/12/2022	4665	0270016.0000 0032/2022-67	Pago a JONES MENDES BOTELHO, liquidação 776 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000018 ref. a Valor empenhado a JONES MENDES BOTELHO, pela CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 03 VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA O CRMV-TO.	4.200,00				
28/12/2022	4666	0270016.0000 0038/2022-13	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 775 do empenho 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000005 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO	2.280,00				
Acumulado até o dia:						12.715,00	12.780,00	65,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	4904		Encerramento do Exercício	65,00				
Acumulado até o dia:						12.780,00	12.780,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	266		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		573,94			
03/01/2022	267		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	573,94				
Acumulado até o dia:						573,94	573,94	0,00
05/01/2022	268		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.794,16			
05/01/2022	269		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.794,16				
Acumulado até o dia:						3.368,10	3.368,10	0,00
06/01/2022	270		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.042,09			
06/01/2022	271		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.042,09				
Acumulado até o dia:						4.410,19	4.410,19	0,00
07/01/2022	272		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.715,40			
07/01/2022	273		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.715,40				
Acumulado até o dia:						7.125,59	7.125,59	0,00
10/01/2022	274		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		852,58			
10/01/2022	275		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	852,58				
Acumulado até o dia:						7.978,17	7.978,17	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	276		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.204,20			
11/01/2022	277		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.204,20				
Acumulado até o dia:						10.182,37	10.182,37	0,00
12/01/2022	278		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.714,70			
12/01/2022	279		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.714,70				
Acumulado até o dia:						12.897,07	12.897,07	0,00
13/01/2022	280		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.130,86			
13/01/2022	281		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.130,86				
Acumulado até o dia:						15.027,93	15.027,93	0,00
14/01/2022	282		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		723,25			
14/01/2022	283		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	723,25				
Acumulado até o dia:						15.751,18	15.751,18	0,00
17/01/2022	284		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.184,53			
17/01/2022	285		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.184,53				
Acumulado até o dia:						16.935,71	16.935,71	0,00
18/01/2022	286		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.492,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	287		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.492,23				
Acumulado até o dia:						18.427,94	18.427,94	0,00
19/01/2022	288		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.299,39			
19/01/2022	289		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.299,39				
Acumulado até o dia:						20.727,33	20.727,33	0,00
20/01/2022	290		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		504,87			
20/01/2022	291		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	504,87				
Acumulado até o dia:						21.232,20	21.232,20	0,00
21/01/2022	292		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.218,11			
21/01/2022	293		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.218,11				
Acumulado até o dia:						23.450,31	23.450,31	0,00
24/01/2022	294		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.339,11			
24/01/2022	295		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.339,11				
Acumulado até o dia:						25.789,42	25.789,42	0,00
25/01/2022	296		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.891,02			
25/01/2022	297		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.891,02				
Acumulado até o dia:						27.680,44	27.680,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	298		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.692,92			
26/01/2022	299		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.692,92				
Acumulado até o dia:						29.373,36	29.373,36	0,00
27/01/2022	300		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.419,89			
27/01/2022	301		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.419,89				
Acumulado até o dia:						30.793,25	30.793,25	0,00
28/01/2022	302		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		3.204,45			
28/01/2022	303		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3.204,45				
Acumulado até o dia:						33.997,70	33.997,70	0,00
31/01/2022	304		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.880,76			
31/01/2022	305		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.880,76				
Acumulado até o dia:						36.878,46	36.878,46	0,00
28/02/2022	805		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		71.929,54			
28/02/2022	806		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 114 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	71.929,22				
Acumulado até o dia:						108.807,68	108.808,00	0,32C
02/03/2022	1321		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.090,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	1322		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 197 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.090,61				
Acumulado até o dia:						110.898,29	110.898,61	0,32C
03/03/2022	1323		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		7.842,83			
03/03/2022	1324		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	7.842,83				
Acumulado até o dia:						118.741,12	118.741,44	0,32C
04/03/2022	1325		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		6.259,75			
04/03/2022	1326		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	6.259,75				
Acumulado até o dia:						125.000,87	125.001,19	0,32C
07/03/2022	1327		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.250,14			
07/03/2022	1328		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.250,14				
Acumulado até o dia:						126.251,01	126.251,33	0,32C
08/03/2022	1329		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.538,87			
08/03/2022	1330		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.538,87				
Acumulado até o dia:						127.789,88	127.790,20	0,32C
09/03/2022	1331		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.426,82			
09/03/2022	1332		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 202 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.426,82				
Acumulado até o dia:						130.216,70	130.217,02	0,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1333		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.220,81			
10/03/2022	1334		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.220,81				
Acumulado até o dia:						131.437,51	131.437,83	0,32C
11/03/2022	1335		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.025,66			
11/03/2022	1336		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 204 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.025,66				
Acumulado até o dia:						132.463,17	132.463,49	0,32C
14/03/2022	1337		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		3.342,51			
14/03/2022	1338		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3.342,51				
Acumulado até o dia:						135.805,68	135.806,00	0,32C
15/03/2022	1339		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		717,39			
15/03/2022	1340		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	717,39				
Acumulado até o dia:						136.523,07	136.523,39	0,32C
16/03/2022	1341		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.016,01			
16/03/2022	1342		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.016,01				
Acumulado até o dia:						137.539,08	137.539,40	0,32C
17/03/2022	1343		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.027,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	1344		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.027,57				
Acumulado até o dia:						139.566,65	139.566,97	0,32C
18/03/2022	1345		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.090,89			
18/03/2022	1346		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.090,89				
Acumulado até o dia:						140.657,54	140.657,86	0,32C
21/03/2022	1347		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		671,35			
21/03/2022	1348		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	671,35				
Acumulado até o dia:						141.328,89	141.329,21	0,32C
22/03/2022	1349		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		903,01			
22/03/2022	1350		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	903,01				
Acumulado até o dia:						142.231,90	142.232,22	0,32C
23/03/2022	1351		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.464,72			
23/03/2022	1352		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.464,72				
Acumulado até o dia:						143.696,62	143.696,94	0,32C
24/03/2022	1353		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		430,50			
24/03/2022	1354		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	430,50				
Acumulado até o dia:						144.127,12	144.127,44	0,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	1355		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		579,02			
25/03/2022	1356		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	579,02				
Acumulado até o dia:						144.706,14	144.706,46	0,32C
28/03/2022	1357		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.665,92			
28/03/2022	1358		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.665,92				
Acumulado até o dia:						146.372,06	146.372,38	0,32C
29/03/2022	1359		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.084,86			
29/03/2022	1360		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.084,86				
Acumulado até o dia:						148.456,92	148.457,24	0,32C
30/03/2022	1361		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.290,80			
30/03/2022	1362		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.290,80				
Acumulado até o dia:						150.747,72	150.748,04	0,32C
31/03/2022	1363		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		995,81			
31/03/2022	1364		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	995,81				
Acumulado até o dia:						151.743,53	151.743,85	0,32C
29/04/2022	1724		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		20.919,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1725		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 273 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	20.919,77				
Acumulado até o dia:						172.663,30	172.663,63	0,33C
31/05/2022	2059		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		30.024,01			
31/05/2022	2060		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 319 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	30.024,01				
Acumulado até o dia:						202.687,31	202.687,64	0,33C
30/06/2022	2440		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		53.581,86			
30/06/2022	2441		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	53.581,86				
Acumulado até o dia:						256.269,17	256.269,50	0,33C
29/07/2022	2828		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		19.187,18			
29/07/2022	2829		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	19.187,18				
Acumulado até o dia:						275.456,35	275.456,68	0,33C
01/08/2022	3213		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 273 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		879,35			
01/08/2022	3214		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 273 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	879,35				
Acumulado até o dia:						276.335,70	276.336,03	0,33C
02/08/2022	3215		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		857,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	3216		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	857,70				
Acumulado até o dia:						277.193,40	277.193,73	0,33C
03/08/2022	3217		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.408,48			
03/08/2022	3218		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.408,48				
Acumulado até o dia:						279.601,88	279.602,21	0,33C
04/08/2022	3219		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.398,32			
04/08/2022	3220		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.398,32				
Acumulado até o dia:						281.000,20	281.000,53	0,33C
05/08/2022	3221		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		721,22			
05/08/2022	3222		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	721,22				
Acumulado até o dia:						281.721,42	281.721,75	0,33C
08/08/2022	3223		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		200,35			
08/08/2022	3224		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	200,35				
Acumulado até o dia:						281.921,77	281.922,10	0,33C
09/08/2022	3225		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.007,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	3226		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.007,71				
Acumulado até o dia:						282.929,48	282.929,81	0,33C
10/08/2022	3227		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		224,88			
10/08/2022	3228		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	224,88				
Acumulado até o dia:						283.154,36	283.154,69	0,33C
11/08/2022	3229		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		502,18			
11/08/2022	3230		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	502,18				
Acumulado até o dia:						283.656,54	283.656,87	0,33C
12/08/2022	3231		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		617,63			
12/08/2022	3232		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	617,63				
Acumulado até o dia:						284.274,17	284.274,50	0,33C
15/08/2022	3233		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		195,96			
15/08/2022	3234		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	195,96				
Acumulado até o dia:						284.470,13	284.470,46	0,33C
16/08/2022	3235		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.039,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2022	3236		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.039,77				
Acumulado até o dia:						285.509,90	285.510,23	0,33C
17/08/2022	3237		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		328,63			
17/08/2022	3238		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	328,63				
Acumulado até o dia:						285.838,53	285.838,86	0,33C
18/08/2022	3239		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		497,64			
18/08/2022	3240		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 485 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	497,64				
Acumulado até o dia:						286.336,17	286.336,50	0,33C
19/08/2022	3241		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.027,83			
19/08/2022	3242		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.027,83				
Acumulado até o dia:						287.364,00	287.364,33	0,33C
22/08/2022	3243		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		775,33			
22/08/2022	3244		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	775,33				
Acumulado até o dia:						288.139,33	288.139,66	0,33C
23/08/2022	3245		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		602,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	3246		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 488 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	602,33				
Acumulado até o dia:						288.741,66	288.741,99	0,33C
24/08/2022	3247		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.988,47			
24/08/2022	3248		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.988,47				
Acumulado até o dia:						290.730,13	290.730,46	0,33C
25/08/2022	3249		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		3.001,75			
25/08/2022	3250		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3.001,75				
Acumulado até o dia:						293.731,88	293.732,21	0,33C
26/08/2022	3251		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		523,04			
26/08/2022	3252		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	523,04				
Acumulado até o dia:						294.254,92	294.255,25	0,33C
29/08/2022	3253		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.174,80			
29/08/2022	3254		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.174,80				
Acumulado até o dia:						295.429,72	295.430,05	0,33C
30/08/2022	3255		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		481,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	3256		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	481,22				
Acumulado até o dia:						295.910,94	295.911,27	0,33C
31/08/2022	3257		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		916,25			
31/08/2022	3258		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	916,25				
Acumulado até o dia:						296.827,19	296.827,52	0,33C
01/09/2022	3593		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.414,27			
01/09/2022	3594		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.414,27				
Acumulado até o dia:						299.241,46	299.241,79	0,33C
02/09/2022	3595		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		6.432,69			
02/09/2022	3596		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	6.432,69				
02/09/2022	3649		Estorno do pagamento 547 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Processo 0270014.00000056/2022-48 cancelamento de transferência para o Tocantins. O pedido foi realizado no dia 30/06/2022 e ainda não foi deferido. Meu CRMV continua ativo na Bahia e por motivos pessoais estou retornando para o estado. Por esse solicito o reembolso do valor que foi pago.		102,75			
02/09/2022	3650		Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	102,75				
Acumulado até o dia:						305.776,90	305.777,23	0,33C
05/09/2022	3597		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		261,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	3598		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	261,47				
Acumulado até o dia:						306.038,37	306.038,70	0,33C
06/09/2022	3599		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		851,98			
06/09/2022	3600		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	851,98				
Acumulado até o dia:						306.890,35	306.890,68	0,33C
08/09/2022	3601		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.210,32			
08/09/2022	3602		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.210,32				
Acumulado até o dia:						308.100,67	308.101,00	0,33C
09/09/2022	3603		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		362,55			
09/09/2022	3604		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	362,55				
Acumulado até o dia:						308.463,22	308.463,55	0,33C
12/09/2022	3605		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		699,90			
12/09/2022	3606		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	699,90				
Acumulado até o dia:						309.163,12	309.163,45	0,33C
13/09/2022	3607		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		96,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	3608		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	96,41				
Acumulado até o dia:						309.259,53	309.259,86	0,33C
14/09/2022	3609		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		304,81			
14/09/2022	3610		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	304,81				
Acumulado até o dia:						309.564,34	309.564,67	0,33C
15/09/2022	3611				433,39			
15/09/2022	3612			433,39				
Acumulado até o dia:						309.997,73	309.998,06	0,33C
16/09/2022	3613		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		358,59			
16/09/2022	3614		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	358,59				
Acumulado até o dia:						310.356,32	310.356,65	0,33C
19/09/2022	3615		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		470,70			
19/09/2022	3616		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 570 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	417,69				
Acumulado até o dia:						310.774,01	310.827,35	53,34C
20/09/2022	3617		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		71,78			
20/09/2022	3618		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	71,78				
Acumulado até o dia:						310.845,79	310.899,13	53,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	3619		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		380,72			
21/09/2022	3620		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	380,72				
Acumulado até o dia:						311.226,51	311.279,85	53,34C
22/09/2022	3621		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		634,68			
22/09/2022	3622		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	634,68				
Acumulado até o dia:						311.861,19	311.914,53	53,34C
23/09/2022	3623		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		126,91			
23/09/2022	3624		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	126,91				
Acumulado até o dia:						311.988,10	312.041,44	53,34C
26/09/2022	3625		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		280,98			
26/09/2022	3626		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	280,98				
Acumulado até o dia:						312.269,08	312.322,42	53,34C
27/09/2022	3627		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		59,75			
27/09/2022	3628		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	59,75				
Acumulado até o dia:						312.328,83	312.382,17	53,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2022	3629		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		686,61			
28/09/2022	3630		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	686,61				
Acumulado até o dia:						313.015,44	313.068,78	53,34C
29/09/2022	3631		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		385,21			
29/09/2022	3632		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	385,21				
Acumulado até o dia:						313.400,65	313.453,99	53,34C
30/09/2022	3633		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		557,25			
30/09/2022	3634		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	557,25				
Acumulado até o dia:						313.957,90	314.011,24	53,34C
03/10/2022	4047		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		235,80			
03/10/2022	4048		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	235,80				
Acumulado até o dia:						314.193,70	314.247,04	53,34C
04/10/2022	4049		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.465,59			
04/10/2022	4050		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.465,59				
Acumulado até o dia:						316.659,29	316.712,63	53,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	4051		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		798,28			
05/10/2022	4052		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	798,28				
Acumulado até o dia:						317.457,57	317.510,91	53,34C
06/10/2022	4053		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		275,50			
06/10/2022	4054		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	275,50				
Acumulado até o dia:						317.733,07	317.786,41	53,34C
10/10/2022	4055		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		691,17			
10/10/2022	4056		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	691,17				
Acumulado até o dia:						318.424,24	318.477,58	53,34C
11/10/2022	4057		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.372,36			
11/10/2022	4058		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.372,36				
Acumulado até o dia:						320.796,60	320.849,94	53,34C
13/10/2022	4059		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.165,41			
13/10/2022	4060		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.165,41				
Acumulado até o dia:						321.962,01	322.015,35	53,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	4061		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		829,99			
14/10/2022	4062		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	829,99				
Acumulado até o dia:						322.792,00	322.845,34	53,34C
17/10/2022	4063		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		25,75			
17/10/2022	4064		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	25,75				
Acumulado até o dia:						322.817,75	322.871,09	53,34C
18/10/2022	4065		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		709,73			
18/10/2022	4066		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	709,73				
Acumulado até o dia:						323.527,48	323.580,82	53,34C
19/10/2022	4067		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		195,13			
19/10/2022	4068		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	195,13				
Acumulado até o dia:						323.722,61	323.775,95	53,34C
20/10/2022	4069		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		290,40			
20/10/2022	4070		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	290,40				
Acumulado até o dia:						324.013,01	324.066,35	53,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	4071		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.327,51			
21/10/2022	4072		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.327,51				
Acumulado até o dia:						325.340,52	325.393,86	53,34C
24/10/2022	4073		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		649,09			
24/10/2022	4074		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	649,09				
Acumulado até o dia:						325.989,61	326.042,95	53,34C
25/10/2022	4075		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		402,47			
25/10/2022	4076		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	402,47				
Acumulado até o dia:						326.392,08	326.445,42	53,34C
26/10/2022	4077		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		419,31			
26/10/2022	4078		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	419,31				
Acumulado até o dia:						326.811,39	326.864,73	53,34C
27/10/2022	4079		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		321,75			
27/10/2022	4080		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	321,75				
Acumulado até o dia:						327.133,14	327.186,48	53,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	4081		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		186,72			
28/10/2022	4082		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	186,72				
Acumulado até o dia:						327.319,86	327.373,20	53,34C
31/10/2022	4083		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		369,08			
31/10/2022	4084		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	369,08				
Acumulado até o dia:						327.688,94	327.742,28	53,34C
14/11/2022	3973	0270018.0000 0125/2022-03	Liquidação do Empenho 319, referente PROCESSO nº 0270018.00000125/2022-03 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		218,66			
Acumulado até o dia:						327.688,94	327.960,94	272,00C
16/11/2022	4144	0270018.0000 0125/2022-03	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 650 do empenho 319, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000125/2022-03 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Cota parte ref. Recebimento parcial ref. dívida ativa procedssso judicial 0002245-73.2017.8.27.2713 CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3339/17 Profissional ORIVALDO MENDES CUNHA.	218,66				
Acumulado até o dia:						327.907,60	327.960,94	53,34C
30/11/2022	4488		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		10.778,00			
30/11/2022	4489		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	10.778,00				
Acumulado até o dia:						338.685,60	338.738,94	53,34C
01/12/2022	4882		Cancelamento da liquidação nº 114, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, RELATORIO nº , em função de	0,32				
01/12/2022	4883		Cancelamento da liquidação nº 273, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	0,01				
01/12/2022	4884		Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 37, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	53,01				
Acumulado até o dia:						338.738,94	338.738,94	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	4893		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		11.738,56			
30/12/2022	4894		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 780 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	11.738,56				
30/12/2022	4896		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 391, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		5.144,26			
30/12/2022	4897		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 391, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	5.144,26				
Acumulado até o dia:						355.621,76	355.621,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA			Saldo anterior:					0,00
07/03/2022	745	208/2022	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.		1.279,48			
07/03/2022	746	208/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.	1.279,48				
07/03/2022	747	208/2022	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.		1.279,48			
07/03/2022	748	208/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.	1.279,48				
Acumulado até o dia:						2.558,96	2.558,96	0,00
27/10/2022	3733	0270016.0000 0026/2022-24	Liquidação do Empenho 285, referente DARE nº 830 do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		182,63			
Acumulado até o dia:						2.558,96	2.741,59	182,63C
08/11/2022	4108	0270016.0000 0026/2022-24	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 599 do empenho 285, PAGAMENTO ONLINE , DARE 830 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, ref. débitos de IPVA para o veículo de placa MVN6295, Renavam 00010102760	127,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.686,51	2.741,59	55,08C
16/11/2022	4109	0270016.0000 0026/2022-24	Cancelamento da liquidação nº 599, do Empenho 285, favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, DARE nº 830, em função de	55,08				
Acumulado até o dia:						2.741,59	2.741,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores								0,00
Saldo anterior:								0,00
17/01/2022	212	814/2021	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Atualização monetária, juros, multas ref. Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA		8.760,69			
17/01/2022	213	814/2021	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Atualização monetária, juros, multas ref. Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA	8.760,69				
Acumulado até o dia:						8.760,69	8.760,69	0,00
01/02/2022	262		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviços de correspondências no ano de 2021.		266,92			
01/02/2022	263		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviços de correspondências no ano de 2021.	266,92				
01/02/2022	896	228/2022	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 82, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. a pagamento de despesas de exercícios anteriores devido as faturas estavam indo para o e-mail desativado.		693,84			
01/02/2022	897	228/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 140 do empenho 82, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. a pagamento de despesas de exercícios anteriores devido as faturas estavam indo para o e-mail desativado.	693,84				
Acumulado até o dia:						9.721,45	9.721,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições								0,00
Saldo anterior:								0,00
10/01/2022	184	18/2022	Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 23708 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, Reembolso de Despesa com combustível para abastecer o veiculo Gol placa MVZ 1268.		50,00			
10/01/2022	185	18/2022	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 23708 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, Reembolso de Despesa com combustível para abastecer o veiculo Gol placa MVZ 1268.	50,00				
10/01/2022	193	19/2022	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 19/2022 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com exame admissional.		25,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	194	19/2022	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 19/2022 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com exame admissional.	25,00				
10/01/2022	196	21/2022	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para Ressarcimento de despesa com cartório conf. documento.		49,81			
10/01/2022	197	21/2022	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para Ressarcimento de despesa com cartório conf. documento.	49,81				
10/01/2022	840	38/2022	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a reembolso de despesas.		250,08			
10/01/2022	841	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a reembolso de despesas.	250,08				
Acumulado até o dia:								
27/01/2022	551	41/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 000001426 e 000.094.405 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		569,63		374,89	374,89
Acumulado até o dia:								
28/01/2022	534	19/2022	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8.507 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com copias de chaves para atender as necessidades do CRMV TO.		28,00		374,89	944,52
28/01/2022	535	19/2022	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8.507 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com copias de chaves para atender as necessidades do CRMV TO.	28,00				
28/01/2022	837	41/2022	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.		955,59			
28/01/2022	838	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	955,59				
Acumulado até o dia:								
04/02/2022	532	18/2022	Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000010505 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa com combustível conforme NF 000010505.		50,00		1.358,48	1.928,11
04/02/2022	533	18/2022	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000010505 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa com combustível conforme NF 000010505.	50,00				569,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	552	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 58 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000001426 e 000.094.405 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso para verificação dos acórdãos, entrega dos processos e alinhamento dos administrativos, no CRMV TO em Palmas, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.	291,63				
04/02/2022	553	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 58 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000001426 e 000.094.405 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso para verificação dos acórdãos, entrega dos processos e alinhamento dos administrativos, no CRMV TO em Palmas, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.	278,00				
04/02/2022	561	37/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 000080565 e 9499 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		644,29			
04/02/2022	562	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 60 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000080565 e 9499 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso para participar da Sessão Plenária de Nº305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.	289,20				
04/02/2022	563	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 60 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000080565 e 9499 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso para participar da Sessão Plenária de Nº305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.	355,09				
Acumulado até o dia:								
10/02/2022	812	38/2022	Liquidação do Empenho 69, referente nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		703,21		2.622,40	2.622,40
10/02/2022	813	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 116 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	286,17				
10/02/2022	814	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 116 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	117,04				
10/02/2022	815	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 116 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	300,00				
Acumulado até o dia:							3.325,61	3.325,61
23/02/2022	685	183/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso das despesas dias 03 e 04/02, 14 a 17/02.		1.400,06			0,00
23/02/2022	686	183/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso das despesas dias 03 e 04/02, 14 a 17/02.	1.400,06				
Acumulado até o dia:							4.725,67	4.725,67
25/02/2022	721	191/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 004.346 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		545,46			0,00
Acumulado até o dia:							4.725,67	5.271,13
								545,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	718	18/2022	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 24295 do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
Acumulado até o dia:						4.725,67	5.371,13	645,46C
07/03/2022	720	18/2022	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 95 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 24295 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. a ressarcimento de despesas.	100,00				
07/03/2022	722	191/2022	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 96 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 004.346 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	545,46				
Acumulado até o dia:						5.371,13	5.371,13	0,00
