

CRMV / TO

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

CNPJ: 33.209.263/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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:
06/01/2023	169	0270016.0000 0032/2022-67	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (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.).		210,00			
06/01/2023	174	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000137 ref. a 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.		3.307,86			
06/01/2023	175	003/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000137 ref. a 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.).		92,14			
06/01/2023	187	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000003 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		5.652,50			
06/01/2023	188	02/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000003 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).		297,50			
06/01/2023	189	0270018.0000 0002/2023-42	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, resto a pagar 390, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2022 ref. a 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			
06/01/2023	190	0270015.0000 0153/2022-95	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 3 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000153/2022-95 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias, para realizar as visitas de fiscalizações da rota 15, no período: de 09 a 13 de janeiro de 2023; Local: rota 15: Gurupi - TO.		945,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	195	0270015.0000 0154/2022-86	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 4 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000154/2022-86 ref. a Valor empenhado a Filipe Carrilho Arantes Ribeiro, 4,5 diárias, para realizar as visitas de fiscalizações da rota 15, no período: de 09 a 13 de janeiro de 2023 Local: rota 15: Gurupi.		1.125,00			
06/01/2023	197	0270013.0000 0033/2022-14	Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, resto a pagar 382, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6 ref. a 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.		4.018,00			
06/01/2023	198	0270013.0000 0033/2022-14	Valor pago a mais para fornecedor.		82,00			
06/01/2023	202	0270016.0000 0038/2022-13	Pago a TMS SERVICE LTDA, resto a pagar 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000008 ref. a 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		545,86			
06/01/2023	203	0270016.0000 0038/2022-13	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, resto a pagar 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000008 ref. a 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).		11,14			
06/01/2023	204	0270016.0000 0038/2022-13	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (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			
06/01/2023	405	0270018.0000 0143/2022-35	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, resto a pagar 353, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2022 ref. a 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			
06/01/2023	669	0270013.0000 0033/2022-14	Valor pago em duplicidade, guia ISS, NF		82,00			
Acumulado até o dia:								
11/01/2023	192	0270018.0000 0067/2022-40	Pago a OI S.A., resto a pagar 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 002.574.607 ref. a 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			
11/01/2023	193	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, resto a pagar 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000036 ref. a 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.		76,67			
						0,00	21.997,53	21.997,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	194	17/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, resto a pagar 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000036 ref. a 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.).		3,23			
11/01/2023	196	0270006.0000 0001/2023-69	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 9 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000001/2023-69 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 2,5 diárias para Reunião em Araguatins no período da manhã do dia 06/01 e em Augustinópolis no período da tarde no dia 06/01, com o objetivo de alinhamento das funções de RT dentro do serviço municipal nesses municípios, bem como a necessidade de adequação do concurso de Araguatins para médico veterinário como informado a prefeitura através do OFÍCIO Nº 93 de 2022 encaminhado pela PR dp CRMV-TO.		875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.212,49	23.212,49C
12/01/2023	207	0270018.0000 0130/2022-55	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., resto a pagar 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2022 ref. a 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		1.392,51			
12/01/2023	208	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., resto a pagar 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2022 ref. a 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).		81,96			
12/01/2023	210	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1463692 ref. a 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			
12/01/2023	227	0270008.0000 0012/2022-65	Valor devolvido ao CRMVTO ref. pagamento indevido do Jeton.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	26.439,94	26.139,94C
16/01/2023	211	0270001.0000 0001/2023-28	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 13 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, 3,5 diárias para participar do Treinamento de análises dos processos da CTC e Reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC, Período: 23 a 26 de Janeiro 2023 em Palmas - TO.		1.225,00			
16/01/2023	212	0270003.0000 0001/2023-25	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 14 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. as 3,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar do treinamento análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC Período: 23 a 26 de Janeiro 2023.		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	213	0270009.0000 0001/2023-16	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 15 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 5,5 diárias, para Treinamento Tesouraria, Ministar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária. Período:23 à 28 de Janeiro de 2022.		1.925,00			
16/01/2023	220	0270013.0000 0033/2022-14	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, resto a pagar 382, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6 ref. a 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.).		82,00			
16/01/2023	226	0270013.0000 0001/2023-10	Adiantamento de férias - PA 2021/2022 - Andressa F. Pereira		2.930,31			
16/01/2023	409		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	53.180,13				
Acumulado até o dia:						53.480,13	33.827,25	19.652,88D
19/01/2023	236	0270015.0000 0010/2023-23	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 21 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, Objetivo: Solicitação de diária interestadual treinamento de fiscalização Local: PALMAS x GOIANIA x PALMAS Período: 24/01/2023 a 28/01/2023 Quantidade de diárias: 4,5		1.800,00			
19/01/2023	237	0270015.0000 0006/2023-59	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 20 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Objetivo: Solicitação de diária interestadual treinamento de fiscalização Local: PALMAS x GOIANIA x PALMAS Período: 24/01/2023 a 28/01/2023 Quantidade de diárias: 4,5		1.575,00			
19/01/2023	238	0270015.0000 0004/2023-77	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 22 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso no valor de R\$8,30 (oito reais e trinta centavos) referente ao pagamento do pedágio da travessia do veículo Sanderio, placa: QKG 1578, na rodovia: BR 153, entre os municípios de Aliança a Gurupi.		8,30			
19/01/2023	242	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46686 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 entrega de correspondências no ano de 2022.		8.951,40			
19/01/2023	243	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, resto a pagar 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46686 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 entrega de correspondências no ano de 2022.).		934,19			
19/01/2023	248	0270018.0000 0008/2023-85	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 17 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		4.225,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	249	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 16 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000230 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		65,00			
19/01/2023	250	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.		670,07			
19/01/2023	251	0270016.0000 0016/2023-16	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.).		69,93			
19/01/2023	264	0270013.0000 0033/2022-14	Devolução de valor pago a maior.	82,00				
Acumulado até o dia:						53.562,13	52.126,85	1.435,28D
20/01/2023	253	05/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, resto a pagar 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45229413 ref. a 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.		154,02			
20/01/2023	254	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, resto a pagar 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45229413 ref. a 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.).		16,08			
20/01/2023	255	0270008.0000 0001/2023-66	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 25 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 4,5 diárias para realização de visita técnica ao CRMV-GO para acompanhamento do funcionamento dos setores do referido órgão com o intuito de implementação e melhoria da gestão. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023		2.250,00			
20/01/2023	256	0270007.0000 0001/2023-19	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 26 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 4,5 diárias para realização de visita técnica ao CRMV-GO para acompanhamento da rotina dos setores visando implementação e melhoria da gestão do CRMV-TO. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023		2.250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	257	0270006.0000 0005/2023-33	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 28 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pref. 4,5 diárias, para modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins; O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás é referência dentro do Sistema CFMV/CRMVs na atuação da fiscalização e gestão. O CRMV-TO busca nortear e conhecer novas diretrizes e regulamentações dentro do Sistema para implantar e melhorar a nossa gestão, além de possibilitar a nova diretoria empossada no TO para a gestão de 2022 a 2025 a vivenciar na prática de outro regional e a modernização da fiscalização. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023		2.250,00			
20/01/2023	258	0270001.0000 0002/2023-19	Pago a Kemmuel de Araujo Medeiros, liquidação 27 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 2,5 diárias para Participar do Treinamento análise dos processos em CTC, assim como reunião para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendentes de CTC. Período: 24 à 26 de JANEIRO de 2023		875,00			
20/01/2023	260	0270018.0000 0014/2023-31	Adiantamento salarial para Maicon dos Santos Ramos.		600,00			
Acumulado até o dia:						53.562,13	60.521,95	6.959,82C
23/01/2023	277	0270018.0000 0013/2023-40	Devolução de saldo devedor.	0,60				
23/01/2023	278	0270018.0000 0013/2023-40	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º Pagamento de rescisão da Assessora da Presidência- Viviane da Cruz Rodrigues Abreu.		6.837,58			
Acumulado até o dia:						53.562,73	67.359,53	13.796,80C
25/01/2023	270	0270025.0000 0001/2023-89	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 30 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. reembolso gastos com pagamento de averbação do Termo de Posse dos conselheiros do CRMV-TO em cartório, no dia 19 de janeiro de 2023.		39,85			
25/01/2023	276	0270018.0000 0015/2023-22	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 29 do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, ref. Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS de Viviane Cruz Rodrigues Abreu.		186,33			
25/01/2023	283	0270018.0000 0155/2022-24	Pagamento de INSS ref. FOPAG 13º salário.		10.772,15			
25/01/2023	302	0270018.0000 0155/2022-24	Valor ref. a multa/juros pagos em atraso.		1.387,42			
Acumulado até o dia:						53.562,73	79.745,28	26.182,55C
26/01/2023	282		Pagamento de INSS ref. FOPAG 12/2022		13.670,95			
26/01/2023	292	0270018.0000 0018/2023-92	Valor pago ref. retenção em FOPAG 12/2022		5.414,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	303	0270018.0000 0016/2023-13	Valor ref. multa/juros pagos em atraso.		180,44			
26/01/2023	360	0270018.0000 0018/2023-92	Valor de juros/multa pago em atraso.		71,47			
26/01/2023	410		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	50.000,00				
26/01/2023	665	0270016.0000 0021/2023-68	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 33 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 5177202375310063990 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.		2.444,46			
26/01/2023	666	0270016.0000 0021/2023-68	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 34 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO : 5177202375310064082 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.		2.346,04			
26/01/2023	667	0270016.0000 0021/2023-68	VALor pago ao Fornecedor ref. a retenção conforme IN 1234/2012		363,35			
Acumulado até o dia:						103.562,73	104.236,51	673,78C
30/01/2023	307	0270008.0000 0002/2023-57	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 37 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.		300,00			
30/01/2023	308	0270008.0000 0002/2023-57	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 38 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.		300,00			
30/01/2023	309	0270008.0000 0002/2023-57	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 39 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.		300,00			
30/01/2023	310	0270008.0000 0002/2023-57	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 40 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.		300,00			
30/01/2023	311	0270006.0000 0011/2023-76	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 41 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias, para comparecer na Solenidade de Posse da Diretoria Executiva e Conselheiros do CRMV-AM e CRMV-RR. Em razão da proximidade das datas e dos dois estados estarem dentro da região norte, entendeu-se ser mais econômico TO x RR x AM x TO, conforme o seguintes períodos. Período: 30/01/2023 a 04/02/2023		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	312	0270013.0000 0009/2022-36	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 36 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000115 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.		194,04			
30/01/2023	313	0270013.0000 0009/2022-36	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 36 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000115 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.).		3,96			
30/01/2023	325	0270016.0000 0001/2023-54	Pago a OI S.A., liquidação 35 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.		265,69			
Acumulado até o dia:								
31/01/2023	326	0270015.0000 0095/2022-35	Pago a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, resto a pagar 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2023.00000000189 ref. a 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.		144,85			
31/01/2023	327	0270015.0000 0095/2022-35	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, resto a pagar 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2023.00000000189 ref. a 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.).		5,15			
31/01/2023	328	0270009.0000 0002/2023-07	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 44 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesas com viagem de Colinas – Palmas - Colinas para Ministrar Treinamento da nova comissão CTC, acompanhamento dos processos da Tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e participação em plenária on-line e reunião com setores de Fiscalização, Contábil, Acessória da Presidência e Licitação. Período: 23/01/2023 a 28/01/2023		587,83			
31/01/2023	329	0270001.0000 0003/2023-10	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 43 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de despesas gastas com viagem de Gurupi - Palmas - Gurupi para Participar da reunião e tomada de contas CRMV-TO no Período: 23/01/2022 e 26/01/2023.		342,55			
31/01/2023	330	0270003.0000 0002/2023-16	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 45 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de despesas gastas em viagem de Araguaina - Palmas - Araguaina para participar do Treinamento análise dos processos CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 23/01/2023 e 26/01/2023		515,02			
31/01/2023	396		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		71.301,59			
31/01/2023	397		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	78.024,71				
						103.562,73	108.650,20	5.087,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	408	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		40,25			
Acumulado até o dia:						181.587,44	181.587,44	0,00
01/02/2023	350	0270007.0000 0002/2023-10	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 46 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 4,5 diárias para deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas, para padronizar as atividades desde o acesso ao sistema CFMV/CRMVs - SISCAD até os procedimentos necessários para montagem de processos administrativos, visando o atendimento correto ao público alvo do qual preconiza a missão do sistema CFMV/CRMVs; e - participar planária ordinária do conselho municipal de saúde de Araguaína-TO. Local: PALMAS x ARAGUAÍNA x PALMAS. Período: 30/01 a 03/02/2023		1.575,00			
01/02/2023	351		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 01/2023		1.302,00			
01/02/2023	352		Não informado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2023		31.595,68			
01/02/2023	353	0270016.0000 0034/2022-49	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 54 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		6.217,75			
01/02/2023	354	0270016.0000 0034/2022-49	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 54 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).		327,25			
01/02/2023	914		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	80.000,00				
Acumulado até o dia:						261.587,44	222.605,12	38.982,32D
02/02/2023	361	0270018.0000 0018/2023-92	Devolução de valor de juros/multa pago em atraso.	71,47				
Acumulado até o dia:						261.658,91	222.605,12	39.053,79D
03/02/2023	365	0270025.0000 0002/2023-80	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 55 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com pagamento de certidão de emissão do Termo de Posse dos conselheiros do CRMV-TO em cartório, no dia 31 de janeiro de 2023.		52,72			
03/02/2023	366	0270016.0000 0010/2023-70	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 56 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000245 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.		76,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	367	0270016.0000 0010/2023-70	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 56 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000245 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).		3,36			
03/02/2023	368	0270018.0000 0026/2023-20	Valor pago ref. retenção em FOPAG 01/2023		3.293,42			
03/02/2023	369	0270016.0000 0026/2022-24	Devolução de valor pago ref. multa/juros sobre IPVA- veículo FIATE/UNO 1.5 placa MVN6295. Devolução feita por Gerlane Medeiros.	54,03				
03/02/2023	375	0270018.0000 0155/2022-24	Devolução valor ref. multa/ juros pagos em atraso do INSS. Devolução feita por Gerlane Medeiros.	1.387,42				
03/02/2023	376	0270018.0000 0016/2023-13	Devolução feita por Gerlane Medeiros ref. multa/juros pagos em atraso do INSS 12/2022.	180,44				
Acumulado até o dia:						263.280,80	226.031,16	37.249,64D
06/02/2023	377	0270016.0000 0005/2023-18	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 58 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1494042 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .		675,17			
06/02/2023	382	0270018.0000 0023/2023-47	Pagamento de INSS ref. FOPAG 01/2023		13.522,98			
06/02/2023	383	0270018.0000 0024/2023-38	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 59 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.		3.233,27			
06/02/2023	384	0270018.0000 0025/2023-29	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 61 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.		427,45			
06/02/2023	385	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 57 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		3.640,14			
06/02/2023	386	0270016.0000 0033/2022-58	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 57 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).		99,86			
Acumulado até o dia:						263.280,80	247.630,03	15.650,77D
07/02/2023	387	0270015.0000 0005/2023-68	Adiantamento 1º parcela do 13º salário.		2.108,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	387	0270015.0000 0005/2023-68	Adiantamento 1º parcela do 13º salário.		1.105,46			
07/02/2023	387	0270015.0000 0005/2023-68	Adiantamento 1º parcela do 13º salário.		3.793,06			
07/02/2023	387	0270015.0000 0005/2023-68	Adiantamento 1º parcela do 13º salário.		3.002,84			
07/02/2023	387	0270015.0000 0005/2023-68	Adiantamento 1º parcela do 13º salário.		3.002,84			
07/02/2023	388	0270016.0000 0015/2023-25	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 63 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 110245 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.		1.362,20			
07/02/2023	392	0270016.0000 0008/2023-88	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 64 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000003 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.		700,00			
07/02/2023	393	0270006.0000 0012/2023-67	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 62 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 3,5 diárias, para despachar junto ao CFMV sobre o Prodes de 2019/2020, acompanhar tramitação do prodes 2022/2023 e outros assuntos junto a setores administrativos e financeiros nos dias 09 e 10/02/2023, na sede do CFMV, em Brasília/DF. Período: 08/02/2023 e 11/02/2023		1.750,00			
Acumulado até o dia:						263.280,80	264.455,03	1.174,23C
10/02/2023	525	0270015.0000 0019/2023-39	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 71 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 1,5 diárias para realizar as fiscalizações dos estabelecimentos localizados no município de Colinas-TO. Período: 09 a 10/02/2023		315,00			
10/02/2023	526	0270015.0000 0018/2023-48	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 67 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias, para realizar as atividades de fiscalizações da rota nº11, de acordo com o planejamento das fiscalizações para o corrente ano. Período: 13 a 17/02/2023. Local: rota 11: Paraíso / Pugmil Pium e Chapada de Areia		945,00			
10/02/2023	528	0270009.0000 0003/2023-95	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 65 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e fiscalização dos processos da tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e reunião com setores de fiscalização, licitação e diretoria. Período: 13 à 17 de Fevereiro de 2022. Local: Colinas – Palmas - Colinas.		1.575,00			
Acumulado até o dia:						263.280,80	267.290,03	4.009,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	662	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 73 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 543 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.		670,07			
15/02/2023	663	0270016.0000 0016/2023-16	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 73 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 543 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.).		69,93			
15/02/2023	664	0270025.0000 0005/2023-53	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 72 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 1,5 diárias para realizar as fiscalizações dos estabelecimentos localizados no município de Colinas-TO, nos dias 09 e 10 deste mesmo mês.		375,00			
15/02/2023	668	0270025.0000 0009/2023-17	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 74 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 1,5 diárias para realizar as atividades de fiscalizações da rota nº11, de acordo com o planejamento das fiscalizações para o corrente ano. Período: 13 a 14/02/2023. Local : Rota 11 Paraíso / Pugmil Pium e Chapada de Areia		375,00			
15/02/2023	671	0270007.0000 0003/2023-98	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 76 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. verba de representação tendo em vista ter Representado o CRMV/TO no evento: Participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins, realizado na data de 10/02/2023.		250,00			
15/02/2023	672	0270007.0000 0004/2023-89	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 75 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento no valor de R\$250,03, para participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins		250,03			
15/02/2023	673	0270006.0000 0015/2023-40	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 78 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento de passagens de ônibus no valor de 120,00 referente a viagem do dia 28/01/2023 traslado Palmas - TO x Araguaína		120,00			
15/02/2023	696	0270016.0000 0022/2023-59	Adiantamento de férias para Maicon dos Santos - PA 2022/2023		3.429,33			
Acumulado até o dia:						263.280,80	272.829,39	9.548,59C
16/02/2023	678	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 80 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000563 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		68,88			
16/02/2023	679	0270016.0000 0033/2023-57	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 82 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46922 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		437,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	680	0270016.0000 0033/2023-57	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 82 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46922 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).		45,63			
16/02/2023	681	0270016.0000 0003/2023-36	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 81 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		1.312,42			
16/02/2023	682	0270016.0000 0003/2023-36	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 81 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).		76,72			
16/02/2023	683	0270016.0000 0002/2023-45	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 85 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45722162 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		185,61			
16/02/2023	684	0270016.0000 0002/2023-45	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 85 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45722162 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).		19,37			
16/02/2023	685	0270016.0000 0009/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 83 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000026 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		382,20			
16/02/2023	686	0270016.0000 0009/2023-79	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 83 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000026 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).		7,80			
Acumulado até o dia:								
17/02/2023	690	0110056.0000 0011/2023-23	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 86 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, reembolso das despesas com correio para envio de doações no dia 24/08/2022. Local: Despesas de Correio Brasília - DF x Palmas - TO		776,55			
17/02/2023	691	0270007.0000 0005/2023-80	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 87 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento de despesas referentes as deliberações presenciais e planejamento participar plenária ordinária do conselho municipal de saúde de Araguaína-TO na data 30/01 a 03/02/2023.		510,95			
17/02/2023	692	0270006.0000 0014/2023-49	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 88 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas referente a viagem Araguaína x Palmas x Araguaína na data do dia 05 a 07/02/2023.		848,90			
						263.280,80	275.365,22	12.084,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	693	0270006.0000 0016/2023-31 Em tr	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 84 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de passagem de ônibus, Data Viagem: 26/01/23, referente ao traslado Goiânia-GO x Brasília - DF.		94,99			
17/02/2023	694	0270016.0000 0021/2023-68	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR/CSLL/PIS E COFINS 6188 (Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 34 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO : 5177202375310064082 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.).		177,94			
17/02/2023	695	0270016.0000 0021/2023-68	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR/CSLL/PIS E COFINS 6188 (Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 33 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 5177202375310063990 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.).		185,41			
Acumulado até o dia:						263.280,80	277.959,96	14.679,16C
28/02/2023	976		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		39.043,79			
28/02/2023	978		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	53.739,88				
28/02/2023	991	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,93			
Acumulado até o dia:						317.020,68	317.020,68	0,00
02/03/2023	742	0270009.0000 0004/2023-86	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 89 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para Acompanhamento e fiscalização dos processos da tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e reunião com setores de fiscalização, licitação e diretoria.		538,96			
02/03/2023	743	0270016.0000 0001/2023-54	Pago a OI S.A., liquidação 90 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.		260,06			
02/03/2023	744	0270025.0000 0010/2023-08	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 91 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. reembolso de despesas gastos com pagamento de correção de urgência das instalações elétricas, no dia 22 de fevereiro de 2023.		140,00			
02/03/2023	745	0270015.0000 0020/2023-30	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 92 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 17, de acordo com o planejamento para o ano corrente. Período: 06 a 10/03/2023		945,00			
02/03/2023	746	0270008.0000 0003/2023-48	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 93 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. reembolso do valor gasto para confecção de 4 chaves para nova servidora, Maria Ângela, assessora especial da diretoria executiva.		29,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	747	0270018.0000 0038/2023-09	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação 101 do empenho 78, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, referente custas de locomoção, oficial de justiça.		151,65			
02/03/2023	748	0270006.0000 0010/2023-85	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 94 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13/03/2023 a 18/03/2023		2.750,00			
02/03/2023	749		Não informado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2023		31.694,89			
02/03/2023	1331		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	80.000,00				
02/03/2023	1404	0270018.0000 0040/2023-88	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 02/2023		1.302,00			
Acumulado até o dia:						397.020,68	354.832,24	42.188,44D
06/03/2023	789	0270018.0000 0044/2023-52	Pago a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, liquidação 109 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.		74,80			
06/03/2023	792	0270018.0000 0044/2023-52	Pago a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, liquidação 110 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.		84,96			
06/03/2023	818	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 105 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		3.639,39			
06/03/2023	821	0270016.0000 0033/2022-58	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 105 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).		100,61			
06/03/2023	850	0270016.0000 0034/2022-49	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 103 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000020 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		6.217,75			
06/03/2023	854	0270016.0000 0034/2022-49	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 103 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000020 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).		327,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	888	0270009.0000 0006/2023-68	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 102 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 6,5 diárias para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 12 à 18 de Março de 2023		3.250,00			
06/03/2023	908	0270008.0000 0005/2023-30	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 111 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 5,5 diárias para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13 à 18 de Março de 2023		2.750,00			
06/03/2023	913	0270018.0000 0046/2023-34	Pagamento de INSS ref. FOPAG 02/2023		12.481,42			
06/03/2023	919	0270018.0000 0048/2023-16	Valor pago ref. retenção em FOPAG 02/2023		2.329,24			
06/03/2023	932	0270018.0000 0025/2023-29	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 107 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.		524,37			
06/03/2023	933	0270018.0000 0024/2023-38	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 108 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.		4.194,92			
06/03/2023	934	0270006.0000 0019/2023-04	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 112 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso em Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 12/02/2023 a 15/02/2023		925,90			
Acumulado até o dia:								
09/03/2023	935	0270016.0000 0009/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000078 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		382,20			
09/03/2023	936	0270016.0000 0009/2023-79	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000078 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).		7,80			
09/03/2023	937	0270016.0000 0010/2023-70	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 116 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000000460 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.		96,85			
						397.020,68	391.732,85	5.287,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	938	0270016.0000 0010/2023-70	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 116 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000460 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).		4,26			
09/03/2023	939	0270018.0000 0024/2023-38	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 117 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS de rescisão de Gerlane Medeiros Alves.		39,46			
09/03/2023	940	0270013.0000 0009/2022-36	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 118 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.		97,75			
09/03/2023	941	0270013.0000 0009/2022-36	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 118 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.).		2,00			
09/03/2023	1332		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	60.000,00				
Acumulado até o dia:						457.020,68	392.363,17	64.657,51D
10/03/2023	961	0270007.0000 0006/2023-71	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 119 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 5,5 diárias para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 14 à 17/203/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13 à 18 de Março de 2023		2.750,00			
10/03/2023	962	0270016.0000 0005/2023-18	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 131 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1540138 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .		860,03			
10/03/2023	964	0270013.0000 0014/2022-88	Pago a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 130 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000014 ref. a Valor empenhado a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DE TRABALHO (SAÚDE OCUPACIONAL) E-SOCIAL CONTRATO CRMV TO Nº 02/2023		3.645,23			
10/03/2023	965	0270013.0000 0014/2022-88	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 130 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000014 ref. a Valor empenhado a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DE TRABALHO (SAÚDE OCUPACIONAL) E-SOCIAL CONTRATO CRMV TO Nº 02/2023).		74,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	966	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 120 do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
10/03/2023	967	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 121 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
10/03/2023	968	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 122 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
10/03/2023	969	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 123 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
10/03/2023	970	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 124 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
10/03/2023	971	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 125 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
10/03/2023	972	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 126 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
10/03/2023	973	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 127 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
10/03/2023	974	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 128 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
10/03/2023	975	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 129 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
10/03/2023	985	0270006.0000 0020/2023-92	Pagamento de rescisão para funcionária GERLANE MEDEIROS ALVES.		4.156,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	997	0270008.0000 0004/2023-39	Estorno do pagamento 126 pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00				
Acumulado até o dia:						457.320,68	406.849,54	50.471,14D
13/03/2023	963	0270018.0000 0052/2023-77	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 132 do empenho 95, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais do processo 1010138-73.2022.4.01.4300		5,32			