08/03/2022	786	37/2022	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso.		620,94			
08/03/2022	787	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso.	620,94				
08/03/2022	821	38/2022	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.		840,04			
08/03/2022	822	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.	840,04				
08/03/2022	843	41/2022	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.		458,05			
08/03/2022	844	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.	458,05				
Acumulado até o dia:						7.290,16	7.290,16	0,00
16/03/2022	773	183/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, verba indenizatória de reembolso de despesas.		600,62			
16/03/2022	774	183/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, verba indenizatória de reembolso de despesas.	600,62				
16/03/2022	849	183/2022	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.		581,07			
16/03/2022	850	183/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.	581,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.471,85	8.471,85	0,00
22/03/2022	862	253/2022	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a ressarcimento de despesas.		658,82			
22/03/2022	863	253/2022	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a ressarcimento de despesas.	658,82				
Acumulado até o dia:						9.130,67	9.130,67	0,00
01/04/2022	1105	253/2022	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.		348,81			
01/04/2022	1106	253/2022	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 189 do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	348,81				
01/04/2022	1107	253/2022	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.		598,22			
01/04/2022	1108	253/2022	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 190 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	598,22				
01/04/2022	1109	253/2022	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.		322,02			
01/04/2022	1110	253/2022	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 191 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	322,02				
01/04/2022	1111	253/2022	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.		349,32			
01/04/2022	1112	253/2022	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.	349,32				
Acumulado até o dia:						10.749,04	10.749,04	0,00
08/04/2022	1095	303/2022	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa com combustível.		60,00			
08/04/2022	1096	303/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 186 do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa com combustível.	60,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	1097	19/2022	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.		80,00			
08/04/2022	1098	19/2022	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 187 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.	80,00				
08/04/2022	1099	19/2022	Liquidado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.		52,88			
08/04/2022	1100	19/2022	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.	52,88				
Acumulado até o dia:						10.941,92	10.941,92	0,00
29/04/2022	1407	0270009.0000 0001/2022-17	Liquidação do Empenho 112, referente PROCESSO nº 0270009.00000001/2022-17 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		150,00			
29/04/2022	1409	0270006.0000 0001/2022-70	Liquidação do Empenho 113, referente PROCESSO nº 0270006.00000001/2022-70 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.970,91			
Acumulado até o dia:						10.941,92	13.062,83	2.120,91C
02/05/2022	1466	0270009.0000 0001/2022-17	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 226 do empenho 112, Seleccione... , PROCESSO 0270009.00000001/2022-17 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa conforme solicitação em processo SUAP nº 0270009.00000001/2022-17	150,00				
02/05/2022	1467	0270006.0000 0001/2022-70	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 227 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000001/2022-70 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa ref. viagem: Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 01/04 a 15/04/2022	1.970,91				
Acumulado até o dia:						13.062,83	13.062,83	0,00
06/05/2022	1463		Liquidação do Empenho 120, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		725,82			
06/05/2022	1464		Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		493,68			
Acumulado até o dia:						13.062,83	14.282,33	1.219,50C
10/05/2022	1477	0270007.0000 0001/2022-20	Liquidação do Empenho 124, referente nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		426,13			
10/05/2022	1478	0270001.0000 0010/2022-45	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 10934/000087724 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		718,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	1494		Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 249 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso para Participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Gurupi – Palmas - Gurupi. Período: 27/04 a 30/04/2022	493,68				
10/05/2022	1495	0270001.0000 0010/2022-45	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 252 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10934/000087724 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso para participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 27/04 a 30/04/2022	718,18				
10/05/2022	1505	0270007.0000 0001/2022-20	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 251 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.028.165 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso deslocamento para treinamento do SUAPE e participação 308º sessão plenária. Local: Pedro Afonso – Palmas – Pedro Afonso. Período: 28/04/2022 a 29/04/2022	426,13				
10/05/2022	2068		Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesa com combustível.		658,83			
10/05/2022	2069		Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesa com combustível.	658,83				
10/05/2022	2070		Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. despesas a serviços do CRMV/TO		1.996,53			
10/05/2022	2071		Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. despesas a serviços do CRMV/TO	1.996,53				
Acumulado até o dia:						17.356,18	18.082,00	725,82C
11/05/2022	1496	0270001.0000 0012/2022-27	Liquidação do Empenho 126, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		85,00			
11/05/2022	1497	0270001.0000 0004/2022-02	Liquidação do Empenho 104, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		85,00			
11/05/2022	1509		Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 248 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso para Participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Araguaína – Palmas - Araguaína. Período: 27/04 a 30/04/2022	725,82				
11/05/2022	1510	0270001.0000 0012/2022-27	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 255 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagem Alvorada X Palmas, participar de treinamento do SUAP e participação da 308º plenária . Período: 28/04/2022 a 29/04/2022	85,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	1513	0270001.0000 0004/2022-02	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 256 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagem Gurupi X Palmas, participar de treinamento do SUAP. Período: 04/04/2022 a 05/04/2022	85,00				
Acumulado até o dia:						18.252,00	18.252,00	0,00
12/05/2022	1504	0270001.0000 0002/2022-20	Liquidação do Empenho 134, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		658,82			
12/05/2022	1525	0270001.0000 0002/2022-20	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 263 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas com combustível para participação do Treinamento de SUAP. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 06/04 a 09/04/2022 .	658,82				
Acumulado até o dia:						18.910,82	18.910,82	0,00
16/05/2022	1520	305/2022	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso de despesa com combustível, Araguaina X Palmas pra treinamento SUAP.		370,05			
Acumulado até o dia:						18.910,82	19.280,87	370,05C
17/05/2022	1533	0270006.0000 0006/2022-25	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		602,27			
Acumulado até o dia:						18.910,82	19.883,14	972,32C
18/05/2022	1542	305/2022	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 267 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso de despesa com combustível, Araguaina X Palmas pra treinamento SUAP.	370,05				
18/05/2022	1544	0270006.0000 0006/2022-25	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 268 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. deslocamento Araguaina X São Luis X Araguaina, indicado pelo CFMV designada pela Portaria 26/2022 PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 10 de Março de 2022 como delegada observadora para as eleições de CRMV-MA (1º turno)	602,27				
Acumulado até o dia:						19.883,14	19.883,14	0,00
25/05/2022	1737	0270001.0000 0003/2022-11	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		392,05			
Acumulado até o dia:						19.883,14	20.275,19	392,05C
26/05/2022	1743	0270006.0000 0007/2022-16	Liquidação do Empenho 140, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.305,68			
26/05/2022	1749	0270001.0000 0003/2022-11	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 275 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível para participação do treinamento do SUAP.	392,05				
Acumulado até o dia:						20.275,19	22.580,87	2.305,68C
30/05/2022	1746	0270013.0000 0005/2022-72	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		650,09			
Acumulado até o dia:						20.275,19	23.230,96	2.955,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1755	0270006.0000 0007/2022-16	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 277 do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Objetivo: Funções administrativas com reuniões e atendimento pessoa física e jurídica despachos de processos , reuniões externas e internas Agrotins e Zootins. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 08/05/2022 a 15/05/2022	2.305,68				
31/05/2022	1756	0270013.0000 0005/2022-72	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 280 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Ref. reembolso das NF'S 48225/31455 referente ao abastecimento ao carro oficial placa QKG1588. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 19/03/2022 a 21/03/2022	650,05				
Acumulado até o dia:						23.230,92	23.230,96	0,04C
02/06/2022	1780	0270001.0000 0017/2022-79	Liquidação do Empenho 151, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		462,72			
02/06/2022	1781	0270001.0000 0018/2022-70	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		600,33			
02/06/2022	1782	0270001.0000 0020/2022-52	Liquidação do Empenho 153, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		676,83			
Acumulado até o dia:						23.230,92	24.970,84	1.739,92C
03/06/2022	1792	0270001.0000 0020/2022-52	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 296 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. ressarcimento de despesas para participar do treinamento do SUAP e da 309ª Plenária Ordinária.	676,83				
03/06/2022	1799	0270001.0000 0018/2022-70	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 295 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. ressarcimento de despesas para participar de treinamento do SUAP.	600,33				
03/06/2022	1802	0270001.0000 0017/2022-79	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 294 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. ressarcimento de despesas para participação da 309ª sessão plenária.	462,50				
Acumulado até o dia:						24.970,58	24.970,84	0,26C
07/06/2022	1833	0270001.0000 0017/2022-79	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 294 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. ressarcimento de despesas para participação da 309ª sessão plenária.	0,22				
Acumulado até o dia:						24.970,80	24.970,84	0,04C
21/06/2022	2086	0270006.0000 0014/2022-50	Liquidação do Empenho 164, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		399,97			
Acumulado até o dia:						24.970,80	25.370,81	400,01C
22/06/2022	2091	0270001.0000 0019/2022-61	Liquidação do Empenho 166, referente PROCESSO nº 0270001.00000019/2022-61 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		718,34			
22/06/2022	2092	0270006.0000 0011/2022-77	Liquidação do Empenho 167, referente PROCESSO nº 0270006.00000011/2022-77 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.471,55			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	2097	0270009.0000 0003/2022-96	Liquidação do Empenho 165, referente PROCESSO nº 0270006.00000014/2022-50 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		760,06			
22/06/2022	2103	0270006.0000 0014/2022-50	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 324 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento ref. a participação do Fórum Transversal de Saúde Única. Local: Araguaína X Imperatriz X Araguaína.	399,97				
22/06/2022	2106	0270006.0000 0011/2022-77	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 328 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000011/2022-77 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento ref. Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, reuniões externas e documentos. Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 25/05 a 03/06/2022	1.471,55				
22/06/2022	2107	0270009.0000 0003/2022-96	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 330 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000003/2022-96 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento ref. participação no período de 06 a 10 de junho XVII semana tecnológica dentro da programação da Expoara 2022.	760,06				
Acumulado até o dia:						27.602,38	28.320,76	718,38C
23/06/2022	2104	0270001.0000 0019/2022-61	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 327 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000019/2022-61 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ressarcimento de despesas ref. Treinamento dos membros da comissão de tomada de conta (CTC) e Julgamento e Relatoria na 309ª sessão plenária Ordinária.	718,34				
23/06/2022	2108	0270006.0000 0016/2022-32	Liquidação do Empenho 169, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						28.320,72	28.570,76	250,04C
24/06/2022	2109	0270020.0000 0057/2022-30	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL nº 000.011.054/202200000000565 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.		136,00			
24/06/2022	2110	0270020.0000 0056/2022-39	Liquidação do Empenho 171, referente RELATORIO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
24/06/2022	2111	0270020.0000 0053/2022-66	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL nº 202200000000008 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.		265,00			
24/06/2022	2165	0270020.0000 0057/2022-30	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 332 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.011.054/202200000000565 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso ref. ao serviço de troca de peça do veículo oficial. Renault Sandero. Placa QKG 1588.	136,00				
24/06/2022	2166	0270020.0000 0056/2022-39	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 333 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ref. Reembolso das passagens de ida e volta entre Araguaína x Palmas. Com o objetivo de se fazer presente na Sede do CRMV-TO, para que nestes dias o setor de atendimento do CRMV-TO fosse organizado.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	2167	0270020.0000 0053/2022-66	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 334 do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000008 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso ref. troca de óleo do veículo oficial. Renault Sandero. Placa QKG 1588.	265,00				
Acumulado até o dia:						28.921,72	29.171,76	250,04C
27/06/2022	2118	0270006.0000 0008/2022-07	Liquidação do Empenho 173, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		349,90			
27/06/2022	2169	0270006.0000 0016/2022-32	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 331 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. deslocamento para participar de Palestra sobre maus tratos no auditório da FACIT, em Araguaína.	250,00				
27/06/2022	2170	0270006.0000 0008/2022-07	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 337 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso para participar de Reunião na sede do CFMV em Brasília e Participação do evento no Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado de Goiás promovido pelo CRMV – GO.	349,90				
Acumulado até o dia:						29.521,62	29.521,66	0,04C
30/06/2022	2145	0270006.0000 0017/2022-23	Liquidação do Empenho 177, referente RELATORIO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.471,55			
30/06/2022	2146	0270007.0000 0002/2022-11	Liquidação do Empenho 183, referente PROCESSO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		425,04			
30/06/2022	2176	0270006.0000 0017/2022-23	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 347 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento de viagem, função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, reuniões externas e documentos.	1.471,55				
30/06/2022	2177	0270007.0000 0002/2022-11	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 348 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso com gastos para se deslocar Pedro Afonso – Palmas - Pedro Afonso para PRESIDIR A 310 PLENARIA ADMINISTRATIVA .	425,04				
Acumulado até o dia:						31.418,21	31.418,25	0,04C
05/07/2022	2182	0270008.0000 0004/2022-40	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						31.418,21	31.668,25	250,04C
06/07/2022	2190	0270015.0000 0076/2022-12	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
06/07/2022	2191	0270001.0000 0025/2022-07	Liquidação do Empenho 186, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		663,01			
06/07/2022	2192	0270001.0000 0026/2022-95	Liquidação do Empenho 187, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		306,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	2467	0270015.0000 0076/2022-12	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 362 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. ressarcimento valor pago pela manutenção dos faróis do veículo sandero, placa: QKG-1578.	110,00				
06/07/2022	2493	0270008.0000 0004/2022-40	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 359 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. ressarcimento de despesas para representar o CRMV/TO no evento 1o SIMPOSIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO na ULBRA/TO na data de 24/06/2022.	250,00				
06/07/2022	2496	0270001.0000 0026/2022-95	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 364 do empenho 187, Seleccione... , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ref. ressarcimento de despesas com combustível para Participação na 310º Plenária Ordinária.	306,45				
Acumulado até o dia:								
12/07/2022	2219	0270008.0000 0006/2022-22	Liquidação do Empenho 188, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00		32.084,66	32.747,71
Acumulado até o dia:								
14/07/2022	2469	0270008.0000 0006/2022-22	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 367 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. reembolso de despesas para participar de palestra na AGROTINS 2022 representando o CRMV/TO.	250,00			32.084,66	32.997,71
Acumulado até o dia:								
15/07/2022	2475	0270001.0000 0027/2022-86	Liquidação do Empenho 192, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		78,08		32.334,66	32.997,71
15/07/2022	2476	0270015.0000 0077/2022-03	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL nº 000.014.878/ serie 001 do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.		20,61			663,05C
15/07/2022	2478	0270001.0000 0027/2022-86	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 371 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. reembolso de despesas para Participação da 310º plenária.	78,08				
15/07/2022	2479	0270015.0000 0077/2022-03	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 372 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.014.878/ serie 001 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. reembolso de despesas com bloco de papel couche branco usapel 180g, para emissão de certificado de regularidade.	20,61				
15/07/2022	2501	0270001.0000 0025/2022-07	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 363 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Ref. ressarcimento de despesas com combustível para Participação na 310º Plenária Ordinária.	663,01				
Acumulado até o dia:								
20/07/2022	2515	0270001.0000 0023/2022-25	Liquidação do Empenho 201, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		494,57		33.096,36	33.096,40
Acumulado até o dia:								
							33.096,36	33.590,97
								494,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	2519	0270001.0000 0023/2022-25	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 385 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. despesas gastas com combustível em deslocamento para Participar da 309ª Sessão Plenária Ordinária em Palmas.	494,57				
Acumulado até o dia:						33.590,93	33.590,97	0,04C
05/08/2022	2582		Liquidação do Empenho 207, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		871,05			
05/08/2022	2583		Liquidação do Empenho 206, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		176,00			
05/08/2022	2584		Liquidação do Empenho 205, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		425,54			
05/08/2022	2585		Liquidação do Empenho 204, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		569,33			
Acumulado até o dia:						33.590,93	35.632,89	2.041,96C
09/08/2022	2609	0270006.0000 0022/2022-75	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 407 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para realizar função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros.	871,05				
09/08/2022	2611	0270006.0000 0021/2022-84	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 408 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para realizar função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros.	176,00				
09/08/2022	2612	0270003.0000 0003/2022-08	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 410 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para participar da reunião com os Membros do CTC/TO (Comissão Tomada de Conta), e julgamento dos processos em aberto destinados ao CTC.	569,33				
Acumulado até o dia:						35.207,31	35.632,89	425,58C
10/08/2022	2811	0270003.0000 0004/2022-96	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 409 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para participar da reunião com membros C, avaliação dos processos CTC e audiência de oitiva com profissional.	425,54				
Acumulado até o dia:						35.632,85	35.632,89	0,04C
11/08/2022	2616		Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO nº do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.		271,42			
Acumulado até o dia:						35.632,85	35.904,31	271,46C
15/08/2022	2820	0270020.0000 0081/2022-08	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 415 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ?????? Reembolso das passagens de ida e volta entre Araguaína x Palmas. Com objetivo em auxiliar no atendimento durante a auditoria realizada pelo CFMV.	271,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.904,27	35.904,31	0,04C
16/08/2022	2810		Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 000.203.793 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.		45,00			
Acumulado até o dia:						35.904,27	35.949,31	45,04C
19/08/2022	2835		Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.		49,80			
Acumulado até o dia:						35.904,27	35.999,11	94,84C
22/08/2022	2845		Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
22/08/2022	2848	0270013.0000 0019/2022-43	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 424 do empenho 216, Seleccione... , NOTA FISCAL 000.203.793 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso de valor gasto com mangueira de irrigação para o jardim.	45,00				
22/08/2022	2849	0270013.0000 0020/2022-34	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 426 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso com valor gasto para pagamento de da certidão de escritura solicitado no 1º Tabelionato de Notas - ACAIABA REIS DE SOUSA.	49,80				
Acumulado até o dia:						35.999,07	36.249,11	250,04C
25/08/2022	2926	0270008.0000 0008/2022-04	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 432 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. reembolso com despesas, tendo em vista ter Representado o CRMV/TO no evento de Colação de Grau na Unicatólica dos cursos de Me. Veterinária e Zootecnia na data de 15/08/2022.	250,00				
Acumulado até o dia:						36.249,07	36.249,11	0,04C
26/08/2022	2871		Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.706,00			
Acumulado até o dia:						36.249,07	39.955,11	3.706,04C
30/08/2022	2931	0270006.0000 0026/2022-39	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 438 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso, Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína, Período: 31/07/2022 a 13/08/2022. Para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, documentos e acompanhamento da auditoria do CFMV no CRMV-TO.	3.706,00				
Acumulado até o dia:						39.955,07	39.955,11	0,04C
02/09/2022	2899		Liquidação do Empenho 233, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		369,89			
02/09/2022	2901		Liquidação do Empenho 231, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		511,30			
02/09/2022	2902		Liquidação do Empenho 230, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		262,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	2942	0270001.0000 0033/2022-32	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 449 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas com viagem, para comparecer no CRMVTO, com objetivo de Despachar alguns processos administrativos com a assessoria jurídica do Conselho, em função da Convocatória 009/2022 da Presidente do CRMV-TO.	369,85				
02/09/2022	2945	0270001.0000 0035/2022-14	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 451 do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso com despesas em viagem Colinas – Palmas - Colinas, com objetivo de Análise, julgamento e despacho de processos (CTC) e Julgamento e Relatoria na 312ª sessão plenária Ordinária.	511,30				
02/09/2022	2957	0270001.0000 0036/2022-05	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 452 do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso com despesas em viagem Gurupi - Palmas - Gurupi para participação da 312ª sessão plenária e análise e avaliação dos processos CTC.	262,88				
Acumulado até o dia:						41.099,10	41.099,18	0,08C
05/09/2022	2958	0270001.0000 0036/2022-05	Estorno do pagamento 468 pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso com despesas em viagem Gurupi - Palmas - Gurupi para participação da 312ª sessão plenária e análise e avaliação dos processos CTC. Estorno de valor pago a maior.		37,88			
05/09/2022	2959	0270001.0000 0036/2022-05	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 230, favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, PROCESSO nº , em função de	37,88				
Acumulado até o dia:						41.136,98	41.137,06	0,08C
13/09/2022	2963		Liquidação do Empenho 235, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		516,20			
13/09/2022	3267	0270001.0000 0037/2022-93	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 469 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso de valor gasto em viagem, Araguaína - Palmas - Araguaína, para Participar da 312ª Plenária Ordinária. Período: 25 a 27 de Agosto de 2022	516,20				
Acumulado até o dia:						41.653,18	41.653,26	0,08C
14/10/2022	3571		Liquidação do Empenho 266, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		698,32			
14/10/2022	3577		Liquidação do Empenho 274, referente PROCESSO nº 0270016.00000024/2022-42 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.		43,76			
14/10/2022	3578		Liquidação do Empenho 273, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		360,99			
14/10/2022	3579		Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		441,71			
14/10/2022	3580		Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		398,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	3583		Liquidação do Empenho 270, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		919,33			
14/10/2022	3584		Liquidação do Empenho 271, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.574,06			
14/10/2022	3680	0270001.0000 0040/2022-66	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 554 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de despesas com viagem Gurupi - Palmas - Gurupi, para Presença em Palmas para participação como membro conselheiro do COMITÊ PRÓ-ANIMAIS representando o CRMV-TO na 19ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de proteção e Defesa dos Animais – COMITÊ PRÓ-ANIMAIS.	398,74				
14/10/2022	3681	0270001.0000 0039/2022-75	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 557 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso gasto com despesas de viagem Itacajá - Goiânia - Itacajá para Participar e representar o CRMV-TO no IX CBQL em Goiânia.	919,33				
14/10/2022	3682	0270006.0000 0039/2022-19	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 558 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso Período: 15/09 a 20/09/2022. Objetivo: Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos.	1.574,06				
14/10/2022	3684	0270016.0000 0024/2022-42	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 551 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000024/2022-42 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 43,76 REFERENTE AO DESCRITO NO OFÍCIO ANEXO, PARA ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO CFMV Nº11/2019.	43,76				
14/10/2022	3696	0270009.0000 0009/2022-42	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 553 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso, Período: 13/09/2022 a 16/09/2022. Objetivo: Participação e representação CRMV-TO no IV Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT 13 a 16 de setembro de 2022, Araguaína – TO	441,71				
14/10/2022	3697	0270009.0000 0010/2022-33	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 552 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso despesas deslocamento retorno Brasília /Palmas, referente a Participação no II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV/CRMVs, nos dias 27 e 28/9/2022, em Brasília-DF.	360,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	3711	0270006.0000 0040/2022-10	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 550 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesa em favor do Presidente do CRMV-TO, desempenhou atribuições da presidência deste CRMV-TO em razão das viagens ocorridas para Brasília para participação dos eventos: conforme discriminados nos ofícios OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA, bem como o OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA - II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV (todos esses estão no SUAP). , onde estivemos em Brasília para o Fórum da comissão nacional de animais selvagens e encontramos com retorno dia 24/09 (sábado) para Palmas e a volta para Brasília dia 26/09.	698,32				
Acumulado até o dia:						46.090,09	46.090,17	0,08C
24/10/2022	3689	0270001.0000 0041/2022-57	Liquidação do Empenho 276, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		170,00			
24/10/2022	3691	0270006.0000 0041/2022-98	Liquidação do Empenho 278, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		74,99			
Acumulado até o dia:						46.090,09	46.335,16	245,07C
25/10/2022	3723	0270006.0000 0041/2022-98	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 591 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento para participação da 3ª CÂMARA NACIONAL DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFMV/CRMVs, da entrega do Prêmio Edison Armando de Franco Nunes do CRMV-RS e na participação da programação da programação do CRMV-RGS dentro do estande da casa do médico veterinário na Expoiner de Esteio no Rio Grande do Sul. Destacamos ainda, que a passagem de retorno foi de Porto Alegre - RS até Imperatriz - Ma ficando o deslocamento terrestre até o município de residência - Araguaína / TO.	74,99				
Acumulado até o dia:						46.165,08	46.335,16	170,08C
27/10/2022	3732	0270001.0000 0042/2022-48	Liquidação do Empenho 284, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		382,42			
27/10/2022	3734	0270003.0000 0008/2022-60	Liquidação do Empenho 286, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		510,30			
27/10/2022	3771	0270001.0000 0041/2022-57	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 589 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. ressarcimento de valor de passagem a Goiânia com fins de representação do CRMV TO no IX CBQL.	170,00				
Acumulado até o dia:						46.335,08	47.227,88	892,80C
07/11/2022	3779	0270006.0000 0062/2022-06	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.300,00			
07/11/2022	3781	0270015.0000 0110/2022-94	Liquidação do Empenho 295, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		43,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	3863	0270001.0000 0042/2022-48	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 598 do empenho 284, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso gastos com despesas com viagem para Presença em Palmas no CRMV-TO para participação na reunião com membros C, avaliação dos processos CTC. Período: 20/10/2022 a 23/10/2022	382,42				
07/11/2022	3864	0270003.0000 0008/2022-60	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 600 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de gastos com viagem Colinas – Palmas - Colinas, com objetivo de Análise, julgamento e despacho de processos (CTC/TO). Período: 20/10 a 22/10/2022.	510,30				
Acumulado até o dia:						47.227,80	50.570,88	3.343,08C
08/11/2022	4093	0270006.0000 0062/2022-06	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 622 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 10/2022 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas ref. Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos . Local: Araguaína x Palmas x Araguaína Período: 12/10 a 27/10/2022	3.300,00				
08/11/2022	4094	0270015.0000 0110/2022-94	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 624 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, R\$43,00 (quarenta e três Reais), gastos com pagamentos para travessias na Balsa PIPES, Tocantínia-Rio Sono e Rio Sono-Tocantínia, do veículo sandero, placa: QKG 1578, aos 27 dias do mês de outubro deste mesmo ano, em viagens de fiscalizações. Local: Tocantínia-Rio Sono Período: 27/10/2022	43,00				
Acumulado até o dia:						50.570,80	50.570,88	0,08C
09/11/2022	3838	0270015.0000 0109/2022-06	Liquidação do Empenho 312, referente PROCESSO nº do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.		74,80			
09/11/2022	3841	0270013.0000 0042/2022-30	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL nº 36746 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.		26,00			
09/11/2022	3848	0270013.0000 0043/2022-21	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL nº 000.015.605 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.		21,99			
Acumulado até o dia:						50.570,80	50.693,67	122,87C
11/11/2022	4097	0270013.0000 0043/2022-21	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 645 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.015.605 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Reembolso da compra de um papel específico que não temos no almoxarifado do Conselho.	21,99				
11/11/2022	4098	0270013.0000 0042/2022-30	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 644 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36746 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso de valor do engate simples para a torneira do banheiro e também uma tomada simples de dois pontos para ligar o purificador na recepção.	26,00				
11/11/2022	4143	0270015.0000 0109/2022-06	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 642 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, reembolso ref. Pagamento dos emolumentos referentes ao registro cartorários de averbação e Termo de Posse	74,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.693,59	50.693,67	0,08C
16/11/2022	4104	0270015.0000 0129/2022-20	Liquidação do Empenho 320, referente PROCESSO nº 0270015.00000129/2022-20 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		440,40			
Acumulado até o dia:						50.693,59	51.134,07	440,48C
17/11/2022	4156	0270015.0000 0129/2022-20	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 672 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000129/2022-20 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veículo.	440,40				