Acumulado até o dia:						457.320,68	406.854,86	50.465,82D
16/03/2023	998	0270016.0000 0033/2023-57	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 133 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		237,78			
16/03/2023	999	0270016.0000 0033/2023-57	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 133 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).		24,81			
16/03/2023	1000	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 134 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.		670,07			
16/03/2023	1001	0270016.0000 0016/2023-16	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 134 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.).		69,93			
16/03/2023	1002	0270016.0000 0003/2023-36	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 135 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		1.791,26			
16/03/2023	1003	0270016.0000 0003/2023-36	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 135 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).		104,53			
16/03/2023	1004	0270006.0000 0021/2023-83	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 136 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias, Período: 19 à 24 de Março de 2023, Local: Palmas -TO x Porto Alegre - RS x Porto Alegre - RS x Palmas -TO. Para participar do EVENTO RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	1005	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 137 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000897 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		68,88			
Acumulado até o dia:						457.320,68	412.572,12	44.748,56D
20/03/2023	1009	0270018.0000 0060/2023-05	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação 139 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, referente custas de locomoção, oficial de justiça.		109,21			
Acumulado até o dia:						457.320,68	412.681,33	44.639,35D
21/03/2023	1015	0270016.0000 0002/2023-45	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 140 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46239559 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		167,47			
21/03/2023	1016	0270016.0000 0002/2023-45	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 140 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46239559 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).		17,48			
21/03/2023	1027	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 125 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
21/03/2023	1400	0270018.0000 0081/2023-10	Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-000000000010021965520204014301 CDA Nº 3686/20 anuidades referente a 2015, 2016, 2017, 2018 pelo qual é responsável DAWES RODRIGUES SOUSA LIMA, CPF N.º 829.396.831-15.	3.227,08				
21/03/2023	1402	0270018.0000 0082/2023-98	Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-000000000010022242320204014301 CDA 3704/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, pelo qual é responsável RAIMUNDA DE SOUSA CANEDO BARROS, CPF N.º 565.662.391-20.	3.873,56				
Acumulado até o dia:						464.421,32	413.166,28	51.255,04D
23/03/2023	1026	0270015.0000 0029/2023-46	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 141 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 12, no período: de 27 a 31 de março de 2023.		945,00			
23/03/2023	1028	0270009.0000 0007/2023-59	Pago a GILUARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000007/2023-59 ref. a Valor empenhado a GILUARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesas com viagem para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que foi realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS.		1.792,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	1029	0270016.0000 0027/2023-14	Pago a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 142 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000035 ref. a Valor empenhado a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, ref. aquisição de 4 certificados digitais modelo e-CPF A3 com token.		1.315,66			
23/03/2023	1030	0270016.0000 0027/2023-14	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 142 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000035 ref. a Valor empenhado a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, ref. aquisição de 4 certificados digitais modelo e-CPF A3 com token.).		44,34			
23/03/2023	1035	0270016.0000 0027/2023-14	Valor pago a maior ao fornecedor sem reter o ISS da nota nº 202300000000035		44,34			
Acumulado até o dia:						464.421,32	417.308,53	47.112,79D
27/03/2023	1037	0270018.0000 0061/2023-93	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 144 do empenho 102, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 049173700072303229 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, referente custas processuais, comarca Miranorte PROCESSO Nº 0004743-98.2020.8.27.2726.		533,36			
27/03/2023	1038	0270001.0000 0004/2023-98	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 149 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000004/2023-98 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 4,5 para realizar das análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC e participar da 319ª Plenária ordinária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi Período: 28 de Março a 01 de Abril 2023		1.575,00			
27/03/2023	1039	0270006.0000 0022/2023-74	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 145 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000022/2023-74 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas referente ao deslocamento terrestre no dia 12/03/2023 Araguaína - TO a Imperatriz - MA (aeroporto).		85,00			
27/03/2023	1040	0270006.0000 0022/2023-74	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 146 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000022/2023-74 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref, 0,5 diária de complementação, sendo necessário o deslocamento no dia 12/03/2023 Araguaína - TO a Imperatriz - MA (aeroporto).		250,00			
27/03/2023	1041	0270016.0000 0027/2023-14	Devolução valor de ISS pago a maior NF Nº 202300000000035 Fornecedor Aguiar Representações.	44,34				
27/03/2023	1042	0270009.0000 0008/2023-50	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 148 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000008/2023-50 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 3,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria, Reuniões com servidores e participação na 319ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. - Colinas. Período 29/03 à 01/04 de 2023.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						464.465,66	420.976,89	43.488,77D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	1043	0270001.0000 0005/2023-89	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 150 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000005/2023-89 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 3,5 diárias para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões da Comissão de Tomada de Contas (CTC) nas datas de 29 e 30/03/23 e, participação da 319a Plenária Ordinária, que realizar-se-á em 31/03/23 às 9h, ocasião em que serão alinhadas ações, atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão e, julgamento e relatoria de processos. Período: 28 a 31 de Março de 2023. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína.		1.225,00			
29/03/2023	1044	0270003.0000 0003/2023-07	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 151 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000003/2023-07 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 3,5 diárias para Análises dos processos da CTC e reunião para avaliação ,julgamento e despacho dos processos pendente em CTC de 28 a 31 de Março em Araguaína - Palmas - Araguaína.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						464.465,66	423.426,89	41.038,77D
30/03/2023	1371		Pagamento dos valores descontado em FOPAG dos meses de outubro até fevereiro de 2023		1.080,72			
Acumulado até o dia:						464.465,66	424.507,61	39.958,05D
31/03/2023	1365		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		109.654,40			
31/03/2023	1366		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	68.250,26				
31/03/2023	1369	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 197 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		56,00			
31/03/2023	1372	0270018.0000 0074/2023-73	Recebimento parcial de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. PROCESSO Nº NR.PROC-00000000000035764920208272725 CDA N.º 3877/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, Empresa MIRACEMA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI-ME, CNPJ N.º 19.726.059/0001-90.	1.502,09				
Acumulado até o dia:						534.218,01	534.218,01	0,00
03/04/2023	1080	0270018.0000 0024/2023-38	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 161 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 0270018.00000065/2023-57 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.		3.306,26			
03/04/2023	1081	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 160 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000033 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		3.638,65			
03/04/2023	1082	0270016.0000 0033/2022-58	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 160 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000033 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).		101,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1083	0270016.0000 0005/2023-18	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 162 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1291387 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO N° 05/2022 .		567,67			
03/04/2023	1084	0270023.0000 0003/2023-74	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 152 do empenho 107, Seleccione... , PROCESSO 0270023.00000003/2023-74 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católica do Tocantins – UniCatólica dia 23/03/2023 em Palmas-TO a serviço do CRMV-TO.		250,00			
03/04/2023	1085	0270006.0000 0026/2023-38	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 164 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000026/2023-38 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação no evento no Centro Universitário UNITOP na data de 29/03/2023 iniciando às 19h00 momento que foi ministrado a palestra para VII Encontro de Iniciação Científica em Palmas to.		250,00			
03/04/2023	1086	0270006.0000 0025/2023-47	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 163 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000025/2023-47 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas referente a viagem Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 27/02/2023 a 02/03/2023.		328,90			
03/04/2023	1087	0270018.0000 0063/2023-75	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 03/2023		1.302,00			
03/04/2023	1088	0270018.0000 0063/2023-75	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		34.451,89			
Acumulado até o dia:						534.218,01	578.414,73	44.196,72C
04/04/2023	1098	0270009.0000 0009/2023-41	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 168 do empenho 112, Seleccione... , PROCESSO 0270009.00000009/2023-41 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento dos trabalhos do CTC, Reuniões com servidores e Diretoria, despachos no SUAP e participação na 319ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO, participação em gravação de vídeo institucional CRMV-TO no período de 29/03/2023 à 01/04/2023 Local: Colinas/TO - Palmas/TO - Colinas/TO.		642,28			
04/04/2023	1100	0270018.0000 0067/2023-39	Valor pago ref. retenção em FOPAG 03/2023		2.522,58			
04/04/2023	1104	0270018.0000 0066/2023-48	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 165 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.23089.8558450-4 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.		418,22			
04/04/2023	1117	0270018.0000 0070/2023-12	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 169 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000632 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.		80,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	1118	0270018.0000 0070/2023-12	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 169 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000632 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).		3,55			
04/04/2023	1119	0270018.0000 0062/2023-84	Pago a OI S.A., liquidação 167 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 0270018.00000062/2023-84 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.		260,06			
Acumulado até o dia:						534.218,01	582.342,13	48.124,12C
05/04/2023	1077	0270018.0000 0064/2023-66	Pagamento de INSS ref. FOPAG 03/2023		13.172,39			
05/04/2023	1102	0270018.0000 0072/2023-91	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 173 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000148 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		382,20			
05/04/2023	1103	0270018.0000 0072/2023-91	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, DÉBITO AUTOMÁTICO , referente a ISS/QN 2% (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 173 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000148 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).		7,80			
05/04/2023	1121	0270016.0000 0020/2023-77	Pago a JUNIOR RIBEIRO ROCHA 05062249104, liquidação 174 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000012 ref. a Valor empenhado a JUNIOR RIBEIRO ROCHA 05062249104, pela aquisição ou serviços de limpeza do jardim da área interna e externa do prédio do CRMV-TO.		1.420,00			
05/04/2023	1122	0270006.0000 0027/2023-29	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 171 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000378 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento com hospedagem em viagem para reunião dia 02 de março com o deputado estadual e médico veterinário Marcus Marcelo (PL), na Assembleia Legislativa do Tocantins Percurso: Araguaína x Palmas x Araguaína.		626,00			
05/04/2023	1123	0270018.0000 0071/2023-03	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 170 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000032 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		6.217,75			
05/04/2023	1124	0270018.0000 0071/2023-03	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 170 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000032 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).		327,25			
05/04/2023	1575		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	60.000,00				
Acumulado até o dia:						594.218,01	604.495,52	10.277,51C
06/04/2023	1436	0270014.0000 0056/2022-48	Devolução de cota parte ref. reembolso de cancelamento de transferência para o Tocantins. Med. Vet. JULIANA FRANCCILEIDE SOUZA PEREIRA. CRMV / BA-6472-VP	102,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						594.320,76	604.495,52	10.174,76C
10/04/2023	1349	0270018.0000 0073/2023-82	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 181 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000012 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						594.320,76	605.895,52	11.574,76C
11/04/2023	1354	0270001.0000 0007/2023-71	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 180 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000007/2023-71 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para reembolso de gastos com viagem de Gurupi - Palmas - Gurupi para participar da reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 319ª plenária nos dias 28/03/2023 à 01/04/2023.		462,14			
11/04/2023	1376	0270008.0000 0006/2023-21	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 175 do empenho 116, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.		300,00			
11/04/2023	1377	0270008.0000 0006/2023-21	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 176 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.		300,00			
11/04/2023	1378	0270008.0000 0006/2023-21	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 177 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.		300,00			
11/04/2023	1379	0270008.0000 0006/2023-21	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 178 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.		300,00			
11/04/2023	1380	0270008.0000 0006/2023-21	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 179 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						594.320,76	607.857,66	13.536,90C
12/04/2023	1355	0270013.0000 0009/2022-36	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 189 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000889 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rasteamento veicular no ano de 2023.		99,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2023	1356	0270016.0000 0005/2023-18	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 190 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1580452 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .		214,46			
Acumulado até o dia:						594.320,76	608.171,87	13.851,11C
13/04/2023	1364	0270006.0000 0030/2023-02	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 185 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000030/2023-02 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 3,5 diárias para Participar do lançamento da obra "Demografia da Medicina Veterinária do Brasil 2022" em Curitiba/PR no período 09/04/2023 à 12/04/2023.		1.750,00			
13/04/2023	1381	0270001.0000 0006/2023-80	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 182 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000006/2023-80 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento com despesas com combustível a viagem para Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC) , e Julgamento e Relatoria na 319ª Sessão Plenária Ordinária local Araguaína x Palmas x Araguaína período 28/03/2023 e 29/03/2023.		444,06			
13/04/2023	1382	0270006.0000 0028/2023-20	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 186 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000028/2023-20 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com passagens, hospedagem e alimentação com viagem no período de 26/03/2023 a 03/04/2023 com objetivo de Função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros local Araguaína x Palmas x Araguaína.		2.580,50			
13/04/2023	1383	0270007.0000 0008/2023-53	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 188 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2023-53 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar como palestrante Evento da Faculdade UNINASSAU dia 09/03 em Palmas-TO.		250,00			
Acumulado até o dia:						594.320,76	613.196,43	18.875,67C
17/04/2023	1388	0270006.0000 0031/2023-90	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 191 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000031/2023-90 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustíveis em viagem para Participar do lançamento da obra "Demografia da Medicina Veterinária do Brasil 2022" em Curitiba/PR Local: Araguaína/TO x Imperatriz/MA Período: 09/04/2023.		282,07			
17/04/2023	1389	0270016.0000 0003/2023-36	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 193 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 032403440 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		1.691,63			
17/04/2023	1390	0270016.0000 0003/2023-36	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 193 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 032403440 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).		98,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	1391	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 194 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1286 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.		670,37			
17/04/2023	1393	0270016.0000 0033/2023-57	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 195 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47662 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		419,58			
17/04/2023	1394	0270016.0000 0033/2023-57	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 195 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47662 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).		43,79			
17/04/2023	1395	0270018.0000 0079/2023-28	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 196 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001111 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		68,88			
17/04/2023	1396	0270007.0000 0007/2023-62	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 187 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000007/2023-62 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGROTECNOLOGICA DA REGIÃO SUDESTE DO TOCANTINS - AGROSUDESTE, NOMUNICIPIO DE ALMAS-TO Período: 11/04 a 16/04/2023.		1.925,00			
17/04/2023	1397	0270007.0000 0009/2023-44	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 192 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000009/2023-44 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da reunião com representantes das Vigilância Sanitária Estadual e Municipal em Palmas-TO no Período: 08/03/2023.		250,00			
17/04/2023	1398	0270006.0000 0032/2023-81	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 199 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000032/2023-81 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGROTECNOLOGICA DA REGIÃO SUDESTE DO TOCANTINS - AGROSUDESTE, NO MUNICIPIO DE ALMAS-TO Período: 13/04/2023 à 16/04/2023.		1.225,00			
17/04/2023	1399	0270003.0000 0004/2023-95	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 200 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000004/2023-95 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gasto com combustível em viagem para análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC) no período Período: 28 à 31 de Março		460,23			
17/04/2023	1789	0270016.0000 0016/2023-16	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 194 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1286 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.).		69,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	1790	0270016.0000 0016/2023-16	Estorno do pagamento 192 pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1286 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	0,30				
Acumulado até o dia:						594.321,06	620.400,95	26.079,89C
20/04/2023	1412	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 198 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000074/2023-73 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		375,52			
20/04/2023	1413	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 204 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000082/2023-98 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		968,39			
20/04/2023	1414	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 203 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000081/2023-10 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		806,77			
20/04/2023	1415	0270015.0000 0048/2023-69	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 202 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000048/2023-69 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 01, Araguaína e região, no período de 24 a 28 de abril deste mesmo ano. Local: Rota 01 - Araguaína, Araganã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia.		945,00			
20/04/2023	1416	0270016.0000 0002/2023-45	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 205 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46730992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		201,83			
20/04/2023	1417	0270016.0000 0002/2023-45	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 205 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46730992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).		21,04			
Acumulado até o dia:						594.321,06	623.719,50	29.398,44C
24/04/2023	1426	0270025.0000 0012/2023-87	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 206 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000012/2023-87 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 1 no período: de 24 a 28 de abril de 2023. Rota 01 - Araguaína, Araganã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 24 a 28/04/2023.		1.125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	1427	0270001.0000 0008/2023-62	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 201 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000008/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento dos valores referente a gastos com combustível, nos dias 30/03 e 31/03 com objetivo de atender convocação a 319ª Plenária do CRMV, em Palmas -TO. Período: 30/03/2023 e 31/03/2023.		240,40			
24/04/2023	1428	0270009.0000 0010/2023-32	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 207 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com Ministério Público Estadual (castração e bem estar animal), reunião com servidores e participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.		1.575,00			
24/04/2023	1429	0270007.0000 0012/2023-17	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 208 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 3,5 diárias, período: 18/04 a 21/04/2023, para Deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas escritório CRMV de Araguaína.		1.225,00			
24/04/2023	1430	0270007.0000 0010/2023-35	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 209 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso de valor gasto com despesas de viagem, Local: Palmas x Almas x Palmas para representar o CRMV-TO na Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins – Agrosudeste, no município de Almas, Tocantins. Período: 12/04 a 15/04/2023		567,19			
Acumulado até o dia:						594.321,06	628.452,09	34.131,03C
26/04/2023	1434	0270018.0000 0083/2023-89	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 210 do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 1000572-37.2021.4.01.430 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais do processo 1000572-37.2021.4.01.430		14,78			
26/04/2023	1435	0270013.0000 0004/2023-80	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 211 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 1,5 diárias para participar da 21ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Proteção e Defesa dos Animais – Comitê Pró-Animais de Palmas. Período: 25/04/2023 a 26/04/2023. Local: Itacajá - Palmas - Itacajá		525,00			
26/04/2023	1787	0270018.0000 0107/2023-67	Valor recebido nesta data a identificar.	152,00				
Acumulado até o dia:						594.473,06	628.991,87	34.518,81C
28/04/2023	1475	0270013.0000 0009/2022-36	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 212 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001426 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.		99,80			
28/04/2023	1476		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , Pagamento de rescisão do colaborador Mateus Silva Lima.		2.697,80			
28/04/2023	1481	0270018.0000 0087/2023-53	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/203		33.671,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1482	0270018.0000 0087/2023-53	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 04/2023		1.302,00			
28/04/2023	1569		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		60.020,71			
28/04/2023	1570		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	72.488,17				
28/04/2023	1576		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	60.000,00				
28/04/2023	1756	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 266 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		30,00			
28/04/2023	1761	0270018.0000 0089/2023-35	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 219 do empenho 139, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, ref. pagamento de IPVA veículo placa: MVN6295.		112,55			
28/04/2023	1762	0270018.0000 0089/2023-35	Pagamento de juros e multa referente ao IPVA do veículo FIAT/UNO S 1.5 Placa: MVN6295 pago por Filipe Carrilho Arantes Ribeiro.		34,89			
Acumulado até o dia:								
02/05/2023	1483	0270018.0000 0085/2023-71	Pago a OI S.A., liquidação 227 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.		260,06			
02/05/2023	1508		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , PAGAMENTO RESCISÃO DO COLABORADOR GUILHERME JOSE GOMES FERREIRA		2.213,00			
02/05/2023	1511	0270016.0000 0025/2023-32	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 221 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3341 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		4.114,56			
02/05/2023	1512	0270016.0000 0025/2023-32	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 221 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3341 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		142,85			
02/05/2023	1513	0270016.0000 0025/2023-32	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 221 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3341 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		2,24			
						726.961,23	726.961,23	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	1514	0270016.0000 0025/2023-32	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 221 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3341 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		2,00			
02/05/2023	1515	0270023.0000 0013/2023-81	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 229 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3312 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		1.127,70			
02/05/2023	1516	0270023.0000 0013/2023-81	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 230 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3340 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		2.392,16			
02/05/2023	1517	0270006.0000 0009/2023-94	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 231 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3337 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		5.099,16			
02/05/2023	1518	0270016.0000 0019/2023-86	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 226 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3338 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		2.396,46			
02/05/2023	1519	0270016.0000 0018/2023-95	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 222 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2974 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.		635,22			
02/05/2023	1520	0270016.0000 0018/2023-95	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 223 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2972 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.		635,22			
02/05/2023	1521	0270016.0000 0018/2023-95	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 224 do empenho 22, Seleccione... , FATURA 2970 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.		635,22			
02/05/2023	1522	0270016.0000 0018/2023-95	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 225 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2884 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.		856,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	1524	0270016.0000 0018/2023-95	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 224 do empenho 22, Seleccione... , FATURA 2970 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.).		48,18			
02/05/2023	1525	0270016.0000 0018/2023-95	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 222 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2974 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.).		48,18			
02/05/2023	1526	0270016.0000 0018/2023-95	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 225 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2884 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.).		34,58			
02/05/2023	1527	0270016.0000 0018/2023-95	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 225 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2884 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.).		30,38			
02/05/2023	2240	0270016.0000 0019/2023-86	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 226 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3338 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		2,00			
02/05/2023	2241	0270016.0000 0019/2023-86	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 226 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3338 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		83,42			
Acumulado até o dia:								
03/05/2023	1523	0270016.0000 0018/2023-95	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 223 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2972 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.).		48,18	726.961,23	747.720,35	20.759,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	1528	0270016.0000 0041/2023-82	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 232 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias para participação do evento - O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará no período de 16 a 18/05/2023, em Brasília-DF, o II Fórum e o I Seminário das Comissões Nacional e Regionais de Tecnologia e Higiene Alimentar do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 15/05/2023 à 19/05/2023		2.250,00			
03/05/2023	1529	0270018.0000 0025/2023-29	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 236 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000092/2023-08 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.		406,47			
03/05/2023	1530	0270018.0000 0024/2023-38	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 234 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 04/0270018.00000090/2023-26 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.		3.251,74			
03/05/2023	1531	0270018.0000 0091/2023-17	Pagamento de INSS ref. FOPAG 04/2023		12.824,78			
03/05/2023	1532	0270018.0000 0093/2023-96	Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2023		2.801,32			
03/05/2023	2233		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	60.000,00				
Acumulado até o dia:						786.961,23	769.302,84	17.658,39D
04/05/2023	1534	0270016.0000 0034/2023-48	Pago a ARIANE DIAS MEDEIROS, liquidação 237 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5541730 ref. a Valor empenhado a ARIANE DIAS MEDEIROS, pela aquisição de 3 Aparelhos Smartphone Android mínimo 64GB.		14.080,30			
04/05/2023	1535	0270016.0000 0005/2023-18	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 240 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1624383 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .		980,16			
04/05/2023	1536	0270023.0000 0025/2023-70	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 233 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000025/2023-70 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 4,5 diárias para participar do XI Conferência Internacional de Medicina Veterinária do Coletivo nos dias 25 a 27 de maio de 2023, na UFRPE, Recife-PE.		2.250,00			
04/05/2023	1537	0270016.0000 0042/2023-73	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 239 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000042/2023-73 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 6,5 diárias para participar da CCCLXIX Sessão Plenária Ordinária e no período de 23 a 26 de Maio a 2º Câmara Nacional de Presidentes - CNP do Sistema CFMV/CRMVs de 2023 em Fortaleza - CE. Período: 21 a 27 de Maio.		3.250,00			
04/05/2023	1538	0270016.0000 0034/2022-49	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 238 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000040 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		6.217,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2023	1539	0270016.0000 0034/2022-49	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 238 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000040 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).		327,25			
04/05/2023	1548	0270017.0000 0005/2023-65	Adiantamento de férias de Erinelda Ferreira Passos.		4.719,88			
Acumulado até o dia:						786.961,23	801.128,18	14.166,95C
05/05/2023	1549	0270018.0000 0099/2023-42	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 251 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000044 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		3.638,27			
05/05/2023	1550	0270018.0000 0099/2023-42	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 251 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000044 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).		101,73			
05/05/2023	1551	0270018.0000 0098/2023-51	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 252 do empenho 155, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais, processo nº 1005662-89.2022.4.01.4300		11,36			
05/05/2023	1552	0270018.0000 0097/2023-60	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 256 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47946 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		731,03			
05/05/2023	1553	0270018.0000 0097/2023-60	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 256 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47946 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).		76,29			
05/05/2023	1554	0270018.0000 0100/2023-33	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 254 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		2.451,62			
05/05/2023	1555	0270018.0000 0100/2023-33	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 254 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).		142,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	1556	0270009.0000 0011/2023-23	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 255 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas com viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com Ministério Público Estadual (castração e bem estar animal), reunião com servidores e participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 24/04 a 29/04 de 2023. Local: Colinas/TO - Palmas/TO - Colinas/TO		441,20			
05/05/2023	1557	0270023.0000 0029/2023-34	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 253 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. verba de representação para participar de Audiência Pública sobre Políticas Públicas de Castração e Bem-Estar Animal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins. Período: 26/04/2023. Local: Palmas/TO		250,00			
05/05/2023	1558	0270018.0000 0096/2023-69	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 250 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000207 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		382,20			
05/05/2023	1559	0270018.0000 0096/2023-69	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 250 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000207 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).		7,80			
05/05/2023	1561	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 241 do empenho 145, Seleccione... , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da a 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00 h.		300,00			
05/05/2023	1562	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 242 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da a 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00 h.		300,00			