Acumulado até o dia:						51.133,99	51.134,07	0,08C
25/11/2022	4185	0270003.0000 0010/2022-42	Liquidação do Empenho 330, referente PROCESSO nº do favorecido GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		400,85			
25/11/2022	4186	0270001.0000 0049/2022-82	Liquidação do Empenho 331, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		415,05			
25/11/2022	4187	0270001.0000 0046/2022-12	Liquidação do Empenho 332, referente PROCESSO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		190,00			
Acumulado até o dia:						51.133,99	52.139,97	1.005,98C
29/11/2022	4213	0270003.0000 0010/2022-42	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 690 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. indenização de Despesas, para participar de reunião e Julgamento CTC/TO e Julgamento 315º Sessão Plenária Ordinária.	400,85				
29/11/2022	4214	0270001.0000 0049/2022-82	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 691 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. Indenização de Despesas, para Presença em Palmas no CRMV-TO para participação da 315ª sessão plenária e análise e avaliação dos processos CTC.	415,05				
Acumulado até o dia:						51.949,89	52.139,97	190,08C
30/11/2022	4207	0270018.0000 0133/2022-28	Liquidação do Empenho 335, referente RELATORIO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		502,50			
Acumulado até o dia:						51.949,89	52.642,47	692,58C
01/12/2022	4247	0270001.0000 0046/2022-12	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 692 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. Indenização de Despesas, para Participação 315º plenária.	190,00				
01/12/2022	4250	0270018.0000 0133/2022-28	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 697 do empenho 335, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso de despesas para participação na 315º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA.	502,50				
Acumulado até o dia:						52.642,39	52.642,47	0,08C
02/12/2022	4231	0270001.0000 0047/2022-03	Liquidação do Empenho 337, referente PROCESSO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		745,11			
02/12/2022	4232	0270001.0000 0050/2022-73	Liquidação do Empenho 338, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		377,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52.642,39	53.765,20	1.122,81C
08/12/2022	4286	0270006.0000 0069/2022-40	Liquidação do Empenho 355, referente PROCESSO nº 0270006.00000069/2022-40 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.081,22			
08/12/2022	4518	0270001.0000 0047/2022-03	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 706 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso de despesas por Participar da 315ª Plenária Ordinária, em Palmas, Período: 15/11/2022 a 18/11/2022.	745,11				
Acumulado até o dia:						53.387,50	56.846,42	3.458,92C
09/12/2022	4527	0270001.0000 0050/2022-73	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 707 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas por Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária e relatar processos administrativos. Local: Itacajá - Goiânia - Itacajá, Período: 16/11/2022 e 17/11/2022	377,62				
09/12/2022	4529	0270006.0000 0069/2022-40	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 727 do empenho 355, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000069/2022-40 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Para ressarcimento de despesas por participação da Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos, solenidade de posse e plenária . Percurso: Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 13/11 a 22/11 Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína	3.081,22				
Acumulado até o dia:						56.846,34	56.846,42	0,08C
13/12/2022	4449	0270009.0000 0016/2022-76	Liquidação do Empenho 364, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		469,26			
13/12/2022	4533	0270009.0000 0016/2022-76	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 738 do empenho 364, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para participar de Treinamento Tesouraria, Ministar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas.	469,26				
Acumulado até o dia:						57.315,60	57.315,68	0,08C
15/12/2022	4499	0270013.0000 0045/2022-03	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		90,00			
15/12/2022	4563	0270013.0000 0045/2022-03	Cancelamento da liquidação nº 742, do Empenho 365, favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, PROCESSO nº , em função de	90,00				
Acumulado até o dia:						57.405,60	57.405,68	0,08C
20/12/2022	4584	0270001.0000 0064/2022-44	Liquidação do Empenho 377, referente PROCESSO nº 0270001.00000064/2022-44 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.		745,18			
20/12/2022	4585	0270013.0000 0045/2022-03	Liquidação do Empenho 376, referente PROCESSO nº 0270013.00000045/2022-03 do favorecido VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, pela aquisição ou serviços prestados.		90,00			
20/12/2022	4587	0270001.0000 0063/2022-53	Liquidação do Empenho 374, referente PROCESSO nº 0270001.00000063/2022-53 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		226,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	4588	0270001.0000 0062/2022-62	Liquidação do Empenho 373, referente PROCESSO nº 0270001.00000062/2022-62 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		327,73			
Acumulado até o dia:						57.405,60	58.795,10	1.389,50C
21/12/2022	4658	0270013.0000 0045/2022-03	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 759 do empenho 376, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000045/2022-03 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa com confecção de chaves da sede do CRMV TO.	90,00				
21/12/2022	4660	0270001.0000 0064/2022-44	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 758 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000064/2022-44 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ressarcimento de despesa para participação da Reunião de alinhamento e da 316ª Plenária Ordinária.	745,18				
21/12/2022	4661	0270001.0000 0062/2022-62	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 762 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000062/2022-62 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Reembolso de despesa com combustível para participação reunião de alinhamento das atribuições da diretoria e conselheiros para gestão 2022-2025 e participar do julgamento e relatoria da 316ª sessão plenária ordinária.	327,73				
Acumulado até o dia:						58.568,51	58.795,10	226,59C
23/12/2022	4632	0270006.0000 0072/2022-13	Liquidação do Empenho 379, referente PROCESSO nº 0270006.00000072/2022-13 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.254,17			
23/12/2022	4633	0270006.0000 0065/2022-76	Liquidação do Empenho 380, referente PROCESSO nº 0270006.00000065/2022-76 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		608,19			
23/12/2022	4634	0270006.0000 0073/2022-04	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO nº 0270006.00000073/2022-04 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
23/12/2022	4639	0270016.0000 0037/2022-22	Liquidação do Empenho 388, referente PROCESSO nº 0270016.00000037/2022-22 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
23/12/2022	4662	0270016.0000 0037/2022-22	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 774 do empenho 388, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000037/2022-22 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso de despesas no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), referente ao serviço de recauchutagem/regeneração do pneu do veículo Sandero Placa QKG 1578, conforme nota fiscal em anexo, que necessitou do serviço para deslocamento de viagem conforme Processo 0270016.00000035/2022-40, treinamento do servidor na Delegacia de Araguaína - TO.	50,00				
23/12/2022	4669	0270001.0000 0063/2022-53	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 761 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000063/2022-53 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de despesa para Participação em Treinamento Suap para assumir oficialmente a função de conselheiro efetivo e participar 316ª Sessão Plenária Ordinária.	226,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	4670	0270006.0000 0072/2022-13	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 771 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000072/2022-13 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, indenização de despesas para Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos e plenária Período: 27/11 a 13/12/2022.	3.254,17				
23/12/2022	4671	0270006.0000 0065/2022-76	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 772 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000065/2022-76 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de despesa com combustível pela participação do IX FÓRUM DAS COMISSÕES NACIONAL E REGIONAIS DE SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA DO SISTEMA CFMV/CRMVS Local: AUGUSTINÓPOLIS x PALMAS Período: 05/11/2022 a 13/11/2022	608,19				
23/12/2022	4694	0270006.0000 0073/2022-04	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 773 do empenho 381, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000073/2022-04 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa com passagens de deslocamento terrestre de Palmas para Araguaína / TO - para proceder o ressarcimento dos gastos via ônibus.	120,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	4802		Encerramento do Exercício	0,04				
31/12/2022	4891		Encerramento do Exercício	0,04				
Acumulado até o dia:						62.827,38	62.827,46	0,08C
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo anterior:				0,00
18/03/2022	868	248/2022	Liquidado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 804 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ref. aquisição de dois gaveteiros para o setor da recepção do CRMV- TO.		2.700,00			
18/03/2022	869	248/2022	Pago a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 804 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ref. aquisição de dois gaveteiros para o setor da recepção do CRMV- TO.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	0,00
21/10/2022	3669		Liquidação do Empenho 262, referente NOTA FISCAL nº 000.064.786 do favorecido PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		162,40			
21/10/2022	3714	0270017.0000 0007/2022-48	Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 586 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.786 ref. a Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, referente Aquisição e instalação de um armário claviculário para sede do CRMV-TO.	162,40				
Acumulado até o dia:						2.862,40	2.862,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	886	17/2022	Liquidado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.001.689 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.		2.021,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	887	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.001.689 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.	2.021,55				
Acumulado até o dia:						2.021,55	2.021,55	0,00
07/06/2022	1820	0270016.0000 0012/2022-53	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 652 do favorecido MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		12.328,00			
07/06/2022	1821	0270016.0000 0011/2022-62	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL nº 651 do favorecido MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		7.397,00			
07/06/2022	1849	0270016.0000 0012/2022-53	Pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação 304 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 652 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 56/2022	12.328,00				
07/06/2022	1850	0270016.0000 0011/2022-62	Pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação 305 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 651 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 58/2022	7.397,00				
Acumulado até o dia:						21.746,55	21.746,55	0,00
09/06/2022	2232	0270016.0000 0011/2022-62	Estorno do pagamento 325 pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 651 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 58/2022		7.397,00			
09/06/2022	2233	0270016.0000 0011/2022-62	Cancelamento da liquidação nº 305, do Empenho 159, favorecido MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, NOTA FISCAL nº 651, em função de	7.397,00				
Acumulado até o dia:						29.143,55	29.143,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA			Saldo anterior:					0,00
03/10/2022	3361		Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL nº 1185 do favorecido I A LEOCADIOME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.561,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.561,00	1.561,00C
19/10/2022	3677	0270013.0000 0008/2022-45	Pago a I A LEOCADIOME, liquidação 534 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1185 ref. a Valor empenhado a I A LEOCADIOME, ref. aquisição e instalação de 01 (um) purificador de água.	1.561,00				
Acumulado até o dia:						1.561,00	1.561,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:					0,00
23/09/2022	3290	0270013.0000 0013/2022-97	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 865 do favorecido LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		2.840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.840,00	2.840,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	3322	0270013.0000 0013/2022-97	Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação 507 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, aquisição de nobreak e unifi.	2.840,00				
Acumulado até o dia:						2.840,00	2.840,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				Saldo anterior:				0,00
01/08/2022	2555		Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL nº 000.063.652 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.650,00	5.650,00C
04/08/2022	2605	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 399 do empenho 190, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.063.652 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de aquisição de licença de direito de uso do sistema SISPAT.NET.	5.650,00				
Acumulado até o dia:						5.650,00	5.650,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	871	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 132 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		25.978,33			
Acumulado até o dia:						0,00	25.978,33	25.978,33C
28/02/2022	920	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		27.478,33			
28/02/2022	928	06/2022	Estorno do pagamento 156 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022. Desconto de Horas falta e DSR horas falta	454,49				
Acumulado até o dia:						454,49	53.456,66	53.002,17C
31/03/2022	941	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 148 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		27.963,69			
31/03/2022	950	06/2022	Estorno do pagamento 160 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022. Desconto de Horas falta e DSR horas falta.	151,50				
Acumulado até o dia:						605,99	81.420,35	80.814,36C
27/04/2022	1441	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		27.706,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	1451	06/2022	Estorno do pagamento 241 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022. Horas faltas de Diego Gomes Queiroz.	151,50				
Acumulado até o dia:						757,49	109.126,55	108.369,06C
30/05/2022	1835	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 310 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		24.873,29			
30/05/2022	1843	06/2022	Estorno do pagamento 317 pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.	1.893,71				
Acumulado até o dia:						2.651,20	133.999,84	131.348,64C
29/06/2022	2142	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		26.947,49			
Acumulado até o dia:						2.651,20	160.947,33	158.296,13C
25/07/2022	2533	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		22.271,80			
Acumulado até o dia:						2.651,20	183.219,13	180.567,93C
01/09/2022	2884	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 442 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		24.185,92			
Acumulado até o dia:						2.651,20	207.405,05	204.753,85C
29/09/2022	3341	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		24.340,53			
Acumulado até o dia:						2.651,20	231.745,58	229.094,38C
01/11/2022	3745	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 608 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		33.527,39			
Acumulado até o dia:						2.651,20	265.272,97	262.621,77C
30/11/2022	4220	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		32.484,45			
Acumulado até o dia:						2.651,20	297.757,42	295.106,22C
23/12/2022	4622	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 763 do empenho 4, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2022.		24.893,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	4624	0270018.0000 0159/2022-85	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 765 do empenho 384, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários.		13.097,40			
Acumulado até o dia:						2.651,20	335.748,60	333.097,40C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	333.097,40				
Acumulado até o dia:						335.748,60	335.748,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2022	877	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 135 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.367,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.367,23	1.367,23C
28/02/2022	918	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 143 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.367,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.734,46	2.734,46C
31/03/2022	945	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 150 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.367,23			
Acumulado até o dia:						0,00	4.101,69	4.101,69C
27/04/2022	1445	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.367,23			
Acumulado até o dia:						0,00	5.468,92	5.468,92C
30/05/2022	1828	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.435,59			
Acumulado até o dia:						0,00	6.904,51	6.904,51C
29/06/2022	2138	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.435,59			
Acumulado até o dia:						0,00	8.340,10	8.340,10C
25/07/2022	2538	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.435,59			
Acumulado até o dia:						0,00	9.775,69	9.775,69C
01/09/2022	2892	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 446 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.435,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.211,28	11.211,28C
29/09/2022	3347	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.435,59			
Acumulado até o dia:						0,00	12.646,87	12.646,87C
01/11/2022	3747	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.580,44			
Acumulado até o dia:						0,00	14.227,31	14.227,31C
30/11/2022	4226	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 703 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.580,44			
Acumulado até o dia:						0,00	15.807,75	15.807,75C
23/12/2022	4623	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 764 do empenho 5, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2022.		1.580,44			
Acumulado até o dia:						0,00	17.388,19	17.388,19C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	17.388,19				
Acumulado até o dia:						17.388,19	17.388,19	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	875	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 134 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.477,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.477,88	2.477,88C
28/02/2022	916	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 142 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.454,53			
Acumulado até o dia:						0,00	4.932,41	4.932,41C
31/03/2022	943	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 149 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.555,35			
Acumulado até o dia:						0,00	7.487,76	7.487,76C
27/04/2022	1443	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.555,35			
Acumulado até o dia:						0,00	10.043,11	10.043,11C
30/05/2022	1826	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		1.970,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.013,78	12.013,78C
29/06/2022	2140	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.649,61			
Acumulado até o dia:						0,00	14.663,39	14.663,39C
25/07/2022	2540	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		1.903,10			
Acumulado até o dia:						0,00	16.566,49	16.566,49C
01/09/2022	2888	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.361,92			
Acumulado até o dia:						0,00	18.928,41	18.928,41C
29/09/2022	3345	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.456,11			
Acumulado até o dia:						0,00	21.384,52	21.384,52C
01/11/2022	3757	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		3.317,17			
Acumulado até o dia:						0,00	24.701,69	24.701,69C
30/11/2022	4224	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.747,41			
Acumulado até o dia:						0,00	27.449,10	27.449,10C
23/12/2022	4625	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 766 do empenho 6, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2022.		2.550,90			
23/12/2022	4626	0270018.0000 0159/2022-85	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 767 do empenho 385, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço.		527,05			
Acumulado até o dia:						0,00	30.527,05	30.527,05C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	30.527,05				
Acumulado até o dia:						30.527,05	30.527,05	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	873	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 133 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
30/05/2022	1837	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 311 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		4.502,82			
Acumulado até o dia:						0,00	6.002,82	6.002,82C
25/07/2022	2535	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 390 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		7.903,32			
Acumulado até o dia:						0,00	13.906,14	13.906,14C
01/09/2022	2886	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 443 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		5.765,04			
Acumulado até o dia:						0,00	19.671,18	19.671,18C
29/09/2022	3343	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		2.634,77			
Acumulado até o dia:						0,00	22.305,95	22.305,95C
01/11/2022	3759	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		492,40			
Acumulado até o dia:						0,00	22.798,35	22.798,35C
30/11/2022	4222	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 701 do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		4.167,74			
Acumulado até o dia:						0,00	26.966,09	26.966,09C
23/12/2022	4627	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 768 do empenho 7, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2022.		528,61			
Acumulado até o dia:						0,00	27.494,70	27.494,70C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	27.494,70				
Acumulado até o dia:						27.494,70	27.494,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
30/05/2022	1842		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 160, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		631,24			
Acumulado até o dia:						0,00	631,24	631,24C
01/09/2022	2930	0270018.0000 0075/2022-65	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 234, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		266,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	897,91	897,91C
16/12/2022	4630	0270018.0000 0154/2022-33	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 748 do empenho 366, Outros , PROCESSO 0270018.00000154/2022-33 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano de 2022.		33.958,92			
Acumulado até o dia:						0,00	34.856,83	34.856,83C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	34.856,83				
Acumulado até o dia:						34.856,83	34.856,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2022	879	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 136 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
30/05/2022	1839	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		1.500,94			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,94	2.000,94C
25/07/2022	2546	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		2.618,09			
Acumulado até o dia:						0,00	4.619,03	4.619,03C
01/09/2022	2890	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 445 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		1.832,79			
Acumulado até o dia:						0,00	6.451,82	6.451,82C
29/09/2022	3349	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		878,25			
Acumulado até o dia:						0,00	7.330,07	7.330,07C
01/10/2022	4113	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		101,33			
Acumulado até o dia:						0,00	7.431,40	7.431,40C
01/11/2022	3761	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		176,21			
Acumulado até o dia:						0,00	7.607,61	7.607,61C
30/11/2022	4228	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 704 do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		1.480,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.088,59	9.088,59C
23/12/2022	4628	06/2022	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 769 do empenho 8, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2022.		176,21			
Acumulado até o dia:						0,00	9.264,80	9.264,80C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	9.264,80				
Acumulado até o dia:						9.264,80	9.264,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador								0,00
Saldo anterior:								0,00
15/02/2022	623	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 68 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		6.842,06			
Acumulado até o dia:						0,00	6.842,06	6.842,06C
07/03/2022	750	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		6.631,82			
Acumulado até o dia:						0,00	13.473,88	13.473,88C
31/03/2022	1076	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/82022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		6.822,97			
Acumulado até o dia:						0,00	20.296,85	20.296,85C
27/04/2022	1436	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		6.767,60			
Acumulado até o dia:						0,00	27.064,45	27.064,45C
01/06/2022	1795	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 298 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		7.253,28			
Acumulado até o dia:						0,00	34.317,73	34.317,73C
29/06/2022	2155	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 355 do empenho 10, Outros , GUIA 06/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		6.672,02			
Acumulado até o dia:						0,00	40.989,75	40.989,75C
25/07/2022	2563	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, Outros , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		7.757,81			
Acumulado até o dia:						0,00	48.747,56	48.747,56C
02/09/2022	2909	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 458 do empenho 10, Outros , GUIA 2402 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		7.649,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	56.397,52	56.397,52C
03/10/2022	3363	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		6.825,22			
Acumulado até o dia:						0,00	63.222,74	63.222,74C
11/11/2022	3871	09/2022	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS no ano de 2022.		8.405,12			
Acumulado até o dia:						0,00	71.627,86	71.627,86C
09/12/2022	4289	0270018.0000 0145/2022-17	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 729 do empenho 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.		9.128,26			
Acumulado até o dia:						0,00	80.756,12	80.756,12C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	80.756,12				
Acumulado até o dia:						80.756,12	80.756,12	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
15/02/2022	648	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		318,23			
Acumulado até o dia:						0,00	318,23	318,23C
07/03/2022	729	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		366,35			
Acumulado até o dia:						0,00	684,58	684,58C
04/04/2022	1073	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		317,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.001,93	1.001,93C
28/04/2022	1432	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		314,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.316,70	1.316,70C
01/06/2022	1809	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 299 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		337,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.654,06	1.654,06C
30/06/2022	2175	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 354 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		310,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.964,39	1.964,39C
04/08/2022	2601	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 398 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		388,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.352,49	2.352,49C
13/09/2022	3272	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 467 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.22244.3695972-5 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		355,81			
Acumulado até o dia:						0,00	2.708,30	2.708,30C
06/10/2022	3372	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 533 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.22272.1559475-3 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		317,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.025,75	3.025,75C
07/11/2022	3866	10/2022	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 617 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2022.		390,94			
Acumulado até o dia:						0,00	3.416,69	3.416,69C
12/12/2022	4511	0270018.0000 0143/2022-35	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 728 do empenho 353, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, Valor estimando para pagamento de PIS/Pasep sobre FOPAG meses Novembro e dezembro/2022		492,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.908,90	3.908,90C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	3.908,90				
Acumulado até o dia:						3.908,90	3.908,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
11/02/2022	681	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 81 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		2.545,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.545,87	2.545,87C
07/03/2022	726	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		2.930,77			
Acumulado até o dia:						0,00	5.476,64	5.476,64C
04/04/2022	1083	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		2.538,78			
Acumulado até o dia:						0,00	8.015,42	8.015,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1430	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		2.518,18			
Acumulado até o dia:						0,00	10.533,60	10.533,60C
01/06/2022	1794	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 297 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		2.698,89			
Acumulado até o dia:						0,00	13.232,49	13.232,49C
01/07/2022	2178	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 353 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		2.482,61			
Acumulado até o dia:						0,00	15.715,10	15.715,10C
10/08/2022	2597	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 397 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		3.104,83			
Acumulado até o dia:						0,00	18.819,93	18.819,93C
05/09/2022	2991	0270018.0000 0080/2022-20	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 460 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		2.697,16			
Acumulado até o dia:						0,00	21.517,09	21.517,09C
06/10/2022	3589	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 532 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		2.539,62			
Acumulado até o dia:						0,00	24.056,71	24.056,71C
07/11/2022	3862	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 616 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		3.127,48			
Acumulado até o dia:						0,00	27.184,19	27.184,19C
06/12/2022	4517	08/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 718 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2022.		3.937,68			
Acumulado até o dia:						0,00	31.121,87	31.121,87C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	31.121,87				
Acumulado até o dia:						31.121,87	31.121,87	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	949	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 152 do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		15,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15,40	15,40C
27/04/2022	1447	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		154,00			
Acumulado até o dia:						0,00	169,40	169,40C
31/05/2022	1832	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		154,00			
Acumulado até o dia:						0,00	323,40	323,40C
29/06/2022	2136	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	631,40	631,40C
25/07/2022	2542	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	939,40	939,40C
01/09/2022	2896	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 448 do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.247,40	1.247,40C
29/09/2022	3353	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 99, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		154,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.401,40	1.401,40C
01/11/2022	3755	0270018.0000 0114/2022-05	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		154,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.555,40	1.555,40C
30/11/2022	4218	0270018.0000 0114/2022-05	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 290, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de vale transporte.		154,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.709,40	1.709,40C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.709,40				
Acumulado até o dia:						1.709,40	1.709,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			Saldo anterior:				0,00
10/01/2022	189	150/2022	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 02/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 02.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
28/01/2022	576	150/2022	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 22/02/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 87 DE 2022.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
07/02/2022	660	150/2022	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 01/01/0100 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 104 DE 2022.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.600,00	3.600,00C
14/02/2022	667	150/2022	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.200,00	4.200,00C
22/02/2022	669	150/2022	Devolução N.º 84 em 22/02/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 132 DE 2022.	250,93				
Acumulado até o dia:						250,93	4.200,00	3.949,07C
08/03/2022	1122	150/2022	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						250,93	6.200,00	5.949,07C
23/03/2022	1378	150/2022	Devolução N.º 204 em 23/03/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 02/05/2022 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 07 de 07/03/2022.	223,60				
Acumulado até o dia:						474,53	6.200,00	5.725,47C
12/05/2022	1534	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 266 do empenho 95, Seleccione... , NOTA FISCAL 1152427 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022		367,91			
Acumulado até o dia:						474,53	6.567,91	6.093,38C
03/06/2022	1797	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 284 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1184514 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022		3.603,81			
Acumulado até o dia:						474,53	10.171,72	9.697,19C
08/07/2022	2199	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 365 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 901949 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022		2.645,57			
Acumulado até o dia:						474,53	12.817,29	12.342,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	2608	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 411 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1256740 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico n° 01/2022 contrato CRMV TO n° 05/2022		1.210,48			
Acumulado até o dia:						474,53	14.027,77	13.553,24C
12/09/2022	3651	0270018.0000 0083/2022-90	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 462 do empenho 95, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1300906 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico n° 01/2022 contrato CRMV TO n° 05/2022		167,25			
Acumulado até o dia:						474,53	14.195,02	13.720,49C
07/10/2022	3588	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 537 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1332921 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico n° 01/2022 contrato CRMV TO n° 05/2022		518,15			
Acumulado até o dia:						474,53	14.713,17	14.238,64C
08/11/2022	4096	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 633 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1382890 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico n° 01/2022 contrato CRMV TO n° 05/2022		2.592,47			