05/05/2023	1563	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 244 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.		300,00			
05/05/2023	1564	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 245 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.		300,00			
05/05/2023	1565	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 246 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	1566	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 247 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.		300,00			
05/05/2023	1567	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 248 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.		300,00			
05/05/2023	1568	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 249 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h		300,00			
Acumulado até o dia:						786.961,23	811.761,89	24.800,66C
08/05/2023	1742	0270023.0000 0013/2023-81	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 229 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3312 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		38,30			
08/05/2023	1743	0270023.0000 0013/2023-81	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 229 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3312 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		3,00			
08/05/2023	1744	0270023.0000 0013/2023-81	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 230 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3340 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		82,80			
08/05/2023	1745	0270023.0000 0013/2023-81	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 230 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3340 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		3,01			
08/05/2023	1747	0270006.0000 0009/2023-94	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 231 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3337 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		7,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	1748	0270006.0000 0009/2023-94	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 231 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3337 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		173,10			
08/05/2023	1749	0270006.0000 0009/2023-94	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 231 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3337 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		6,00			
Acumulado até o dia:						786.961,23	812.075,84	25.114,61C
09/05/2023	1738	0270016.0000 0036/2023-30	Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 257 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000049 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.800,00			
09/05/2023	1739	0270016.0000 0036/2023-30	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 257 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000049 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.).		200,00			
Acumulado até o dia:						786.961,23	816.075,84	29.114,61C
10/05/2023	1766	0270018.0000 0102/2023-15	Honorário de sucumbência ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.	521,33				
10/05/2023	1767	0270018.0000 0102/2023-15	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa judicial ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.	5.372,00				
Acumulado até o dia:						792.854,56	816.075,84	23.221,28C
12/05/2023	1757	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 264 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1685 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.		670,07			
12/05/2023	1759	0270013.0000 0006/2023-62	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 260 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas com viagem para participar da 21ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Proteção e Defesa dos Animais – Comitê Pró-Animais de Palmas. Período: 25/04/2023 a 26/04/3023. Local: Itacajá - Palmas - Itacajá		218,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1771	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		2.266,70			
12/05/2023	1776	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		1.813,10			
12/05/2023	1788	0270016.0000 0016/2023-16	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 264 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1685 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.).		69,93			
12/05/2023	1796	0270016.0000 0041/2023-82	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		2.291,87			
12/05/2023	1842	0270018.0000 0112/2023-22	Deposito feito indevidamente pela colaboradora JOICE CECILIA nessa data.	0,01				
Acumulado até o dia:								
15/05/2023	1763	0270018.0000 0089/2023-35	Pagamento de juros e multa referente ao IPVA do veículo FIAT/UNO S 1.5 Placa: MVN6295 pago por Filipe Carrilho Arantes Ribeiro.	34,89				
15/05/2023	1772	0270016.0000 0007/2023-97	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		31,56			
15/05/2023	1773	0270016.0000 0007/2023-97	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		3,72			
						792.854,57	823.405,52	30.550,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	1774	0270016.0000 0007/2023-97	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		2,37			
15/05/2023	1775	0270016.0000 0007/2023-97	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		45,40			
15/05/2023	1777	0270016.0000 0007/2023-97	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		32,81			
15/05/2023	1778	0270016.0000 0007/2023-97	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		3,43			
15/05/2023	1779	0270016.0000 0007/2023-97	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		2,37			
15/05/2023	1780	0270016.0000 0007/2023-97	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		28,31			
15/05/2023	1794	0270018.0000 0104/2023-94	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 265 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000656 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.		80,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	1795	0270016.0000 0010/2023-70	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 265 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000656 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).		3,56			
15/05/2023	1797	0270016.0000 0041/2023-82	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		2,00			
15/05/2023	1798	0270016.0000 0041/2023-82	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		2,37			
15/05/2023	1799	0270016.0000 0041/2023-82	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		42,38			
15/05/2023	1800	0270016.0000 0041/2023-82	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		36,26			
Acumulado até o dia:								
18/05/2023	1801	0270018.0000 0102/2023-15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 269 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000102/2023-15 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.343,00			
18/05/2023	1802	0270015.0000 0058/2023-76	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 270 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18689 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.		788,04			
18/05/2023	1803	0270015.0000 0058/2023-76	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 271 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18688 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.		1.334,11			
						792.889,46	823.722,76	30.833,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	1804	0270015.0000 0058/2023-76	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 272 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000465 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.		273,76			
18/05/2023	1805	0270015.0000 0058/2023-76	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 273 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000464 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.		282,31			
18/05/2023	1806	0270015.0000 0058/2023-76	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 270 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18689 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.).		48,96			
18/05/2023	1807	0270015.0000 0058/2023-76	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 271 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18688 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.).		82,89			
18/05/2023	1808	0270015.0000 0058/2023-76	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 272 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000465 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.).		30,24			
18/05/2023	1809	0270015.0000 0058/2023-76	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 273 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000464 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.).		31,19			
18/05/2023	1810	0270015.0000 0058/2023-76	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 273 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000464 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.).		16,50			
18/05/2023	1811	0270015.0000 0058/2023-76	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 272 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000465 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.).		16,00			
Acumulado até o dia:						792.889,46	827.969,76	35.080,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	1813	0270023.0000 0030/2023-25	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 267 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000030/2023-25 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar como representante titular do CRMV/TO na 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) Local: Palmas/TO Período: 25/04/2023		250,00			
19/05/2023	1814	0270023.0000 0030/2023-25	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 268 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000030/2023-25 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento do valor referente ao abastecimento de combustível, com objetivo de participar da 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas). Local: Miracema - Palmas - Miracema Período: 25/04/2023		174,90			
19/05/2023	1815	0270015.0000 0059/2023-67	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 274 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000059/2023-67 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 29/05/2023 a 02/06/2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.		945,00			
19/05/2023	1816	0270016.0000 0002/2023-45	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 275 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		190,36			
19/05/2023	1817	0270016.0000 0002/2023-45	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 275 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).		19,87			
Acumulado até o dia:						792.889,46	829.549,89	36.660,43C
24/05/2023	1826	0270009.0000 0012/2023-14	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 280 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000012/2023-14 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores e participação na 321ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 28/05 à 01/06 de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas		1.575,00			
24/05/2023	1827	0270001.0000 0009/2023-53	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 276 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000009/2023-53 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar da 321ª Plenária ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC Período: 29 de Maio a 01 de Junho 2023 Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.		1.225,00			
24/05/2023	1832	0270018.0000 0108/2023-58	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 277 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001938 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.		99,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2023	2234		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	60.000,00				
Acumulado até o dia:						852.889,46	832.449,69	20.439,77D
25/05/2023	1833	0270018.0000 0110/2023-40	Devolução de valor referente saldo inscrito em devedores da entidade.	0,01				
25/05/2023	1840	0270018.0000 0111/2023-31	Devolução de valor referente saldo inscrito em devedores da entidade.	27,00				
25/05/2023	1841	0270018.0000 0111/2023-31	Devolução de valor referente saldo inscrito em devedores da entidade.	293,47				
Acumulado até o dia:						853.209,94	832.449,69	20.760,25D
26/05/2023	1843	0270018.0000 0106/2023-76	Pago a BERNARDINO DE ABREU NETO, liquidação 281 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000106/2023-76 ref. a Valor empenhado a BERNARDINO DE ABREU NETO, Honorário de sucumbência ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.		521,33			
26/05/2023	1844	0270025.0000 0018/2023-33	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 279 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000018/2023-33 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. ressarcimento de despesas gastas com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório, no dia 18 de maio de 2023.		67,87			
26/05/2023	1845	0270025.0000 0019/2023-24	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 282 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000019/2023-24 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gasto com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório.		90,29			
26/05/2023	1846	0270001.0000 0010/2023-44	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 284 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000010/2023-44 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), participação da 321ª Plenária Ordinária Período: 29 de maio a 1 junho de 2023 Local: Araguaína x Palmas x Araguaína.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						853.209,94	834.354,18	18.855,76D
29/05/2023	1849	0270016.0000 0012/2023-52	Pago a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, liquidação 285 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2007 ref. a Valor empenhado a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades do CRMV-TO durante o ano de 2023.		5.512,50			
29/05/2023	1850	0270018.0000 0109/2023-49	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 283 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000109/2023-49 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS - PROCESSO: 1001336-23.2021.4.01.4300 AQUA SHOW PET SHOP LTDA - ME (EXEQUENTE).		1.766,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	1851	0270018.0000 0112/2023-22	Devolução de depósito feito indevidamente pela colaboradora JOICE CECILIA nessa data.		0,01			
29/05/2023	1852	0270023.0000 0048/2023-57	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 286 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 0270023.00000048/2023-57 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. a verba de representação para participar do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio do Estado Período: 18/05/2023.		250,00			
29/05/2023	1886	0270016.0000 0041/2023-82	Estorno do pagamento 230 pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias para participação do evento - O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará no período de 16 a 18/05/2023, em Brasília-DF, o II Fórum e o I Seminário das Comissões Nacional e Regionais de Tecnologia e Higiene Alimentar do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 15/05/2023 à 19/05/2023	2.250,00				
Acumulado até o dia:						855.459,94	841.882,79	13.577,15D
31/05/2023	1876	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 289 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001405 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		348,56			
31/05/2023	1877	0270007.0000 0014/2023-96	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de combustível para participar deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas e representar o CRMV-TO no Lançamento Oficial Expoara 2023. Período: 19 a 20/04/2023.		190,01			
31/05/2023	1878	0270007.0000 0015/2023-87	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 288 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000015/2023-87 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar inauguração sede agencia SICOOB TOCANTINS , Agência Aurenly III Período: 08/05/2023		250,00			
31/05/2023	1879	0270018.0000 0115/2023-92	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 05/2023		1.320,00			
31/05/2023	1880	0270018.0000 0115/2023-92	Não informado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2023		33.438,91			
31/05/2023	1889	0270015.0000 0059/2023-67	Estorno do pagamento 271 pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000059/2023-67 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 29/05/2023 a 02/06/2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	945,00				
31/05/2023	1896		Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês: 03		692,07			
31/05/2023	2235		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		101.731,52			
31/05/2023	2236		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	123.521,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2239	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 346 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		72,21			
Acumulado até o dia:						979.926,07	979.926,07	0,00
02/06/2023	1904	0270001.0000 0012/2023-26	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 303 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000012/2023-26 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ref. 3,5 diárias, para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação da 321ª Sessão Plenária Ordinária e Análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendente em CTC. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período: 29/05 á 01/06/23		1.225,00			
02/06/2023	1905	0270018.0000 0114/2023-04	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 304 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA 0270018.00000114/2023-04 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AUTOS Nº: 1002537-16.2022.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: MARINETE SOUZA DA CRUZ 01042719144 REU: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA		2.420,11			
02/06/2023	1906	0270001.0000 0014/2023-08	Pago a Kemmuel de Araujo Medeiros, liquidação 302 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000014/2023-08 ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 1,5 diárias para participação na 321ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 29 à 30 de Maio de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas		525,00			
02/06/2023	1907	0270007.0000 0013/2023-08	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 305 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000013/2023-08 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 8,5 diárias para representar o CRMV-TO na Abertura Oficial da Expoara 2023 no dia 03/06/2023 e na Semana tecnológica no período de 05 a 09/06/2023. Local: Palmas – Araguaína - Palmas. Período: 02/06/2023 a 10/06/3023		2.975,00			
02/06/2023	1908	0270018.0000 0122/2023-29	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 301 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000056 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		3.639,02			
02/06/2023	1909	0270018.0000 0122/2023-29	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 301 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000056 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).		100,98			
02/06/2023	1910	0270018.0000 0121/2023-38	Pago a OI S.A., liquidação 300 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.		260,06			
02/06/2023	1911	0270018.0000 0116/2023-83	Pagamento de INSS ref. FOPAG 05/2023		13.888,07			
02/06/2023	1912	0270018.0000 0119/2023-56	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 299 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.		3.507,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	1913	0270018.0000 0118/2023-65	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 298 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.23150.3926538-4 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.		438,41			
02/06/2023	1914	0270018.0000 0117/2023-74	Valor pago ref. retenção em FOPAG 05/2023		2.925,80			
02/06/2023	2011	0270014.0000 0110/2023-46	Devolução de recebimento de taxas pessoa física ref. cobrança indevida no processo de transferência da profissional onde no ato da transferência fora incluída taxa de inscrição, uma vez que respaldada pela resolução 1475/2022 em seu Art. 9º inciso IV, deverá ser cobrada apenas a taxa de expedição da cédula de Identidade Profissional.		82,00			
02/06/2023	2575		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	60.000,00				
Acumulado até o dia:						1.039.926,07	1.011.912,79	28.013,28D
06/06/2023	1967	0270016.0000 0009/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 310 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000290 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		382,20			
06/06/2023	1968	0270016.0000 0009/2023-79	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 310 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000290 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).		7,80			
06/06/2023	1969	0270001.0000 0015/2023-96	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 309 do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000015/2023-96 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, de 1,5 diárias para participar do Torneio de Debate da Faculdade Católica Dom Orione em Araguaína- TO, cujo tema refere-se a "Aprovação do PLn. 27/2018 na qual deveria conferir o mesmo status jurídico a todos os animais. Período: 02/06 à 03/06/3023. Local: Palmas - Araguaína - Palmas		525,00			
06/06/2023	1970	0270016.0000 0034/2022-49	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 306 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000049 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		6.217,75			
06/06/2023	1971	0270016.0000 0034/2022-49	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 306 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000049 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).		327,25			
06/06/2023	1972	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 313 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000217 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		342,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	1973	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 314 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000503 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		342,20			
06/06/2023	1974	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 315 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000769 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		348,56			
06/06/2023	1975	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 316 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001038 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		348,56			
06/06/2023	1976	0270025.0000 0022/2023-94	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 307 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000022/2023-94 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório, no dia 29 de maio.		152,93			
06/06/2023	1977	0270016.0000 0005/2023-18	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 312 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1673948 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .		221,30			
06/06/2023	1978	0270023.0000 0005/2023-56	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 308 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000005/2023-56 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso da despesa realizada no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), devido ao fato de não ter encontrado prestador de serviço que realizasse por meio de dispensa de licitação, por não atender as exigências da Lei nº 8.666/1993, e em questão do valor não quererem realizar o serviço.		200,00			
06/06/2023	1979	0270025.0000 0023/2023-85	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 320 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000023/2023-85 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 1,5 diárias, para participar do I Torneio de Debate da Faculdade Católica Dom Orione campus (Araguaína) , que ocorrerá no dia 2 de junho de 2023, às 19h. Local: Palmas - Araguaína - Palmas.		375,00			
06/06/2023	1980	0270009.0000 0013/2023-05	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 318 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000013/2023-05 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso ref. a viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com setor de cobrança para alinhamentos, acompanhamento dos trabalhos do CTC (comissão tomada de conta) e participação e julgamento da 321ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 27/05/2023 e 31/05/2023.		542,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	1981	0270001.0000 0017/2023-78	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 317 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000017/2023-78 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, referente ao abastecimento de combustível para a participação Plenária 321º.		167,70			
06/06/2023	1982	0270018.0000 0126/2023-90	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 319 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48302 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		573,73			
06/06/2023	1983	0270016.0000 0033/2023-57	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 319 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48302 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).		59,88			
Acumulado até o dia:						1.039.926,07	1.023.047,51	16.878,56D
07/06/2023	1986	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 323 do empenho 187, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.		300,00			
07/06/2023	1987	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 324 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.		300,00			
07/06/2023	1988	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 325 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.		300,00			
07/06/2023	1989	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 326 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.		300,00			
07/06/2023	1990	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 327 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.		300,00			
07/06/2023	1991	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 328 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	1992	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 329 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.		300,00			
07/06/2023	1993	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 330 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.		300,00			
07/06/2023	1994	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, liquidação 331 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.		300,00			
07/06/2023	1995	0270025.0000 0024/2023-76	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 311 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000024/2023-76 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de cópias autenticadas do CRMV-TO em cartório, no dia 01 de junho de 2023.		65,52			
07/06/2023	1996	0270006.0000 0040/2023-09	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 321 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000040/2023-09 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação ref. verba de representação na abertura do evento e palestra no IFTO. Período: 12/05/2023.		250,00			
07/06/2023	1997	0270006.0000 0041/2023-97	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 322 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000041/2023-97 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação ref. Representação na abertura do evento Zootins no auditório na Unicatólica em Palmas. Período: 11/05/2023.		250,00			
07/06/2023	1998	0270006.0000 0037/2023-36	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 332 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000037/2023-36 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para representar o CRMV-TO na Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins – Agrosudeste, no município de Almas, Tocantins. Período: 14/04 e 15/04/2023		560,18			
07/06/2023	1999	0270006.0000 0039/2023-18	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 334 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000039/2023-18 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Período: 07 a 18/05/23. Local: Araguaína x Almas x Araguaína		3.169,98			
07/06/2023	2000	0270001.0000 0018/2023-69	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 333 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000018/2023-69 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso ref. despesas para presença em Palmas para participação na 321ª plenária. Período: 29/05/2023 e 30/05/2023. Local: Nova Olinda - Palmas - Nova Olinda		612,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	2001	0270025.0000 0025/2023-67	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 335 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000025/2023-67 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. gastos com prestação de serviços de manutenção de caixa d' água do CRMV-TO. Período: 05/06/2023		400,00			
Acumulado até o dia:						1.039.926,07	1.031.056,16	8.869,91D
12/06/2023	2003	0270016.0000 0003/2023-36	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 339 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		2.416,32			
12/06/2023	2004	0270016.0000 0003/2023-36	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 339 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).		140,00			
12/06/2023	2005	0270016.0000 0008/2023-88	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 338 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000024 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.		1.400,00			
12/06/2023	2006	0270023.0000 0063/2023-19	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 336 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. verba de representação para Participação de evento na ADAPEC		250,00			
12/06/2023	2007	0270001.0000 0011/2023-35	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 337 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, reembolso ref. gastos com despesas para participar de julgamento e Relatoria na 321ª Sessão Plenária Ordinária e Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC). Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 28/05/2023 e 01/06/2023		527,34			
Acumulado até o dia:						1.039.926,07	1.035.789,82	4.136,25D
13/06/2023	2251	0270018.0000 0130/2023-54	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 341 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2063 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.		670,07			
13/06/2023	2252	0270018.0000 0130/2023-54	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 341 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2063 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.).		69,93			
13/06/2023	2253	0270018.0000 0131/2023-45	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 342 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1069337 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.		1.206,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2023	2254	0270025.0000 0027/2023-49	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 340 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000001 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso com gastos com 14 cópias de certidão de inteiro teor para o CRMV-TO.		14,00			
Acumulado até o dia:						1.039.926,07	1.037.750,34	2.175,73D
15/06/2023	2256	0270018.0000 0132/2023-36	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 343 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000132/2023-36 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. PROCESSO: 1007055-83.2021.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: FOSPLAN - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.369,91			
15/06/2023	2257	0270025.0000 0029/2023-31	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 347 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000029/2023-31 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 16, no período: de 19 a 23 de junho de 2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Duerê, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.		1.125,00			
15/06/2023	2258	0270016.0000 0045/2023-46	Pago a MASTER PLACAS EIRELI, liquidação 351 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000051 ref. a Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, para confecção e fornecimento de Placas de homenagem em aço inox, com estojo veludo a serem utilizadas no ano de 2023.		863,28			
15/06/2023	2259	0270016.0000 0045/2023-46	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a MASTER PLACAS EIRELI, liquidação 351 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000051 ref. a Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, para confecção e fornecimento de Placas de homenagem em aço inox, com estojo veludo a serem utilizadas no ano de 2023.).		36,72			
15/06/2023	2261	0270018.0000 0133/2023-27	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 348 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000671 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.		80,82			
15/06/2023	2262	0270018.0000 0133/2023-27	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 348 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000671 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).		3,44			
Acumulado até o dia:						1.039.926,07	1.041.229,51	1.303,44C
16/06/2023	2260	0270015.0000 0052/2023-33	Adiantamento de férias Jean Carlos G. Danacena		4.532,38			
16/06/2023	2263	0270015.0000 0061/2023-49	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 349 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000061/2023-49 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 19/06/2023 a 23/06/2023.		945,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	2264	0270001.0000 0016/2023-87	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 350 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000016/2023-87 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível para participar da reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 321ª plenária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.		211,44			
Acumulado até o dia:						1.039.926,07	1.046.918,33	6.992,26C
19/06/2023	2273	0270006.0000 0048/2023-34	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 353 do empenho 207, Seleccione... , PROCESSO 0270006.00000048/2023-34 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento para cumprir Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 28/05 a 07/06/2023.		2.995,48			
19/06/2023	2274	0270018.0000 0135/2023-09	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 352 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47682736 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		213,26			
19/06/2023	2275	0270018.0000 0135/2023-09	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 352 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47682736 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).		22,25			
19/06/2023	2279	0270018.0000 0136/2023-97	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083 -87. Pagamento parcial.	14,23				
19/06/2023	2280		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083 -87. Pagamento parcial.	1.320,43				
Acumulado até o dia:						1.041.260,73	1.050.149,32	8.888,59C
22/06/2023	2293	0270017.0000 0006/2023-56	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 359 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5639873 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição de estante de aço (aberta) com 06 prateleiras medindo aproximadamente 180cm de altura x 92cm largura x 40cm profundidade.		1.319,98			
22/06/2023	2294	0270018.0000 0134/2023-18	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 354 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001739 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		348,56			
22/06/2023	2295	0270018.0000 0137/2023-88	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 358 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000002445 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.		99,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2023	2296	0270015.0000 0065/2023-13	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 355 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000065/2023-13 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ressarcimento no valor de R\$ 520,00, gastos com troca de bateria que chegou ao fim de sua vida útil, do veículo Renault Sandero/Placa: QKG - 1578 durante a fiscalização da ROTA16.		520,00			
Acumulado até o dia:						1.041.260,73	1.052.437,66	11.176,93C
23/06/2023	2297	0270018.0000 0136/2023-97	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 356 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000136/2023-97 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		3,56			
23/06/2023	2298	0270018.0000 0136/2023-97	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 357 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000136/2023-97 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		330,11			
23/06/2023	2299	0270009.0000 0014/2023-93	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 360 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000014/2023-93 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores, diretoria e participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 27/06 à 01/07 de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas.		1.575,00			
23/06/2023	2302	0270001.0000 0019/2023-60	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 361 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000019/2023-60 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 2,5 diárias a para participar da 322ª Plenária ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC .		875,00			
Acumulado até o dia:						1.041.260,73	1.055.221,33	13.960,60C
28/06/2023	2305	0270001.0000 0021/2023-42	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 364 do empenho 216, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270001.00000021/2023-42 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 1,5 diárias para participar da 321ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Augustinópolis – Palmas - Augustinópolis. Período: 29 à 30 de Maio de 2023.		525,00			