Acumulado até o dia:						474,53	17.305,64	16.831,11C
12/12/2022	4512	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 726 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1413084 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico n° 01/2022 contrato CRMV TO n° 05/2022		1.057,83			
Acumulado até o dia:						474,53	18.363,47	17.888,94C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	17.888,94				
Acumulado até o dia:						18.363,47	18.363,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados				Saldo anterior:				0,00
18/03/2022	912		Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 01/04/2022 em favor de ERINELDA FERREIRA PASSOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA n°18.		130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	130,00	130,00C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	130,00				
Acumulado até o dia:						130,00	130,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
18/03/2022	1057	79/2022	Pago a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 133 ref. a Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.		2.428,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.428,00	2.428,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	4208	0270013.0000 0032/2022-23	Pago a JEB BATISTA EIRELI, liquidação 688 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.027.694 ref. a Valor empenhado a JEB BATISTA EIRELI, A aquisição de 02 dispenser suporte e 01 lixeira para copo de água descartável.		124,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.552,92	2.552,92C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	2.552,92				
Acumulado até o dia:						2.552,92	2.552,92	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
19/04/2022	1759	273/2022	Pago a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, liquidação 220 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35 ref. a Valor empenhado a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição de material de higiene e limpeza.		4.146,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.146,60	4.146,60C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4.146,60				
Acumulado até o dia:						4.146,60	4.146,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo			Saldo anterior:					0,00
01/12/2022	4249	0270017.0000 0017/2022-55	Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 694 do empenho 327, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.065.491 ref. a Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de 03 Bandeiras e 03 Mastros sendo eles, Bandeira do Brasil, Bandeira do Estado do Tocantins e Bandeira da Capital de Palmas.		1.591,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.591,00	1.591,00C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.591,00				
Acumulado até o dia:						1.591,00	1.591,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País			Saldo anterior:					0,00
10/01/2022	186	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 1 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022. 4,5 diárias para fiscalizar a rota 15 nos dias 10 a 14/01/2022.		945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	945,00	945,00C
17/01/2022	578	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 4 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.		945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.890,00	1.890,00C
28/01/2022	579	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 11 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.		945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.835,00	2.835,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	581	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022.		735,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.570,00	3.570,00C
14/02/2022	615	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 65 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de 4,5 diárias, no período de 14 a 18 de fevereiro para fiscalização no ano de 2022.		945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.515,00	4.515,00C
15/02/2022	620	127/2022	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 67 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a 5,5 diárias, no período de 14 a 19 de fevereiro de 2022.		735,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.250,00	5.250,00C
16/02/2022	621	127/2022	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 67 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a 5,5 diárias, no período de 14 a 19 de fevereiro de 2022.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.670,00	5.670,00C
08/03/2022	934	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ref. a pagamento de diárias para fiscalização no ano de 2022. Período de 07 a 11 de março.		945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.615,00	6.615,00C
14/03/2022	937	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022. Período de 14 a 18 de março, 4,5 diárias.		945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.560,00	7.560,00C
15/03/2022	770	227/2022	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 106 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. a 5,5 diárias, no período de 14 a 18 de março de 2022.		1.155,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.715,00	8.715,00C
16/03/2022	772	226/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 5,5 diárias, no período do dia 14 a 18 de março		1.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.640,00	10.640,00C
01/04/2022	1116	127/2022	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a diárias.		1.365,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.005,00	12.005,00C
29/04/2022	1424	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 225 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000043/2022-18 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.		945,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.950,00	12.950,00C
02/05/2022	1455	0270016.0000 0009/2022-80	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 231 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 diárias.		1.575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.525,00	14.525,00C
11/05/2022	1512	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 254 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.		945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.470,00	15.470,00C
20/05/2022	1547	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 270 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.		945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.415,00	16.415,00C
07/06/2022	1847	0270020.0000 0051/2022-84	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 301 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270020.00000051/2022-84 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ref. a 4,5 diárias para capacitação dos novos contratados, Deborah Cristina e Mateus da Silva Lima para o atendimento do CRMV-TO. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período:06 a 9 de maio 2022		1.575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.990,00	17.990,00C
17/06/2022	2100	0270020.0000 0054/2022-57	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 318 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR,ref. a 2 diárias, período de 14/06 a 16/06 para organização setor de atendimento.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.690,00	18.690,00C
24/06/2022	2144	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 335 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.		945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.635,00	19.635,00C
09/08/2022	2613	0270020.0000 0078/2022-35	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 412 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, Para participar da Auditoria que acontecerá na Sede do CRMV-TO, conforme solicitado pela presidente.Local: Araguaína - Palmas - Araguaína Período: 01 a 4 de Agosto 2022		1.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.860,00	20.860,00C
14/10/2022	3705	0270015.0000 0102/2022-69	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 597 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000102/2022-69 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para viagem prevista para o período 10 a 14 de outubro de 2022, conforme planejamento das fiscalizações para o segundo semestre de 2022, seja realizada no período de 17 a 21/10/2022 e consequentemente o pagamento antecipado de 4,5 diárias e a liberação do veículo sandero, placa QKG 1578.		945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.805,00	21.805,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	3727	0270015.0000 0104/2022-51	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 594 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 18 no período: 24 a 28/10/2022.		945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.750,00	22.750,00C
08/11/2022	4095	20/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 632 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000111/2022-85 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.		945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.695,00	23.695,00C
01/12/2022	4245	0270015.0000 0131/2022-02	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 686 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 13, Período: 28/11/2022 a 02/11/2022		945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.640,00	24.640,00C
13/12/2022	4534	0270016.0000 0035/2022-40	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 736 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. 4,5 diárias para participar de treinamento dos Procedimentos de Licitação e Contratos ao servidor da Delegacia Regional de Araguaína - TO que irá compor a Comissão de Licitação do CRMV-TO. Local: Palmas x Araguaína x Palmas. Período: 13/12/2022 – 17/12/2022		945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.585,00	25.585,00C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	25.585,00				
Acumulado até o dia:						25.585,00	25.585,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País			Saldo anterior:					0,00
07/11/2022	3823	0270006.0000 0052/2022-96	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 601 do empenho 283, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref.3,5 diárias para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, para desempenhar as atribuições conforme o seguinte período. CFMV realizará no período de 08 a 10/11/2022, na Sede do CRMV-SP (Rua Vergueiro, 1753, Vila Mariana, São Paulo/SP), o IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs.;		1.750,00			
07/11/2022	3860	0270006.0000 0045/2022-62	Pago a JEAN PAULO GALLETTI, liquidação 607 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 57/2022 ref. a Valor empenhado a JEAN PAULO GALLETTI, ref.3,5 diárias para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, para desempenhar as atribuições conforme o seguinte período. CFMV realizará no período de 08 a 10/11/2022, na Sede do CRMV-SP (Rua Vergueiro, 1753, Vila Mariana, São Paulo/SP), o IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	4159	0270006.0000 0065/2022-76	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 649 do empenho 317, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 2,5 diárias de complementação para membro da COMISSÃO DE INSPEÇÃO, SEGURANÇA, TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E SAÚDE PÚBLICA DO CRMV/TO, Data: 06/11/2022 e 11/11/2022 e 12/11/2022.		875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.375,00	4.375,00C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4.375,00				
Acumulado até o dia:						4.375,00	4.375,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País			Saldo anterior:					0,00
27/01/2022	529	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, referente a 1,5 diárias, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.		525,00			
27/01/2022	549	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 1,5 diárias, do dia 27 à 28 de janeiro de 2022.		525,00			
27/01/2022	558	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 59 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Sessão Plenária de Nº 305º, do dia 26 à 28 de janeiro de 2022		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.575,00	1.575,00C
08/02/2022	559	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 59 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar da Sessão Plenária de Nº 305º, do dia 26 à 28 de janeiro de 2022.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.925,00	1.925,00C
24/02/2022	780	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 111 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 à 26 de fevereiro deste mesmo ano..		525,00			
24/02/2022	783	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 112 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 23 a 25 de fevereiro de 2022.		525,00			
24/02/2022	817	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 117 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 à 26 de fevereiro de 2022.		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
25/02/2022	781	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 111 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 à 26 de fevereiro deste mesmo ano.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	784	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 23 a 25 de fevereiro de 2022.		350,00			
25/02/2022	819	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de 2,5 diárias, no período de 24 á 26 de fevereiro de 2022.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.550,00	4.550,00C
11/04/2022	1731	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 153 do empenho 24, Seleccione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2022.		875,00			
11/04/2022	1736	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de diárias no ano de 2022.		875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.300,00	6.300,00C
12/04/2022	1480	304/2022	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participar do treinamento SUAP		875,00			
12/04/2022	1758	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 154 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de diária no ano de 2022.		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.700,00	7.700,00C
02/05/2022	1456	0270006.0000 0004/2022-43	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 230 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 6,5 diárias.		2.925,00			
02/05/2022	1457	0270008.0000 0001/2022-67	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 229 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pagamento de 5,5 diárias.		2.475,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.100,00	13.100,00C
10/05/2022	1492		Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 247 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária. Local:Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 27 a 30 de Abril 2022. Quantidade de diárias: 3,5		1.225,00			
10/05/2022	1493	0270001.0000 0005/2022-90	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 250 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 27 a 30 de Abril 2022. Quantidade de diárias: 3,5		1.225,00			
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
11/05/2022	1508		Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 246 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária.Local: Araguaína - Palmas (Perímetro Urbano -CRMV) - Araguaína. Período: 27 a 30 de Abril de 2022. Quantidade de diárias: 3,5		1.225,00			
11/05/2022	1511	0270001.0000 0008/2022-63			525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.300,00	17.300,00C
31/05/2022	2077	0270001.0000 0014/2022-09	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 278 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação da 309ª sessão plenária no CRMV-TO, Local: Gurupi - Palmas - Gurupi, Período: 25 a 28 de maio 2022.		1.225,00			
31/05/2022	2078	0270001.0000 0013/2022-18	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000013/2022-18 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento da 309ª sessão plenária ordinária, e solicitar informações sobre a comissão de tomada de conta como novo Presidente da Comissão. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 25/05 a 28/05/2022		1.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.750,00	19.750,00C
03/06/2022	1791	0270001.0000 0015/2022-97	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 293 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a 3,5 diárias, no período de 25 a 28 de maio de 2022, Local: Araguaína - Palmas (Perímetro Urbano -CRMV) - Araguaína , para 3º - Treinamento SUAP e Participação da 309ª Plenária Ordinária.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.975,00	20.975,00C
07/06/2022	1846	0270001.0000 0016/2022-88	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 302 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a 3,5 diárias para participar do 3º - Treinamento SUAP e Participação da 309ª Plenária Ordinária, Local: Itacajá - Palmas - Itacajá, Período: 25 a 28 de maio de 2022		1.225,00			
07/06/2022	1848	0270009.0000 0002/2022-08	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 303 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 6,5 diárias, Para Representar o CRMV-TO e Participar na XVII SEMANA TECNOLÓGICA DA EXPOARA 2022. Local: Palmas - Araguaína - Palmas. Período: 05 a 11 de maio 2022.		2.275,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.475,00	24.475,00C
22/06/2022	2105	0270006.0000 0015/2022-41	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 329 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000015/2022-41 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. complementação de 2 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CFMV, em cumprimento a Programação da 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022. Local: IMPERATRIZ X RIO DE JANEIRO X IMPERATRIZ		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.275,00	25.275,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	2171	0270001.0000 0021/2022-43	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 3,5 diárias para Participar do Julgamento da 310ª sessão plenária ordinária, e solicitar informações sobre a comissão de tomada de conta como novo Presidente da Comissão.		1.225,00			
29/06/2022	2172	0270001.0000 0022/2022-34	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 340 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar do Julgamento e Relatoria na 310ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.725,00	27.725,00C
30/06/2022	2164	0270001.0000 0024/2022-16	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 339 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 3,5 diárias para Treinamento SUAP e Participação da 308ª Plenária Ordinária.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.950,00	28.950,00C
09/08/2022	2610	0270003.0000 0002/2022-17	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 405 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 3,5 diárias, período 27 a 30 de julho, para participar de reunião, análise e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta, em Palmas- TO.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.175,00	30.175,00C
12/08/2022	2851	0270003.0000 0001/2022-26	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 413 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 2,5 diárias para participar de reunião com os Membros do CTC/TO (Comissão Tomada de Conta), e julgamento dos processos em aberto destinados ao CTC. 27 à 29 de Julho de 2022		875,00			
12/08/2022	2852	0270006.0000 0023/2022-66	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 414 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 2,5 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV-TO junto a Universidade IESC de Guarai no período de 16 a 18/08/2022.		875,00			
12/08/2022	2853	0270006.0000 0024/2022-57	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 416 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 2,5 diárias para Desempenhar as atribuições junto a presidência deste CRMV-TO na Universidade IESC de Guarai. No período de 16 a 18/08/2022.		875,00			
12/08/2022	2855	0270001.0000 0029/2022-68	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 417 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Despacho de processos administrativos responder a convocação da presidência a CONVOCATÓRIA 9/2022.Local: Itacajá - Palmas - Itacajá Período: : 27 a 29 de julho de 2022		875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.675,00	33.675,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	2869	0270006.0000 0025/2022-48	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 430 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 4,5 diárias, do dia 01/09 a 05/09/2022 para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.		1.800,00			
24/08/2022	2870	0270009.0000 0004/2022-87	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 431 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a 4,5 diárias, do dia 01/09 a 05/09/2022 para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.275,00	37.275,00C
25/08/2022	2940	0270001.0000 0031/2022-50	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 436 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento e Relatoria da 312ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO, em Palmas- TO.		1.225,00			
25/08/2022	2941	0270001.0000 0030/2022-59	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 437 do empenho 224, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 3,5 diárias para participar do Julgamento e Relatoria da 312ª sessão plenária ordinária, e participar de reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO, em Palmas- TO.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.725,00	39.725,00C
02/09/2022	2944	0270001.0000 0034/2022-23	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 450 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. a 2,5 diárias, no período de 25 a 27 de Agosto de 2022, para Participação e julgamento da 312ª Plenária Ordinária no CRMVTO.		875,00			
02/09/2022	2949	0270001.0000 0032/2022-41	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 456 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 2,5 diárias, para participar da 312ª Sessão Plenária Ordinária, onde irá relatar alguns processos administrativos. Período: : 24 a 26 de agosto de 2022.		875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.475,00	41.475,00C
15/09/2022	2989	0270009.0000 0006/2022-69	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 471 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 5,5 diárias para Participar e representar o CRMV-TO, no IV Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT, no período de 13 a 16 de setembro de 2022, na cidade de Araguaína – TO, sendo ida dia 12/09 e retorno 17/09.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.400,00	43.400,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/09/2022	3278	0270006.0000 0027/2022-30	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 496 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000027/2022-30 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.		3.750,00				
19/09/2022	3279	0270006.0000 0028/2022-21	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 498 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000028/2022-21 ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.		3.750,00				
19/09/2022	3280	0270006.0000 0032/2022-82	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 499 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000032/2022-82 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 (quarto diárias e meia) Desempenhar as atribuições de representação deste CRMV-TO, em atendimento ao OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA, informo: O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará nos dias 27 e 28/9/2022, em Brasília-DF, na ENAGRO (SIA Quadra 6C Lote 75 -Setor de Indústria e Abastecimento - Brasília-DF), o II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV/CRMVs. Considerando a importância do evento para todo o Sistema, solicitamos a emissão de diária para participação do evento da Méd. Vet. Nilda C. Francisco Távora		1.750,00				
19/09/2022	3282	0270006.0000 0035/2022-55	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 500 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000035/2022-55 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 4,5 (quarto diárias e meia), Período: 20/09/2022 a 24/09/2022, para participar do ENAGRO, no Setor de Indústria e Abastecimento - Brasília-DF, o IV Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Animais Selvagens do Sistema. Na oportunidade para otimizar a viagem e a economicidade das atividades junto ao CFMV, no dia 21 teremos agenda para despachar junto aos setores afins as atividades do CRMV-TO na execução das atividades como por exemplo setor do NAR e de TI.		2.250,00				
Acumulado até o dia:							0,00	54.900,00	54.900,00C
20/09/2022	3284	0270006.0000 0029/2022- 1230	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 497 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000029/2022-12 ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, Participação deste CRMV-TO, em cumprimento a Programação do IX Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite 2022, a realizar-se nos dias 27 a 30 de setembro/2022, na cidade do Goiânia-GO.		3.750,00				
Acumulado até o dia:							0,00	58.650,00	58.650,00C
26/09/2022	3315	0270006.0000 0031/2022-91	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 3,5 diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV-TO, período de 26/09/2022 a 29/09/2022.		1.750,00				
Acumulado até o dia:							0,00	60.400,00	60.400,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	3573	0270009.0000 0004/2022-87	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 530 do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000004/2022-87 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. complementar de diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.		450,00			
03/10/2022	3574	0270006.0000 0025/2022-48	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 531 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000025/2022-48 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. complementar de diárias para desempenhar as atribuições da presidência deste CRMV, em cumprimento a Programação da 3a Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.300,00	61.300,00C
14/10/2022	3676	0270003.0000 0006/2022-78	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 544 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 2,5 diárias para participar de Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta. Período: 20 à 22 de OUTUBRO de 2022		875,00			
14/10/2022	3678	0270001.0000 0038/2022-84	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 545 do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 1,5 diárias para presença em Palmas para participação como membro conselheiro do COMITÊ PRÓ-ANIMAIS representando o CRMV-TO na 19ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de proteção e Defesa dos Animais – COMITÊ PRÓ-ANIMAIS. Período: 06 a 07 de Outubro 2022		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.700,00	62.700,00C
27/10/2022	3820	0270003.0000 0007/2022-69	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 590 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a 2,5 diárias para presença em Palmas para participação como membro Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta.		875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.575,00	63.575,00C
07/11/2022	3865	0270006.0000 0058/2022-42	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 602 do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias Interestadual, Participação da SPO e 4ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs conforme OFÍCIO CIRCULAR 75/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, OFÍCIO CIRCULAR 75/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, onde CFMV realizará no dia 23/11 a CCCLXIV Sessão Plenária Ordinária e nos dias 24 e 25/11/2022, a 4ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2022, na cidade de Cuiabá - MT. Período: 22/11/2022 a 26/11/2022		2.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.825,00	65.825,00C
11/11/2022	4099	0270001.0000 0043/2022-39	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 646 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias, Período: 15 a 18 de novembro 2022. Para presença em Palmas para participação como membro Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta e participação na 315ª Sessão Plenária ordinária.		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	4134	0270003.0000 0009/2022-51	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 643 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 3,5 diárias, Período: 15 à 18 de NOVEMBRO de 2022, para Reunião, análise, julgamento e aprovação dos processos de CTC/TO em conjunto com a Comissão de Tomada de Conta e Participação, Julgamento de Processos Administrativo na 315ª Sessão Plenária Ordinária.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.275,00	68.275,00C
17/11/2022	4163	0270001.0000 0045/2022-21	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 675 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 1,5 diárias para Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária (Convocatória 18/22) onde relatara alguns processos administrativos. Período: : 16 a 17 de novembro de 2022		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.800,00	68.800,00C
22/11/2022	4170	0270001.0000 0044/2022-30	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 676 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. 1,5 diárias para Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária. Período: : 16 a 17 de novembro de 2022		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.325,00	69.325,00C
29/11/2022	4212	0270001.0000 0048/2022-91	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 689 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. 2,5 diárias, com Objetivo: Responder a Convocatória 018/2022 da Presidente do CRMV-TO para participação na 315ª Sessão Plenária Ordinária na sede do conselho em Palmas - TO, Período: 16 a 18 de Novembro de 2022.		875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.200,00	70.200,00C
01/12/2022	4248	0270018.0000 0135/2022-10	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 696 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias, Período: 13/12/2022 a 17/12/2022, Local: Palmas x Campo Grande x Palmas, objetivo de buscar modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.450,00	72.450,00C
06/12/2022	4519	0270006.0000 0068/2022-49	Pago a Luana Ribeiro Alves, liquidação 705 do empenho 336, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Luana Ribeiro Alves, ref. 4,5 diárias, Período: 13/12/2022 a 17/12/2022, Local: Palmas x Campo Grande x Palmas, para buscar a modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.700,00	74.700,00C
08/12/2022	4520	0270001.0000 0051/2022-64	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 720 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 3,5 diárias, Período:06 a 09 de dezembro de 2022,Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar Reunião de alinhamento das ações atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão 2022-2025 e do Julgamento e Relatoria na 316ª Sessão plenária ordinária,		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	4521	0270006.0000 0063/2022-94	Pago a Jose Cecilio Martins Neto, liquidação 721 do empenho 351, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Jose Cecilio Martins Neto, ref. 3,5 diárias, para Ministar sobre ética e resenha e pelagem e assim representar o CRMV-PB no projeto de orientação médica veterinária que se realizará nos dias 07 e 08 de dezembro do corrente ano, em Palmas -TO. Data: JPA - JOAOPESSOA saída: Aeroporto de Campina Grande - PB para PMW- PALMAS Aeroporto de Palmas - 06 DEZ retorno: PMW- PALMAS Aeroporto de Palmas x JPA - JOAOPESSOA - 09 DEZ		1.750,00			
08/12/2022	4522	0270009.0000 0014/2022-94	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 719 do empenho 349, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias, Período: 05 à 09 de dezembro de 2022. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Para Treinamento Tesouraria, Ministar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária.		1.575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.250,00	79.250,00C
13/12/2022	4530	0270001.0000 0056/2022-19	Pago a Kemmel de Araujo Medeiros, liquidação 730 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Kemmel de Araujo Medeiros, ref. 3,5 diárias, Local: Colinas – Palmas - Colinas, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento SUAP e da 316º Sessão Plenária Ordinária.		1.225,00			
13/12/2022	4531	0270001.0000 0052/2022-55	Pago a Hellen Nubia Carlos Maciel Miranda, liquidação 732 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Hellen Nubia Carlos Maciel Miranda, ref. 3,5 diárias, Local: Araguaina x Palmas x Araguaina, Período: 06 a 09 de Dezembro 2022. Para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar de reunião de alinhamento das ações atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão 2022-2025 e do Julgamento e Relatoria na 316º Sessão plenária ordinária.		1.225,00			
13/12/2022	4532	0270001.0000 0055/2022-28	Pago a Taciana de Melo Fernandes, liquidação 731 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, PROCESSO ref. a Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, ref. 3,5 diárias, Local: Dianópolis – Palmas - Dianópolis, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento SUAP e da 316º Sessão Plenária Ordinária.		1.225,00			
13/12/2022	4552	0270001.0000 0053/2022-46	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 733 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 3,5 diárias, Local: Augustinópolis – Palmas - Augustinópolis, Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022. Para participar do Treinamento Suap e participar 316º Sessão Plenária Ordinária.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84.150,00	84.150,00C
14/12/2022	4535	0270001.0000 0054/2022-37	Pago a Daniele de Mendonça Caetano Aguiar, liquidação 737 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Daniele de Mendonça Caetano Aguiar, ref. 3,5 diárias para participar do Treinamento SUAP e da 316º Sessão Plenária Ordinária. Local: Araguaina – Palmas - Araguaina. Período: 06 à 09 de DEZEMBRO de 2022		1.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	85.375,00	85.375,00C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	85.375,00				
Acumulado até o dia:						85.375,00	85.375,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	947	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 151 do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70,00	70,00C
27/04/2022	1449	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	770,00	770,00C
30/05/2022	1830	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.470,00	1.470,00C
29/06/2022	2134	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.870,00	2.870,00C
25/07/2022	2544	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.270,00	4.270,00C
01/09/2022	2894	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 447 do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		1.691,67			
Acumulado até o dia:						0,00	5.961,67	5.961,67C
29/09/2022	3351	06/2022	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 98, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.661,67	6.661,67C
01/11/2022	3753	0270018.0000 0114/2022-05	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.361,67	7.361,67C
30/11/2022	4216	0270018.0000 0114/2022-05	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.061,67	8.061,67C
05/12/2022	4502	0270018.0000 0114/2022-05	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 743 do empenho 289, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de bolsa auxilio para estágio no ano de 2022.		346,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.407,67	8.407,67C
23/12/2022	4629	0270018.0000 0159/2022-85	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 770 do empenho 386, Outros , PROCESSO 0270018.00000159/2022-85 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.087,67	10.087,67C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	10.087,67				
Acumulado até o dia:						10.087,67	10.087,67	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF			Saldo anterior:				0,00
28/01/2022	537	34/2022	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.		300,00			
28/01/2022	539	34/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 52 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.		300,00			
28/01/2022	541	34/2022	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 53 do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.		300,00			