28/06/2023	2306	0270003.0000 0006/2023-77	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 363 do empenho 215, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270003.00000006/2023-77 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 2,5 diárias para cumprir a convocatória de numeração 04/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas e oitava de Processo ético. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 28/06/23 para Palmas-TO, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões para análise e julgamento de processos da CTC nos dias 28 e 29/06/23 e, participação da oitava Processo ético, que realizar-se-á em 30/06/23 às 9h com retorno para a cidade de origem em 30 de junho de 2023.		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	2307	0270001.0000 0020/2023-51	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 362 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000020/2023-51 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 3,5 diárias para atendimento à convocatória 06/2023 para participação da 322ª Sessão Plenária Ordinária e à convocatória de numeração 04/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 28/06/23 para Palmas-TO, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões para análise e julgamento de processos da CTC nos dias 28 e 29/06/23 e, participação da 322ª Plenária Ordinária, que realizar-se-á em 30/06/23 às 14h, ocasião em que serão alinhadas ações, atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão com retorno para a cidade de origem em 01 de julho de 2023.		1.225,00			
28/06/2023	2576		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	60.000,00				
Acumulado até o dia:						1.101.260,73	1.057.846,33	43.414,40D
30/06/2023	2338	0270016.0000 0014/2023-34	Pago a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, liquidação 365 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000340 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, pela recarga de extintor Pó Químico Seco 6kg ABC do prédio da sede do CRMV-TO.		132,30			
30/06/2023	2339	0270016.0000 0014/2023-34	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, liquidação 365 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000340 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, pela recarga de extintor Pó Químico Seco 6kg ABC do prédio da sede do CRMV-TO.).		2,70			
30/06/2023	2340	0270018.0000 0138/2023-79	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 366 do empenho 217, PAGAMENTO ONLINE , DARE 233030131355 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, DARE - Taxa referente ao processo de isenção dos carros do conselho.		30,00			
30/06/2023	2341	0270018.0000 0139/2023-70	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2023		34.613,28			
30/06/2023	2342	0270018.0000 0139/2023-70	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 06/2023		1.320,00			
30/06/2023	2569		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		85.376,78			
30/06/2023	2570		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	78.175,13				
30/06/2023	2582	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 399 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		114,47			
Acumulado até o dia:						1.179.435,86	1.179.435,86	0,00
05/07/2023	2352	0270018.0000 0143/2023-34	Valor pago ref. retenção em FOPAG 06/2023		2.677,03			
05/07/2023	2353	0270018.0000 0144/2023-25	Pagamento de Mensalidade Sindical Sescontado em FOPAG mês: 06/2023		236,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	2361	0270018.0000 0145/2023-16	Pago a OI S.A., liquidação 377 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.		260,06			
05/07/2023	2362	0270018.0000 0141/2023-52	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 376 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.		439,95			
05/07/2023	2363	0270018.0000 0142/2023-43	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 375 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.		3.519,61			
05/07/2023	2364	0270018.0000 0140/2023-61	Pagamento de INSS ref. FOPAG 06/2023		13.906,08			
05/07/2023	2365	0270018.0000 0149/2023-77	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 382 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000378 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		382,20			
05/07/2023	2366	0270018.0000 0149/2023-77	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 382 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000378 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).		7,80			
05/07/2023	2367	0270018.0000 0147/2023-95	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 383 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		6.217,75			
05/07/2023	2368	0270018.0000 0147/2023-95	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 383 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).		327,25			
05/07/2023	2383	0270018.0000 0148/2023-86	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 381 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1713179 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .		1.041,85			
05/07/2023	2384	0270018.0000 0146/2023-07	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 384 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		3.638,27			
05/07/2023	2385	0270018.0000 0146/2023-07	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 384 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).		101,73			
05/07/2023	2803		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
Acumulado até o dia:						1.239.435,86	1.212.191,64	27.244,22D
07/07/2023	2562	0270001.0000 0025/2023-06	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 387 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000025/2023-06 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de combustível para Participação da Plenária referente a 322ª sessão no dia 30/06/2023, na sede do CRMV TO, em Palmas -TO.		171,00			
07/07/2023	2563	0270015.0000 0066/2023-04	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 378 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000066/2023-04 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 04 (Tocantinópolis, Nazaré, Santa Teresinha, Aguiarnópolis, Palmeiras, Darcinópolis e Wanderlândia), no período de 17/07/2023 a 22/07/2023.		1.155,00			
07/07/2023	2564	0270009.0000 0015/2023-84	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 380 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000015/2023-84 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, indenização de gastos com combustível para acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores, diretoria e participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.		605,67			
07/07/2023	2565	0270001.0000 0022/2023-33	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 386 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000022/2023-33 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 2,5 para participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária e oitivas do PEP nº0270023.00000007/2022-39.		875,00			
07/07/2023	2566	0270025.0000 0030/2023-22	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 379 do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000030/2023-22 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, DE 5,5 DIÁRIAS para realizar as fiscalizações da rota 04 (Tocantinópolis, Nazaré, Santa Teresinha, Aguiarnópolis, Palmeiras, Darcinópolis e Wanderlândia), no período de 17/07/2023 a 22/07/2023.		1.375,00			
07/07/2023	2567	0270001.0000 0023/2023-24	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 385 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000023/2023-24 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 322ª plenária.		449,24			
07/07/2023	2568	0270020.0000 0016/2023-10	Pago a LEONI CARNEIRO SALES, liquidação 388 do empenho 221, Seleccione... , NOTA FISCAL 202300000000060 ref. a Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, pela manutenção da impressora do escritório de Araguaína - TO.		190,00			
Acumulado até o dia:						1.239.435,86	1.217.012,55	22.423,31D
10/07/2023	2583	0270018.0000 0150/2023-68	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 395 do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000150/2023-68 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. PROCESSO: 1001552-13.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: HOJULI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.		2.120,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/07/2023	2584	0270023.0000 0069/2023-62	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 393 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000069/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gasto com combustível para representar o CRMV/TO no evento: 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) no município de Palmas na condição de representante titular do CRMV-TO com demais instituições representativas no Colegiado SISE-SUS/FESP, realizado na data de 27/06/2023.		168,00				
10/07/2023	2585	0270023.0000 0069/2023-62	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 394 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000069/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. representar o CRMV/TO no evento: 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) no município de Palmas na condição de representante titular do CRMV-TO com demais instituições representativas no Colegiado SISE-SUS/FESP, realizado na data de 27/06/2023.		250,00				
10/07/2023	2586	0270008.0000 0016/2023-28	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 389 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 30/06/2023.		300,00				
10/07/2023	2587	0270008.0000 0016/2023-28	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 390 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.		300,00				
10/07/2023	2588	0270008.0000 0016/2023-28	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 391 do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.		300,00				
10/07/2023	2589	0270008.0000 0016/2023-28	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 392 do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.		300,00				
10/07/2023	2590	0270018.0000 0155/2023-23	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref. NR.PROC-000000000000014844120148272715 CDA 2117/10 Anuidade 2005, 2006 CDA 2421/12 Anuidade 2007 CDA 2760/12 Anuidade 2008 CDA 2997/13 Anuidades 2009, 2010, 2011, 2012. Silva & Rosa LTDA-ME CNPJ 03.017.139/0001-36.	6.334,52					
Acumulado até o dia:									
11/07/2023	2594	0270018.0000 0155/2023-23	Cota Parte ref. recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref. NR.PROC-000000000000014844120148272715 CDA 2117/10 Anuidade 2005, 2006 CDA 2421/12 Anuidade 2007 CDA 2760/12 Anuidade 2008 CDA 2997/13 Anuidades 2009, 2010, 2011, 2012. Silva & Rosa LTDA-ME CNPJ 03.017.139/0001-36.		1.583,63				
							1.245.770,38	1.220.751,15	25.019,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2023	2597	0270016.0000 0047/2023-28	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 401 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5677030 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição de 100 pacotes de café para consumo.		2.420,00			
11/07/2023	2598	0270016.0000 0047/2023-28	Pago a COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO LTDA, liquidação 402 do empenho 223, Seleccione... , NOTA FISCAL 000.000.001 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO LTDA, pela aquisição de 30 pacotes de açúcar para consumo.		269,70			
11/07/2023	2599	0270001.0000 0024/2023-15	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 396 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000024/2023-15 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de combustível para presença em Palmas para participação na 322ª plenária e outivas do PEP nº0270023.00000007/2022-39. Como as demandas do CRMV/TO na cidade de Palmas exigiram a permanência até o final do expediente no dia 30/06/2023 fez-se necessário o deslocamento de retorno apenas no dia 01/07/2023.		348,88			
Acumulado até o dia:						1.245.770,38	1.225.373,36	20.397,02D
12/07/2023	2604	0270016.0000 0010/2023-70	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 404 do empenho 38, Seleccione... , NOTA FISCAL 202300000000692 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.		80,86			
12/07/2023	2605	0270016.0000 0010/2023-70	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 404 do empenho 38, Seleccione... , NOTA FISCAL 202300000000692 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).		3,44			
12/07/2023	2606	0270018.0000 0151/2023-59	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 48661 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		431,38			
12/07/2023	2607	0270018.0000 0151/2023-59	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 48661 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).		45,02			
12/07/2023	2610	0270016.0000 0049/2023-10	Adiantamento salarial MAICON DOS SANTOS RAMOS FOPAG 07/2023.		700,00			
Acumulado até o dia:						1.245.770,38	1.226.634,06	19.136,32D
18/07/2023	2617	0270018.0000 0158/2023-93	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 406 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001971 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		348,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2023	2618	0270001.0000 0026/2023-94	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 405 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000026/2023-94 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para participar de Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC).		500,03			
18/07/2023	2619	0270018.0000 0157/2023-05	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 407 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2604 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.		696,45			
18/07/2023	2620	0270018.0000 0157/2023-05	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 407 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2604 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.).		72,68			
18/07/2023	2621	0270009.0000 0016/2023-75	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 408 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000016/2023-75 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores, diretoria e participação na 323ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.		1.575,00			
18/07/2023	2622	0270018.0000 0154/2023-32	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 409 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		2.398,17			
18/07/2023	2623	0270018.0000 0154/2023-32	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 409 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).		138,89			
18/07/2023	2624	0270018.0000 0159/2023-84	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 410 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48166833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		255,55			
18/07/2023	2625	0270018.0000 0159/2023-84	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 410 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48166833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).		26,66			
Acumulado até o dia:								
21/07/2023	2627	0270015.0000 0050/2023-51	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CLAUDIO PEREIRA DA SILVA		8.559,99			
						1.245.770,38	1.232.646,05	13.124,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2023	2628	0270018.0000 0160/2023-75	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 411 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000003263 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.		99,80			
Acumulado até o dia:						1.245.770,38	1.241.305,84	4.464,54D
28/07/2023	2799	0270018.0000 0161/2023-66	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2023		34.153,44			
28/07/2023	2800	0270018.0000 0161/2023-66	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 07/2023		1.320,00			
28/07/2023	2846		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	60.000,00				
Acumulado até o dia:						1.305.770,38	1.276.779,28	28.991,10D
31/07/2023	2865		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		54.341,82			
31/07/2023	2866		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	25.406,90				
31/07/2023	2872	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 436 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		56,18			
Acumulado até o dia:						1.331.177,28	1.331.177,28	0,00
01/08/2023	2878	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 423 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.		300,00			
01/08/2023	2879	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 424 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.		300,00			
01/08/2023	2880	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 425 do empenho 243, Seleccione... , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.		300,00			
01/08/2023	2881	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 426 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.		300,00			
01/08/2023	2882	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 427 do empenho 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	2883	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 428 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023		300,00			
01/08/2023	2884	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 429 do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023		300,00			
01/08/2023	2885	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 430 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023		300,00			
01/08/2023	2886	0270018.0000 0166/2023-21	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 419 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.		3.627,49			
01/08/2023	2887	0270018.0000 0169/2023-91	Pago a OI S.A., liquidação 420 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.		260,06			
01/08/2023	2888	0270018.0000 0165/2023-30	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 421 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.		453,44			
01/08/2023	2889	0270015.0000 0067/2023-92	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 422 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000067/2023-92 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Reembolso pelo pagamento de serviço extraordinário executado no Sandero QKG-1578		70,00			
01/08/2023	2890	0270025.0000 0032/2023-04	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 412 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000032/2023-04 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de reposição de botijão de gás para o CRMV-TO.		128,00			
01/08/2023	2891	0270018.0000 0164/2023-39	Pagamento de INSS ref. FOPAG 07/2023		14.126,05			
01/08/2023	2892	0270006.0000 0045/2023-61	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 432 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000045/2023-61 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 0,5 Diaria devido a necessidade de iniciar a viagem no dia 20/05/2023 Participação CCCLIX Sessão Plenária Ordinária do CFMV e na 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, a realizarem-se no período de 22 a 26/05/2023, em Fortaleza/CE.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	2893	0270009.0000 0017/2023-66	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 433 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000017/2023-66 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, gastos com combustível para participar Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores e participação na 323ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Local: Colinas - Palmas - Colinas. Período: 25/07/2023 e 29/07/2023.		572,71			
01/08/2023	2894	0270018.0000 0167/2023-12	Valor pago ref. retenção em FOPAG 07/2023		3.893,24			
01/08/2023	2895		Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês:		236,20			
Acumulado até o dia:						1.331.177,28	1.357.194,47	26.017,19C
04/08/2023	2900	0270009.0000 0018/2023-57	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 438 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000018/2023-57 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 1,5 diárias para participar da Colação de Grau - 1ª Turma de Zootecnia - IESC/FAG representando o CRMV-TO. Período: 03/08 à 04/08. Local: Colinas – Guarai - Colinas.		525,00			
04/08/2023	2901	0270018.0000 0173/2023-55	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 440 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1759406 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .		572,16			
04/08/2023	2902	0270018.0000 0171/2023-73	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 437 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		2.469,19			
04/08/2023	2903	0270018.0000 0171/2023-73	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 437 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).		143,29			
04/08/2023	2906	0110004.0000 0096/2023-15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 443 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor apurado no parecer controladoria nº 24/2023 itens 4.1.4 e 4.1.5 convenio CFMV/CRMV TO nº04/2021		309,74			
04/08/2023	2911	0270016.0000 0009/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 441 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000446 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		380,80			
04/08/2023	2912	0270016.0000 0009/2023-79	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 441 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000446 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).		9,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2023	2913	0270016.0000 0034/2022-49	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 439 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000070 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		6.217,75			
04/08/2023	2914	0270016.0000 0034/2022-49	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 439 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000070 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).		327,25			
Acumulado até o dia:						1.331.177,28	1.368.148,85	36.971,57C
10/08/2023	2920	0270016.0000 0008/2023-88	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 447 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000027 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.		1.400,00			
10/08/2023	2921	0270009.0000 0019/2023-48	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 444 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na Colação de Grau - 1ª Turma de Zootecnia - IESC/FAG representando o CRMV-TO. Local: Colinas – Guaraí - Colinas. Período: 03/08/2023.		200,02			
10/08/2023	2922	0270016.0000 0033/2023-57	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		616,83			
10/08/2023	2923	0270016.0000 0033/2023-57	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).		31,68			
10/08/2023	2924	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 445 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		3.638,27			
10/08/2023	2925	0270016.0000 0033/2022-58	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 445 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).		101,73			
10/08/2023	2926	0270016.0000 0010/2023-70	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 446 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.		80,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2023	2927	0270016.0000 0010/2023-70	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 446 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).		3,44			
10/08/2023	3272	0270014.0000 0110/2023-46.	Valor ref. devolução de cota parte CFMV processo nº 0270014.00000110/2023-46.	20,50				
Acumulado até o dia:						1.331.197,78	1.374.221,68	43.023,90C
11/08/2023	2931	0270020.0000 0010/2023-64	Adiantamento de férias de Huan Pablo.		1.438,75			
Acumulado até o dia:						1.331.197,78	1.375.660,43	44.462,65C
14/08/2023	2941	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 448 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2885 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		4.230,95			
14/08/2023	2943	0270016.0000 0007/2023-97	Recolhido a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 448 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2885 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		84,59			
14/08/2023	2944	0270016.0000 0007/2023-97	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 448 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2885 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		230,68			
14/08/2023	2945	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 449 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3339 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		2.643,74			
14/08/2023	2946	0270016.0000 0007/2023-97	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 449 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3339 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		1,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	2947	0270016.0000 0007/2023-97	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 449 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3339 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		199,15			
14/08/2023	2950	0270006.0000 0004/2023-42	Valor pago a maior - fatura 2885		163,24			
14/08/2023	2950	0270006.0000 0004/2023-42	Valor pago a maior - fatura 2885		103,12			
14/08/2023	3286	0270016.0000 0007/2023-97	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 448 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2885 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		5,64			
Acumulado até o dia:						1.331.197,78	1.383.322,91	52.125,13C
17/08/2023	2948	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 450 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000002295 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		348,56			
17/08/2023	2949	0270016.0000 0033/2023-57	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).		32,69			
17/08/2023	2953	0270016.0000 0051/2023-89	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 451 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. reembolso de valor gasto com chaveiro para abrir a porta do arquivo, onde a solicitação de conserto foi em caráter de urgência, devido a necessidade de utilização da sala de arquivo por todos os setores.		40,00			
17/08/2023	2954	0270009.0000 0020/2023-39	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 452 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), acompanhamento dos trabalhos da CTC (comissão de tomada de conta), reunião com servidores, diretoria e participação na 324ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO e despachos no suap de processos inerentes à tesouraria. Local: Colinas - Palmas - Colinas, Período: 22/08 à 26/08 de 2023.		1.575,00			
Acumulado até o dia:						1.331.197,78	1.385.319,16	54.121,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2023	2962	0270018.0000 0179/2023-98	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 458 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2801 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.		696,45			
22/08/2023	2963	0270018.0000 0179/2023-98	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 458 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2801 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.).		72,68			
22/08/2023	2964	0270018.0000 0182/2023-71	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 454 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000003881 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.		99,80			
22/08/2023	2965	0270018.0000 0181/2023-80	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 456 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48641262 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		255,55			
22/08/2023	2966	0270018.0000 0181/2023-80	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 456 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48641262 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).		26,66			
22/08/2023	2967	0270023.0000 0078/2023-78	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 453 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000078/2023-78 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Convocação para a Plenária Nº 300 Agosto 2023 - Conselho Municipal De Saúde De Araguaína Período: 03/08/2023.		250,00			
22/08/2023	2968	0270015.0000 0086/2023-18	Adiantamento de férias colaborador JEAN CARLOS G DAMACENA		2.702,65			
22/08/2023	3251		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	60.000,00				
Acumulado até o dia:						1.391.197,78	1.389.422,95	1.774,83D
24/08/2023	2973	0270023.0000 0081/2023-51	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 455 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000081/2023-51 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católico do Tocantins – UniCatólica em 14/08/2023.		250,00			
24/08/2023	2974	0270003.0000 0007/2023-68	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 457 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000007/2023-68 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para realizar análises dos processosda CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 23 a 26 de Agosto de 2023. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						1.391.197,78	1.390.897,95	299,83D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	2977	0270003.0000 0008/2023-59	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000008/2023-59 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pelo Atendimento à convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 23 a 25 de Agosto de 2023. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.		875,00			
28/08/2023	2978	0270015.0000 0087/2023-09	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 460 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000087/2023-09 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 11 (Paraíso, PugMil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 11/09/2023 a 15/09/2023 e a liberação do veículo Sandero, placa: QKG 1578.		945,00			
Acumulado até o dia:						1.391.197,78	1.392.717,95	1.520,17C
30/08/2023	2999	0270009.0000 0021/2023-30	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 461 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000021/2023-30 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pelo acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores sobre organograma de trabalho dos setores, reunião com a diretoria e participação na 324ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO e despachos no suap.		593,81			
30/08/2023	3003	0270011.0000 0013/2023-02	Pagamento ref. DARF de retenção conforme IN 1234/2012 para regularização das faturas 3312/3338/3341/3340/3337/3464/3465/3466.		974,63			
Acumulado até o dia:						1.391.197,78	1.394.286,39	3.088,61C
31/08/2023	3004	0270018.0000 0186/2023-35	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês: 08/2023		236,20			
31/08/2023	3005	0270018.0000 0184/2023-53	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2023		32.441,84			
31/08/2023	3006	0270018.0000 0184/2023-53	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 08/2023		1.320,00			
31/08/2023	3259		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		55.896,21			
31/08/2023	3260		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	93.015,86				
31/08/2023	3263	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		33,00			
Acumulado até o dia:						1.484.213,64	1.484.213,64	0,00
01/09/2023	3031	0270018.0000 0187/2023-26	Valor pago ref. retenção em FOPAG 08/2023		1.893,46			
01/09/2023	3032	0270018.0000 0024/2023-38	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 471 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.		3.819,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	3033	0270018.0000 0185/2023-44	Pago a OI S.A., liquidação 463 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000185/2023-44 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.		261,33			
01/09/2023	3034	0270018.0000 0190/2023-96	Pagamento de INSS ref. FOPAG 08/2023		14.670,44			
01/09/2023	3035	0270003.0000 0009/2023-50	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 462 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000009/2023-50 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de combustíveis pela presença em Palmas para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 324ª plenária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 23/08/2023 e 26/08/2023.		495,19			
01/09/2023	3036	0270018.0000 0189/2023-08	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 472 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.		477,50			
01/09/2023	3627	0270018.0000 0031/2023-72	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	60.000,00				
Acumulado até o dia:						1.544.213,64	1.505.831,52	38.382,12D
05/09/2023	3264	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 474 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023		300,00			
05/09/2023	3265	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 475 do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.		300,00			
05/09/2023	3266	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 476 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.		300,00			
05/09/2023	3267	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 477 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.		300,00			
05/09/2023	3268	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 478 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	3269	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 479 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.		300,00			
05/09/2023	3270	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 480 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.		300,00			
05/09/2023	3271	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 481 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.		300,00			
05/09/2023	3273	0270014.0000 0175/2023-43	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 485 do empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000175/2023-43 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, DE 1,5 diárias para ministrar uma breve palestra no município de Santa Rita do Tocantins, com comerciantes locais sobre alimentos, EPIS, principalmente sobre selo SIM, que ocorrerá no dia 30 de agosto de 2023, às 8h.		525,00			
05/09/2023	3274	0270025.0000 0036/2023-65	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 482 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000036/2023-65 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para realizar para realizar as fiscalizações da rota 11 (Paraíso, Pugmil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 11/09/2023 a 15/09/2023.		1.125,00			
05/09/2023	3275	0270003.0000 0010/2023-41	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 483 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000010/2023-41 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para realizar a convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 23 a 25 de Agosto de 2023.		600,73			
05/09/2023	3276	0270018.0000 0193/2023-69	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 484 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000193/2023-69 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, DE 1,5 diárias para ministrar uma breve palestra no município de Santa Rita do Tocantins, com comerciantes locais sobre alimentos, EPIS, principalmente sobre selo SIM, que ocorrerá no dia 30 de agosto de 2023, às 8h.		375,00			
05/09/2023	3277	0270018.0000 0191/2023-87	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 486 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		6.217,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	3278	0270018.0000 0191/2023-87	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 486 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).		327,25			
05/09/2023	3279	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 487 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000091 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		3.637,52			
05/09/2023	3280	0270016.0000 0033/2022-58	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 487 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000091 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).		102,48			
05/09/2023	3281	0270016.0000 0009/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 488 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000542 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		379,82			
05/09/2023	3282	0270016.0000 0009/2023-79	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 488 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000542 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).		10,18			
Acumulado até o dia:						1.544.213,64	1.521.532,25	22.681,39D
13/09/2023	3290	0270018.0000 0196/2023-42	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 492 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202762-2023-08-4 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		2.639,29			
13/09/2023	3291	0270018.0000 0196/2023-42	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 492 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202762-2023-08-4 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).		153,86			
13/09/2023	3292	0270006.0000 0058/2023-41	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 493 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000058/2023-41 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela visita Técnica e Colaboração em Palestra sobre Responsabilidade Técnica dos Acadêmicos do Curso de Medicina Veterinária da instituição ULBRA PALMAS. Período: 01/09/2023.		250,00			
13/09/2023	3293	0270018.0000 0197/2023-33	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 495 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49184 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		813,48			
13/09/2023	3294	0270018.0000 0197/2023-33	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a COFINS CÓD. 6243 (3%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 495 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49184 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).		25,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2023	3299	0270018.0000 0198/2023-24	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 494 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1810395 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mês de março/2023 CONTRATO N° 05/2022.		342,59			
Acumulado até o dia:						1.544.213,64	1.525.757,06	18.456,58D
14/09/2023	3302	0270016.0000 0052/2023-80	Adiantamento de férias colaborador Maicon Dos Santos Ramos 2022/2023.		3.793,49			
14/09/2023	3303	0270018.0000 0200/2023-06	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 496 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10272 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato N° 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.		670,94			
14/09/2023	3305	0270018.0000 0199/2023-15	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 499 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3155 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO n° 07/2022 vigência até 30/06/2024.		696,45			
14/09/2023	3306	0270018.0000 0199/2023-15	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 499 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3155 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO n° 07/2022 vigência até 30/06/2024.).		72,68			
Acumulado até o dia:						1.544.213,64	1.530.990,62	13.223,02D
18/09/2023	3310	0270018.0000 0202/2023-85	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 497 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000002534 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		348,56			
18/09/2023	3311	0270018.0000 0204/2023-67	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 501 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000204/2023-67 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO n° 03/2023.		700,00			