28/01/2022	543	34/2022	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 54 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 305ª sessão plenária ordinária nos dia 28/01/2022.		300,00			
28/01/2022	545	34/2022	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 55 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.		300,00			
28/01/2022	547	34/2022	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 56 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 305ª sessão plenária ordinária no dia 28/01/2022.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C
24/02/2022	703	185/2022	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 87 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 18ª Sessão de julgamento		300,00			
24/02/2022	705	185/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 18ª Sessão de julgamento.		300,00			
24/02/2022	707	185/2022	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 18ª Sessão de julgamento.		300,00			
24/02/2022	709	185/2022	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 18ª Sessão de julgamento.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
07/03/2022	711	185/2022	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 91 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.		300,00			
07/03/2022	713	185/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 92 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.		300,00			
07/03/2022	715	185/2022	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.		300,00			
07/03/2022	717	185/2022	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 306ª sessão plenária ordinária.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.200,00	4.200,00C
01/04/2022	967	284/2022	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 156 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	969	284/2022	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 157 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	971	284/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 158 do empenho 86, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	973	284/2022	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 159 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	975	284/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 160 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	977	284/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 161 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	979	284/2022	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 162 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
01/04/2022	981	284/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 163 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	983	284/2022	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 164 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.900,00	6.900,00C
08/04/2022	985	284/2022	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, para participação na 307ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.200,00	7.200,00C
12/05/2022	1521	0270008.0000 0002/2022-58	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 258 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
12/05/2022	1522	0270008.0000 0002/2022-58	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 259 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
12/05/2022	1523	0270008.0000 0002/2022-58	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 260 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
12/05/2022	1524	0270008.0000 0002/2022-58	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 262 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
12/05/2022	1530	0270008.0000 0002/2022-58	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 261 do empenho 132, Selezione... , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.700,00	8.700,00C
03/06/2022	1798	0270008.0000 0002/2022-58	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 292 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, ref. participação na 308ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
03/06/2022	1816	0270008.0000 0003/2022-49	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 287 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
03/06/2022	1817	0270008.0000 0003/2022-49	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 288 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
03/06/2022	1818	0270008.0000 0003/2022-49	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 289 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
03/06/2022	1819	0270008.0000 0003/2022-49	Pago a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, liquidação 290 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Augusto Cardoso, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.200,00	10.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	2159	0270008.0000 0005/2022-31	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 349 do empenho 179, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
30/06/2022	2160	0270008.0000 0005/2022-31	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 350 do empenho 180, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
30/06/2022	2161	0270008.0000 0005/2022-31	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 351 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
30/06/2022	2162	0270008.0000 0005/2022-31	Pago a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, liquidação 352 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, ref. a participação da 310ª Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.400,00	11.400,00C
06/07/2022	2831	0270008.0000 0003/2022-49	Estorno do pagamento 309 pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. participação da 309ª Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	11.400,00	11.100,00C
21/07/2022	2520	0270008.0000 0007/2022-13	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 377 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
21/07/2022	2521	0270008.0000 0007/2022-13	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 378 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
21/07/2022	2522	0270008.0000 0007/2022-13	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 379 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
21/07/2022	2523	0270008.0000 0007/2022-13	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 380 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
21/07/2022	2524	0270008.0000 0007/2022-13	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 381 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
21/07/2022	2525	0270008.0000 0007/2022-13	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 382 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
21/07/2022	2526	0270008.0000 0007/2022-13	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 383 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para participar da 311ª Sessão Plenária Ordinária, em 12/07/2022.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	13.500,00	13.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2022	2946	0270008.0000 0009/2022-92	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 453 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 312º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.		300,00			
02/09/2022	2947	0270008.0000 0009/2022-92	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 454 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. 312º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.		300,00			
02/09/2022	2948	0270008.0000 0009/2022-92	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 455 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, ref. 312º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2022.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	14.400,00	14.100,00C
03/10/2022	3375	0270008.0000 0011/2022-74	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 513 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 313º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.		300,00			
03/10/2022	3376	0270008.0000 0011/2022-74	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 514 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 313º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.		300,00			
03/10/2022	3377	0270008.0000 0011/2022-74	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 515 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 313º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.		300,00			
03/10/2022	3378	0270008.0000 0011/2022-74	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 516 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 313º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.		300,00			
03/10/2022	3379	0270008.0000 0011/2022-74	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 517 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 313º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.		300,00			
03/10/2022	3380	0270008.0000 0011/2022-74	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 518 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para participar da 313º Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022.		300,00			
03/10/2022	3383	0270008.0000 0011/2022-74	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 543 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000011/2022-74 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 313ª – TRICENTÉSIMA DECIMA TERCEIRA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	16.500,00	16.200,00C
08/11/2022	4100	0270013.0000 0039/2022-57	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 625 do empenho 297, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.		300,00			
08/11/2022	4101	0270013.0000 0039/2022-57	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 626 do empenho 298, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	4102	0270013.0000 0039/2022-57	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 627 do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.		300,00			
08/11/2022	4103	0270013.0000 0039/2022-57	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 628 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.		300,00			
08/11/2022	4105	0270013.0000 0039/2022-57	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 629 do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.		300,00			
08/11/2022	4106	0270013.0000 0039/2022-57	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 630 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.		300,00			
08/11/2022	4107	0270013.0000 0039/2022-57	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 631 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 1º SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA realizada de 30/10/2022.		300,00			
08/11/2022	4127	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 636 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.		300,00			
Acumulado até o dia:								
11/11/2022	4125	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 634 do empenho 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.		300,00			
11/11/2022	4126	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 635 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.		300,00			
11/11/2022	4128	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 637 do empenho 307, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.		300,00			
11/11/2022	4129	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 638 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.		300,00			
11/11/2022	4130	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 639 do empenho 309, Seleccione... , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.		300,00			
11/11/2022	4131	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 640 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.		300,00			
						300,00	18.900,00	18.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	4132	0270013.0000 0038/2022-66	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 641 do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 314ª Sessão Plenária Ordinária realizada dia 24/10/2022.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	21.000,00	20.700,00C
08/12/2022	4539	0270013.0000 0044/2022-12	Pago a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, liquidação 716 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RODRIGO AUGUSTO CARDOSO, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.		300,00			
08/12/2022	4540	0270013.0000 0044/2022-12	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 709 do empenho 340, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.		300,00			
08/12/2022	4541	0270013.0000 0044/2022-12	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 708 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.		300,00			
08/12/2022	4542	0270013.0000 0044/2022-12	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 713 do empenho 344, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.		300,00			
08/12/2022	4543	0270013.0000 0044/2022-12	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 717 do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 315ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV/TO, realizada no dia 17 de novembro de 2022.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	22.500,00	22.200,00C
20/12/2022	4647	0270008.0000 0012/2022-65	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 752 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Rogerio Bezerra Costa Filho, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.		300,00			
20/12/2022	4648	0270008.0000 0012/2022-65	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 754 do empenho 372, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.		300,00			
20/12/2022	4649	0270008.0000 0012/2022-65	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 749 do empenho 367, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.		300,00			
20/12/2022	4650	0270008.0000 0012/2022-65	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 750 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Luana Ribeiro Alves, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.		300,00			
20/12/2022	4651	0270008.0000 0012/2022-65	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 751 do empenho 369, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Joellington Fonseca Monteiro, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	4652	0270008.0000 0012/2022-65	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 753 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000012/2022-65 ref. a Valor empenhado a Fabiana da Silva Carneiro Chagas, para pagamento de JETON - 316º PLENÁRIA ORDINÁRIA realizada de 08/12/2022.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	24.300,00	24.000,00C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	24.000,00				
Acumulado até o dia:						24.300,00	24.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF								0,00
Saldo anterior:								0,00
26/09/2022	3321	0270006.0000 0037/2022-37	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 510 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação- Participação de evento no município de Araguaína onde foi organizado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) e demais instituições parceiras, sendo o CRMV-TO um desses parceiros apoiadores. Dia 14/09/2022.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	250,00C
28/09/2022	3338	0270006.0000 0036/2022-46	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 511 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Verba de Representação- Participação do CRMV-TO na Palestra no V Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT. Dia 13/09/2022.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
03/10/2022	3586	0270008.0000 0010/2022-83	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 522 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para representar o CRMV-TO no evento de Reunião do Grupo Gestor Feedback sobre o 5º Fórum de Retirada da Vacinação Contra a Febre Aftosa na data de 21/08/2022.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	750,00	750,00C
14/10/2022	3683	0270009.0000 0008/2022-51	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 556 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Solicitação verba de representação no evento de Reunião Junto a SEAGRO - Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, para Planejamento do 6º Encontro Estadual e Inspetores e Auxiliares de Inspeção do Serviço de Inspeção Municipal.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
25/10/2022	3722	0270006.0000 0047/2022-44	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 593 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. verba representação para Participação de evento no município de Araguaína onde foi organizado pela FACIT, sendo o CRMV-TO convidado para compor a mesa das autoridades na abertura do evento de inauguração do Hospital Veterinário Universitário. Na ocasião foi representado a participação pela Presidente do CRMV-TO a Med. Vet. Marcia Helena da Fonseca. Período: 29/09/2022		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250,00	1.250,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	4092	0270009.0000 0012/2022-15	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 623 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 10/2022 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Tendo em vista ter Representado o CRMV/TO como Palestrante no evento: como Palestrante III Encontro de Secretários Municipais de Agricultura do Estado do Tocantins, promovido pela SEAGRO - Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, realizado na data de 27/10/2022, solicito o devido pagamento da verba de representação. Local: Palmas -TO Período: 27/10/2022		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	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
04/02/2022	691	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO n° 001/2022.		5.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.950,00	5.950,00
07/03/2022	694	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO n° 001/2022.		5.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.900,00	11.900,00
06/04/2022	964	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000033 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO n° 001/2022.		5.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.850,00	17.850,00
05/05/2022	1471	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 232 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000045 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO n° 001/2022.		5.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.800,00	23.800,00
03/06/2022	1804	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 285 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000057 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO n° 001/2022.		5.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.750,00	29.750,00
05/07/2022	2497	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 358 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO n° 001/2022.		5.950,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	35.700,00	35.700,00C
05/08/2022	2598	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 403 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000076 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		5.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.650,00	41.650,00C
12/09/2022	3009	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 461 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000091 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		5.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.600,00	47.600,00C
07/10/2022	3658	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 541 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		5.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.550,00	53.550,00C
07/11/2022	4085	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 620 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000114 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		5.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.500,00	59.500,00C
09/12/2022	4513	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 723 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000123 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		5.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.450,00	65.450,00C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	65.450,00				
Acumulado até o dia:						65.450,00	65.450,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ				Saldo anterior:				0,00
22/08/2022	2859	0270016.0000 0006/2022-10	Pago a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, liquidação 427 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 236 ref. a Valor empenhado a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, ref. Prestação de serviços de auditoria do processo eleitoral eletrônico do CRMV-TO.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
04/10/2022	3585	0270016.0000 0006/2022-10	Pago a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, liquidação 502 do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 237 ref. a Valor empenhado a OKSI GESTÃO E ESTRATÉGIA, ref. Prestação de serviços de auditoria do processo eleitoral eletrônico do CRMV-TO.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ			Saldo anterior:				0,00
24/01/2022	239	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 10 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		262,12			
24/01/2022	241	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 17 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		98,62			
24/01/2022	243	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 18 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		46,03			
24/01/2022	245	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 19 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		107,78			
Acumulado até o dia:						0,00	514,55	514,55C
17/02/2022	625	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 69 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		104,57			
17/02/2022	627	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 70 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		44,67			
17/02/2022	629	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 71 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		55,87			
17/02/2022	631	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		259,09			
Acumulado até o dia:						0,00	978,75	978,75C
15/03/2022	992	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 168 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		263,04			
15/03/2022	994	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 169 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		49,25			
15/03/2022	996	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 170 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		89,58			
15/03/2022	998	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 171 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		107,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.487,91	1.487,91C
11/04/2022	1000	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 172 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		52,75			
11/04/2022	1002	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 173 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		107,00			
11/04/2022	1004	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 174 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		260,36			
11/04/2022	1006	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 175 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		100,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.008,40	2.008,40C
29/04/2022	1423	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 224 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		264,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.273,33	2.273,33C
03/06/2022	1803	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 286 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		254,34			
Acumulado até o dia:						0,00	2.527,67	2.527,67C
05/07/2022	2492	56/2022	Pago a OI S.A., liquidação 357 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telefonia no ano de 2022.		254,34			
Acumulado até o dia:						0,00	2.782,01	2.782,01C
08/08/2022	2604	0270018.0000 0067/2022-40	Pago a OI S.A., liquidação 406 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.		254,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3.036,35	3.036,35C
12/09/2022	3271	0270018.0000 0067/2022-40	Pago a OI S.A., liquidação 465 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.		261,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.298,19	3.298,19C
07/10/2022	3657	0270018.0000 0067/2022-40	Pago a OI S.A., liquidação 540 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.		268,35			
Acumulado até o dia:						0,00	3.566,54	3.566,54C
07/11/2022	4087	0270018.0000 0067/2022-40	Pago a OI S.A., liquidação 619 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.		264,68			
Acumulado até o dia:						0,00	3.831,22	3.831,22C
08/12/2022	4498	0270018.0000 0067/2022-40	Pago a OI S.A., liquidação 722 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.		263,65			
Acumulado até o dia:						0,00	4.094,87	4.094,87C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4.094,87				
Acumulado até o dia:						4.094,87	4.094,87	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ			Saldo anterior:				0,00
17/02/2022	645	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		460,43			
Acumulado até o dia:						0,00	460,43	460,43C
08/03/2022	1015	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		781,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.241,56	1.241,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	1017	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 43907 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		1.830,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.071,66	3.071,66C
12/05/2022	1528	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 264 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		1.027,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.099,21	4.099,21C
22/06/2022	2112	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 325 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		346,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.445,88	4.445,88C
29/07/2022	2551	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 388 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		252,22			
Acumulado até o dia:						0,00	4.698,10	4.698,10C
13/09/2022	3266	0270018.0000 0087/2022-54	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 470 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45323 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		716,48			
Acumulado até o dia:						0,00	5.414,58	5.414,58C
25/10/2022	3729	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 588 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45558 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		193,76			
Acumulado até o dia:						0,00	5.608,34	5.608,34C
22/11/2022	4188	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 682 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45974 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		179,71			
Acumulado até o dia:						0,00	5.788,05	5.788,05C
16/12/2022	4571	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 746 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46306 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		197,42			
Acumulado até o dia:						0,00	5.985,47	5.985,47C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	5.985,47				
Acumulado até o dia:						5.985,47	5.985,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ				Saldo anterior:				0,00
06/04/2022	1059	228/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		792,96			
Acumulado até o dia:						0,00	792,96	792,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	1545	228/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 269 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		792,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.585,92	1.585,92C
30/06/2022	2173	228/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 341 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		739,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.325,40	2.325,40C
04/08/2022	2600	228/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 401 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		934,08			
Acumulado até o dia:						0,00	3.259,48	3.259,48C
22/08/2022	2850	228/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 429 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 936733 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		1.011,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.271,40	4.271,40C
14/10/2022	3679	228/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 548 do empenho 83, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1055655 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		389,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.660,60	4.660,60C
14/12/2022	4536	0270018.0000 0148/2022-87	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 735 do empenho 363, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1059598 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		5.137,44			
Acumulado até o dia:						0,00	9.798,04	9.798,04C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	9.798,04				
Acumulado até o dia:						9.798,04	9.798,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ			Saldo anterior:					0,00
07/06/2022	1822	0270015.0000 0048/2022-70	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 300 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1736/17395/17394/621/622/650 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças para veículos pertencentes a frota CRMV-TO.		2.610,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.610,76	2.610,76C
10/06/2022	2067	0270018.0000 0017/2022-05	Pago a H B DE LIMA ME, liquidação 315 do empenho 161, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a H B DE LIMA ME, ref. prestação de serviços para conserto eletro ventilador do veiculo sandero placa QKG 1588.		888,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.498,76	3.498,76C
24/08/2022	2917	0270006.0000 0019/2022-05	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 434 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.017.687 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.		1.971,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.469,76	5.469,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	2916	0270006.0000 0019/2022-05	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 433 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000904 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. manutenção do veículo sandero, placa QKG1588.		510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.979,76	5.979,76C
29/09/2022	3587	0270015.0000 0096/2022-26	Pago a ANA PAULA S. B. BORGES LTDA, liquidação 519 do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.000.386 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA S. B. BORGES LTDA, referente aquisição e/ou troca da bateria do Sandero, placa: QKG 1588.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.379,76	6.379,76C
22/11/2022	4193	0270015.0000 0113/2022-67	Pago a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, liquidação 684 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000476/ 000.003.548 ref. a Valor empenhado a PLANETA RODAS E PNEUS LTDA, pela aquisição de 02 pneus, alinhamento e balanceamento para o veículo Sandero Placa QKG1578.		1.191,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.570,76	7.570,76C
01/12/2022	4243	0270015.0000 0130/2022-11	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 695 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001255/ 000.018.065 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA QKG 1578.		1.132,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.702,76	8.702,76C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	8.702,76				
Acumulado até o dia:						8.702,76	8.702,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ			Saldo anterior:					0,00
11/03/2022	867	118/2022	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0007/0005 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, ref. manutenção dos computadores da recepção e do financeiro.		1.080,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.080,00	1.080,00C
18/03/2022	865	81/2022	Pago a LEONI CARNEIRO SALES, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0015 ref. a Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, ref. manutenção de equipamentos de informática (impressora, CPU e recarga de tonner)		1.828,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.908,00	2.908,00C
26/09/2022	3320	0270013.0000 0018/2022-52	Pago a I A LEOCADIOME, liquidação 509 do empenho 245, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000040 ref. a Valor empenhado a I A LEOCADIOME, referente manutenção/conserto do purificador de água da copado CRMV-TO.		319,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.227,00	3.227,00C
29/09/2022	3339	0270017.0000 0009/2022-30	Pago a GUILIANO SOUSA ARAÚJO, liquidação 520 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000019 ref. a Valor empenhado a GUILIANO SOUSA ARAÚJO, referente PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CRMV-TO.		2.585,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.812,00	5.812,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO DE 2022	5.812,00				
Acumulado até o dia:						5.812,00	5.812,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ			Saldo anterior:				0,00
23/02/2022	890	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 138 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0310 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		79,90			
Acumulado até o dia:						0,00	79,90	79,90C
15/03/2022	892	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0336 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		79,90			
Acumulado até o dia:						0,00	159,80	159,80C
11/04/2022	1148	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 195 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000528 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.		79,90			
Acumulado até o dia:						0,00	239,70	239,70C
05/05/2022	1473	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 238 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000709 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		79,90			
Acumulado até o dia:						0,00	319,60	319,60C
03/06/2022	1800	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 291 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000900 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		79,90			
Acumulado até o dia:						0,00	399,50	399,50C
06/07/2022	2487	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 360 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		79,90			
Acumulado até o dia:						0,00	479,40	479,40C
08/08/2022	2619	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 404 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001284 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		79,90			
Acumulado até o dia:						0,00	559,30	559,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	3269	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 463 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001495 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		79,90			
Acumulado até o dia:						0,00	639,20	639,20C
10/10/2022	3660	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 536 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001733 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		79,90			
Acumulado até o dia:						0,00	719,10	719,10C
07/11/2022	4090	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 621 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000001903 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		79,90			
Acumulado até o dia:						0,00	799,00	799,00C
08/12/2022	4515	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 725 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000002095 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		79,90			
Acumulado até o dia:						0,00	878,90	878,90C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	878,90				
Acumulado até o dia:						878,90	878,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ			Saldo anterior:					0,00
10/05/2022	2074	0270013.0000 0004/2022-81	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 28/05/2022 em favor de VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 9.		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	320,00	320,00C
22/11/2022	4191	0270013.0000 0034/2022-05	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 680 do empenho 292, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.002/ 202200000000004 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, Manutenção da cerca elétrica com troca de hastes e fio que estão quebrados e troca da sirene do alarme.restados.		1.135,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.455,85	1.455,85C