18/09/2023	3312	0270013.0000 0014/2023-87	Pago a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 500 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000014/2023-87 ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, reembolso com gastos com 2(duas) cópias de chaves do CRMV-TO, como sendo do cadeado do portão principal e da porta principal da recepção.		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	3313	0270018.0000 0203/2023-76	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 498 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000750 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.		81,03			
18/09/2023	3314	0270018.0000 0203/2023-76	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 498 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000750 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).		3,27			
Acumulado até o dia:						1.544.213,64	1.532.143,48	12.070,16D
21/09/2023	3329	0270018.0000 0205/2023-58	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 507 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000205/2023-58 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		201,83			
21/09/2023	3330	0270018.0000 0205/2023-58	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 507 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000205/2023-58 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).		21,04			
21/09/2023	3331	0270018.0000 0206/2023-49	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 509 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000004925 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.		99,80			
Acumulado até o dia:						1.544.213,64	1.532.466,15	11.747,49D
22/09/2023	3333	0270013.0000 0013/2023-96	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 504 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000013/2023-96 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, por representar o CRMV/TO em reunião com o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Grupo Gestor Estadual PNEFA, realizado na data de 13/09/2023,		250,00			
22/09/2023	3334	0270015.0000 0090/2023-79	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 508 do empenho 283, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000090/2023-79 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento com gastos com reparo de manopla do câmbio do veículo Sandero, placa QKG 1578 dia 18/09.		67,00			
22/09/2023	3335	0270009.0000 0022/2023-21	Pago a GILUARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 503 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000022/2023-21 ref. a Valor empenhado a GILUARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 26/09 à 30/09 de 2023		1.575,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	3336	0270014.0000 0190/2023-05	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 505 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000190/2023-05 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, representação na abertura da semana acadêmica da UFNT - XV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins e I Congresso Tocantinense de Medicina Veterinária. Período: 12/09/2023. Local: Araguaína - TO.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.544.213,64	1.534.608,15	9.605,49D
25/09/2023	3359	0270015.0000 0088/2023-97	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 502 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000088/2023-97 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19 - Lizarda, São Félix e Mateiros (região do Jalapão), no período de período: 26/09/2023 a 29/09/2023.		735,00			
25/09/2023	3360	0270025.0000 0037/2023-56	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 506 do empenho 282, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000037/2023-56 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19 - Lizarda, São Félix e Mateiros (região do Jalapão), no período de período: 26/09/2023 a 29/09/2023.		875,00			
Acumulado até o dia:						1.544.213,64	1.536.218,15	7.995,49D
29/09/2023	3395	0270018.0000 0208/2023-31	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês: 09/2023		237,36			
29/09/2023	3396	0270018.0000 0207/2023-40	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2023		34.254,94			
29/09/2023	3397	0270018.0000 0207/2023-40	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 09/2023		1.320,00			
29/09/2023	3398	0270006.0000 0061/2023-14	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 530 do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000061/2023-14 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustível, hospedagem e alimentação ref. função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína/TO X Palmas/TO. Período: 14 a 22/09/2023.		2.901,81			
29/09/2023	3399	0270023.0000 0089/2023-76	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 510 do empenho 285, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000089/2023-76 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, pela representação na Roda de Conversa sobre inspeção de produtos de origem animal da semanaacadêmica da UFNT - XV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins e I Congresso Tocantinense de Medicina Veterinária. Período: 13/09/2023. Local: Araguaína - TO.		250,00			
29/09/2023	3400	0270014.0000 0163/2023-54	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 521 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000163/2023-54 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. representação na abertura III reunião do COESA e participação das discussões elencadas. Local: Araguaína - TO. Período: 04/09/2023.		250,00			
29/09/2023	3628	0270018.0000 0031/2023-72	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
Acumulado até o dia:						1.604.213,64	1.575.432,26	28.781,38D
30/09/2023	3631		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		59.146,51			
30/09/2023	3632	0270018.0000 0031/2023-72	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	30.405,06				
30/09/2023	3635	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 544 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		39,93			
Acumulado até o dia:						1.634.618,70	1.634.618,70	0,00
02/10/2023	3596	0270018.0000 0212/2023-92	Valor pago ref. retenção em FOPAG 09/2023		2.098,26			
02/10/2023	3608	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 511 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			
02/10/2023	3609	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 512 do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			
02/10/2023	3610	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 513 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			
02/10/2023	3611	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 514 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			
02/10/2023	3612	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 515 do empenho 290, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			
02/10/2023	3613	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 516 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	3614	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 517 do empenho 292, Seleccione... , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			
02/10/2023	3615	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 518 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			
02/10/2023	3616	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 519 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			
02/10/2023	3617	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 520 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.634.618,70	1.639.716,96	5.098,26C
03/10/2023	3602	0270018.0000 0214/2023-74	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 535 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000088 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		6.217,75			
03/10/2023	3603	0270018.0000 0214/2023-74	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 535 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000088 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).		327,25			
03/10/2023	3604	0270018.0000 0213/2023-83	Pago a OI S.A., liquidação 532 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.		262,38			
03/10/2023	3605	0270018.0000 0209/2023-22	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 531 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.		3.565,84			
03/10/2023	3606	0270018.0000 0210/2023-13	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 533 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.		445,73			
03/10/2023	3607	0270018.0000 0211/2023-04	Pagamento de INSS ref. FOPAG 09/2023		14.060,47			
Acumulado até o dia:						1.634.618,70	1.664.596,38	29.977,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	3636	0270018.0000 0217/2023-47	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 536 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1851403 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mês de março/2023 CONTRATO N° 05/2022 .		686,39			
04/10/2023	3637	0270018.0000 0216/2023-56	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 540 do empenho 69, Outros , NOTA FISCAL 202300000000591 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		378,49			
04/10/2023	3638	0270018.0000 0216/2023-56	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 540 do empenho 69, Outros , NOTA FISCAL 202300000000591 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).		11,51			
04/10/2023	3639	0270018.0000 0215/2023-65	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 539 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000000105 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato n° 002/2022.		3.634,91			
04/10/2023	3640	0270018.0000 0215/2023-65	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 539 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000000105 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato n° 002/2022.).		105,09			
Acumulado até o dia:								
09/10/2023	3643	0270018.0000 0219/2023-29	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 538 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO n° 03/2023.		700,00			
09/10/2023	3644	0270009.0000 0023/2023-12	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 537 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000023/2023-12 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível para Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização), reunião com servidores sobre efetividade nas cobranças e alinhamento, participação em evento na Adapec sobre "Estratégias de ação no Estado do Tocantins devido os casos de H5N1 no Brasil" representando o CRMV-TO, e despachos nos processos inerentes a Tesouraria no suap. Local: Colinas - Palmas - Colinas. Período: 25/09/2023 e 29/09/2023.		558,32			
09/10/2023	3645	0270018.0000 0218/2023-38	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 541 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 202762-2023-09-2 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		3.269,78			
						1.634.618,70	1.669.412,77	34.794,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	3646	0270018.0000 0218/2023-38	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 541 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 202762-2023-09-2 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).		193,05			
Acumulado até o dia:						1.634.618,70	1.674.133,92	39.515,22C
11/10/2023	3651	0270015.0000 0095/2023-34	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 546 do empenho 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000095/2023-34 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, Taguatinga e região, no período: 16 a 20/10/2023. Local: Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraías e Conc. do Tocantins.		945,00			
11/10/2023	3660	0270018.0000 0220/2023-20	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 545 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10636 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato N° 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.		670,94			
11/10/2023	3661	0270020.0000 0021/2023-62	Adiantamento de férias colaborador HUAN P REIS ALENCAR		1.424,13			
Acumulado até o dia:						1.634.618,70	1.677.173,99	42.555,29C
17/10/2023	3666	0270014.0000 0204/2023-73	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 547 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000204/2023-73 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da Cerimônia de Posse da nova Reitora do Centro Universitário Católica do Tocantins. Local: Palmas-TO. Período: 03/10/2023.		250,00			
17/10/2023	3667	0270014.0000 0213/2023-89	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 548 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000213/2023-89 ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, verba de representação para Proferir uma palestra para os alunos do Ensino Médio da REP em Colinas do Tocantins, sobre o tema: A profissão da Medicina Veterinária e seus desafios, fazendo parte do projeto escolar "Minha Profissão, Meu Futuro", no dia 10 de outubro de 2023 às 09 horas na escola REP.		250,00			
17/10/2023	3668	0270018.0000 0197/2023-33	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a PIS CÓD. 6230 (0,65%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 495 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49184 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).		5,55			
17/10/2023	3669	0270018.0000 0197/2023-33	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a CSLL CÓD. 6228 (1%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 495 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49184 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).		8,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	3670	0270018.0000 0221/2023-11	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 549 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49552 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		4.930,31			
17/10/2023	3671	0270018.0000 0221/2023-11	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a COFINS CÓD. 6243 (3%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 549 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49552 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).		155,12			
17/10/2023	3672	0270018.0000 0221/2023-11	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a CSLL CÓD. 6228 (1%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 549 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49552 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).		51,71			
17/10/2023	3673	0270018.0000 0221/2023-11	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a PIS CÓD. 6230 (0,65%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 549 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49552 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).		33,61			
17/10/2023	3772	0270018.0000 0031/2023-72	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	60.000,00				
Acumulado até o dia:						1.694.618,70	1.682.858,82	11.759,88D
20/10/2023	3692	0270008.0000 0027/2023-26	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 560 do empenho 309, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000027/2023-26 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, de 5,5 diárias para Acompanhamento das atividades referente ao setor da Secretaria-Geral da Unidade do CRMV-TO de Araguaína-TO, reunião com servidor, despacho no suap de processos inerentes à Secretaria-Geral e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO em razão de elaboração de Ata. Local: Palmas – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Palmas. Período: 23/10 à 28/10 de 2023.		1.925,00			
20/10/2023	3693	0270009.0000 0025/2023-91	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 552 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000025/2023-91 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 5,5 diárias Acompanhamento e Fiscalização das atividades referente ao setor da Tesouraria da Unidade do CRMVTO de Araguaína-TO, reunião com servidores, despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO. Período: 23/10 à 28/10 de 2023.		1.925,00			
20/10/2023	3694	0270000.0000 0003/2023-60	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 556 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270000.00000003/2023-60 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, de 5,5 diárias Para fins de substituição do empregado público da Delegacia Regional de Araguaína o Senhor Huan Pablo em razão de encontrar-se em gozo de férias. Local: Palmas X Araguaína X Palmas. Período: 23 a 28 de Outubro de 2023.		1.155,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	3695	0270018.0000 0224/2023-81	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 559 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49637999 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		213,26			
20/10/2023	3696	0270018.0000 0224/2023-81	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 559 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49637999 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).		22,25			
20/10/2023	3697	0270018.0000 0223/2023-90	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 553 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000002839 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		348,56			
20/10/2023	3698	0270018.0000 0222/2023-02	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 550 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3519 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.		696,45			
20/10/2023	3699	0270018.0000 0222/2023-02	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 550 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3519 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.).		72,68			
Acumulado até o dia:						1.694.618,70	1.689.217,02	5.401,68D
24/10/2023	3702	0270000.0000 0002/2023-69	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 558 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270000.00000002/2023-69 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 2,5 diárias para Acompanhamento e assessoramento nas demandas da Sessão supracitada, bem como outros assuntos elencadas na pasta da secretaria geral que se faz necessário alinhamento junto aos setores competentes. Local: Palmas X Araguaína X Palmas. Período: 26/10/2023 a 28/10/2023.		625,00			
24/10/2023	3703	0270001.0000 0030/2023-58	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 554 do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000030/2023-58 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para Presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 25 a 28 de Outubro de 2023.		1.225,00			
24/10/2023	3704	0270013.0000 0032/2023-22	Pago a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 557 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2023-22 ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, de 2,5 diárias para Acompanhamento e assessoramento nas demandas da Sessão supracitada, bem como outros assuntos elencadas na pasta da secretaria geral que se faz necessário alinhamento junto aos setores competentes. Serviços administrativos pertinentes antes da plenária como conferência da pauta etc. Período: 26/10/2023 a 28/10/2023. Local: Palmas X Araguaína X Palmas.		625,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	3705	0270015.0000 0095/2023-34	Estorno do pagamento 542 pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, empenho 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000095/2023-34 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, Taguatinga e região, no período: 16 a 20/10/2023. Local: Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	945,00				
Acumulado até o dia:						1.695.563,70	1.691.692,02	3.871,68D
25/10/2023	3710	0270016.0000 0037/2023-21	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 563 do empenho 308, Seleccione... , NOTA FISCAL 5840608 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, para reposição de material de copa e cozinha e aquisições de novos utensílios para a copa e cozinha do CRMV-TO.		3.523,85			
25/10/2023	3711	0270016.0000 0037/2023-21	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 564 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5840603 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, para reposição de material de copa e cozinha e aquisições de novos utensílios para a copa e cozinha do CRMV-TO.		635,80			
25/10/2023	3712	0270019.0000 0394/2023-53	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 561 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000005957 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.		99,80			
25/10/2023	3713	0270001.0000 0031/2023-49	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 562 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000031/2023-49 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, de 1,5 diárias pela presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Miracema - Araguaína - Miracema. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023.		525,00			
Acumulado até o dia:						1.695.563,70	1.696.476,47	912,77C
27/10/2023	3736	0270018.0000 0225/2023-72	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2023.		35.600,03			
27/10/2023	3737	0270018.0000 0225/2023-72	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 10/2023.		1.320,00			
Acumulado até o dia:						1.695.563,70	1.733.396,50	37.832,80C
31/10/2023	3766	0270018.0000 0031/2023-72	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		54.315,17			
31/10/2023	3767		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	92.197,37				
31/10/2023	3952	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 589 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		49,40			
Acumulado até o dia:						1.787.761,07	1.787.761,07	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	3761	0270001.0000 0033/2023-31	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 572 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000033/2023-31 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 1,5 diárias pela presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Augustinópolis - Araguaína - Augustinópolis. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023.		525,00			
01/11/2023	3762	0270015.0000 0103/2023-59	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 573 do empenho 317, Seleccione... , NOTA FISCAL 324 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pelo ressarcimento no valor de R\$ 67,64 (sessenta e sete e sessenta e quatro reais), gastos com reparo de manopla do câmbio do veículo Sandero, placa: QKG 1588 para o CRMV-TO, no dia 24 de outubro de 2023.		67,64			
01/11/2023	3763	0270015.0000 0104/2023-50	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 579 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000104/2023-50 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 06/11 a 11/11/2023. Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.		1.155,00			
01/11/2023	3764	0270025.0000 0038/2023-47	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 578 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000038/2023-47 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 06/11 a 11/11/2023. Local: Rota 14 Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.		1.375,00			
01/11/2023	3765	0270018.0000 0226/2023-63	Pago a OI S.A., liquidação 574 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2311.002927287 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.		262,38			
Acumulado até o dia:								
06/11/2023	3954	0270018.0000 0234/2023-88	Valor pago ref. retenção em FOPAG 10/2023.		2.684,49			
06/11/2023	3956	0270016.0000 0060/2023-08	Ressarcimento de gastos não autorizados com juros e multas ref. Brasil Telecom 08/2020 R\$ 13,21; Brasil Telecom 11/2020 R\$ 13,21 e Brasil Telecom 11/2021 R\$ 10,40. Colaborador responsável MAICON DOS SANTOS RAMOS.	36,82				
06/11/2023	3969	0270018.0000 0230/2023-27	Pagamento de Mensalidade Sindical Sescontado em FOPAG mês: 10/2023.		237,36			
06/11/2023	3970	0270001.0000 0029/2023-67	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 581 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000029/2023-67 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação por participação da 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde (SISE-SUS/FESP). Período: 10/10/2023. Local: Palmas - TO.		250,00			
						1.787.761,07	1.791.146,09	3.385,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	3971	0270009.0000 0026/2023-82	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 575 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000026/2023-82 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesa com combustível pelo acompanhamento e Fiscalização das atividades referente ao setor da Tesouraria da Unidade do CRMVTO de Araguaína-TO, reunião com servidores e diretoria, despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO. Período: 23/10/2023. Local: Colinas – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Colinas.		334,00			
06/11/2023	3972	0270001.0000 0035/2023-13	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 576 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000035/2023-13 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com passagens para Presença em Araguaína para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 326ª plenária. Local: Gurupi - Araguaína - Gurupi. Período: 25/10/2023 e 27/10/2023.		282,44			
06/11/2023	3973	0270018.0000 0024/2023-38	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 582 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.		3.479,12			
06/11/2023	3974	0270018.0000 0233/2023-97	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 584 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.		434,89			
06/11/2023	3975	0270018.0000 0228/2023-45	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 586 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		3.633,41			
06/11/2023	3976	0270018.0000 0228/2023-45	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 586 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).		106,59			
06/11/2023	3977	0270018.0000 0229/2023-36	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 587 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1896797 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .		989,61			
06/11/2023	3978	0270001.0000 0034/2023-22	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 580 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000034/2023-22 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, de 1,5 diárias pela participação da 326ª sessão plenária ordinária e atuação como conselheira efetiva. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023. Local: Paraíso – Araguaína - Paraíso.		525,00			
06/11/2023	3979	0270018.0000 0232/2023-09	Pagamento de INSS ref. FOPAG 10/2023		13.743,58			
06/11/2023	4380		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
Acumulado até o dia:						1.847.797,89	1.817.846,58	29.951,31D
07/11/2023	3964	0270016.0000 0060/2023-08	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 591 do empenho 327, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000060/2023-08 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. Ressarcimento de pagamento de despesa em duplicidade com encargo de ISS conforme constatado no DAM ISS ref. 08/2020 - Abreu Cardoso e Gomes Advogados - EPP, NFS-e n.º 0069, de 07/08/2020 no valor total de R\$ 225,79; gasto não autorizado com multas e juros, no valor total de R\$ 36,82 (trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) e gasto não autorizado com taxas bancárias, no valor total de R\$ 41,80 (quarenta e um reais e oitenta centavos), o qual deve ser ressarcido pelo CRMV-TO. Conforme prestação de contas referente ao Convênio n.º 11/2020 – Processo Físico n.º 1566/2020 e Proc. Eletrônico SUAP 0110004.00000083/2022-36.		304,41			
Acumulado até o dia:						1.847.797,89	1.818.150,99	29.646,90D
08/11/2023	3981	0270018.0000 0238/2023-52	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 590 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 001.220.962 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		2.634,56			
08/11/2023	3982	0270018.0000 0238/2023-52	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 590 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 001.220.962 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).		153,57			
08/11/2023	3983	0270018.0000 0235/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 588 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000648 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		378,26			
08/11/2023	3984	0270018.0000 0235/2023-79	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 588 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000648 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).		11,74			
08/11/2023	3985	0270018.0000 0227/2023-54	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 585 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000097 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		6.217,75			
08/11/2023	3986	0270018.0000 0227/2023-54	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 585 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000097 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).		327,25			
Acumulado até o dia:						1.847.797,89	1.827.874,12	19.923,77D
10/11/2023	4005	0270018.0000 0240/2023-34	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 599 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49902 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		6.782,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	4006	0270018.0000 0240/2023-34	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a COFINS CÓD. 6243 (3%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 599 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49902 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).		213,40			
10/11/2023	4007	0270018.0000 0240/2023-34	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERÊNCIA ONLINE , referente a CSLL CÓD. 6228 (1%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 599 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49902 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).		71,13			
10/11/2023	4008	0270018.0000 0240/2023-34	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a PIS CÓD. 6230 (0,65%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 599 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49902 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).		46,24			
10/11/2023	4009	0270018.0000 0236/2023-70	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 595 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1079378 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.		700,56			
10/11/2023	4010	0270018.0000 0237/2023-61	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 597 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.		700,00			
10/11/2023	4011	0270018.0000 0239/2023-43	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 598 do empenho 252, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 10988 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato Nº 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.		670,94			
Acumulado até o dia:								
14/11/2023	4013	0270018.0000 0241/2023-25	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 604 do empenho 335, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Recursais PROCESSO: 1005738-79.2023.4.01.4300. Seção / Subseção : SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS.		509,51			
14/11/2023	4014	0270008.0000 0029/2023-08	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 592 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000029/2023-08 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.		300,00			
						1.847.797,89	1.837.059,07	10.738,82D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2023	4015	0270008.0000 0029/2023-08	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 593 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000029/2023-08 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.		300,00			
14/11/2023	4016	0270008.0000 0029/2023-08	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 594 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000029/2023-08 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.		300,00			
14/11/2023	4017	0270001.0000 0036/2023-04	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 596 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000036/2023-04 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível pela presença em Araguaína para participação na 326ª plenária. Local: Miracema - Araguaína - Miracema. Período: 26/10/2023 e 28/10/2023.		459,10			
14/11/2023	4018	0270006.0000 0066/2023-66	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 602 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000066/2023-66 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustível, hotelaria e alimentação por Função administrativa, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 29 a 31.10.2023.		1.169,07			
14/11/2023	4019	7245	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 603 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000067/2023-57 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. Representação junto a semana acadêmica da FACIT no evento SIMVET - 4ª edição do Simpósio de Especialidades de Veterinárias da Universidade FACIT. Local: Araguaína - TO. Período: 07/11/2023.		250,00			
14/11/2023	4020	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 605 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3854 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.		696,45			
14/11/2023	4021	0270016.0000 0016/2023-16	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 605 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3854 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.).		72,68			
14/11/2023	4040	0270018.0000 0243/2023-07	PGTO REF. ADIANTAMENTO 13º		5.914,58			
Acumulado até o dia:								
16/11/2023	4026	0110004.0000 0083/2022-36	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 607 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0110004.00000083/2022-36 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo ref. convênio nº11/2020 repassado anteriormente.		61,08	1.847.797,89	1.847.030,46	767,43D
Acumulado até o dia:						1.847.797,89	1.847.091,54	706,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	4031	0270013.0000 0034/2023-04	Pago a FLAVIO DE OLIVEIRA, liquidação 610 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000034/2023-04 ref. a Valor empenhado a FLAVIO DE OLIVEIRA, de 3,5 diárias para Custear despesas provenientes ao curso de resenha que irá ministrar aos dias 21 e 22 de novembro de 2023 em Palmas no Auditório 563 - Prédio do Complexo Laboratorial Ulbra. Período de 20 à 23 de novembro.		1.225,00			
17/11/2023	4032	0270009.0000 0027/2023-73	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 606 do empenho 336, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000027/2023-73 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Período: 21/11 à 25/11 de 2023. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas		1.575,00			
17/11/2023	4033	0270018.0000 0245/2023-86	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 608 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000003226 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		348,56			
17/11/2023	4034	0270018.0000 0244/2023-95	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 609 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		224,69			
17/11/2023	4035	0270018.0000 0244/2023-95	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 609 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).		23,46			
Acumulado até o dia:						1.847.797,89	1.850.488,25	2.690,36C
20/11/2023	4044	0270016.0000 0058/2023-26	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 612 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000058/2023-26 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref devolução de gastos não autorizados com multas, juros e taxas bancárias Convênio nº 04/2020.		1.545,76			
20/11/2023	4418	0270016.0000 0058/2023-26	Devolução de gastos não autorizados com multa, juros convênio 04/2020.	1.463,06				
Acumulado até o dia:						1.849.260,95	1.852.034,01	2.773,06C
21/11/2023	4045	0270018.0000 0246/2023-77	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 611 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000006577 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.		99,80			
21/11/2023	4046	0270018.0000 0247/2023-68	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PJ, C.S. DE LACERDA COMERCIO CNPJ 07.822.058/0001-60 CDA Nº 2446/12, 2790/12, 3025/13.	3.699,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2023	4047	0270018.0000 0247/2023-68	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. Anuidades 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 empresa C.S. DE LACERDA COMERCIO CNPJ 07.822.058/0001-60 CDA N° 2446/12, 2790/12, 3025/13.	4.300,14				
21/11/2023	4374	0270018.0000 0248/2023-59	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-00000000000011421320208272737, CDA N° 3713/20 Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018. EVERTON GOMES DO ROSARIO MOREIRA, CPF N.º 865.587.901-06.	2.008,60				
Acumulado até o dia:						1.859.269,55	1.852.133,81	7.135,74D
22/11/2023	4054	0270013.0000 0037/2023-74	Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .		300,00			
22/11/2023	4056	0270018.0000 0247/2023-68	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 613 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000247/2023-68 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						1.859.269,55	1.854.433,81	4.835,74D
27/11/2023	4076	0270013.0000 0037/2023-74	Devolução N.º 607 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .	120,00				
Acumulado até o dia:						1.859.389,55	1.854.433,81	4.955,74D
28/11/2023	4080	0270015.0000 0115/2023-48	Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 621 do empenho 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 47326 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, ref. pagamento da franquia para troca do para-brisa do veículo RENAULT SANDERO PLACA: QKG1578.		225,96			
28/11/2023	4081	0270015.0000 0115/2023-48	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 621 do empenho 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 47326 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, ref. pagamento da franquia para troca do para-brisa do veículo RENAULT SANDERO PLACA: QKG1578.).		14,04			
28/11/2023	4100	0270013.0000 0039/2023-56	Adiantamento de férias colaborador Huan P Reis Alencar.		1.624,76			
Acumulado até o dia:						1.859.389,55	1.856.298,57	3.090,98D
30/11/2023	4131	0270001.0000 0037/2023-92	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 622 do empenho 349, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000037/2023-92 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível pela participação na 326ª sessão plenária. Período: 26/10/2023 e 30/10/2023. Local: Paraíso do Tocantins – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Paraíso do Tocantins.		460,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	4132	0270009.0000 0028/2023-64	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 623 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000028/2023-64 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível pelo acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria reunião com colaboradores e parceiros. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas. Período: 21/11/2023 e 25/11/2023.		577,12			
30/11/2023	4314	0270018.0000 0251/2023-32	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2023		36.667,49			
30/11/2023	4315	0270018.0000 0251/2023-32	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 11/2023		1.320,00			
30/11/2023	4381		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	60.000,00				
30/11/2023	4382		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		64.329,02			
30/11/2023	4383		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	40.288,65				
30/11/2023	4391	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 660 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		26,00			
Acumulado até o dia:						1.959.678,20	1.959.678,20	0,00
01/12/2023	4223	0270016.0000 0061/2023-96	Pago a ARIANE DIAS MEDEIROS, liquidação 630 do empenho 342, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5891100 ref. a Valor empenhado a ARIANE DIAS MEDEIROS, aquisição de 01 Suporte de TV 32 a 75 Polegadas, pedestal com rodas, para atender as necessidades do CRMV -TO.		1.099,00			
01/12/2023	4240	0270018.0000 0249/2023-50	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 619 do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000249/2023-50 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, de 4,5 diárias para participar da 4ª Câmara Nacional de Presidentes do sistema CFMV/CRMVs 2023. Local ENAGRO - Brasília DF. Período: 12/12/2023 a 16/12/2023.		2.250,00			
01/12/2023	4259	0270014.0000 0253/2023-20	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 616 do empenho 344, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000253/2023-20 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 1,5 diárias para participação do Fórum de retirada da vacinação contra a febre aftosa. Período: 24/11 á 25/11/2023. Período: 24/11 á 25/11/2023		375,00			
01/12/2023	4260	0270015.0000 0114/2023-57	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 617 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000114/2023-57 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 09, Miranorte e região, no período: 04/12 a 08/12/2023. Local: Rota 09 - Miranorte, Barrolândia, Dois Irmãos, Araguacema, Abreulândia, Monte Santo, Divinópolis, Marianópolis e Caseara.		945,00			
01/12/2023	4261	0270018.0000 0250/2023-41	Pago a OI S.A., liquidação 620 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2312.002946258 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.		262,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	4341	0270006.0000 0065/2023-75	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 618 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000065/2023-75 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 4,5 diárias para participar da 4º Câmara Nacional de Presidentes do sistema CFMV/CRMVs 2023. Local ENAGRO - Brasília DF. Período: 12/12/2023 a 16/12/2023.		2.250,00			
01/12/2023	4400	0270006.0000 0065/2023-75	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		3.376,10			
01/12/2023	4401	0270006.0000 0065/2023-75	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		6,02			
01/12/2023	4402	0270006.0000 0065/2023-75	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		49,50			
01/12/2023	4403	0270006.0000 0065/2023-75	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		64,60			
01/12/2023	4404	0270006.0000 0065/2023-75	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).		4,16			
Acumulado até o dia:								
05/12/2023	4262	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 633 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000137 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		3.632,29			
05/12/2023	4263	0270016.0000 0033/2022-58	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 633 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000137 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).		107,71			
						1.959.678,20	1.970.359,96	10.681,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	4264	0270018.0000 0253/2023-14	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 632 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000108 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		6.217,75			
05/12/2023	4265	0270018.0000 0253/2023-14	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 632 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000108 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).		327,25			
05/12/2023	4266	0270016.0000 0059/2023-17	Pago a H B MEGA FRIO REFRIGERACAO LTDA, liquidação 631 do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 568 ref. a Valor empenhado a H B MEGA FRIO REFRIGERACAO LTDA, aquisição de 01 ar condicionado 22.000 btu para o setor de atendimento/registro.		4.000,00			
05/12/2023	4372	0270018.0000 0265/2023-03	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Dívida Ativa Judicial. CDA N.º 3871/20 NR.PROC-00000000000041822520208272710 ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 08600918/2023. Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018, K. M. MELO DE SOUZA - ME CNPJ N.º 17.467.371/0001-80.	4.429,72				
Acumulado até o dia:						1.964.107,92	1.984.644,96	20.537,04C
06/12/2023	4344	0270018.0000 0262/2023-30	Valor pago ref. retenção em FOPAG 11/2023		2.737,00			
06/12/2023	4345	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 645 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.		300,00			
06/12/2023	4346	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 637 do empenho 354, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.		300,00			
06/12/2023	4347	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 644 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.		300,00			
06/12/2023	4348	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 641 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.		300,00			
06/12/2023	4349	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 638 do empenho 355, Outros , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	4350	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 639 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.		300,00			
06/12/2023	4351	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 642 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.		300,00			
06/12/2023	4352	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 643 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.		300,00			
06/12/2023	4353	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 640 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.		300,00			
06/12/2023	4354	0270018.0000 0263/2023-21	Pagamento de Mensalidade Sindical Sescontado em FOPAG mês: 11/2023		237,36			
06/12/2023	4355	0270018.0000 0256/2023-84	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 636 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1081031 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.		1.401,12			
06/12/2023	4356	0270018.0000 0218/2023-38	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 646 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202762-2023-11-8 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		2.274,82			
06/12/2023	4357	0270018.0000 0218/2023-38	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 646 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202762-2023-11-8 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).		131,21			
06/12/2023	4358	0270018.0000 0254/2023-05	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 635 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000712 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		377,32			
06/12/2023	4359	0270018.0000 0254/2023-05	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 635 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000712 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).		12,68			
06/12/2023	4771		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
06/12/2023	4791	0270013.0000 0040/2023-47	Estorno do pagamento 329 pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000039/2023-18 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Período: 07 a 18/05/23. Local: Araguaína x Almas x Araguaína. Valor devolvido de R\$ 42,00 é parcial e foi pago integralmente juntamente com outras despesas referente ao empenho nº 198, dessa forma o valor deverá ser estornado a conta do empenho mencionada, pois a beneficiária recebeu no dia 12/05/2023 Verba de representação.	42,00				
06/12/2023	4803	0270013.0000 0042/2023-29	Estorno do pagamento 270 pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000042/2023-29 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento do valor valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	174,90				
06/12/2023	4806	0270023.0000 0069/2023-62	Estorno do pagamento 389 pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000042/2023-29 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	141,00				
Acumulado até o dia:						2.024.465,82	1.994.516,47	29.949,35D
07/12/2023	4363	0270018.0000 0258/2023-66	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 651 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.		700,00			
07/12/2023	4364	0270018.0000 0259/2023-57	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 647 do empenho 363, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente pagamento FGTS das competências de novembro e dezembro 2023.		3.880,88			
07/12/2023	4365	0270018.0000 0260/2023-48	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 648 do empenho 364, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG de novembro e dezembro de 2023.		485,11			
07/12/2023	4366	0270018.0000 0261/2023-39	Pagamento de INSS ref. FOPAG 11/2023		13.439,21			
Acumulado até o dia:						2.024.465,82	2.013.021,67	11.444,15D
11/12/2023	4406	0270018.0000 0257/2023-75	Desconto de 2,02% conforme cláusula terceira da minuta do contrato, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.340.639/0001-30 processo 0270016.00000005/2023-18 referente ao Contrato Nº 05/2022. Competência 11/2023	21,78				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	4410	0270018.0000 0266/2023-91	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 654 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 11418 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato N° 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.		670,94			
11/12/2023	4411	0270009.0000 0029/2023-55	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 652 do empenho 365, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000029/2023-55 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Participação em em julgamento da 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Período: 10/12 à 14/12 de 2023. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas		1.575,00			
11/12/2023	4412	0270018.0000 0264/2023-12	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50233 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.		8.798,93			
11/12/2023	4413	0270018.0000 0264/2023-12	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a CSLL CÓD. 6228 (1%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50233 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.).		92,28			
11/12/2023	4414	0270018.0000 0264/2023-12	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a PIS CÓD. 6230 (0,65%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50233 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.).		59,98			
11/12/2023	4415	0270018.0000 0264/2023-12	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a COFINS CÓD. 6243 (3%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50233 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.).		276,84			
11/12/2023	4416	0270001.0000 0041/2023-56	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 658 do empenho 369, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270001.00000041/2023-56 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 2,5 diárias para Atendimento às convocatórias de nº10/2023 para participação da 328ª Sessão Plenária Ordinária, Sessão de julgamento de Processos Éticos.		875,00			
11/12/2023	4417	0270001.0000 0039/2023-74	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 657 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000039/2023-74 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 2,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processos Éticos e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 10 a 12 de Dezembro de 2023.		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	4433	0270013.0000 0043/2023-20	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.		600,00			
11/12/2023	4447	0270018.0000 0257/2023-75	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .		1.065,07			
Acumulado até o dia:						2.024.487,60	2.027.910,71	3.423,11C
12/12/2023	4435	0270018.0000 0265/2023-03	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 662 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000265/2023-03 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.		1.107,43			
12/12/2023	4436	0270018.0000 0248/2023-59	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 663 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000248/2023-59 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.		502,15			
12/12/2023	4448	0270018.0000 0257/2023-75	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRRF COMB 1,24% Cod 8739 (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .).		1,28			
12/12/2023	4449	0270018.0000 0257/2023-75	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRRF COMB 1,24% Cod 8739 (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .).		2,48			
12/12/2023	4450	0270018.0000 0257/2023-75	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRRF COMB 1,24% Cod 8739 (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .).		3,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	4451	0270018.0000 0257/2023-75	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRRF COMB 1,24% Cod 8739 (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .).		6,36			
Acumulado até o dia:						2.024.487,60	2.029.533,66	5.046,06C
14/12/2023	4452	0270001.0000 0040/2023-65	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 665 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000040/2023-65 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, 2,5 diárias pelo Atendimento às convocatórias de numerações 09 e 10/2023 participação da 328ª Sessão Plenária Ordinária, Sessão de julgamento de Processos Éticos e, à convocatória de numeração 07/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 10 a 12 de dezembro de 2023. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.		875,00			
14/12/2023	4453	0270018.0000 0267/2023-82	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 670 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4201 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.		696,45			
14/12/2023	4464	0270018.0000 0267/2023-82	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 670 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4201 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.).		72,68			
14/12/2023	4469		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13 INTEGRAL.		14.413,77			
14/12/2023	4470		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 13º INTEGRAL.		1.320,00			
14/12/2023	4471	0270001.0000 0042/2023-47	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 671 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000042/2023-47 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível para presença em PALMAS para participação na 328ª sessão plenária. Local: Paraíso do Tocantins - Palmas - Paraíso do Tocantins. Período: 11/12/2023.		100,00			
14/12/2023	4472	0270018.0000 0269/2023-64	Pagamento de INSS ref. FOPAG 13º		13.115,70			
14/12/2023	4486	0270008.0000 0032/2023-78	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 677 do empenho 378, Selecione... , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 328ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	4487	0270008.0000 0032/2023-78	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 674 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 328° SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.		300,00			
14/12/2023	4488	0270008.0000 0032/2023-78	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 675 do empenho 376, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. 328° SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.		300,00			
14/12/2023	4489	0270008.0000 0032/2023-78	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 673 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 328° SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.		300,00			
14/12/2023	4490	0270008.0000 0032/2023-78	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 676 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 328° SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.		300,00			
14/12/2023	4492	0270025.0000 0040/2023-29	Adiantamento de Férias PA 2022/2023 - Filipes C. A. Ribeiro		4.853,21			
14/12/2023	4772		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	60.000,00				
Acumulado até o dia:						2.084.487,60	2.066.480,47	18.007,13D
15/12/2023	4473	0270014.0000 0257/2023-81	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 678 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000257/2023-81 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com combustível para deslocamento em veículo próprio, placa: QKF-9788 , no dia 8 de dezembro de 2023 para reunião COESA em que fui designado pela Presidência para representar o CRMV-TO. Período: 08/12/2023. Local: Paraíso do Tocantins - Palmas - Paraíso do Tocantins.		173,23			
15/12/2023	4474	0270006.0000 0071/2023-21	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 679 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000071/2023-21 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com combustível, alimentação e hotelaria por funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 20/11/2023 a 29/11/2023.		3.004,11			
15/12/2023	4475	0270001.0000 0038/2023-83	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 680 do empenho 381, Seleccione... , PROCESSO 0270001.00000038/2023-83 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para Participação na 328° Sessão Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamento de Processos Éticos. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 11/12/2023.		176,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	4476	0270018.0000 0270/2023-55	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 681 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230003487 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		348,56			
15/12/2023	4477	0270018.0000 0272/2023-37	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 682 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230007151 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.		99,80			
15/12/2023	4478	0270001.0000 0043/2023-38	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 683 do empenho 382, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000043/2023-38 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com combustível pela Presença em Palmas para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 328ª plenária e na Sessão Plenária de PEP. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 10/12/2023 e 12/12/2023.		415,01			
Acumulado até o dia:								
20/12/2023	4493	0270009.0000 0030/2023-46	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 685 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000030/2023-46 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação em em julgamento da 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria.		453,17			
Acumulado até o dia:								
21/12/2023	4529	0270018.0000 0271/2023-46	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 684 do empenho 384, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50656495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2023.		421,52			
21/12/2023	4530	0270018.0000 0271/2023-46	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 684 do empenho 384, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50656495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2023.).		98,20			
Acumulado até o dia:								
22/12/2023	4534	0270018.0000 0274/2023-19	Pagamento de Mensalidade Sindical Sescontado em FOPAG mês: 12/2023		237,36			
22/12/2023	4535	0270018.0000 0277/2023-89	Pagamento de INSS ref. FOPAG 12/2023		13.620,03			
22/12/2023	4536	0270018.0000 0275/2023-10	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 695 do empenho 390, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pagamento de FGTS FOPAG 12/2023.		5.262,12			
Acumulado até o dia:								
						2.084.487,60	2.070.697,28	13.790,32D
						2.084.487,60	2.071.150,45	13.337,15D
						2.084.487,60	2.071.670,17	12.817,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	4537	0270018.0000 0278/2023-80	Valor pago ref. retenção em FOPAG 12/2023.		5.605,41			
22/12/2023	4538	0270006.0000 0073/2023-03	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 696 do empenho 391, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas Período: 05/12/2023 a 08/12/2023, Local: Araguaína X Palmas X Araguaína para função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos.		1.174,08			
22/12/2023	4539	0270018.0000 0273/2023-28	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2023.		35.620,03			
22/12/2023	4540		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 12/2023.		1.320,00			
22/12/2023	4541	0270006.0000 0072/2023-12	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 697 do empenho 392, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000072/2023-12 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pelo ressarcimento - passagem de ônibus. O deslocamento para Brasília por via aérea ocorreu no dia 12/12/2023 saindo de Palmas e com retorno para descer em Imperatriz no dia 16/12/2023. Isto posto, ocorreu descolamento terrestre no dia 11/12/2023 de Araguaína x Palmas e do dia 16/12/2023 de Imperatriz x Araguaína, para o deslocamento terrestre foi necessário a compra de passagem de ônibus com o intuito de pegar o avião, Período: 11/12/2023 e 16/12/2023, Local: Araguaína x Palmas x Imperatriz x Araguaína.		282,99			
22/12/2023	4542	0270018.0000 0276/2023-98	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 694 do empenho 389, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de pis/pasep fopag 12/2023		657,77			
22/12/2023	4773		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	60.000,00				
22/12/2023	4799	0270013.0000 0043/2023-20	Devolução N.º 655 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.144.737,60	2.135.449,96	9.287,64D
26/12/2023	4531	0270013.0000 0041/2023-38	Estorno do pagamento 77 pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento no valor de R\$250,03, para participar inauguração sede agência SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins	250,03				
Acumulado até o dia:						2.144.987,63	2.135.449,96	9.537,67D
29/12/2023	4774		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		73.747,61			
29/12/2023	4775		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	64.311,72				
29/12/2023	4778	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 699 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		101,78			
Acumulado até o dia:						2.209.299,35	2.209.299,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.04		BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8					0,00
			Saldo anterior:					
30/03/2023	1089		Resgate de aplicação na conta 40829-8	26.030,35				
30/03/2023	1094	0110004.0000 0024/2023-81	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE, PROCESSO 0110004.00000024/2023-81 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de saldo restante em conta de aplicação na data de hoje ref. Convênio CFMV nº 04/2021 - Prestação de contas.		26.030,35			
Acumulado até o dia:						26.030,35	26.030,35	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01		BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2023	414		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.646,00				
02/01/2023	415		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.004,84				
02/01/2023	416		Recebimento de taxas pessoa física	8,40				
02/01/2023	417		Recebimento de multa eleitoral	236,70				
02/01/2023	418		Multa por mora s/ receitas	20,07				
02/01/2023	419		Juros de mora s/ receitas	39,63				
02/01/2023	420		Atualização monetária s/ receitas	125,62				
Acumulado até o dia:						4.081,26	0,00	4.081,26D
04/01/2023	421		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	8.056,00				
04/01/2023	422		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.042,52				
04/01/2023	423		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.111,66				
04/01/2023	424		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.224,99				
04/01/2023	425		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
04/01/2023	426		Recebimento de multa eleitoral	368,20				
04/01/2023	427		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	21,00				
04/01/2023	428		Multa por mora s/ receitas	67,57				
04/01/2023	429		Juros de mora s/ receitas	153,56				
04/01/2023	430		Atualização monetária s/ receitas	536,79				
04/01/2023	431		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	67,82				
04/01/2023	432		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	50,35				
04/01/2023	433		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	434		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	50,15				
04/01/2023	435		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	73,54				
Acumulado até o dia:						19.984,16	0,00	19.984,16D
05/01/2023	436		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	6.291,60				
05/01/2023	437		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.093,00				
05/01/2023	438		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,00				
05/01/2023	439		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	518,00				
05/01/2023	440		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
05/01/2023	441		Recebimento de multa eleitoral	131,50				
05/01/2023	442		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
05/01/2023	443		Multa por mora s/ receitas	7,81				
05/01/2023	444		Juros de mora s/ receitas	18,51				
05/01/2023	445		Atualização monetária s/ receitas	102,13				
Acumulado até o dia:						31.563,81	0,00	31.563,81D
06/01/2023	446		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	7.761,60				
06/01/2023	447		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.281,00				
06/01/2023	448		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.688,66				
06/01/2023	449		Recebimento de taxas pessoa física	105,20				
06/01/2023	450		Recebimento taxas pessoa jurídica	115,00				
06/01/2023	451		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
06/01/2023	452		Multa por mora s/ receitas	24,47				
06/01/2023	453		Juros de mora s/ receitas	28,29				
06/01/2023	454		Atualização monetária s/ receitas	73,58				
Acumulado até o dia:						44.652,11	0,00	44.652,11D
09/01/2023	455		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	6.468,00				
09/01/2023	456		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.988,60				
09/01/2023	457		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	587,51				
09/01/2023	458		Recebimento taxas pessoa jurídica	267,00				
09/01/2023	459		Recebimento de multa eleitoral	157,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	460		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
09/01/2023	461		Multa por mora s/ receitas	15,34				
09/01/2023	462		Juros de mora s/ receitas	52,38				
09/01/2023	463		Atualização monetária s/ receitas	117,84				
09/01/2023	464		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	73,56				
09/01/2023	465		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3,80				
09/01/2023	466		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,21				
09/01/2023	467		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	23,27				
09/01/2023	468		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	48,08				
Acumulado até o dia:						56.461,70	0,00	56.461,70D
10/01/2023	469		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	7.879,20				
10/01/2023	470		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.642,00				
10/01/2023	471		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.052,00				
10/01/2023	472		Recebimento de multa eleitoral	131,40				
10/01/2023	473		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,00				
10/01/2023	474		Multa por mora s/ receitas	57,86				
10/01/2023	475		Juros de mora s/ receitas	50,54				
10/01/2023	476		Atualização monetária s/ receitas	14,87				
Acumulado até o dia:						67.295,57	0,00	67.295,57D
11/01/2023	636		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	9.878,40				
11/01/2023	638		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.925,00				
11/01/2023	639		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.183,50				
11/01/2023	640		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
11/01/2023	641		Recebimento taxas pessoa jurídica	567,00				
11/01/2023	642		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
11/01/2023	643		Multa por mora s/ receitas	12,85				
11/01/2023	644		Juros de mora s/ receitas	18,94				
11/01/2023	645		Atualização monetária s/ receitas	80,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						84.134,14	0,00	84.134,14D
12/01/2023	477		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5.938,80				
12/01/2023	478		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.501,50				
12/01/2023	479		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.244,70				
12/01/2023	480		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
12/01/2023	481		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
12/01/2023	482		Recebimento de multa eleitoral	131,50				
12/01/2023	483		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
12/01/2023	484		Multa por mora s/ receitas	44,90				
12/01/2023	485		Juros de mora s/ receitas	126,88				
12/01/2023	486		Atualização monetária s/ receitas	330,02				
12/01/2023	487		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	232,50				
12/01/2023	488		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	69,75				
12/01/2023	489		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,65				
12/01/2023	490		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	36,05				
12/01/2023	491		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	87,98				
Acumulado até o dia:						98.474,77	0,00	98.474,77D
13/01/2023	492		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5.997,60				
13/01/2023	493		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.451,00				
13/01/2023	494		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	731,00				
13/01/2023	495		Recebimento de taxas pessoa física	820,00				
13/01/2023	496		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.730,00				
13/01/2023	497		Recebimento de multa eleitoral	105,20				
13/01/2023	498		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
13/01/2023	499		Multa por mora s/ receitas	7,31				
13/01/2023	500		Juros de mora s/ receitas	5,91				
13/01/2023	501		Atualização monetária s/ receitas	9,88				
Acumulado até o dia:						110.336,87	0,00	110.336,87D
16/01/2023	409		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		53.180,13			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	502		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	6.703,20				
16/01/2023	503		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.555,44				
16/01/2023	504		Recebimento taxas pessoa jurídica	456,00				
16/01/2023	505		Recebimento de multa eleitoral	105,20				
16/01/2023	506		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
16/01/2023	507		Multa por mora s/ receitas	7,31				
16/01/2023	508		Juros de mora s/ receitas	5,91				
16/01/2023	509		Atualização monetária s/ receitas	10,78				
Acumulado até o dia:						119.184,91	53.180,13	66.004,78D
17/01/2023	510		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	7.173,60				
17/01/2023	511		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	14.753,00				
17/01/2023	512		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	731,00				
17/01/2023	513		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
17/01/2023	514		Recebimento taxas pessoa jurídica	703,00				
17/01/2023	515		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
17/01/2023	516		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
17/01/2023	517		Multa por mora s/ receitas	7,31				
17/01/2023	518		Juros de mora s/ receitas	5,91				
17/01/2023	519		Atualização monetária s/ receitas	10,78				
Acumulado até o dia:						142.761,91	53.180,13	89.581,78D
18/01/2023	529		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	8.702,40				
18/01/2023	530		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5.895,40				
18/01/2023	531		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.052,00				
18/01/2023	532		Recebimento de taxas pessoa física	656,00				
18/01/2023	533		Recebimento taxas pessoa jurídica	534,00				
18/01/2023	534		Recebimento de multa eleitoral	157,80				
18/01/2023	535		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
18/01/2023	536		Multa por mora s/ receitas	10,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	537		Juros de mora s/ receitas	14,87				
18/01/2023	538		Atualização monetária s/ receitas	78,75				
Acumulado até o dia:						159.865,75	53.180,13	106.685,62D
19/01/2023	539		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5.880,00				
19/01/2023	540		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.957,25				
19/01/2023	541		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.161,41				
19/01/2023	542		Recebimento taxas pessoa jurídica	666,00				
19/01/2023	543		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
19/01/2023	544		Multa por mora s/ receitas	13,44				
19/01/2023	545		Juros de mora s/ receitas	10,89				
19/01/2023	546		Atualização monetária s/ receitas	17,12				
Acumulado até o dia:						170.576,06	53.180,13	117.395,93D
20/01/2023	547		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.176,00				
20/01/2023	548		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	9.835,50				
20/01/2023	549		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3.124,73				
20/01/2023	550		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
20/01/2023	551		Recebimento taxas pessoa jurídica	764,00				
20/01/2023	552		Recebimento de multa eleitoral	52,60				
20/01/2023	553		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
20/01/2023	554		Multa por mora s/ receitas	78,59				
20/01/2023	555		Juros de mora s/ receitas	80,78				
20/01/2023	556		Atualização monetária s/ receitas	478,25				
Acumulado até o dia:						186.334,71	53.180,13	133.154,58D
23/01/2023	557		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.116,40				
23/01/2023	558		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.093,00				
23/01/2023	559		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.680,00				
23/01/2023	560		Recebimento de multa eleitoral	78,90				
23/01/2023	561		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						195.307,21	53.180,13	142.127,08D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	562		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.352,00				
24/01/2023	563		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.459,00				
24/01/2023	564		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	785,18				
24/01/2023	565		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.955,34				
24/01/2023	566		Recebimento de taxas pessoa física	156,00				
24/01/2023	567		Recebimento taxas pessoa jurídica	686,00				
24/01/2023	568		Recebimento de multa eleitoral	52,60				
24/01/2023	569		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
24/01/2023	570		Multa por mora s/ receitas	40,12				
24/01/2023	571		Juros de mora s/ receitas	46,62				
24/01/2023	572		Atualização monetária s/ receitas	141,91				
Acumulado até o dia:						203.990,38	53.180,13	150.810,25D
25/01/2023	573		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	6.115,20				
25/01/2023	574		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	12.479,00				
25/01/2023	575		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.209,33				
25/01/2023	576		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
25/01/2023	577		Recebimento taxas pessoa jurídica	802,00				
25/01/2023	578		Recebimento de multa eleitoral	184,10				
25/01/2023	579		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
25/01/2023	580		Multa por mora s/ receitas	18,93				
25/01/2023	581		Juros de mora s/ receitas	51,74				
25/01/2023	582		Atualização monetária s/ receitas	133,24				
Acumulado até o dia:						225.316,12	53.180,13	172.135,99D
26/01/2023	410		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		50.000,00			
26/01/2023	583		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5.233,20				
26/01/2023	584		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	817,00				
26/01/2023	585		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	736,40				
26/01/2023	586		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	587		Recebimento de multa eleitoral	52,60				
26/01/2023	588		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
26/01/2023	589		Multa por mora s/ receitas	12,09				
26/01/2023	590		Juros de mora s/ receitas	12,42				
26/01/2023	591		Atualização monetária s/ receitas	23,39				
Acumulado até o dia:						232.513,52	103.180,13	129.333,39D
27/01/2023	592		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.234,00				
27/01/2023	593		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	10.258,00				
27/01/2023	594		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	87,67				
27/01/2023	595		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	260,46				
27/01/2023	596		Recebimento taxas pessoa jurídica	3.598,00				
27/01/2023	601		Recebimento de multa eleitoral	78,90				
27/01/2023	602		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
27/01/2023	603		Multa por mora s/ receitas	6,96				
27/01/2023	604		Juros de mora s/ receitas	17,66				
27/01/2023	605		Atualização monetária s/ receitas	53,92				
Acumulado até o dia:						250.111,19	103.180,13	146.931,06D
30/01/2023	606		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.410,00				
30/01/2023	607		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5.081,80				
30/01/2023	608		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
30/01/2023	609		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
30/01/2023	610		Recebimento taxas pessoa jurídica	760,00				
30/01/2023	611		Recebimento de multa eleitoral	78,90				
30/01/2023	612		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
30/01/2023	613		Multa por mora s/ receitas	5,26				
30/01/2023	614		Juros de mora s/ receitas	4,25				
30/01/2023	615		Atualização monetária s/ receitas	7,75				
Acumulado até o dia:						261.315,25	103.180,13	158.135,12D
31/01/2023	399		Aplicação na conta 15260-9		175.872,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	400		Resgate de aplicação na conta 15260-9	92.619,68				