29/11/2022	4285	0270013.0000 0034/2022-05	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 680 do empenho 292, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.002/ 202200000000004 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, Manutenção da cerca elétrica com troca de hastes e fio que estão quebrados e troca da sirene do alarme.restados.		0,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.456,18	1.456,18C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.456,18				
Acumulado até o dia:						1.456,18	1.456,18	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025		Serviços de Limpeza e Conservação - PJ					0,00
								Saldo anterior:
24/03/2022	922	265/2022	Pago a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000021 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI 005.903.182-41, ref. a limpeza geral da área externa do CRMV-TO.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.600,00	2.600,00C
17/11/2022	4164	0270017.0000 0005/2022-66	Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 677 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, referente CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.100,00	6.100,00C
20/12/2022	4655	0270015.0000 0095/2022-35	Pago a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, liquidação 756 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2403/2404/2405/2406/2407 ref. a Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.300,00	6.300,00C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	6.300,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	6.300,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.029		Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ					0,00
								Saldo anterior:
09/03/2022	738	221/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 101 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Pagamento de saldo remanescente ref. auxilio financeiro no ano de 2019.		899,87			
09/03/2022	739	221/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 101 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Pagamento de saldo remanescente ref. auxilio financeiro no ano de 2021.		35,97			
Acumulado até o dia:						0,00	935,84	935,84C
11/11/2022	3904	0270016.0000 0024/2022-42	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 615 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000024/2022-42 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, valor residual para enviar ref. prestação de contas do convenio nº 11/2019.		57,65			
Acumulado até o dia:						0,00	993,49	993,49C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	993,49				
Acumulado até o dia:						993,49	993,49	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030		Serviços de Água e Esgoto - PJ					0,00
								Saldo anterior:

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	237	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 16 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		170,10			
Acumulado até o dia:						0,00	170,10	170,10C
17/02/2022	640	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 74 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		170,10			
Acumulado até o dia:						0,00	340,20	340,20C
16/03/2022	776	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 109 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 03/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		170,10			
Acumulado até o dia:						0,00	510,30	510,30C
12/04/2022	1395	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 223 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		193,36			
Acumulado até o dia:						0,00	703,66	703,66C
26/05/2022	1750	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 272 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		170,10			
Acumulado até o dia:						0,00	873,76	873,76C
24/06/2022	2168	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 336 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		170,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.043,86	1.043,86C
21/07/2022	2556	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 384 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		170,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.213,96	1.213,96C
22/08/2022	2860	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 428 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42800330 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		635,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.849,36	1.849,36C
22/09/2022	3316	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 503 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		854,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.704,00	2.704,00C
21/10/2022	3688	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 585 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		170,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.874,10	2.874,10C
22/11/2022	4171	05/2022	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 681 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44248530 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		181,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.055,83	3.055,83C
20/12/2022	4653	05/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 755 do empenho 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 44741113 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		181,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.237,56	3.237,56C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	3.237,56				
Acumulado até o dia:						3.237,56	3.237,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ				Saldo anterior:				0,00
24/01/2022	235	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 15 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		1.143,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.143,08	1.143,08C
17/02/2022	678	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		771,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.914,34	1.914,34C
08/03/2022	987	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 166 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		1.153,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.067,44	3.067,44C
11/04/2022	989	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		1.331,87			
Acumulado até o dia:						0,00	4.399,31	4.399,31C
12/05/2022	1526	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 265 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 26614350 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		1.499,71			
Acumulado até o dia:						0,00	5.899,02	5.899,02C
22/06/2022	2114	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 326 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		1.091,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.990,77	6.990,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	2490	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 361 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		1.178,57			
Acumulado até o dia:						0,00	8.169,34	8.169,34C
12/08/2022	2846	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 419 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		1.112,75			
Acumulado até o dia:						0,00	9.282,09	9.282,09C
22/09/2022	3318	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 504 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		2.418,75			
Acumulado até o dia:						0,00	11.700,84	11.700,84C
21/10/2022	3685	04/2022	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 584 do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento de energia no ano de 2022.		2.155,30			
Acumulado até o dia:						0,00	13.856,14	13.856,14C
22/11/2022	4173	0270018.0000 0130/2022-55	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 683 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022		2.001,77			
Acumulado até o dia:						0,00	15.857,91	15.857,91C
16/12/2022	4575	0270018.0000 0130/2022-55	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 747 do empenho 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2022 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022		1.549,75			
Acumulado até o dia:						0,00	17.407,66	17.407,66C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO DE 2022	17.407,66				
Acumulado até o dia:						17.407,66	17.407,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
17/11/2022	4145	0270013.0000 0035/2022-93	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 674 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000125 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.		8.355,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.355,00	8.355,00C
22/11/2022	4195	0270013.0000 0035/2022-93	Pago a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, liquidação 685 do empenho 318, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000130 ref. a Valor empenhado a BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA, LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DIA 18/11/2022.		8.355,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.710,00	16.710,00C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO DE 2022	16.710,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.710,00	16.710,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ			Saldo anterior:				0,00
23/09/2022	3305	0270016.0000 0005/2022-19	Pago a R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 508 do empenho 139, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022/184 ref. a Valor empenhado a R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Ref. sistema de recepção de votos por meio eletrônico - WEB (1º e 2º Turno).		6.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.750,00	6.750,00C
29/09/2022	3357	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 505 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.445 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.		468,66			
Acumulado até o dia:						0,00	7.218,66	7.218,66C
21/10/2022	3836	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 582 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.800 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.		740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.958,66	7.958,66C
27/10/2022	3832	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 583 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.994 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.		740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.698,66	8.698,66C
17/11/2022	4157	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 651 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 065.394 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.		740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.438,66	9.438,66C
16/12/2022	4569	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 744 do empenho 189, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.065.764 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de manutenção e suporte do sistema SISPAT.NET.		740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.178,66	10.178,66C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	10.178,66				
Acumulado até o dia:						10.178,66	10.178,66	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
19/09/2022	3281	0270016.0000 0022/2022-60	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 501 do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000025 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	4.800,00C
01/12/2022	4246	0270016.0000 0022/2022-60	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 693 do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 220220000000027 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ			Saldo anterior:					0,00
17/01/2022	220	814/2021	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário de sucumbência pago ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA		2.491,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.491,26	2.491,26C
07/03/2022	734	198/2022	Pago a RACA RURAL AGRO LTDA, liquidação do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RACA RURAL AGRO LTDA, ref. pagamento do processo 1002602- 45.2021.4.01.4300		640,17			
Acumulado até o dia:						0,00	3.131,43	3.131,43C
02/05/2022	1422	0270012.0000 0004/2022-34	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 228 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270012.00000004/2022-34 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento de honorários de sucumbência processo judicial nº Número: 1001793-55.2021.4.01.4300		6.019,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.150,43	9.150,43C
01/08/2022	2596	0270018.0000 0055/2022-51	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 391 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de Honorários de Sucumbência - Processo Nº : 1000860-42.2022.4.01.4302		921,49			
Acumulado até o dia:						0,00	10.071,92	10.071,92C
21/12/2022	4659	0270018.0000 0153/2022-42	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 375, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000153/2022-42 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorarios ref. ao processo judicial nº 1010082-74.2021.4.01.4300 A CURRALEIRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME		3.187,89			
Acumulado até o dia:						0,00	13.259,81	13.259,81C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	13.259,81				
Acumulado até o dia:						13.259,81	13.259,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ			Saldo anterior:					0,00
28/01/2022	853	11/2022	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.		2.073,45			
28/01/2022	855	11/2022	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. a serviços de seguros para veículos do CRMV-TO, com placa QKG1588 e QKG 1578.		1.989,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.063,42	4.063,42C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4.063,42				
Acumulado até o dia:						4.063,42	4.063,42	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	527		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		762,30			
31/01/2022	605		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		49,15			
Acumulado até o dia:						0,00	811,45	811,45C
28/02/2022	767		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		62,70			
28/02/2022	808		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.161,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.035,45	2.035,45C
31/03/2022	1316		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		884,10			
31/03/2022	1376		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		96,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.015,55	3.015,55C
29/04/2022	1718		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		535,50			
29/04/2022	1742		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		76,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.627,05	3.627,05C
31/05/2022	1862		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		77,00			
31/05/2022	2062		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		632,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.336,15	4.336,15C
30/06/2022	2211		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		57,29			
30/06/2022	2230		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,00			
30/06/2022	2443		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		774,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.188,34	5.188,34C
29/07/2022	2802		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		382,20			
29/07/2022	2807		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 423 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		62,53			
Acumulado até o dia:						0,00	5.633,07	5.633,07C
31/08/2022	2914		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		96,60			
31/08/2022	3260		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		441,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.170,67	6.170,67C
30/09/2022	3562		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		321,30			
30/09/2022	3647		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		67,66			
Acumulado até o dia:						0,00	6.559,63	6.559,63C
31/10/2022	3856		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		93,05			
31/10/2022	4046		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 652 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		256,20			
Acumulado até o dia:						0,00	6.908,88	6.908,88C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	4480		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		266,98			
30/11/2022	4493		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 741 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		92,37			
Acumulado até o dia:						0,00	7.268,23	7.268,23C
30/12/2022	4874		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		329,28			
30/12/2022	4879		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		111,72			
Acumulado até o dia:						0,00	7.709,23	7.709,23C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	7.709,23				
Acumulado até o dia:						7.709,23	7.709,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ				Saldo anterior:				0,00
29/11/2022	4211	0270013.0000 0041/2022-39	Pago a HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, liquidação 687 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000048 ref. a Valor empenhado a HELDER SANTOS MARINHO 03043735161, Confecção de 14 (quatorze) placas de acrílico de homenagem.		875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	875,00	875,00C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	875,00				
Acumulado até o dia:						875,00	875,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ				Saldo anterior:				0,00
04/02/2022	697	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.400,00	3.400,00C
07/03/2022	700	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.800,00	6.800,00C
07/04/2022	1012	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.200,00	10.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	1468	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 233 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000043 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO n° 002/2022.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.600,00	13.600,00C
01/06/2022	1783	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO n° 002/2022.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.000,00	17.000,00C
05/07/2022	2494	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 356 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO n° 002/2022.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.400,00	20.400,00C
08/08/2022	2602	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 402 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000080 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO n° 002/2022.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.800,00	23.800,00C
13/09/2022	3292	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 464 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000096 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO n° 002/2022.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.200,00	27.200,00C
07/10/2022	3590	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 542 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000106 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO n° 002/2022.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.600,00	30.600,00C
07/11/2022	4088	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 618 do empenho 2, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO n° 002/2022.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.000,00	34.000,00C
08/12/2022	4495	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 724 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000134 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO n° 002/2022.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.400,00	37.400,00C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	37.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.400,00	37.400,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ			Saldo anterior:				0,00
17/01/2022	216	814/2021	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 8 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Custas processuais ref. Processo de Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA		77,62			
Acumulado até o dia:						0,00	77,62	77,62C
25/01/2022	229	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pagamento de custas processuais.		100,44			
25/01/2022	231	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 13 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		10,00			
25/01/2022	233	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 14 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	193,38	193,38C
01/02/2022	531	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		91,12			
Acumulado até o dia:						0,00	284,50	284,50C
16/03/2022	778	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		299,40			
Acumulado até o dia:						0,00	583,90	583,90C
08/04/2022	1071	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		60,91			
Acumulado até o dia:						0,00	644,81	644,81C
01/06/2022	1785	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 282 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		92,20			
01/06/2022	1786	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 281 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		60,45			
Acumulado até o dia:						0,00	797,46	797,46C
19/07/2022	2518	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 374 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		10,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	807,46	807,46C
22/07/2022	2550	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 386 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	817,46	817,46C
12/08/2022	2867	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 420 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18750-0 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		118,77			
Acumulado até o dia:						0,00	936,23	936,23C
15/08/2022	2868	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 421 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18750-0 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		118,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.055,00	1.055,00C
03/10/2022	3384	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 521 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		7,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.062,31	1.062,31C
22/11/2022	4190	67/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 679 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 18740-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2022		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.072,31	1.072,31C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.072,31				
Acumulado até o dia:						1.072,31	1.072,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ								0,00
Saldo anterior:								0,00
08/04/2022	1008	291/2022	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação do empenho 102, Outros , NOTA FISCAL 20220000000000006 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME,para aquisição de passagem aérea		1.377,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.377,58	1.377,58C
26/04/2022	1402	231/2022	Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 219 do empenho 107, Seleccione... , FATURA FT00003888 ref. a Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição de passagens aerea para o 1º Encontro de Tesoureiros do CFMV TO		2.538,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.916,44	3.916,44C
28/04/2022	1426	0270016.0000 0007/2022-98	Pago a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, liquidação 234 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000008 ref. a Valor empenhado a WA OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME, alteração de trecho de passagens aéreas para PALMASXBRASILAXGOIANIAXPALMAS, conforme solicitação em processo SUAP nº 0270016.00000007/2022-98		1.097,81			
Acumulado até o dia:						0,00	5.014,25	5.014,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	2594	0270016.0000 0017/2022-08	Pago a V R LEITE ME, liquidação 387 do empenho 202, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000086 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, ref. a passagens aéreas, ida dia 01/09, volta dia 05/09.		5.149,20			
Acumulado até o dia:						0,00	10.163,45	10.163,45C
07/10/2022	3700	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 538 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021517 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		2.841,01			
07/10/2022	3701	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 596 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021517 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		70,33			
Acumulado até o dia:						0,00	13.074,79	13.074,79C
14/10/2022	3707	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 546 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021416 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		4.427,93			
14/10/2022	3708	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 547 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00021416 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		102,10			
Acumulado até o dia:						0,00	17.604,82	17.604,82C
07/11/2022	3824	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 603 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		1.419,50			
07/11/2022	3825	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 604 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		1.590,38			
07/11/2022	3826	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 605 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		80,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	3827	0270016.0000 0021/2022-69	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 606 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		63,54			
Acumulado até o dia:						0,00	20.758,76	20.758,76C
12/12/2022	4657	0270018.0000 0149/2022-78	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		0,80			
Acumulado até o dia:						0,00	20.759,56	20.759,56C
13/12/2022	4579	0270018.0000 0149/2022-78	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 734 do empenho 360, PAGAMENTO ONLINE , FATURA FT00022010 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.		7.889,30			
Acumulado até o dia:						0,00	28.648,86	28.648,86C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	28.648,86				
Acumulado até o dia:						28.648,86	28.648,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ				Saldo anterior:				0,00
11/05/2022	1506	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 244 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000001455 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022		65,00			
11/05/2022	1507	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 245 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000001384 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022		65,00			
Acumulado até o dia:						0,00	130,00	130,00C
14/06/2022	2079	0270016.0000 0004/2022-28	Pago a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 314 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. Contratação de serviço de desmontagem, transporte e montagem, retirada de documentos e armazenagem, de arquivo deslizante modelo 2.000 especial.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.130,00	4.130,00C
17/06/2022	2102	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 317 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000001651 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022		65,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.195,00	4.195,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	2500	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 373 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022		130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.325,00	4.325,00C
21/07/2022	2527	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 376 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000002514 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022		130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.455,00	4.455,00C
02/09/2022	2950	0270016.0000 0014/2022-35	Pago a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 435 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000029 ref. a Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente a certificado digital e-CNPJ A1, com validade de 1 ano, para o CRMV/TO.		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.645,00	4.645,00C
12/09/2022	3652	0270018.0000 0074/2022-74	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 441 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000002803 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022		130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.775,00	4.775,00C
15/09/2022	3273	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 468 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2022000003200 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022		65,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.840,00	4.840,00C
23/09/2022	3303	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 506 do empenho 191, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.444 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de treinamento do sistema SISPAT.NET.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.040,00	6.040,00C
27/10/2022	3822	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 595 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000003507 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022		65,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.105,00	6.105,00C
14/12/2022	4507	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 678 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000003924 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022		65,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.170,00	6.170,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	4574	659/2021	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 745 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000004190 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, para prestação de serviço de agente de integração de estagiário no ano 2022		65,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.235,00	6.235,00C
28/12/2022	4665	0270016.0000 0032/2022-67	Pago a JONES MENDES BOTELHO, liquidação 776 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000018 ref. a Valor empenhado a JONES MENDES BOTELHO, pela CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 03 VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA O CRMV-TO.		4.200,00			
28/12/2022	4666	0270016.0000 0038/2022-13	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 775 do empenho 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000005 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO		2.280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.715,00	12.715,00C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	12.715,00				
Acumulado até o dia:						12.715,00	12.715,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	267		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		573,94			
Acumulado até o dia:						0,00	573,94	573,94C
05/01/2022	269		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.794,16			
Acumulado até o dia:						0,00	3.368,10	3.368,10C
06/01/2022	271		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.042,09			
Acumulado até o dia:						0,00	4.410,19	4.410,19C
07/01/2022	273		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.715,40			
Acumulado até o dia:						0,00	7.125,59	7.125,59C
10/01/2022	275		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		852,58			
Acumulado até o dia:						0,00	7.978,17	7.978,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	277		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.204,20			
Acumulado até o dia:						0,00	10.182,37	10.182,37C
12/01/2022	279		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.714,70			
Acumulado até o dia:						0,00	12.897,07	12.897,07C
13/01/2022	281		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.130,86			
Acumulado até o dia:						0,00	15.027,93	15.027,93C
14/01/2022	283		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		723,25			
Acumulado até o dia:						0,00	15.751,18	15.751,18C
17/01/2022	285		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.184,53			
Acumulado até o dia:						0,00	16.935,71	16.935,71C
18/01/2022	287		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.492,23			
Acumulado até o dia:						0,00	18.427,94	18.427,94C
19/01/2022	289		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.299,39			
Acumulado até o dia:						0,00	20.727,33	20.727,33C
20/01/2022	291		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		504,87			
Acumulado até o dia:						0,00	21.232,20	21.232,20C
21/01/2022	293		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.218,11			
Acumulado até o dia:						0,00	23.450,31	23.450,31C
24/01/2022	295		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.339,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	25.789,42	25.789,42C
25/01/2022	297		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.891,02			
Acumulado até o dia:						0,00	27.680,44	27.680,44C
26/01/2022	299		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.692,92			
Acumulado até o dia:						0,00	29.373,36	29.373,36C
27/01/2022	301		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.419,89			
Acumulado até o dia:						0,00	30.793,25	30.793,25C
28/01/2022	303		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		3.204,45			
Acumulado até o dia:						0,00	33.997,70	33.997,70C
31/01/2022	305		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.880,76			
Acumulado até o dia:						0,00	36.878,46	36.878,46C
28/02/2022	806		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 114 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		71.929,22			
Acumulado até o dia:						0,00	108.807,68	108.807,68C
02/03/2022	1322		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 197 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.090,61			
Acumulado até o dia:						0,00	110.898,29	110.898,29C
03/03/2022	1324		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		7.842,83			
Acumulado até o dia:						0,00	118.741,12	118.741,12C
04/03/2022	1326		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		6.259,75			
Acumulado até o dia:						0,00	125.000,87	125.000,87C
07/03/2022	1328		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.250,14			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	126.251,01	126.251,01C
08/03/2022	1330		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.538,87			
Acumulado até o dia:						0,00	127.789,88	127.789,88C
09/03/2022	1332		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 202 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.426,82			
Acumulado até o dia:						0,00	130.216,70	130.216,70C
10/03/2022	1334		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.220,81			
Acumulado até o dia:						0,00	131.437,51	131.437,51C
11/03/2022	1336		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 204 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.025,66			
Acumulado até o dia:						0,00	132.463,17	132.463,17C
14/03/2022	1338		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		3.342,51			
Acumulado até o dia:						0,00	135.805,68	135.805,68C
15/03/2022	1340		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		717,39			
Acumulado até o dia:						0,00	136.523,07	136.523,07C
16/03/2022	1342		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.016,01			
Acumulado até o dia:						0,00	137.539,08	137.539,08C
17/03/2022	1344		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.027,57			
Acumulado até o dia:						0,00	139.566,65	139.566,65C
18/03/2022	1346		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.090,89			
Acumulado até o dia:						0,00	140.657,54	140.657,54C
21/03/2022	1348		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		671,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	141.328,89	141.328,89C
22/03/2022	1350		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		903,01			
Acumulado até o dia:						0,00	142.231,90	142.231,90C
23/03/2022	1352		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.464,72			
Acumulado até o dia:						0,00	143.696,62	143.696,62C
24/03/2022	1354		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		430,50			
Acumulado até o dia:						0,00	144.127,12	144.127,12C
25/03/2022	1356		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		579,02			
Acumulado até o dia:						0,00	144.706,14	144.706,14C
28/03/2022	1358		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.665,92			
Acumulado até o dia:						0,00	146.372,06	146.372,06C
29/03/2022	1360		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.084,86			
Acumulado até o dia:						0,00	148.456,92	148.456,92C
30/03/2022	1362		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.290,80			
Acumulado até o dia:						0,00	150.747,72	150.747,72C