31/01/2023	616		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	12.112,80				
31/01/2023	617		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	7.381,00				
31/01/2023	618		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	284,33				
31/01/2023	619		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
31/01/2023	620		Recebimento taxas pessoa jurídica	534,00				
31/01/2023	621		Recebimento de multa eleitoral	258,20				
31/01/2023	622		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
31/01/2023	623		Multa por mora s/ receitas	5,68				
31/01/2023	624		Juros de mora s/ receitas	15,18				
31/01/2023	625		Atualização monetária s/ receitas	49,06				
31/01/2023	627	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 77 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.326,25			
31/01/2023	633	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		62.582,00			
31/01/2023	648		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		8.056,00			
31/01/2023	649		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		8.261,80			
31/01/2023	650		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		13.841,19			
31/01/2023	674		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.623,75			
Acumulado até o dia:								
01/02/2023	750		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	22.755,60				
01/02/2023	751		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	35.462,70				
01/02/2023	752		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3.180,22				
01/02/2023	753		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.967,44				
01/02/2023	754		Recebimento taxas pessoa jurídica	781,00				
01/02/2023	755		Recebimento de multa eleitoral	447,10				
01/02/2023	756		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
01/02/2023	757		Multa por mora s/ receitas	56,22				
						374.743,38	374.743,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	758		Juros de mora s/ receitas	149,20				
01/02/2023	759		Atualização monetária s/ receitas	585,88				
01/02/2023	760		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	71,69				
01/02/2023	761		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	50,35				
01/02/2023	762		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,24				
01/02/2023	763		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	46,41				
01/02/2023	764		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	72,90				
01/02/2023	914		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		80.000,00			
Acumulado até o dia:						440.386,93	454.743,38	14.356,45C
02/02/2023	765		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	56.389,20				
02/02/2023	766		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	112.754,80				
02/02/2023	767		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	789,00				
02/02/2023	768		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.468,00				
02/02/2023	769		Recebimento de taxas pessoa física	402,00				
02/02/2023	770		Recebimento taxas pessoa jurídica	649,00				
02/02/2023	771		Recebimento de multa eleitoral	841,60				
02/02/2023	772		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
02/02/2023	773		Multa por mora s/ receitas	25,20				
02/02/2023	774		Juros de mora s/ receitas	22,61				
02/02/2023	775		Atualização monetária s/ receitas	42,40				
02/02/2023	776		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	317,50				
02/02/2023	777		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,52				
02/02/2023	778		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	76,02				
02/02/2023	779		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	138,69				
Acumulado até o dia:						614.325,07	454.743,38	159.581,69D
03/02/2023	780		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.352,00				
03/02/2023	781		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	817,00				
03/02/2023	782		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.752,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	783		Recebimento de taxas pessoa física	612,00				
03/02/2023	784		Recebimento de multa eleitoral	52,60				
03/02/2023	785		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
03/02/2023	786		Multa por mora s/ receitas	33,27				
03/02/2023	787		Juros de mora s/ receitas	20,78				
03/02/2023	788		Atualização monetária s/ receitas	122,28				
Acumulado até o dia:						620.098,37	454.743,38	165.354,99D
06/02/2023	790		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.058,40				
06/02/2023	791		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.578,73				
06/02/2023	793		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
06/02/2023	794		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
06/02/2023	795		Multa por mora s/ receitas	15,79				
06/02/2023	796		Juros de mora s/ receitas	31,90				
06/02/2023	797		Atualização monetária s/ receitas	201,77				
Acumulado até o dia:						623.291,06	454.743,38	168.547,68D
07/02/2023	798		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.411,20				
07/02/2023	799		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	817,00				
07/02/2023	800		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
07/02/2023	801		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
07/02/2023	802		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						625.989,36	454.743,38	171.245,98D
08/02/2023	803		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.234,00				
08/02/2023	804		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	980,40				
08/02/2023	805		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	304,00				
08/02/2023	806		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
08/02/2023	807		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
08/02/2023	808		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
08/02/2023	809		Juros de mora s/ receitas	0,03				
08/02/2023	810		Atualização monetária s/ receitas	0,13				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						630.700,32	454.743,38	175.956,94D
09/02/2023	811		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.646,40				
09/02/2023	812		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	226,07				
09/02/2023	813		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.204,00				
09/02/2023	814		Recebimento de multa eleitoral	149,90				
09/02/2023	815		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
09/02/2023	816		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
09/02/2023	817		Multa por mora s/ receitas	44,65				
09/02/2023	819		Juros de mora s/ receitas	20,06				
09/02/2023	820		Atualização monetária s/ receitas	86,54				
Acumulado até o dia:						635.112,64	454.743,38	180.369,26D
10/02/2023	822		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.533,30				
10/02/2023	823		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	117,60				
10/02/2023	824		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
10/02/2023	825		Recebimento taxas pessoa jurídica	267,00				
10/02/2023	826		Atualização monetária s/ receitas	4,20				
Acumulado até o dia:						638.198,74	454.743,38	183.455,36D
13/02/2023	827		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	294,00				
13/02/2023	828		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.029,92				
13/02/2023	829		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	315,75				
13/02/2023	830		Recebimento de taxas pessoa física	320,00				
13/02/2023	831		Recebimento taxas pessoa jurídica	399,00				
13/02/2023	832		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
13/02/2023	833		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
13/02/2023	834		Multa por mora s/ receitas	6,31				
13/02/2023	835		Juros de mora s/ receitas	12,89				
13/02/2023	836		Atualização monetária s/ receitas	40,90				
Acumulado até o dia:						643.645,91	454.743,38	188.902,53D
14/02/2023	837		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.391,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	838		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	588,00				
14/02/2023	839		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	789,26				
14/02/2023	840		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
14/02/2023	841		Recebimento taxas pessoa jurídica	534,00				
14/02/2023	842		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
14/02/2023	843		Multa por mora s/ receitas	15,78				
14/02/2023	844		Juros de mora s/ receitas	26,31				
14/02/2023	845		Atualização monetária s/ receitas	72,81				
Acumulado até o dia:						647.233,97	454.743,38	192.490,59D
15/02/2023	846		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.763,60				
15/02/2023	847		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.833,46				
15/02/2023	848		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,00				
15/02/2023	849		Recebimento de taxas pessoa física	820,00				
15/02/2023	851		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.123,00				
15/02/2023	852		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
15/02/2023	853		Multa por mora s/ receitas	2,63				
15/02/2023	855		Juros de mora s/ receitas	2,39				
15/02/2023	856		Atualização monetária s/ receitas	5,22				
Acumulado até o dia:						655.049,37	454.743,38	200.305,99D
16/02/2023	857		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.734,60				
16/02/2023	858		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	164,00				
16/02/2023	859		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.064,00				
16/02/2023	860		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						658.014,07	454.743,38	203.270,69D
17/02/2023	861		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.587,60				
17/02/2023	862		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.565,92				
17/02/2023	863		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
17/02/2023	864		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.504,00				
Acumulado até o dia:						662.835,59	454.743,38	208.092,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	865		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.303,00				
22/02/2023	866		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.093,50				
22/02/2023	867		Recebimento de taxas pessoa física	156,00				
22/02/2023	868		Recebimento taxas pessoa jurídica	933,00				
22/02/2023	869		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
22/02/2023	870		Juros de mora s/ receitas	0,26				
22/02/2023	871		Atualização monetária s/ receitas	0,13				
Acumulado até o dia:						670.347,78	454.743,38	215.604,40D
23/02/2023	872		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	352,80				
23/02/2023	873		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.634,00				
23/02/2023	874		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
23/02/2023	875		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.468,00				
23/02/2023	876		Recebimento taxas pessoa jurídica	686,00				
23/02/2023	877		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
23/02/2023	878		Multa por mora s/ receitas	19,94				
23/02/2023	879		Juros de mora s/ receitas	18,12				
23/02/2023	880		Atualização monetária s/ receitas	40,20				
Acumulado até o dia:						675.097,04	454.743,38	220.353,66D
24/02/2023	881		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.940,40				
24/02/2023	882		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.108,00				
24/02/2023	883		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.048,18				
24/02/2023	884		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	894,48				
24/02/2023	885		Recebimento de taxas pessoa física	492,00				
24/02/2023	886		Recebimento de auto de multa	1.048,00				
24/02/2023	887		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
24/02/2023	889		Multa por mora s/ receitas	42,52				
24/02/2023	890		Juros de mora s/ receitas	120,08				
24/02/2023	891		Atualização monetária s/ receitas	323,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						685.124,32	454.743,38	230.380,94D
27/02/2023	892		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.234,80				
27/02/2023	893		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.820,64				
27/02/2023	894		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
27/02/2023	895		Recebimento taxas pessoa jurídica	534,00				
27/02/2023	896		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
27/02/2023	897		Multa por mora s/ receitas	31,50				
27/02/2023	898		Juros de mora s/ receitas	82,25				
27/02/2023	899		Atualização monetária s/ receitas	228,42				
Acumulado até o dia:						689.228,33	454.743,38	234.484,95D
28/02/2023	900		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.940,00				
28/02/2023	901		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.214,92				
28/02/2023	902		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	315,75				
28/02/2023	903		Recebimento taxas pessoa jurídica	3.940,00				
28/02/2023	904		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
28/02/2023	905		Multa por mora s/ receitas	6,31				
28/02/2023	906		Juros de mora s/ receitas	13,53				
28/02/2023	907		Atualização monetária s/ receitas	42,59				
28/02/2023	910	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		72.444,00			
28/02/2023	912	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 114 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.355,20			
28/02/2023	977		Aplicação na conta 15260-9		173.205,19			
28/02/2023	979		Resgate de aplicação na conta 15260-9	37.225,04				
28/02/2023	987		Valor ref. desconto de anuidade PF no mês 02/2023.		12.436,20			
28/02/2023	989		Valor ref. desconto de anuidade PJ no mês 02/2023.		22.744,60			
Acumulado até o dia:						736.928,57	736.928,57	0,00
01/03/2023	1125		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	8.114,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1126		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.231,80				
01/03/2023	1127		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.340,37				
01/03/2023	1128		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4.579,75				
01/03/2023	1129		Recebimento de taxas pessoa física	156,00				
01/03/2023	1130		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
01/03/2023	1131		Recebimento de multa eleitoral	52,62				
01/03/2023	1132		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	14,70				
01/03/2023	1133		Multa por mora s/ receitas	71,02				
01/03/2023	1134		Juros de mora s/ receitas	104,11				
01/03/2023	1135		Atualização monetária s/ receitas	428,88				
01/03/2023	1136		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	232,50				
01/03/2023	1137		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,32				
01/03/2023	1138		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,08				
01/03/2023	1139		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	89,11				
Acumulado até o dia:						756.783,23	736.928,57	19.854,66D
02/03/2023	1140		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	10.760,40				
02/03/2023	1141		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	18.067,70				
02/03/2023	1142		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3.084,52				
02/03/2023	1143		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	580,24				
02/03/2023	1144		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
02/03/2023	1145		Recebimento taxas pessoa jurídica	267,00				
02/03/2023	1146		Recebimento de multa eleitoral	52,60				
02/03/2023	1147		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	44,10				
02/03/2023	1148		Multa por mora s/ receitas	103,90				
02/03/2023	1149		Juros de mora s/ receitas	215,31				
02/03/2023	1150		Atualização monetária s/ receitas	484,76				
02/03/2023	1151		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	71,69				
02/03/2023	1152		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	317,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	1153		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	50,35				
02/03/2023	1154		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,24				
02/03/2023	1155		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	46,87				
02/03/2023	1156		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	73,88				
02/03/2023	1157		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,52				
02/03/2023	1158		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	77,00				
02/03/2023	1159		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	141,02				
02/03/2023	1331		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		80.000,00			
Acumulado até o dia:						791.399,83	816.928,57	25.528,74C
03/03/2023	1160		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.754,20				
03/03/2023	1161		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	817,00				
03/03/2023	1162		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	534,00				
03/03/2023	1163		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
03/03/2023	1164		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
03/03/2023	1165		Juros de mora s/ receitas	0,53				
03/03/2023	1166		Atualização monetária s/ receitas	0,26				
Acumulado até o dia:						794.534,22	816.928,57	22.394,35C
06/03/2023	1167		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.646,40				
06/03/2023	1168		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
06/03/2023	1169		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.450,00				
06/03/2023	1170		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
06/03/2023	1171		Multa por mora s/ receitas	5,26				
06/03/2023	1172		Juros de mora s/ receitas	11,69				
06/03/2023	1173		Atualização monetária s/ receitas	77,22				
Acumulado até o dia:						798.252,89	816.928,57	18.675,68C
07/03/2023	1174		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	568,40				
07/03/2023	1175		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	408,50				
07/03/2023	1176		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	116,89				
07/03/2023	1177		Recebimento taxas pessoa jurídica	534,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	1178		Recebimento de multa eleitoral	52,60				
07/03/2023	1179		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
07/03/2023	1180		Multa por mora s/ receitas	2,33				
07/03/2023	1181		Juros de mora s/ receitas	3,68				
07/03/2023	1182		Atualização monetária s/ receitas	7,11				
Acumulado até o dia:						799.950,60	816.928,57	16.977,97C
08/03/2023	1183		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.877,00				
08/03/2023	1184		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	163,40				
08/03/2023	1185		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.194,45				
08/03/2023	1186		Recebimento de taxas pessoa física	492,00				
08/03/2023	1187		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
08/03/2023	1188		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
08/03/2023	1189		Multa por mora s/ receitas	41,51				
08/03/2023	1190		Juros de mora s/ receitas	82,39				
08/03/2023	1191		Atualização monetária s/ receitas	149,05				
08/03/2023	1192		Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	73,56				
08/03/2023	1193		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Dívida Ativa	3,80				
08/03/2023	1194		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2,21				
08/03/2023	1195		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	23,76				
08/03/2023	1196		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	49,35				
Acumulado até o dia:						805.532,58	816.928,57	11.395,99C
09/03/2023	1197		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	646,80				
09/03/2023	1198		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	117,60				
09/03/2023	1199		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
09/03/2023	1200		Recebimento taxas pessoa jurídica	2.059,00				
09/03/2023	1201		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
09/03/2023	1202		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
09/03/2023	1203		Juros de mora s/ receitas	0,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	1204		Atualização monetária s/ receitas	0,26				
09/03/2023	1332		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		60.000,00			
Acumulado até o dia:						808.549,17	876.928,57	68.379,40C
10/03/2023	1205		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
10/03/2023	1206		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5.740,00				
10/03/2023	1207		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
10/03/2023	1208		Recebimento taxas pessoa jurídica	912,00				
Acumulado até o dia:						815.953,17	876.928,57	60.975,40C
13/03/2023	1209		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.362,20				
13/03/2023	1210		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	136,17				
13/03/2023	1211		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	637,54				
13/03/2023	1212		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	371,59				
13/03/2023	1213		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
13/03/2023	1214		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.771,00				
13/03/2023	1215		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
13/03/2023	1216		Multa por mora s/ receitas	77,75				
13/03/2023	1217		Juros de mora s/ receitas	210,13				
13/03/2023	1218		Atualização monetária s/ receitas	152,44				
13/03/2023	1219		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	102,06				
13/03/2023	1220		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,22				
13/03/2023	1221		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	68,26				
13/03/2023	1222		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	36,31				
Acumulado até o dia:						821.223,14	876.928,57	55.705,43C
14/03/2023	1223		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.587,60				
14/03/2023	1224		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	817,00				
14/03/2023	1225		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	789,31				
14/03/2023	1226		Recebimento taxas pessoa jurídica	723,00				
14/03/2023	1227		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
14/03/2023	1228		Multa por mora s/ receitas	15,78				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	1229		Juros de mora s/ receitas	30,86				
14/03/2023	1230		Atualização monetária s/ receitas	92,13				
Acumulado até o dia:						825.285,12	876.928,57	51.643,45C
15/03/2023	1231		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.401,40				
15/03/2023	1232		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.102,82				
15/03/2023	1233		Recebimento taxas pessoa jurídica	686,00				
15/03/2023	1234		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
15/03/2023	1235		Multa por mora s/ receitas	22,05				
15/03/2023	1236		Juros de mora s/ receitas	59,48				
15/03/2023	1237		Atualização monetária s/ receitas	179,05				
Acumulado até o dia:						828.744,32	876.928,57	48.184,25C
16/03/2023	1238		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.019,20				
16/03/2023	1239		Recebimento taxas pessoa jurídica	649,00				
16/03/2023	1240		Recebimento de multa eleitoral	8,77				
16/03/2023	1241		Multa por mora s/ receitas	0,04				
16/03/2023	1242		Juros de mora s/ receitas	0,11				
Acumulado até o dia:						830.421,44	876.928,57	46.507,13C
17/03/2023	1243		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	527,10				
17/03/2023	1244		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	817,00				
17/03/2023	1245		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,00				
17/03/2023	1246		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
17/03/2023	1247		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.122,00				
17/03/2023	1248		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
17/03/2023	1249		Multa por mora s/ receitas	5,26				
17/03/2023	1250		Atualização monetária s/ receitas	6,63				
17/03/2023	1251		Juros de mora s/ receitas	5,37				
Acumulado até o dia:						833.336,00	876.928,57	43.592,57C
20/03/2023	1252		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.293,60				
20/03/2023	1253		Recebimento taxas pessoa jurídica	382,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						835.011,60	876.928,57	41.916,97C
21/03/2023	1254		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	940,80				
21/03/2023	1255		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	477,34				
21/03/2023	1256		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
21/03/2023	1257		Recebimento taxas pessoa jurídica	612,00				
21/03/2023	1258		Recebimento de multa eleitoral	12,75				
21/03/2023	1259		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
21/03/2023	1260		Multa por mora s/ receitas	7,80				
21/03/2023	1261		Juros de mora s/ receitas	14,62				
21/03/2023	1262		Atualização monetária s/ receitas	40,73				
21/03/2023	1263		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	144,23				
21/03/2023	1264		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,89				
21/03/2023	1265		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	21,73				
21/03/2023	1266		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	58,08				
Acumulado até o dia:						837.676,77	876.928,57	39.251,80C
22/03/2023	1267		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.352,40				
22/03/2023	1268		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	606,50				
22/03/2023	1269		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	87,67				
22/03/2023	1270		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	677,46				
22/03/2023	1271		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
22/03/2023	1272		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
22/03/2023	1273		Multa por mora s/ receitas	22,07				
22/03/2023	1274		Juros de mora s/ receitas	66,90				
22/03/2023	1275		Atualização monetária s/ receitas	129,57				
22/03/2023	1276		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	6,30				
Acumulado até o dia:						841.070,94	876.928,57	35.857,63C
23/03/2023	1277		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.411,20				
23/03/2023	1278		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	983,80				
23/03/2023	1279		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	522,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	1280		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
23/03/2023	1281		Recebimento taxas pessoa jurídica	686,00				
23/03/2023	1282		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
23/03/2023	1283		Multa por mora s/ receitas	10,44				
23/03/2023	1284		Juros de mora s/ receitas	28,61				
23/03/2023	1285		Atualização monetária s/ receitas	86,30				
Acumulado até o dia:						845.129,57	876.928,57	31.799,00C
24/03/2023	1286		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	931,00				
24/03/2023	1287		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.466,00				
24/03/2023	1288		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
24/03/2023	1289		Recebimento taxas pessoa jurídica	399,00				
Acumulado até o dia:						849.253,57	876.928,57	27.675,00C
27/03/2023	1290		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	294,00				
27/03/2023	1291		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
27/03/2023	1292		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.027,00				
Acumulado até o dia:						850.738,57	876.928,57	26.190,00C
28/03/2023	1293		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	882,00				
28/03/2023	1294		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.642,00				
28/03/2023	1295		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.052,00				
28/03/2023	1296		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
28/03/2023	1297		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.007,00				
28/03/2023	1298		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
28/03/2023	1299		Multa por mora s/ receitas	10,52				
28/03/2023	1300		Juros de mora s/ receitas	17,00				
28/03/2023	1301		Atualização monetária s/ receitas	94,44				
Acumulado até o dia:						855.609,63	876.928,57	21.318,94C
29/03/2023	1302		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.086,60				
29/03/2023	1303		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.463,00				
29/03/2023	1304		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.022,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	1305		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	182,75				
29/03/2023	1306		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
29/03/2023	1307		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.254,00				
29/03/2023	1308		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
29/03/2023	1309		Multa por mora s/ receitas	18,84				
29/03/2023	1310		Juros de mora s/ receitas	47,85				
29/03/2023	1311		Atualização monetária s/ receitas	137,47				
Acumulado até o dia:						864.993,37	876.928,57	11.935,20C
30/03/2023	1312		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.381,80				
30/03/2023	1313		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.923,00				
30/03/2023	1314		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	482,41				
30/03/2023	1315		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.468,00				
30/03/2023	1316		Recebimento taxas pessoa jurídica	990,00				
30/03/2023	1317		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
30/03/2023	1318		Multa por mora s/ receitas	39,01				
30/03/2023	1319		Juros de mora s/ receitas	69,56				
30/03/2023	1320		Atualização monetária s/ receitas	203,04				
Acumulado até o dia:						871.558,59	876.928,57	5.369,98C
31/03/2023	1321		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.528,80				
31/03/2023	1322		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	751,40				
31/03/2023	1323		Recebimento de taxas pessoa física	246,00				
31/03/2023	1324		Recebimento taxas pessoa jurídica	551,00				
31/03/2023	1327	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 183 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		963,20			
31/03/2023	1329	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 184 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		33.577,90			
31/03/2023	1330		Aplicação na conta 15260-9		72.928,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1333		Resgate de aplicação na conta 15260-9	113.156,27				
31/03/2023	1335		Valor ref. desconto de anuidade PF no mês 03/2023.		1.755,03			
31/03/2023	1338		Valor ref. desconto de anuidade PJ no mês 03/2023.		1.639,15			
Acumulado até o dia:						987.792,06	987.792,06	0,00
03/04/2023	1577		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.205,00				
03/04/2023	1578		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.776,72				
03/04/2023	1579		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	464,20				
03/04/2023	1580		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.937,35				
03/04/2023	1581		Recebimento taxas pessoa jurídica	760,00				
03/04/2023	1582		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	16,80				
03/04/2023	1583		Multa por mora s/ receitas	55,48				
03/04/2023	1584		Juros de mora s/ receitas	120,13				
03/04/2023	1585		Atualização monetária s/ receitas	328,12				
03/04/2023	1586		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	62,00				
03/04/2023	1587		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,24				
03/04/2023	1588		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,87				
03/04/2023	1589		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	24,29				
Acumulado até o dia:						997.553,26	987.792,06	9.761,20D
04/04/2023	1590		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	6.350,40				
04/04/2023	1591		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	7.880,92				
04/04/2023	1592		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.908,90				
04/04/2023	1593		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.356,44				
04/04/2023	1594		Recebimento taxas pessoa jurídica	703,00				
04/04/2023	1595		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	25,20				
04/04/2023	1596		Multa por mora s/ receitas	74,38				
04/04/2023	1597		Juros de mora s/ receitas	163,97				
04/04/2023	1598		Atualização monetária s/ receitas	533,34				
04/04/2023	1599		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	9,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	1600		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	317,50				
04/04/2023	1601		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	50,35				
04/04/2023	1602		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,00				
04/04/2023	1603		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	37,42				
04/04/2023	1604		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	50,58				
04/04/2023	1605		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,52				
04/04/2023	1606		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	77,98				
04/04/2023	1607		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	143,35				
Acumulado até o dia:						1.018.249,20	987.792,06	30.457,14D
05/04/2023	1575		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		60.000,00			
05/04/2023	1608		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.273,60				
05/04/2023	1609		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.592,80				
05/04/2023	1610		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
05/04/2023	1611		Recebimento taxas pessoa jurídica	913,00				
05/04/2023	1612		Recebimento de multa eleitoral	8,77				
05/04/2023	1613		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
05/04/2023	1614		Multa por mora s/ receitas	5,26				
05/04/2023	1615		Juros de mora s/ receitas	5,89				
05/04/2023	1616		Atualização monetária s/ receitas	18,04				
Acumulado até o dia:						1.026.596,76	1.047.792,06	21.195,30C
06/04/2023	1617		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.479,80				
06/04/2023	1618		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	462,17				
06/04/2023	1619		Recebimento taxas pessoa jurídica	115,00				
06/04/2023	1620		Recebimento de multa eleitoral	7,17				
06/04/2023	1621		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
06/04/2023	1622		Multa por mora s/ receitas	14,86				
06/04/2023	1623		Juros de mora s/ receitas	26,56				
06/04/2023	1624		Atualização monetária s/ receitas	39,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.028.754,52	1.047.792,06	19.037,54C
10/04/2023	1625		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	215,60				
10/04/2023	1626		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	273,67				
10/04/2023	1627		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	478,33				
10/04/2023	1628		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	489,03				
10/04/2023	1629		Recebimento de multa eleitoral	6,30				
10/04/2023	1630		Multa por mora s/ receitas	22,93				
10/04/2023	1631		Juros de mora s/ receitas	63,70				
10/04/2023	1632		Atualização monetária s/ receitas	147,55				
10/04/2023	1633		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	73,56				
10/04/2023	1634		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3,80				
10/04/2023	1635		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,21				
10/04/2023	1636		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	24,00				
10/04/2023	1637		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	50,00				
Acumulado até o dia:						1.030.605,20	1.047.792,06	17.186,86C
11/04/2023	1638		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
11/04/2023	1639		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	117,60				
11/04/2023	1640		Recebimento taxas pessoa jurídica	267,00				
Acumulado até o dia:						1.031.577,80	1.047.792,06	16.214,26C
12/04/2023	1641		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.940,00				
12/04/2023	1642		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.936,00				
12/04/2023	1643		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.210,22				
12/04/2023	1644		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
12/04/2023	1645		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.048,00				
12/04/2023	1646		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
12/04/2023	1647		Multa por mora s/ receitas	24,19				
12/04/2023	1648		Juros de mora s/ receitas	47,07				
12/04/2023	1649		Atualização monetária s/ receitas	134,91				
Acumulado até o dia:						1.039.092,69	1.047.792,06	8.699,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2023	1650		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.146,60				
13/04/2023	1651		Recebimento de taxas pessoa física	320,00				
13/04/2023	1652		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
13/04/2023	1653		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						1.040.980,39	1.047.792,06	6.811,67C
14/04/2023	1654		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	313,60				
14/04/2023	1655		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.466,00				
14/04/2023	1656		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.216,91				
14/04/2023	1657		Recebimento taxas pessoa jurídica	703,00				
14/04/2023	1658		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
14/04/2023	1659		Multa por mora s/ receitas	19,08				
14/04/2023	1660		Juros de mora s/ receitas	61,59				
14/04/2023	1661		Atualização monetária s/ receitas	192,55				
Acumulado até o dia:						1.045.957,32	1.047.792,06	1.834,74C
17/04/2023	1662		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.195,60				
17/04/2023	1663		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	983,80				
17/04/2023	1664		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
17/04/2023	1665		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
Acumulado até o dia:						1.048.719,72	1.047.792,06	927,66D
18/04/2023	1666		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
18/04/2023	1667		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,00				
18/04/2023	1668		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
18/04/2023	1669		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
18/04/2023	1670		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
18/04/2023	1671		Multa por mora s/ receitas	5,26				
18/04/2023	1672		Juros de mora s/ receitas	6,69				
18/04/2023	1673		Atualização monetária s/ receitas	8,54				
Acumulado até o dia:						1.050.038,61	1.047.792,06	2.246,55D
19/04/2023	1674		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.110,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	1675		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.444,40				
19/04/2023	1676		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.426,53				
19/04/2023	1677		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
19/04/2023	1678		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
19/04/2023	1679		Recebimento de multa eleitoral	153,00				
19/04/2023	1680		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
19/04/2023	1681		Multa por mora s/ receitas	21,05				
19/04/2023	1682		Juros de mora s/ receitas	46,79				
19/04/2023	1683		Atualização monetária s/ receitas	272,86				
Acumulado até o dia:						1.058.986,27	1.047.792,06	11.194,21D
20/04/2023	1684		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.215,20				
20/04/2023	1685		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.642,00				
20/04/2023	1686		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	348,13				
20/04/2023	1687		Recebimento de taxas pessoa física	82,00				
20/04/2023	1688		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
20/04/2023	1689		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
20/04/2023	1690		Multa por mora s/ receitas	6,96				
20/04/2023	1691		Juros de mora s/ receitas	21,87				
20/04/2023	1692		Atualização monetária s/ receitas	66,22				
Acumulado até o dia:						1.062.676,85	1.047.792,06	14.884,79D
24/04/2023	1693		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	705,60				