31/03/2022	1364		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		995,81			
Acumulado até o dia:						0,00	151.743,53	151.743,53C
29/04/2022	1725		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 273 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		20.919,77			
Acumulado até o dia:						0,00	172.663,30	172.663,30C
31/05/2022	2060		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 319 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		30.024,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	202.687,31	202.687,31C
30/06/2022	2441		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		53.581,86			
Acumulado até o dia:						0,00	256.269,17	256.269,17C
29/07/2022	2829		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		19.187,18			
Acumulado até o dia:						0,00	275.456,35	275.456,35C
01/08/2022	3214		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 273 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		879,35			
Acumulado até o dia:						0,00	276.335,70	276.335,70C
02/08/2022	3216		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		857,70			
Acumulado até o dia:						0,00	277.193,40	277.193,40C
03/08/2022	3218		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.408,48			
Acumulado até o dia:						0,00	279.601,88	279.601,88C
04/08/2022	3220		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.398,32			
Acumulado até o dia:						0,00	281.000,20	281.000,20C
05/08/2022	3222		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		721,22			
Acumulado até o dia:						0,00	281.721,42	281.721,42C
08/08/2022	3224		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		200,35			
Acumulado até o dia:						0,00	281.921,77	281.921,77C
09/08/2022	3226		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.007,71			
Acumulado até o dia:						0,00	282.929,48	282.929,48C
10/08/2022	3228		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		224,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	283.154,36	283.154,36C
11/08/2022	3230		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		502,18			
Acumulado até o dia:						0,00	283.656,54	283.656,54C
12/08/2022	3232		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		617,63			
Acumulado até o dia:						0,00	284.274,17	284.274,17C
15/08/2022	3234		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		195,96			
Acumulado até o dia:						0,00	284.470,13	284.470,13C
16/08/2022	3236		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.039,77			
Acumulado até o dia:						0,00	285.509,90	285.509,90C
17/08/2022	3238		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		328,63			
Acumulado até o dia:						0,00	285.838,53	285.838,53C
18/08/2022	3240		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 485 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		497,64			
Acumulado até o dia:						0,00	286.336,17	286.336,17C
19/08/2022	3242		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.027,83			
Acumulado até o dia:						0,00	287.364,00	287.364,00C
22/08/2022	3244		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		775,33			
Acumulado até o dia:						0,00	288.139,33	288.139,33C
23/08/2022	3246		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 488 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		602,33			
Acumulado até o dia:						0,00	288.741,66	288.741,66C
24/08/2022	3248		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.988,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	290.730,13	290.730,13C
25/08/2022	3250		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		3.001,75			
Acumulado até o dia:						0,00	293.731,88	293.731,88C
26/08/2022	3252		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		523,04			
Acumulado até o dia:						0,00	294.254,92	294.254,92C
29/08/2022	3254		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.174,80			
Acumulado até o dia:						0,00	295.429,72	295.429,72C
30/08/2022	3256		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		481,22			
Acumulado até o dia:						0,00	295.910,94	295.910,94C
31/08/2022	3258		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		916,25			
Acumulado até o dia:						0,00	296.827,19	296.827,19C
01/09/2022	3594		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.414,27			
Acumulado até o dia:						0,00	299.241,46	299.241,46C
02/09/2022	3596		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		6.432,69			
02/09/2022	3649		Estorno do pagamento 547 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Processo 0270014.00000056/2022-48 cancelamento de transferência para o Tocantins. O pedido foi realizado no dia 30/06/2022 e ainda não foi deferido. Meu CRMV continua ativo na Bahia e por motivos pessoais estou retornando para o estado. Por esse solicito o reembolso do valor que foi pago.	102,75				
Acumulado até o dia:						102,75	305.674,15	305.571,40C
05/09/2022	3598		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		261,47			
Acumulado até o dia:						102,75	305.935,62	305.832,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	3600		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		851,98			
Acumulado até o dia:						102,75	306.787,60	306.684,85C
08/09/2022	3602		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.210,32			
Acumulado até o dia:						102,75	307.997,92	307.895,17C
09/09/2022	3604		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		362,55			
Acumulado até o dia:						102,75	308.360,47	308.257,72C
12/09/2022	3606		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		699,90			
Acumulado até o dia:						102,75	309.060,37	308.957,62C
13/09/2022	3608		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		96,41			
Acumulado até o dia:						102,75	309.156,78	309.054,03C
14/09/2022	3610		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		304,81			
Acumulado até o dia:						102,75	309.461,59	309.358,84C
15/09/2022	3612				433,39			
Acumulado até o dia:						102,75	309.894,98	309.792,23C
16/09/2022	3614		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		358,59			
Acumulado até o dia:						102,75	310.253,57	310.150,82C
19/09/2022	3616		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 570 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		417,69			
Acumulado até o dia:						102,75	310.671,26	310.568,51C
20/09/2022	3618		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		71,78			
Acumulado até o dia:						102,75	310.743,04	310.640,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	3620		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		380,72			
Acumulado até o dia:						102,75	311.123,76	311.021,01C
22/09/2022	3622		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		634,68			
Acumulado até o dia:						102,75	311.758,44	311.655,69C
23/09/2022	3624		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		126,91			
Acumulado até o dia:						102,75	311.885,35	311.782,60C
26/09/2022	3626		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		280,98			
Acumulado até o dia:						102,75	312.166,33	312.063,58C
27/09/2022	3628		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		59,75			
Acumulado até o dia:						102,75	312.226,08	312.123,33C
28/09/2022	3630		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		686,61			
Acumulado até o dia:						102,75	312.912,69	312.809,94C
29/09/2022	3632		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		385,21			
Acumulado até o dia:						102,75	313.297,90	313.195,15C
30/09/2022	3634		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		557,25			
Acumulado até o dia:						102,75	313.855,15	313.752,40C
03/10/2022	4048		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		235,80			
Acumulado até o dia:						102,75	314.090,95	313.988,20C
04/10/2022	4050		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.465,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						102,75	316.556,54	316.453,79C
05/10/2022	4052		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		798,28			
Acumulado até o dia:						102,75	317.354,82	317.252,07C
06/10/2022	4054		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		275,50			
Acumulado até o dia:						102,75	317.630,32	317.527,57C
10/10/2022	4056		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		691,17			
Acumulado até o dia:						102,75	318.321,49	318.218,74C
11/10/2022	4058		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.372,36			
Acumulado até o dia:						102,75	320.693,85	320.591,10C
13/10/2022	4060		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.165,41			
Acumulado até o dia:						102,75	321.859,26	321.756,51C
14/10/2022	4062		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		829,99			
Acumulado até o dia:						102,75	322.689,25	322.586,50C
17/10/2022	4064		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		25,75			
Acumulado até o dia:						102,75	322.715,00	322.612,25C
18/10/2022	4066		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		709,73			
Acumulado até o dia:						102,75	323.424,73	323.321,98C
19/10/2022	4068		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		195,13			
Acumulado até o dia:						102,75	323.619,86	323.517,11C
20/10/2022	4070		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		290,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						102,75	323.910,26	323.807,51C
21/10/2022	4072		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.327,51			
Acumulado até o dia:						102,75	325.237,77	325.135,02C
24/10/2022	4074		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		649,09			
Acumulado até o dia:						102,75	325.886,86	325.784,11C
25/10/2022	4076		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		402,47			
Acumulado até o dia:						102,75	326.289,33	326.186,58C
26/10/2022	4078		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		419,31			
Acumulado até o dia:						102,75	326.708,64	326.605,89C
27/10/2022	4080		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		321,75			
Acumulado até o dia:						102,75	327.030,39	326.927,64C
28/10/2022	4082		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		186,72			
Acumulado até o dia:						102,75	327.217,11	327.114,36C
31/10/2022	4084		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		369,08			
Acumulado até o dia:						102,75	327.586,19	327.483,44C
16/11/2022	4144	0270018.0000 0125/2022-03	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 650 do empenho 319, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000125/2022-03 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Cota parte ref. Recebimento parcial ref. dívida ativa procedssso judicial 0002245-73.2017.8.27.2713 CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3339/17 Profissional ORIVALDO MENDES CUNHA.		218,66			
Acumulado até o dia:						102,75	327.804,85	327.702,10C
30/11/2022	4489		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 37, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		10.778,00			
Acumulado até o dia:						102,75	338.582,85	338.480,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	4894		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 780 do empenho 37, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		11.738,56			
30/12/2022	4897		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 391, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		5.144,26			
Acumulado até o dia:						102,75	355.465,67	355.362,92C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	355.362,92				
Acumulado até o dia:						355.465,67	355.465,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
07/03/2022	746	208/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.		1.279,48			
07/03/2022	748	208/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, liquidação do empenho 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, ref. pagamento de IPVA, carro com placa QKG1588 e carro com placa QKG1578.		1.279,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.558,96	2.558,96C
08/11/2022	4108	0270016.0000 0026/2022-24	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 599 do empenho 285, PAGAMENTO ONLINE , DARE 830 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, ref. débitos de IPVA para o veículo de placa MVN6295, Renavam 00010102760		127,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.686,51	2.686,51C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	2.686,51				
Acumulado até o dia:						2.686,51	2.686,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
17/01/2022	213	814/2021	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 26, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Atualização monetária, juros, multas ref. Devolução de anuidade por cumprimento de sentença de nº 1000059-71.2018.4.01.4301 Guimaraes e Moura LTDA		8.760,69			
Acumulado até o dia:						0,00	8.760,69	8.760,69C
01/02/2022	263		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. serviços de correspondências no ano de 2021.		266,92			
01/02/2022	897	228/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 140 do empenho 82, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. a pagamento de despesas de exercícios anteriores devido as faturas estavam indo para o e-mail desativado.		693,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.721,45	9.721,45C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	9.721,45				
Acumulado até o dia:						9.721,45	9.721,45	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
10/01/2022	185	18/2022	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 23708 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, Reembolso de Despesa com combustível para abastecer o veiculo Gol placa MVZ 1268.		50,00			
10/01/2022	194	19/2022	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 19/2022 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com exame admissional.		25,00			
10/01/2022	197	21/2022	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, para Ressarcimento de despesa com cartório conf. documento.		49,81			
10/01/2022	841	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. a reembolso de despesas.		250,08			
Acumulado até o dia:						0,00	374,89	374,89C
28/01/2022	535	19/2022	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8.507 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Ressarcimento de despesa com copias de chaves para atender as necessidades do CRMV TO.		28,00			
28/01/2022	838	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.		955,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.358,48	1.358,48C
04/02/2022	533	18/2022	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000010505 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa com combustível conforme NF 000010505.		50,00			
04/02/2022	552	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 58 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000001426 e 000.094.405 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso para verificação dos acórdãos, entrega dos processos e alinhamento dos administrativos, no CRMV TO em Palmas, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.		291,63			
04/02/2022	553	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 58 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000001426 e 000.094.405 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso para verificação dos acórdãos, entrega dos processos e alinhamento dos administrativos, no CRMV TO em Palmas, dias 27 e 28 de janeiro de 2022.		278,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	562	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 60 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000080565 e 9499 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso para participar da Sessão Plenária de Nº305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.		289,20			
04/02/2022	563	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 60 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000080565 e 9499 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso para participar da Sessão Plenária de Nº305º, do dia 26 á 28 de janeiro de 2022.		355,09			
Acumulado até o dia:						0,00	2.622,40	2.622,40C
10/02/2022	813	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 116 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.		286,17			
10/02/2022	814	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 116 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.		117,04			
10/02/2022	815	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 116 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.325,61	3.325,61C
23/02/2022	686	183/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso das despesas dias 03 e 04/02, 14 a 17/02.		1.400,06			
Acumulado até o dia:						0,00	4.725,67	4.725,67C
07/03/2022	720	18/2022	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 95 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 24295 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. a ressarcimento de despesas.		100,00			
07/03/2022	722	191/2022	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 96 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 004.346 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.		545,46			
Acumulado até o dia:						0,00	5.371,13	5.371,13C
08/03/2022	787	37/2022	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a reembolso.		620,94			
08/03/2022	822	38/2022	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso.		840,04			
08/03/2022	844	41/2022	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. a reembolso de despesas.		458,05			
Acumulado até o dia:						0,00	7.290,16	7.290,16C
16/03/2022	774	183/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, verba indenizatória de reembolso de despesas.		600,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	850	183/2022	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.		581,07			
Acumulado até o dia:						0,00	8.471,85	8.471,85C
22/03/2022	863	253/2022	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. a ressarcimento de despesas.		658,82			
Acumulado até o dia:						0,00	9.130,67	9.130,67C
01/04/2022	1106	253/2022	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 189 do empenho 96, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.		348,81			
01/04/2022	1108	253/2022	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 190 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.		598,22			
01/04/2022	1110	253/2022	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 191 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.		322,02			
01/04/2022	1112	253/2022	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas.		349,32			
Acumulado até o dia:						0,00	10.749,04	10.749,04C
08/04/2022	1096	303/2022	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 186 do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa com combustível.		60,00			
08/04/2022	1098	19/2022	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 187 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.		80,00			
08/04/2022	1100	19/2022	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa.		52,88			
Acumulado até o dia:						0,00	10.941,92	10.941,92C
02/05/2022	1466	0270009.0000 0001/2022-17	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 226 do empenho 112, Seleccione... , PROCESSO 0270009.00000001/2022-17 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa conforme solicitação em processo SUAP nº 0270009.00000001/2022-17		150,00			
02/05/2022	1467	0270006.0000 0001/2022-70	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 227 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000001/2022-70 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesa ref. viagem: Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 01/04 a 15/04/2022		1.970,91			
Acumulado até o dia:						0,00	13.062,83	13.062,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/05/2022	1494		Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 249 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso para Participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Gurupi – Palmas - Gurupi. Período: 27/04 a 30/04/2022		493,68				
10/05/2022	1495	0270001.0000 0010/2022-45	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 252 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10934/000087724 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso para participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 27/04 a 30/04/2022		718,18				
10/05/2022	1505	0270007.0000 0001/2022-20	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 251 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.028.165 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso deslocamento para treinamento do SUAPE e participação 308º sessão plenária. Local: Pedro Afonso – Palmas – Pedro Afonso. Período: 28/04/2022 a 29/04/2022		426,13				
10/05/2022	2069		Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesa com combustível.		658,83				
10/05/2022	2071		Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. despesas a serviços do CRMV/TO		1.996,53				
Acumulado até o dia:							0,00	17.356,18	17.356,18C
11/05/2022	1509		Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 248 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso para Participação do Treinamento de SUAP do CFMV e 308º Plenária Ordinária. Local: Araguaína – Palmas - Araguaína. Período: 27/04 a 30/04/2022		725,82				
11/05/2022	1510	0270001.0000 0012/2022-27	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 255 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagem Alvorada X Palmas, participar de treinamento do SUAP e participação da 308º plenária . Período: 28/04/2022 a 29/04/2022		85,00				
11/05/2022	1513	0270001.0000 0004/2022-02	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 256 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, reembolso de despesa com passagem Gurupi X Palmas, participar de treinamento do SUAP. Período: 04/04/2022 a 05/04/2022		85,00				
Acumulado até o dia:							0,00	18.252,00	18.252,00C
12/05/2022	1525	0270001.0000 0002/2022-20	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 263 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas com combustível para participação do Treinamento de SUAP. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 06/04 a 09/04/2022 .		658,82				
Acumulado até o dia:							0,00	18.910,82	18.910,82C
18/05/2022	1542	305/2022	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 267 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso de despesa com combustível, Araguaína X Palmas pra treinamento SUAP.		370,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	1544	0270006.0000 0006/2022-25	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 268 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. deslocamento Araguaina X São Luis X Araguaina, indicado pelo CFMV designada pela Portaria 26/2022 PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 10 de Março de 2022 como delegada observadora para as eleições de CRMV-MA (1º turno)		602,27			
Acumulado até o dia:						0,00	19.883,14	19.883,14C
26/05/2022	1749	0270001.0000 0003/2022-11	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 275 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível para participação do treinamento do SUAP.		392,05			
Acumulado até o dia:						0,00	20.275,19	20.275,19C
31/05/2022	1755	0270006.0000 0007/2022-16	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 277 do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Objetivo: Funções administrativas com reuniões e atendimento pessoa física e jurídica despachos de processos , reuniões externas e internas Agrotins e Zootins. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 08/05/2022 a 15/05/2022		2.305,68			
31/05/2022	1756	0270013.0000 0005/2022-72	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 280 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Ref. reembolso das NF'S 48225/31455 referente ao abastecimento ao carro oficial placa QKG1588. Local: Araguaina X Palmas X Araguaina. Período: 19/03/2022 a 21/03/2022		650,05			
Acumulado até o dia:						0,00	23.230,92	23.230,92C
03/06/2022	1792	0270001.0000 0020/2022-52	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 296 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. ressarcimento de despesas para participar do treinamento do SUAP e da 309ª Plenária Ordinária.		676,83			
03/06/2022	1799	0270001.0000 0018/2022-70	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 295 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. ressarcimento de despesas para participar de treinamento do SUAP.		600,33			
03/06/2022	1802	0270001.0000 0017/2022-79	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 294 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. ressarcimento de despesas para participação da 309ª sessão plenária.		462,50			
Acumulado até o dia:						0,00	24.970,58	24.970,58C
07/06/2022	1833	0270001.0000 0017/2022-79	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 294 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. ressarcimento de despesas para participação da 309ª sessão plenária.		0,22			
Acumulado até o dia:						0,00	24.970,80	24.970,80C
22/06/2022	2103	0270006.0000 0014/2022-50	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 324 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento ref. a participação do Fórum Transversal de Saúde Única. Local: Araguaína X Imperatriz X Araguaína.		399,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	2106	0270006.0000 0011/2022-77	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 328 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000011/2022-77 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento ref. Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, reuniões externas e documentos. Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 25/05 a 03/06/2022		1.471,55			
22/06/2022	2107	0270009.0000 0003/2022-96	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 330 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000003/2022-96 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento ref. participação no período de 06 a 10 de junho XVII semana tecnológica dentro da programação da Expoara 2022.		760,06			
Acumulado até o dia:						0,00	27.602,38	27.602,38C
23/06/2022	2104	0270001.0000 0019/2022-61	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 327 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000019/2022-61 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ressarcimento de despesas ref. Treinamento dos membros da comissão de tomada de conta (CTC) e Julgamento e Relatoria na 309ª sessão plenária Ordinária.		718,34			
Acumulado até o dia:						0,00	28.320,72	28.320,72C
24/06/2022	2165	0270020.0000 0057/2022-30	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 332 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.011.054/202200000000565 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso ref. ao serviço de troca de peça do veiculo oficial. Renault Sandero. Placa QKG 1588.		136,00			
24/06/2022	2166	0270020.0000 0056/2022-39	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 333 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ref. Reembolso das passagens de ida e volta entre Araguaína x Palmas. Com o objetivo de se fazer presente na Sede do CRMV-TO, para que nestes dias o setor de atendimento do CRMV-TO fosse organizado.		200,00			
24/06/2022	2167	0270020.0000 0053/2022-66	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 334 do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000008 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso ref. troca de óleo do veiculo oficial. Renault Sandero. Placa QKG 1588.		265,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.921,72	28.921,72C
27/06/2022	2169	0270006.0000 0016/2022-32	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 331 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. deslocamento para participar de Palestra sobre maus tratos no auditório da FACIT, em Araguaína.		250,00			
27/06/2022	2170	0270006.0000 0008/2022-07	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 337 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso para participar de Reunião na sede do CFMV em Brasília e Participação do evento no Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado de Goiás promovido pelo CRMV – GO.		349,90			
Acumulado até o dia:						0,00	29.521,62	29.521,62C
30/06/2022	2176	0270006.0000 0017/2022-23	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 347 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento de viagem, função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, reuniões externas e documentos.		1.471,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	2177	0270007.0000 0002/2022-11	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 348 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso com gastos para se deslocar Pedro Afonso – Palmas - Pedro Afonso para PRESIDIR A 310 PLENARIA ADMINISTRATIVA .		425,04			
Acumulado até o dia:						0,00	31.418,21	31.418,21C
06/07/2022	2467	0270015.0000 0076/2022-12	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 362 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. ressarcimento valor pago pela manutenção dos faróis do veículo sandero, placa: QKG-1578.		110,00			
06/07/2022	2493	0270008.0000 0004/2022-40	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 359 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. ressarcimento de despesas para representar o CRMV/TO no evento 1o SIMPOSIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO na ULBRA/TO na data de 24/06/2022.		250,00			
06/07/2022	2496	0270001.0000 0026/2022-95	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 364 do empenho 187, Seleccione... , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ref. ressarcimento de despesas com combustível para Participação na 310ª Plenária Ordinária.		306,45			
Acumulado até o dia:						0,00	32.084,66	32.084,66C
14/07/2022	2469	0270008.0000 0006/2022-22	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 367 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. reembolso de despesas para participar de palestra na AGROTINS 2022 representando o CRMV/TO.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.334,66	32.334,66C
15/07/2022	2478	0270001.0000 0027/2022-86	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 371 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. reembolso de despesas para Participação da 310ª plenária.		78,08			
15/07/2022	2479	0270015.0000 0077/2022-03	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 372 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.014.878/ serie 001 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. reembolso de despesas com bloco de papel couche branco usapel 180g, para emissão de certificado de regularidade.		20,61			
15/07/2022	2501	0270001.0000 0025/2022-07	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 363 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Ref. ressarcimento de despesas com combustível para Participação na 310ª Plenária Ordinária.		663,01			
Acumulado até o dia:						0,00	33.096,36	33.096,36C
21/07/2022	2519	0270001.0000 0023/2022-25	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 385 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. despesas gastas com combustível em deslocamento para Participar da 309ª Sessão Plenária Ordinária em Palmas.		494,57			
Acumulado até o dia:						0,00	33.590,93	33.590,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	2609	0270006.0000 0022/2022-75	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 407 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para realizar função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros.		871,05			
09/08/2022	2611	0270006.0000 0021/2022-84	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 408 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para realizar função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros.		176,00			
09/08/2022	2612	0270003.0000 0003/2022-08	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 410 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para participar da reunião com os Membros do CTC/TO (Comissão Tomada de Conta), e julgamento dos processos em aberto destinados ao CTC.		569,33			
Acumulado até o dia:						0,00	35.207,31	35.207,31C
10/08/2022	2811	0270003.0000 0004/2022-96	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 409 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de despesas de deslocamento para participar da reunião com membros C, avaliação dos processos CTC e audiência de oitiva com profissional.		425,54			
Acumulado até o dia:						0,00	35.632,85	35.632,85C
15/08/2022	2820	0270020.0000 0081/2022-08	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 415 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, ?????? Reembolso das passagens de ida e volta entre Araguaína x Palmas. Com objetivo em auxiliar no atendimento durante a auditoria realizada pelo CFMV.		271,42			
Acumulado até o dia:						0,00	35.904,27	35.904,27C
22/08/2022	2848	0270013.0000 0019/2022-43	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 424 do empenho 216, Seleccione... , NOTA FISCAL 000.203.793 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso de valor gasto com mangueira de irrigação para o jardim.		45,00			
22/08/2022	2849	0270013.0000 0020/2022-34	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 426 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso com valor gasto para pagamento de da certidão de escritura solicitado no 1º Tabelionato de Notas - ACAIABA REIS DE SOUSA.		49,80			
Acumulado até o dia:						0,00	35.999,07	35.999,07C
25/08/2022	2926	0270008.0000 0008/2022-04	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 432 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. reembolso com despesas, tendo em vista ter Representado o CRMV/TO no evento de Colação de Grau na Unicatólica dos cursos de Me. Veterinária e Zootecnia na data de 15/08/2022.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.249,07	36.249,07C
30/08/2022	2931	0270006.0000 0026/2022-39	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 438 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso, Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína, Período: 31/07/2022 a 13/08/2022. Para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, documentos e acompanhamento da auditoria do CFMV no CRMV-TO.		3.706,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	39.955,07	39.955,07C
02/09/2022	2942	0270001.0000 0033/2022-32	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 449 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas com viagem, para comparecer no CRMVTO, com objetivo de Despachar alguns processos administrativos com a assessoria jurídica do Conselho, em função da Convocatória 009/2022 da Presidente do CRMV-TO.		369,85			
02/09/2022	2945	0270001.0000 0035/2022-14	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 451 do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso com despesas em viagem Colinas – Palmas - Colinas, com objetivo de Análise, julgamento e despacho de processos (CTC) e Julgamento e Relatoria na 312ª sessão plenária Ordinária.		511,30			
02/09/2022	2957	0270001.0000 0036/2022-05	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 452 do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso com despesas em viagem Gurupi - Palmas - Gurupi para participação da 312ª sessão plenária e análise e avaliação dos processos CTC.		262,88			
Acumulado até o dia:						0,00	41.099,10	41.099,10C
05/09/2022	2958	0270001.0000 0036/2022-05	Estorno do pagamento 468 pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso com despesas em viagem Gurupi - Palmas - Gurupi para participação da 312ª sessão plenária e análise e avaliação dos processos CTC. Estorno de valor pago a maior.	37,88				
Acumulado até o dia:						37,88	41.099,10	41.061,22C
13/09/2022	3267	0270001.0000 0037/2022-93	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 469 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso de valor gasto em viagem, Araguaína - Palmas - Araguaína, para Participar da 312ª Plenária Ordinária. Período: 25 a 27 de Agosto de 2022		516,20			
Acumulado até o dia:						37,88	41.615,30	41.577,42C
14/10/2022	3680	0270001.0000 0040/2022-66	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 554 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de despesas com viagem Gurupi - Palmas - Gurupi, para Presença em Palmas para participação como membro conselheiro do COMITÊ PRÓ-ANIMAIS representando o CRMV-TO na 19ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de proteção e Defesa dos Animais – COMITÊ PRÓ-ANIMAIS.		398,74			
14/10/2022	3681	0270001.0000 0039/2022-75	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 557 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso gasto com despesas de viagem Itacajá - Goiânia - Itacajá para Participar e representar o CRMV-TO no IX CBQL em Goiânia.		919,33			
14/10/2022	3682	0270006.0000 0039/2022-19	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 558 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso Período: 15/09 a 20/09/2022. Objetivo: Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos.		1.574,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	3684	0270016.0000 0024/2022-42	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 551 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000024/2022-42 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 43,76 REFERENTE AO DESCRITO NO OFÍCIO ANEXO, PARA ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO CFMV Nº11/2019.		43,76			
14/10/2022	3696	0270009.0000 0009/2022-42	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 553 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso, Período: 13/09/2022 a 16/09/2022.Objetivo: Participação e representação CRMV-TO no IV Congresso Regional de Sanidade Animal e Saúde Pública e XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da UFNT 13 a 16 de setembro de 2022, Araguaína – TO		441,71			
14/10/2022	3697	0270009.0000 0010/2022-33	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 552 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso despesas deslocamento retorno Brasília /Palmas, referente a Participação no II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV/CRMVs, nos dias 27 e 28/9/2022, em Brasília-DF.		360,99			
14/10/2022	3711	0270006.0000 0040/2022-10	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 550 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesa em favor do Presidente do CRMV-TO, desempenhou atribuições da presidência deste CRMV-TO em razão das viagens ocorridas para Brasília para participação dos eventos: conforme discriminados nos ofícios OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA, bem como o OFÍCIO CIRCULAR 62/2022 - PR/DE/CFMV/SISTEMA, de 5 de setembro de 2022 e o Complemento dos termos do OFÍCIO CIRCULAR 61/2022/PR/DE/CFMV/SISTEMA - II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Medicina Veterinária Legal do Sistema CFMV (todos esses estão no SUAP) , onde estivemos em Brasília para o Fórum da comissão nacional de animais selvagens e encontrávamos com retorno dia 24/09 (sábado) para Palmas e a volta para Brasília dia 26/09.		698,32			
Acumulado até o dia:								
25/10/2022	3723	0270006.0000 0041/2022-98	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 591 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento para participação da 3ª CÂMARA NACIONAL DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFMV/CRMVs, da entrega do Prêmio Edison Armando de Franco Nunes do CRMV-RS e na participação da programação da programação do CRMV-RGS dentro do estande da casa do médico veterinário na Expoiner de Esteio no Rio Grande do Sul. Destacamos ainda, que a passagem de retorno foi de Porto Alegre - RS até Imperatriz - Ma ficando o deslocamento terrestre até o município de residência - Araguaína / TO.		74,99	37,88	46.052,21	46.014,33C
Acumulado até o dia:								
27/10/2022	3771	0270001.0000 0041/2022-57	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 589 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. ressarcimento de valor de passagem a Goiânia com fins de representação do CRMV TO no IX CBQL.		170,00	37,88	46.127,20	46.089,32C
Acumulado até o dia:								
						37,88	46.297,20	46.259,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	3863	0270001.0000 0042/2022-48	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 598 do empenho 284, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso gastos com despesas com viagem para Presença em Palmas no CRMV-TO para participação na reunião com membros C, avaliação dos processos CTC. Período: 20/10/2022 a 23/10/2022		382,42			
07/11/2022	3864	0270003.0000 0008/2022-60	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 600 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de gastos com viagem Colinas – Palmas - Colinas, com objetivo de Análise, julgamento e despacho de processos (CTC/TO). Período: 20/10 a 22/10/2022.		510,30			
Acumulado até o dia:						37,88	47.189,92	47.152,04C
08/11/2022	4093	0270006.0000 0062/2022-06	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 622 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 10/2022 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas ref. Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos . Local: Araguaína x Palmas x Araguaína Período: 12/10 a 27/10/2022		3.300,00			
08/11/2022	4094	0270015.0000 0110/2022-94	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 624 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 10/2022 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, R\$43,00 (quarenta e três Reais), gastos com pagamentos para travessias na Balsa PIPES, Tocantínia-Rio Sono e Rio Sono-Tocantínia, do veículo sandero, placa: QKG 1578, aos 27 dias do mês de outubro deste mesmo ano, em viagens de fiscalizações. Local: Tocantínia-Rio Sono Período: 27/10/2022		43,00			
Acumulado até o dia:						37,88	50.532,92	50.495,04C
11/11/2022	4097	0270013.0000 0043/2022-21	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 645 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.015.605 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, Reembolso da compra de um papel específico que não temos no almoxarifado do Conselho.		21,99			
11/11/2022	4098	0270013.0000 0042/2022-30	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 644 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36746 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ref. reembolso de valor do engate simples para a torneira do banheiro e também uma tomada simples de dois pontos para ligar o purificador na recepção.		26,00			
11/11/2022	4143	0270015.0000 0109/2022-06	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 642 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 11/2022 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, reembolso ref. Pagamento dos emolumentos referentes ao registro cartorários de averbação e Termo de Posse		74,80			
Acumulado até o dia:						37,88	50.655,71	50.617,83C
17/11/2022	4156	0270015.0000 0129/2022-20	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 672 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000129/2022-20 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veículo.		440,40			
Acumulado até o dia:						37,88	51.096,11	51.058,23C
29/11/2022	4213	0270003.0000 0010/2022-42	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 690 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. indenização de Despesas, para participar de reunião e Julgamento CTC/TO e Julgamento 315º Sessão Plenária Ordinária.		400,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	4214	0270001.0000 0049/2022-82	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 691 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. Indenização de Despesas, para Presença em Palmas no CRMV-TO para participação da 315ª sessão plenária e análise e avaliação dos processos CTC.		415,05			
Acumulado até o dia:						37,88	51.912,01	51.874,13C
01/12/2022	4247	0270001.0000 0046/2022-12	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 692 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, ref. Indenização de Despesas, para Participação 315º plenária.		190,00			
01/12/2022	4250	0270018.0000 0133/2022-28	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 697 do empenho 335, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ref. reembolso de despesas para participação na 315º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA.		502,50			
Acumulado até o dia:						37,88	52.604,51	52.566,63C
08/12/2022	4518	0270001.0000 0047/2022-03	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, liquidação 706 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ref. reembolso de despesas por Participar da 315ª Plenária Ordinária, em Palmas, Período: 15/11/2022 a 18/11/2022.		745,11			
Acumulado até o dia:						37,88	53.349,62	53.311,74C
09/12/2022	4527	0270001.0000 0050/2022-73	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 707 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas por Participar da 315ª Sessão Plenária Ordinária e relatar processos administrativos. Local: Itacajá - Goiânia - Itacajá, Período: 16/11/2022 e 17/11/2022		377,62			
09/12/2022	4529	0270006.0000 0069/2022-40	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 727 do empenho 355, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000069/2022-40 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Para ressarcimento de despesas por participação da Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos, solenidade de posse e plenária . Percuro: Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 13/11 a 22/11 Local: : Araguaína x Palmas x Araguaína		3.081,22			
Acumulado até o dia:						37,88	56.808,46	56.770,58C
13/12/2022	4533	0270009.0000 0016/2022-76	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 738 do empenho 364, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para participar de Treinamento Tesouraria, Ministar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas - Colinas.		469,26			
Acumulado até o dia:						37,88	57.277,72	57.239,84C
21/12/2022	4658	0270013.0000 0045/2022-03	Pago a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, liquidação 759 do empenho 376, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000045/2022-03 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA CRUZ RODRIGUES ABREU, ressarcimento de despesa com confecção de chaves da sede do CRMV TO.		90,00			
21/12/2022	4660	0270001.0000 0064/2022-44	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 758 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000064/2022-44 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ressarcimento de despesa para participação da Reunião de alinhamento e da 316ª Plenária Ordinária.		745,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	4661	0270001.0000 0062/2022-62	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 762 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000062/2022-62 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Reembolso de despesa com combustível para participação reunião de alinhamento das atribuições da diretoria e conselheiros para gestão 2022-2025 e participar do julgamento e relatoria da 316ª sessão plenária ordinária.		327,73			
Acumulado até o dia:						37,88	58.440,63	58.402,75C
23/12/2022	4662	0270016.0000 0037/2022-22	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 774 do empenho 388, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000037/2022-22 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso de despesas no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), referente ao serviço de recauchutagem/regeneração do pneu do veículo Sandero Placa QKG 1578, conforme nota fiscal em anexo, que necessitou do serviço para deslocamento de viagem conforme Processo 0270016.00000035/2022-40, treinamento do servidor na Delegacia de Araguaína - TO.		50,00			
23/12/2022	4669	0270001.0000 0063/2022-53	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 761 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000063/2022-53 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de despesa para Participação em Treinamento Suap para assumir oficialmente a função de conselheiro efetivo e participar 316º Sessão Plenária Ordinária.		226,51			
23/12/2022	4670	0270006.0000 0072/2022-13	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 771 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000072/2022-13 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, indenização de despesas para Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos e plenária Período: 27/11 a 13/12/2022.		3.254,17			
23/12/2022	4671	0270006.0000 0065/2022-76	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 772 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000065/2022-76 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de despesa com combustível pela participação do IX FÓRUM DAS COMISSÕES NACIONAL E REGIONAIS DE SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA DO SISTEMA CFMV/CRMVS Local: AUGUSTINÓPOLIS x PALMAS Período: 05/11/2022 a 13/11/2022		608,19			
23/12/2022	4694	0270006.0000 0073/2022-04	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 773 do empenho 381, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000073/2022-04 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa com passagens de deslocamento terrestre de Palmas para Araguaína / TO - para proceder o ressarcimento dos gastos via ônibus.		120,00			
Acumulado até o dia:						37,88	62.699,50	62.661,62C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ANO DE 2022	62.661,62				
Acumulado até o dia:						62.699,50	62.699,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo anterior:				0,00
18/03/2022	869	248/2022	Pago a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 804 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ref. aquisição de dois gaveteiros para o setor da recepção do CRMV- TO.		2.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.700,00	2.700,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	3714	0270017.0000 0007/2022-48	Pago a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 586 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.064.786 ref. a Valor empenhado a PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA, referente Aquisição e instalação de um armário clavicular para sede do CRMV-TO.		162,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.862,40	2.862,40C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	2.862,40				
Acumulado até o dia:						2.862,40	2.862,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Saldo anterior:		0,00
31/01/2022	887	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.001.689 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto.		2.021,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.021,55	2.021,55C
07/06/2022	1849	0270016.0000 0012/2022-53	Pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação 304 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 652 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 56/2022		12.328,00			
07/06/2022	1850	0270016.0000 0011/2022-62	Pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação 305 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 651 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 58/2022		7.397,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.746,55	21.746,55C
09/06/2022	2232	0270016.0000 0011/2022-62	Estorno do pagamento 325 pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 651 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de equipamentos conforme docs. do processo físico nº 58/2022	7.397,00				
Acumulado até o dia:						7.397,00	21.746,55	14.349,55C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	14.349,55				
Acumulado até o dia:						21.746,55	21.746,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA						Saldo anterior:		0,00
19/10/2022	3677	0270013.0000 0008/2022-45	Pago a I A LEOCADIOME, liquidação 534 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1185 ref. a Valor empenhado a I A LEOCADIOME, ref. aquisição e instalação de 01 (um) purificador de água.		1.561,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.561,00	1.561,00C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.561,00				
Acumulado até o dia:						1.561,00	1.561,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	3322	0270013.0000 0013/2022-97	Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação 507 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, aquisição de nobreak e unifi.		2.840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.840,00	2.840,00C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	2.840,00				
Acumulado até o dia:						2.840,00	2.840,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						Saldo anterior:		0,00
04/08/2022	2605	0270017.0000 0002/2022-93	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 399 do empenho 190, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 000.063.652 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a valores de aquisição de licença de direito de uso do sistema SISPAT.NET.		5.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.650,00	5.650,00C
31/12/2022	4944		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	5.650,00				
Acumulado até o dia:						5.650,00	5.650,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador						Saldo anterior:		0,00
31/12/2022	4948		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		16.622,34			
31/12/2022	4950		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	16.622,34				
Acumulado até o dia:						16.622,34	16.622,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		0,00
31/12/2022	4948		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		620,33			
31/12/2022	4950		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	620,33				
Acumulado até o dia:						620,33	620,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.01.006.001.001 - FGTS						Saldo anterior:		0,00
31/12/2022	4948		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		4.962,60			
31/12/2022	4950		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4.962,60				
Acumulado até o dia:						4.962,60	4.962,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						Saldo anterior:		0,00
31/12/2022	4948		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.752,98			
31/12/2022	4950		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.752,98				
Acumulado até o dia:						1.752,98	1.752,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	4948		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		5.950,00			
31/12/2022	4950		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	5.950,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	5.950,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	4948		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		260,06			
31/12/2022	4950		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	260,06				
Acumulado até o dia:						260,06	260,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	4948		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		9.885,59			
31/12/2022	4950		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	9.885,59				
Acumulado até o dia:						9.885,59	9.885,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	4948		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		4.100,00			
31/12/2022	4950		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	4.100,00				
Acumulado até o dia:						4.100,00	4.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	4948		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		79,90			
31/12/2022	4950		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	79,90				
Acumulado até o dia:						79,90	79,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	4948		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		150,00			
31/12/2022	4950		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	4948		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		170,10			
31/12/2022	4950		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	170,10				
Acumulado até o dia:						170,10	170,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	4948		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		1.474,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	4950		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	1.474,47				
Acumulado até o dia:						1.474,47	1.474,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	4948		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		557,00			
31/12/2022	4950		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	557,00				
Acumulado até o dia:						557,00	557,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	4949		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		659,23			
31/12/2022	4951		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	659,23				
Acumulado até o dia:						659,23	659,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	4949		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		3.400,00			
31/12/2022	4951		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	3.400,00				
Acumulado até o dia:						3.400,00	3.400,00	0,00
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Érico Militino Rego de Arruda - ME				Saldo anterior:				495,74C
01/01/2022								
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
01/01/2022								
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
01/01/2022								
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
01/01/2022								
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
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.1.49	- Restos a Pagar						3.775,00D
								Saldo anterior:
02/01/2022	248	56/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		467,43			
02/01/2022	249	1255/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		5.158,47			
02/01/2022	593	132/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.		1.339,44			
02/01/2022	594		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.		370,00			
02/01/2022	597	140/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.		300,00			
02/01/2022	598	548/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARLEDES JOSÉ HILÁRIO.Valor empenhado a MARLEDES JOSÉ HILÁRIO, Manutenção e Revisão do Veiculo Sandero Placa QKG 1588		5.116,89			
02/01/2022	600	137/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THIAGO FONTOLAN TARDIVO.Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação em sessão plenária.		300,00			
02/01/2022	601	209/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas com combustível		665,07			
02/01/2022	602		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustível		633,87			
02/01/2022	603	759/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, para aquisição de 02 caixa de resma de papel A4		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.831,17	11.056,17C
24/01/2022	252	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 42566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	579,77				
24/01/2022	257	56/2021	Liquidado a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	98,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	259	56/2021	Liquidado a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	100,87				
24/01/2022	606	132/2021	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, resto a pagar 52, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	1.339,44				
Acumulado até o dia:						2.118,70	14.831,17	8.937,47C
25/01/2022	254	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42934 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	4.452,09				
Acumulado até o dia:						6.570,79	14.831,17	4.485,38C
26/01/2022	616		Liquidado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 134, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.	370,00				
Acumulado até o dia:						6.940,79	14.831,17	4.115,38C
01/02/2022	256	1255/2019	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	126,61				
Acumulado até o dia:						7.067,40	14.831,17	3.988,77C
22/02/2022	833	209/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas com combustivel	665,07				
Acumulado até o dia:						7.732,47	14.831,17	3.323,70C
18/03/2022	1389		Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.004.219/26840 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustivel	633,87				
Acumulado até o dia:						8.366,34	14.831,17	2.689,83C
31/12/2022	4898	56/2021	Encerramento do Exercício	267,94				
31/12/2022	4899	140/2021	Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2022	4900	548/2021	Encerramento do Exercício	5.116,89				
31/12/2022	4902	137/2021	Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2022	4903	759/2021	Encerramento do Exercício	480,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.831,17	14.831,17	3.775,00D
Conta:	6.3.1.1.3.49	Restos a Pagar		Saldo anterior:				0,00
24/01/2022	252	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 42566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		579,77			
24/01/2022	253	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 42566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	579,77				
24/01/2022	257	56/2021	Liquidado a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		98,62			
24/01/2022	258	56/2021	Pago a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	98,62				
24/01/2022	259	56/2021	Liquidado a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		100,87			
24/01/2022	260	56/2021	Pago a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	100,87				
24/01/2022	606	132/2021	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, resto a pagar 52, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.		1.339,44			
24/01/2022	607	132/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, resto a pagar 52, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	1.339,44				
Acumulado até o dia:						2.118,70	2.118,70	0,00
25/01/2022	254	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42934 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		4.452,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	255	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42934 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	4.452,09				
Acumulado até o dia:						6.570,79	6.570,79	0,00
26/01/2022	616		Liquidado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 134, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.		370,00			
Acumulado até o dia:						6.570,79	6.940,79	370,00C
02/02/2022	617		Pago a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 134, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.	370,00				
Acumulado até o dia:						6.940,79	6.940,79	0,00
22/02/2022	833	209/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas com combustível		665,07			
22/02/2022	834	209/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas com combustível	665,07				
Acumulado até o dia:						7.605,86	7.605,86	0,00
18/03/2022	1389		Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.004.219/26840 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustível		633,87			
18/03/2022	1390		Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.004.219/26840 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustível	633,87				
Acumulado até o dia:						8.239,73	8.239,73	0,00
Conta: 6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				0,00
24/01/2022	253	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 42566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		579,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	258	56/2021	Pago a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		98,62			
24/01/2022	260	56/2021	Pago a OI S.A., resto a pagar 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		100,87			
24/01/2022	607	132/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, resto a pagar 52, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.		1.339,44			
Acumulado até o dia:								
25/01/2022	255	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42934 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		4.452,09	0,00	2.118,70	2.118,70C
Acumulado até o dia:								
02/02/2022	617		Pago a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 134, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.		370,00	0,00	6.570,79	6.570,79C
Acumulado até o dia:								
22/02/2022	834	209/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas com combustivel		665,07	0,00	6.940,79	6.940,79C
Acumulado até o dia:								
18/03/2022	1390		Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.004.219/26840 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustivel		633,87	0,00	7.605,86	7.605,86C
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	4940		Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Não Processado Pago	8.239,73		0,00	8.239,73	8.239,73C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar								14.831,17C
				Saldo anterior:				
02/01/2022	248	56/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	467,43				
02/01/2022	249	1255/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	5.158,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	593	132/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	1.339,44				
02/01/2022	594		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.	370,00				
02/01/2022	597	140/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	300,00				
02/01/2022	598	548/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARLEDES JOSÉ HILÁRIO.Valor empenhado a MARLEDES JOSÉ HILÁRIO, Manutenção e Revisão do Veiculo Sandero Placa QKG 1588	5.116,89				
02/01/2022	600	137/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THIAGO FONTOLAN TARDIVO.Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação em sessão plenária.	300,00				
02/01/2022	601	209/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas com combustível	665,07				
02/01/2022	602		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustível	633,87				
02/01/2022	603	759/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, para aquisição de 02 caixa de resma de papel A4	480,00				
Acumulado até o dia:						14.831,17	0,00	0,00
31/12/2022	4646	0270013.0000 0033/2022-14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.Valor empenhado a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, Contratação de prestação de serviços de manutenção do prédio, conforme solicitação por meio do processo 0270013.000033/2022-14.		4.100,00			
31/12/2022	4664	02/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		5.950,00			
31/12/2022	4672	0270016.0000 0038/2022-13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TMS SERVICE LTDA.Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO/MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DA SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO		557,00			
31/12/2022	4687	0270018.0000 0002/2023-42	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no mes 12/2022.		4.962,60			
31/12/2022	4696	0270018.0000 0067/2022-40	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2022.		260,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	4698	80/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pregão eletrônico nº 01/2022 contrato CRMV TO nº 05/2022		1.752,98			
31/12/2022	4700	0270018.0000 0130/2022-55	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia no ano de 2022		1.474,47			
31/12/2022	4701	17/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA.Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. a serviços prestados de acordo com contrato CRMV-TO nº03/2022.		79,90			
31/12/2022	4814	1255/2019 vol 1	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		9.885,59			
31/12/2022	4861	05/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS.Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2022.		170,10			
31/12/2022	4877	0270018.0000 0145/2022-17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, Para pagamento de INSS ref. aos meses de Novembro e dezembro/2022.		16.622,34			
31/12/2022	4881	0270015.0000 0095/2022-35	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTO CENTER AQUARELA EIRELI.Valor empenhado a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS 03 (TRÊS) VEÍCULOS OFICIAIS.		150,00			
31/12/2022	4917	0270018.0000 0143/2022-35	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW.Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, Valor estimando para pagamento de PIS/Pasep sobre FOPAG meses Novembro e dezembro/2022		620,33			
Acumulado até o dia:						14.831,17	46.585,37	46.585,37C
Conta: 6.3.1.1.9.49 - Restos a Pagar								0,00
								Saldo anterior:
01/02/2022	256	1255/2019	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		126,61			
Acumulado até o dia:						0,00	126,61	126,61C
31/12/2022	4898	56/2021	Encerramento do Exercício		267,94			
31/12/2022	4899	140/2021	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2022	4900	548/2021	Encerramento do Exercício		5.116,89			
31/12/2022	4902	137/2021	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2022	4903	759/2021	Encerramento do Exercício		480,00			
31/12/2022	4941		Encerramento de Exercício 2022 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	6.591,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.591,44	6.591,44	0,00
Conta:	6.3.2.1.1.13		Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento	Saldo anterior:				2,00C
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2,00C
Conta:	6.3.2.1.1.20		Silvio Adriani Rodrigues Lopes	Saldo anterior:				582,36D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	582,36D
Conta:	6.3.2.1.1.21		Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME	Saldo anterior:				7.250,00C
01/01/2022								
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
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00C
Conta:	6.3.2.1.1.31		Danilo Pincinato	Saldo anterior:				300,00C
01/01/2022								
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
01/01/2022								
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
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	582,36C
Conta:	6.3.2.1.1.49		Nilda Francisco Costa Távora	Saldo anterior:				841,09C
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	841,09C
Conta:	6.3.2.1.1.51		Marne Noleto Sales	Saldo anterior:				600,00C
01/01/2022								
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2022								
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
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00C
Conta:	6.3.2.1.1.56 - Marcelo Aguiar Inocente			Saldo anterior:				600,00C
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00C
Conta:	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar			Saldo anterior:				11.093,09D
02/01/2022	596	624/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.		577,07			
02/01/2022	599	541/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à I A LEOCADIOME.Valor empenhado a I A LEOCADIOME, Manutenção do purificador de agua.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	777,07	10.316,02D
22/02/2022	832	624/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 624/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.	577,07				
Acumulado até o dia:						577,07	777,07	10.893,09D
31/12/2022	4901	541/2021	Encerramento do Exercício	200,00				
Acumulado até o dia:						777,07	777,07	11.093,09D
Conta:	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar			Saldo anterior:				0,00
22/02/2022	832	624/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 624/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.		577,07			
Acumulado até o dia:						0,00	577,07	577,07C
31/12/2022	4942		Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	577,07				
Acumulado até o dia:						577,07	577,07	0,00
Conta:	6.3.2.1.7.02 - Tokio Marine Seguradora S.A.			Saldo anterior:				402,60D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	402,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.2.1.7.03		Vanderléia Pereira de Moura Silva					898,94D
	01/01/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	898,94D
Conta:	6.3.2.1.7.04		Oi S.A.					885,36D
	01/01/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	885,36D
Conta:	6.3.2.1.7.05		14 Brasil Telecom Celular S/A					109,90D
	01/01/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	109,90D
Conta:	6.3.2.1.7.06		Fernando Zucuni Martini					567,60D
	01/01/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	567,60D
Conta:	6.3.2.1.7.07		Érico Militino Rego de Arruda - ME					1.837,50D
	01/01/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.837,50D
Conta:	6.3.2.1.7.08		Diego Alves de Moraes					490,50D
	01/01/2022			Saldo anterior:				
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					2.534,25D
	01/01/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.534,25D
Conta:	6.3.2.1.7.10		Fabiana Rodrigues Cerqueira					678,00D
	01/01/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	678,00D
Conta:	6.3.2.1.7.11		Stephanye Kelly Rodrigues Neves de Oliveira					678,00D
	01/01/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	678,00D
Conta:	6.3.2.1.7.12		PIS s/ Folha de Pagamento					167,05D
	01/01/2022			Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.325,54D
Conta:	6.3.2.1.7.63	- Restos a Pagar		Saldo anterior:				777,07C
02/01/2022	596	624/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.	577,07				
02/01/2022	599	541/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à I A LEOCADIOME.Valor empenhado a I A LEOCADIOME, Manutenção do purificador de agua.	200,00				
Acumulado até o dia:						777,07	0,00	0,00
31/12/2022	4645	003/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, prestação de serviços contábeis no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 002/2022.		3.400,00			
31/12/2022	4815	1255/2019 vol 1	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de entrega de correspondências no ano de 2022.		659,23			
Acumulado até o dia:						777,07	4.059,23	4.059,23C
Conta:	6.3.2.1.9.63	- Restos a Pagar		Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	4901	541/2021	Encerramento do Exercício		200,00			
31/12/2022	4943		Encerramento de Exercício 2022 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022								

Márcia Helena da Fonseca
Presidente
CRMV TO 00307
xxx.349.671-xx

Giliarde Gonçalves de Aalmeida
Tesoureiro
CRMV TO 0619
xxx.549.881-xx

Ana Paula L. F. Guimarães
Contadora
CRC TO 4916/O-0
xxx.103.351-xx