24/04/2023	1694		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.273,90				
24/04/2023	1695		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,18				
24/04/2023	1696		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
24/04/2023	1697		Recebimento taxas pessoa jurídica	551,00				
24/04/2023	1698		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
24/04/2023	1699		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
24/04/2023	1700		Multa por mora s/ receitas	5,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	1701		Juros de mora s/ receitas	11,63				
24/04/2023	1702		Atualização monetária s/ receitas	35,89				
Acumulado até o dia:						1.067.719,91	1.047.792,06	19.927,85D
25/04/2023	1703		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	646,80				
25/04/2023	1704		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.925,30				
25/04/2023	1705		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	333,59				
25/04/2023	1706		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
25/04/2023	1707		Recebimento taxas pessoa jurídica	974,00				
25/04/2023	1708		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
25/04/2023	1709		Multa por mora s/ receitas	10,00				
25/04/2023	1710		Juros de mora s/ receitas	49,00				
25/04/2023	1711		Atualização monetária s/ receitas	87,21				
Acumulado até o dia:						1.074.911,91	1.047.792,06	27.119,85D
26/04/2023	1712		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.675,80				
26/04/2023	1713		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	677,46				
26/04/2023	1714		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
26/04/2023	1715		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
26/04/2023	1716		Recebimento de multa eleitoral	6,58				
26/04/2023	1717		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
26/04/2023	1718		Multa por mora s/ receitas	20,32				
26/04/2023	1719		Juros de mora s/ receitas	67,18				
26/04/2023	1720		Atualização monetária s/ receitas	130,92				
Acumulado até o dia:						1.077.960,27	1.047.792,06	30.168,21D
27/04/2023	1721		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
27/04/2023	1722		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.256,75				
27/04/2023	1723		Recebimento taxas pessoa jurídica	760,00				
27/04/2023	1724		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						1.081.567,12	1.047.792,06	33.775,06D
28/04/2023	1572		Aplicação na conta 15260-9		63.273,81			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1573		Resgate de aplicação na conta 15260-9	110.704,51				
28/04/2023	1576		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		60.000,00			
28/04/2023	1725		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.254,00				
28/04/2023	1726		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.433,75				
28/04/2023	1727		Recebimento taxas pessoa jurídica	456,00				
28/04/2023	1728		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
28/04/2023	1731		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		191,10			
28/04/2023	1733	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		607,04			
28/04/2023	1735	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 259 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		24.391,77			
28/04/2023	1737		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		163,80			
Acumulado até o dia:						1.196.419,58	1.196.419,58	0,00
02/05/2023	2012		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3.116,40				
02/05/2023	2013		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.442,47				
02/05/2023	2014		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	675,14				
02/05/2023	2015		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
02/05/2023	2016		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
02/05/2023	2017		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
02/05/2023	2018		Multa por mora s/ receitas	13,50				
02/05/2023	2019		Juros de mora s/ receitas	29,25				
02/05/2023	2020		Atualização monetária s/ receitas	82,37				
Acumulado até o dia:						1.202.965,41	1.196.419,58	6.545,83D
03/05/2023	2021		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5.292,00				
03/05/2023	2022		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	10.350,45				
03/05/2023	2023		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.736,78				
03/05/2023	2024		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	793,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	2025		Recebimento taxas pessoa jurídica	855,00				
03/05/2023	2026		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	29,40				
03/05/2023	2027		Multa por mora s/ receitas	57,29				
03/05/2023	2028		Juros de mora s/ receitas	138,91				
03/05/2023	2029		Atualização monetária s/ receitas	388,82				
03/05/2023	2030		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	317,50				
03/05/2023	2031		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,52				
03/05/2023	2032		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	78,96				
03/05/2023	2033		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	145,70				
03/05/2023	2233		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		60.000,00			
Acumulado até o dia:						1.223.159,24	1.256.419,58	33.260,34C
04/05/2023	2034		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.449,64				
04/05/2023	2035		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	15.470,44				
04/05/2023	2036		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.962,52				
04/05/2023	2037		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	5.687,25				
04/05/2023	2038		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
04/05/2023	2039		Recebimento taxas pessoa jurídica	399,00				
04/05/2023	2040		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
04/05/2023	2041		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	35,70				
04/05/2023	2042		Multa por mora s/ receitas	193,36				
04/05/2023	2044		Atualização monetária s/ receitas	779,59				
04/05/2023	2045		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	102,69				
04/05/2023	2046		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	50,35				
04/05/2023	2047		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,86				
04/05/2023	2048		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	52,72				
04/05/2023	2049		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	88,97				
04/05/2023	2050		Juros de mora s/ receitas	354,37				
Acumulado até o dia:						1.252.145,00	1.256.419,58	4.274,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	2051		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.998,40				
05/05/2023	2052		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.143,80				
05/05/2023	2053		Recebimento de auto de multa	855,00				
05/05/2023	2054		Recebimento de multa eleitoral	105,20				
05/05/2023	2055		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
05/05/2023	2056		Juros de mora s/ receitas	3,25				
05/05/2023	2057		Atualização monetária s/ receitas	2,68				
Acumulado até o dia:						1.258.257,53	1.256.419,58	1.837,95D
08/05/2023	2058		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.655,80				
08/05/2023	2059		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.642,00				
08/05/2023	2060		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	87,67				
08/05/2023	2061		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
08/05/2023	2062		Recebimento taxas pessoa jurídica	534,00				
08/05/2023	2063		Recebimento de multa eleitoral	78,90				
08/05/2023	2064		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
08/05/2023	2065		Multa por mora s/ receitas	8,77				
08/05/2023	2066		Juros de mora s/ receitas	14,72				
08/05/2023	2067		Atualização monetária s/ receitas	5,98				
Acumulado até o dia:						1.263.453,57	1.256.419,58	7.033,99D
09/05/2023	2068		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.362,78				
09/05/2023	2069		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.992,60				
09/05/2023	2070		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	241,33				
09/05/2023	2071		Recebimento taxas pessoa jurídica	818,00				
09/05/2023	2072		Recebimento de multa eleitoral	58,50				
09/05/2023	2073		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
09/05/2023	2074		Multa por mora s/ receitas	8,56				
09/05/2023	2075		Juros de mora s/ receitas	36,65				
09/05/2023	2076		Atualização monetária s/ receitas	49,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2023	2077		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	11,40				
09/05/2023	2078		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	94,40				
09/05/2023	2079		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,28				
09/05/2023	2080		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	44,77				
09/05/2023	2081		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	50,35				
Acumulado até o dia:						1.271.235,62	1.256.419,58	14.816,04D
10/05/2023	2082		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	7.310,80				
10/05/2023	2083		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	8.612,50				
10/05/2023	2084		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	876,77				
10/05/2023	2085		Recebimento de taxas pessoa física	152,00				
10/05/2023	2086		Recebimento de multa eleitoral	105,20				
10/05/2023	2087		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
10/05/2023	2088		Multa por mora s/ receitas	12,28				
10/05/2023	2089		Juros de mora s/ receitas	25,20				
10/05/2023	2090		Atualização monetária s/ receitas	71,32				
Acumulado até o dia:						1.288.412,19	1.256.419,58	31.992,61D
11/05/2023	2091		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.969,00				
11/05/2023	2092		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.054,53				
11/05/2023	2093		Recebimento de taxas pessoa física	312,00				
11/05/2023	2098		Recebimento taxas pessoa jurídica	534,00				
11/05/2023	2099		Recebimento de multa eleitoral	65,75				
11/05/2023	2100		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
11/05/2023	2101		Multa por mora s/ receitas	22,79				
11/05/2023	2102		Juros de mora s/ receitas	39,34				
11/05/2023	2103		Atualização monetária s/ receitas	46,45				
Acumulado até o dia:						1.294.460,25	1.256.419,58	38.040,67D
12/05/2023	2094		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5.203,80				
12/05/2023	2095		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	588,00				
12/05/2023	2096		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.499,56				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	2097		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
12/05/2023	2104		Recebimento taxas pessoa jurídica	781,00				
12/05/2023	2105		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
12/05/2023	2106		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
12/05/2023	2107		Multa por mora s/ receitas	97,33				
12/05/2023	2108		Juros de mora s/ receitas	181,26				
12/05/2023	2109		Atualização monetária s/ receitas	172,92				
Acumulado até o dia:						1.303.182,82	1.256.419,58	46.763,24D
15/05/2023	2110		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.077,60				
15/05/2023	2111		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.642,00				
15/05/2023	2112		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.364,43				
15/05/2023	2113		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
15/05/2023	2114		Recebimento taxas pessoa jurídica	855,00				
15/05/2023	2115		Recebimento de multa eleitoral	20,64				
15/05/2023	2116		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
15/05/2023	2117		Multa por mora s/ receitas	16,27				
15/05/2023	2118		Juros de mora s/ receitas	60,62				
15/05/2023	2119		Atualização monetária s/ receitas	363,03				
15/05/2023	2120		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	257,52				
15/05/2023	2121		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	676,02				
15/05/2023	2122		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	86,49				
15/05/2023	2123		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,90				
15/05/2023	2124		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	149,96				
15/05/2023	2125		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1.082,09				
Acumulado até o dia:						1.312.013,59	1.256.419,58	55.594,01D
16/05/2023	2126		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.587,60				
16/05/2023	2127		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.642,00				
16/05/2023	2128		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.549,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	2129		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
16/05/2023	2130		Recebimento de multa eleitoral	205,60				
16/05/2023	2131		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
16/05/2023	2132		Multa por mora s/ receitas	17,83				
16/05/2023	2133		Juros de mora s/ receitas	47,75				
16/05/2023	2134		Atualização monetária s/ receitas	270,50				
Acumulado até o dia:						1.317.759,32	1.256.419,58	61.339,74D
17/05/2023	2135		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.680,75				
17/05/2023	2136		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.049,15				
17/05/2023	2137		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	289,41				
17/05/2023	2138		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
17/05/2023	2139		Recebimento taxas pessoa jurídica	896,00				
17/05/2023	2140		Recebimento de auto de multa	3.000,00				
17/05/2023	2141		Recebimento de multa eleitoral	105,20				
17/05/2023	2142		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
17/05/2023	2143		Multa por mora s/ receitas	28,94				
17/05/2023	2144		Juros de mora s/ receitas	70,20				
17/05/2023	2145		Atualização monetária s/ receitas	43,76				
Acumulado até o dia:						1.330.254,93	1.256.419,58	73.835,35D
18/05/2023	2146		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	803,60				
18/05/2023	2147		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	738,90				
18/05/2023	2148		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
18/05/2023	2149		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						1.331.951,53	1.256.419,58	75.531,95D
19/05/2023	2150		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.044,00				
19/05/2023	2151		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.225,50				
19/05/2023	2152		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
19/05/2023	2153		Recebimento taxas pessoa jurídica	950,00				
Acumulado até o dia:						1.335.499,03	1.256.419,58	79.079,45D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2154		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.764,00				
22/05/2023	2155		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	252,48				
22/05/2023	2156		Recebimento taxas pessoa jurídica	760,00				
22/05/2023	2157		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
22/05/2023	2158		Multa por mora s/ receitas	2,52				
22/05/2023	2159		Juros de mora s/ receitas	3,57				
22/05/2023	2160		Atualização monetária s/ receitas	15,65				
Acumulado até o dia:						1.338.299,35	1.256.419,58	81.879,77D
23/05/2023	2161		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
23/05/2023	2162		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	817,00				
23/05/2023	2163		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,00				
23/05/2023	2164		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
23/05/2023	2165		Multa por mora s/ receitas	26,30				
23/05/2023	2166		Juros de mora s/ receitas	34,72				
23/05/2023	2167		Atualização monetária s/ receitas	12,21				
Acumulado até o dia:						1.340.344,58	1.256.419,58	83.925,00D
24/05/2023	2168		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.968,60				
24/05/2023	2169		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	7.792,90				
24/05/2023	2170		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	672,26				
24/05/2023	2171		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.045,00				
24/05/2023	2172		Recebimento de multa eleitoral	6,58				
24/05/2023	2173		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
24/05/2023	2174		Multa por mora s/ receitas	11,68				
24/05/2023	2175		Juros de mora s/ receitas	43,02				
24/05/2023	2176		Atualização monetária s/ receitas	131,55				
24/05/2023	2234		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		60.000,00			
Acumulado até o dia:						1.355.022,47	1.316.419,58	38.602,89D
25/05/2023	2177		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.263,00				
25/05/2023	2178		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	6.561,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2023	2179		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	876,73				
25/05/2023	2180		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
25/05/2023	2181		Recebimento taxas pessoa jurídica	551,00				
25/05/2023	2182		Recebimento de multa eleitoral	12,75				
25/05/2023	2183		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
25/05/2023	2184		Multa por mora s/ receitas	8,77				
25/05/2023	2185		Juros de mora s/ receitas	18,96				
25/05/2023	2186		Atualização monetária s/ receitas	119,98				
Acumulado até o dia:						1.367.602,86	1.316.419,58	51.183,28D
26/05/2023	2187		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.293,20				
26/05/2023	2188		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.874,50				
26/05/2023	2189		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	315,75				
26/05/2023	2190		Recebimento de taxas pessoa física	247,00				
26/05/2023	2191		Recebimento taxas pessoa jurídica	571,00				
26/05/2023	2192		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
26/05/2023	2193		Multa por mora s/ receitas	6,31				
26/05/2023	2194		Juros de mora s/ receitas	14,82				
26/05/2023	2195		Atualização monetária s/ receitas	46,24				
Acumulado até o dia:						1.373.975,88	1.316.419,58	57.556,30D
29/05/2023	2196		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.204,60				
29/05/2023	2197		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5.740,00				
29/05/2023	2198		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	420,89				
29/05/2023	2199		Recebimento de taxas pessoa física	82,00				
29/05/2023	2200		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
29/05/2023	2201		Multa por mora s/ receitas	8,42				
29/05/2023	2202		Juros de mora s/ receitas	17,60				
29/05/2023	2203		Atualização monetária s/ receitas	54,12				
Acumulado até o dia:						1.383.505,61	1.316.419,58	67.086,03D
30/05/2023	2204		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.351,20				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	2205		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.642,00				
30/05/2023	2206		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	131,50				
30/05/2023	2207		Recebimento taxas pessoa jurídica	267,00				
30/05/2023	2208		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
30/05/2023	2209		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
30/05/2023	2210		Multa por mora s/ receitas	2,63				
30/05/2023	2211		Juros de mora s/ receitas	4,27				
30/05/2023	2212		Atualização monetária s/ receitas	5,40				
Acumulado até o dia:						1.389.938,01	1.316.419,58	73.518,43D
31/05/2023	2213		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	13.885,25				
31/05/2023	2214		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	11.217,17				
31/05/2023	2215		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.357,46				
31/05/2023	2216		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.894,41				
31/05/2023	2217		Recebimento taxas pessoa jurídica	399,00				
31/05/2023	2218		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	21,00				
31/05/2023	2219		Multa por mora s/ receitas	52,60				
31/05/2023	2220		Juros de mora s/ receitas	109,19				
31/05/2023	2221		Atualização monetária s/ receitas	309,55				
31/05/2023	2222		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	155,00				
31/05/2023	2223		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,55				
31/05/2023	2224		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,52				
31/05/2023	2225		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	64,10				
31/05/2023	2227	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 344 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		55.748,80			
31/05/2023	2229	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 345 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.115,52			
31/05/2023	2230		Aplicação na conta 15260-9		140.216,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2232		Resgate de aplicação na conta 15260-9	94.083,54				
Acumulado até o dia:						1.513.500,35	1.513.500,35	0,00
01/06/2023	2386		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	11.505,20				
01/06/2023	2387		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	22.236,25				
01/06/2023	2388		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	913,89				
01/06/2023	2389		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.123,87				
01/06/2023	2390		Recebimento taxas pessoa jurídica	456,00				
01/06/2023	2391		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	25,20				
01/06/2023	2392		Multa por mora s/ receitas	101,55				
01/06/2023	2393		Juros de mora s/ receitas	178,43				
01/06/2023	2394		Atualização monetária s/ receitas	239,58				
01/06/2023	2395		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	93,00				
01/06/2023	2396		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,86				
01/06/2023	2397		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	15,18				
01/06/2023	2398		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	38,50				
Acumulado até o dia:						1.550.428,86	1.513.500,35	36.928,51D
02/06/2023	2399		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	57.192,80				
02/06/2023	2400		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	94.526,66				
02/06/2023	2401		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4.775,50				
02/06/2023	2402		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.970,89				
02/06/2023	2403		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.027,00				
02/06/2023	2404		Recebimento de multa eleitoral	87,67				
02/06/2023	2405		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	39,56				
02/06/2023	2406		Multa por mora s/ receitas	205,67				
02/06/2023	2407		Juros de mora s/ receitas	475,12				
02/06/2023	2408		Atualização monetária s/ receitas	1.015,86				
02/06/2023	2409		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	474,69				
02/06/2023	2410		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	317,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	2411		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	50,35				
02/06/2023	2412		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	7,65				
02/06/2023	2413		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	75,62				
02/06/2023	2414		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	243,40				
02/06/2023	2415		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,52				
02/06/2023	2416		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	79,93				
02/06/2023	2417		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	148,08				
02/06/2023	2575		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		60.000,00			
Acumulado até o dia:						1.714.152,33	1.573.500,35	140.651,98D
05/06/2023	2418		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.734,60				
05/06/2023	2419		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.919,00				
05/06/2023	2420		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.781,64				
05/06/2023	2421		Recebimento taxas pessoa jurídica	666,00				
05/06/2023	2422		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
05/06/2023	2423		Multa por mora s/ receitas	288,12				
05/06/2023	2424		Juros de mora s/ receitas	474,35				
05/06/2023	2425		Atualização monetária s/ receitas	306,52				
Acumulado até o dia:						1.724.335,16	1.573.500,35	150.834,81D
06/06/2023	2426		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.715,00				
06/06/2023	2427		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	980,40				
06/06/2023	2428		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	164,00				
06/06/2023	2429		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
06/06/2023	2430		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
06/06/2023	2431		Multa por mora s/ receitas	38,22				
06/06/2023	2432		Juros de mora s/ receitas	4,11				
06/06/2023	2433		Atualização monetária s/ receitas	13,05				
Acumulado até o dia:						1.727.284,64	1.573.500,35	153.784,29D
07/06/2023	2434		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.234,40				
07/06/2023	2435		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5.740,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	2436		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	116,89				
07/06/2023	2437		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	731,00				
07/06/2023	2438		Recebimento taxas pessoa jurídica	267,00				
07/06/2023	2439		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	23,10				
07/06/2023	2440		Multa por mora s/ receitas	93,50				
07/06/2023	2441		Juros de mora s/ receitas	21,87				
07/06/2023	2442		Atualização monetária s/ receitas	83,75				
Acumulado até o dia:						1.736.596,15	1.573.500,35	163.095,80D
09/06/2023	2443		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.881,60				
09/06/2023	2444		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	434,76				
09/06/2023	2445		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	152,00				
09/06/2023	2446		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	14,70				
09/06/2023	2447		Multa por mora s/ receitas	49,42				
09/06/2023	2448		Juros de mora s/ receitas	130,77				
09/06/2023	2449		Atualização monetária s/ receitas	132,11				
Acumulado até o dia:						1.739.391,51	1.573.500,35	165.891,16D
12/06/2023	2450		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.999,20				
12/06/2023	2451		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
12/06/2023	2452		Multa por mora s/ receitas	19,99				
12/06/2023	2453		Juros de mora s/ receitas	2,01				
12/06/2023	2454		Atualização monetária s/ receitas	10,10				
Acumulado até o dia:						1.741.431,21	1.573.500,35	167.930,86D
13/06/2023	2043		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
Acumulado até o dia:						1.741.583,21	1.573.500,35	168.082,86D
14/06/2023	2455		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	955,51				
14/06/2023	2456		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.642,00				
14/06/2023	2457		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.183,81				
14/06/2023	2458		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.468,00				
14/06/2023	2459		Recebimento taxas pessoa jurídica	26,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2023	2460		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
14/06/2023	2461		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
14/06/2023	2462		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	61,17				
14/06/2023	2463		Juros de mora s/ receitas	62,55				
14/06/2023	2464		Atualização monetária s/ receitas	209,53				
Acumulado até o dia:						1.747.228,88	1.573.500,35	173.728,53D
15/06/2023	2465		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	117,60				
15/06/2023	2466		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	408,50				
15/06/2023	2467		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
15/06/2023	2468		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
15/06/2023	2469		Multa por mora s/ receitas	6,43				
15/06/2023	2470		Juros de mora s/ receitas	0,65				
15/06/2023	2471		Atualização monetária s/ receitas	2,66				
Acumulado até o dia:						1.748.187,92	1.573.500,35	174.687,57D
16/06/2023	2472		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	686,00				
16/06/2023	2473		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	380,00				
16/06/2023	2474		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	487,34				
16/06/2023	2475		Juros de mora s/ receitas	26,30				
16/06/2023	2476		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
16/06/2023	2477		Multa por mora s/ receitas	16,52				
16/06/2023	2478		Juros de mora s/ receitas	57,90				
16/06/2023	2479		Atualização monetária s/ receitas	367,03				
Acumulado até o dia:						1.750.217,41	1.573.500,35	176.717,06D
19/06/2023	2480		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	841,75				
19/06/2023	2481		Recebimento taxas pessoa jurídica	267,00				
19/06/2023	2482		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
19/06/2023	2483		Multa por mora s/ receitas	11,57				
19/06/2023	2484		Juros de mora s/ receitas	22,37				
19/06/2023	2485		Atualização monetária s/ receitas	73,25				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.751.437,55	1.573.500,35	177.937,20D
20/06/2023	2486		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	313,60				
20/06/2023	2487		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.642,00				
20/06/2023	2488		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.066,73				
20/06/2023	2489		Recebimento taxas pessoa jurídica	115,00				
20/06/2023	2490		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
20/06/2023	2491		Multa por mora s/ receitas	189,97				
20/06/2023	2492		Juros de mora s/ receitas	92,84				
20/06/2023	2493		Atualização monetária s/ receitas	445,04				
20/06/2023	2494		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	139,50				
Acumulado até o dia:						1.756.450,63	1.573.500,35	182.950,28D
21/06/2023	2495		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
21/06/2023	2496		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	821,00				
21/06/2023	2497		Recebimento taxas pessoa jurídica	608,00				
21/06/2023	2498		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
21/06/2023	2499		Multa por mora s/ receitas	14,09				
21/06/2023	2500		Juros de mora s/ receitas	1,42				
21/06/2023	2501		Atualização monetária s/ receitas	7,12				
Acumulado até o dia:						1.758.494,46	1.573.500,35	184.994,11D
22/06/2023	2502		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.642,00				
22/06/2023	2503		Recebimento taxas pessoa jurídica	571,00				
22/06/2023	2504		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
22/06/2023	2505		Multa por mora s/ receitas	164,20				
22/06/2023	2506		Juros de mora s/ receitas	18,06				
22/06/2023	2507		Atualização monetária s/ receitas	9,03				
Acumulado até o dia:						1.760.900,85	1.573.500,35	187.400,50D
23/06/2023	2508		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	124,44				
23/06/2023	2509		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	571,00				
23/06/2023	2510		Recebimento de multa eleitoral	32,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2023	2511		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
23/06/2023	2512		Multa por mora s/ receitas	6,23				
23/06/2023	2513		Juros de mora s/ receitas	32,94				
23/06/2023	2514		Atualização monetária s/ receitas	41,48				
23/06/2023	2515		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	11,40				
23/06/2023	2516		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	94,40				
23/06/2023	2517		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,28				
23/06/2023	2518		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	45,33				
23/06/2023	2519		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	51,16				
Acumulado até o dia:						1.761.918,81	1.573.500,35	188.418,46D
26/06/2023	2520		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.224,60				
26/06/2023	2521		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.971,90				
26/06/2023	2522		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	152,00				
26/06/2023	2523		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,90				
26/06/2023	2524		Multa por mora s/ receitas	200,61				
26/06/2023	2525		Juros de mora s/ receitas	22,09				
26/06/2023	2526		Atualização monetária s/ receitas	19,80				
Acumulado até o dia:						1.766.528,71	1.573.500,35	193.028,36D
27/06/2023	2527		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
27/06/2023	2528		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.257,00				
27/06/2023	2529		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
27/06/2023	2530		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
27/06/2023	2531		Multa por mora s/ receitas	5,88				
27/06/2023	2532		Juros de mora s/ receitas	1,91				
27/06/2023	2533		Atualização monetária s/ receitas	3,81				
Acumulado até o dia:						1.768.413,71	1.573.500,35	194.913,36D
28/06/2023	2534		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.166,20				
28/06/2023	2535		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	616,50				
28/06/2023	2536		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	522,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	2537		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	304,00				
28/06/2023	2538		Recebimento de multa eleitoral	6,58				
28/06/2023	2539		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
28/06/2023	2540		Multa por mora s/ receitas	40,22				
28/06/2023	2541		Juros de mora s/ receitas	31,34				
28/06/2023	2542		Atualização monetária s/ receitas	93,30				
28/06/2023	2576		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		60.000,00			
Acumulado até o dia:						1.771.205,30	1.633.500,35	137.704,95D
29/06/2023	2543		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.764,00				
29/06/2023	2544		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.189,33				
29/06/2023	2545		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
29/06/2023	2546		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.936,00				
29/06/2023	2547		Recebimento taxas pessoa jurídica	267,00				
29/06/2023	2548		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
29/06/2023	2549		Multa por mora s/ receitas	79,63				
29/06/2023	2550		Juros de mora s/ receitas	67,80				
29/06/2023	2551		Atualização monetária s/ receitas	357,46				
Acumulado até o dia:						1.779.403,02	1.633.500,35	145.902,67D
30/06/2023	2552		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,20				
30/06/2023	2553		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	117,60				
30/06/2023	2554		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	841,00				
30/06/2023	2555		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
30/06/2023	2556		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	14,70				
30/06/2023	2557		Multa por mora s/ receitas	36,23				
30/06/2023	2558		Juros de mora s/ receitas	54,29				
30/06/2023	2559		Atualização monetária s/ receitas	161,52				
30/06/2023	2572		Aplicação na conta 15260-9		137.865,94			
30/06/2023	2573		Resgate de aplicação na conta 15260-9	57.924,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2578	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 397 do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		66.981,72			
30/06/2023	2580	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 398 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.005,76			
Acumulado até o dia:						1.839.353,77	1.839.353,77	0,00
03/07/2023	2650		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	294,00				
03/07/2023	2651		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.758,57				
03/07/2023	2652		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	868,93				
03/07/2023	2653		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	389,86				
03/07/2023	2654		Recebimento taxas pessoa jurídica	362,00				
03/07/2023	2655		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
03/07/2023	2656		Multa por mora s/ receitas	45,21				
03/07/2023	2657		Juros de mora s/ receitas	74,70				
03/07/2023	2658		Atualização monetária s/ receitas	221,19				
Acumulado até o dia:						1.844.380,83	1.839.353,77	5.027,06D
04/07/2023	2659		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.959,20				
04/07/2023	2660		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.852,37				
04/07/2023	2661		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.157,94				
04/07/2023	2662		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	5.469,22				
04/07/2023	2663		Recebimento taxas pessoa jurídica	247,00				
04/07/2023	2664		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	54,26				
04/07/2023	2665		Multa por mora s/ receitas	427,37				
04/07/2023	2666		Juros de mora s/ receitas	425,58				
04/07/2023	2667		Atualização monetária s/ receitas	1.119,03				
04/07/2023	2668		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	102,69				
04/07/2023	2669		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	317,50				
04/07/2023	2670		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	50,35				
04/07/2023	2672		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2023	2673		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	53,75				
04/07/2023	2674		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	91,45				
04/07/2023	2675		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,52				
04/07/2023	2676		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	80,91				
04/07/2023	2677		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	150,46				
Acumulado até o dia:						1.862.954,29	1.839.353,77	23.600,52D
05/07/2023	2671		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.720,60				
05/07/2023	2678		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	981,07				
05/07/2023	2679		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	313,32				
05/07/2023	2680		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
05/07/2023	2681		Recebimento taxas pessoa jurídica	723,00				
05/07/2023	2682		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	16,80				
05/07/2023	2683		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	52,60				
05/07/2023	2684		Multa por mora s/ receitas	154,15				
05/07/2023	2685		Juros de mora s/ receitas	258,57				
05/07/2023	2686		Atualização monetária s/ receitas	235,45				
05/07/2023	2803		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		60.000,00			
Acumulado até o dia:						1.867.573,85	1.899.353,77	31.779,92C
06/07/2023	2687		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	686,00				
06/07/2023	2688		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	116,89				
06/07/2023	2689		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
06/07/2023	2690		Multa por mora s/ receitas	63,09				
06/07/2023	2691		Juros de mora s/ receitas	17,39				
06/07/2023	2692		Atualização monetária s/ receitas	16,60				
Acumulado até o dia:						1.868.478,02	1.899.353,77	30.875,75C
07/07/2023	2693		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	117,60				
07/07/2023	2694		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	273,67				
07/07/2023	2695		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	489,03				
07/07/2023	2696		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	2697		Multa por mora s/ receitas	88,04				
07/07/2023	2698		Juros de mora s/ receitas	124,22				
07/07/2023	2699		Atualização monetária s/ receitas	71,68				
Acumulado até o dia:						1.869.646,46	1.899.353,77	29.707,31C
10/07/2023	2700		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	976,08				
10/07/2023	2701		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	207,14				
10/07/2023	2702		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
10/07/2023	2703		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
10/07/2023	2704		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	26,30				
10/07/2023	2705		Multa por mora s/ receitas	21,96				
10/07/2023	2706		Juros de mora s/ receitas	24,99				
10/07/2023	2707		Atualização monetária s/ receitas	60,47				
Acumulado até o dia:						1.871.133,70	1.899.353,77	28.220,07C
11/07/2023	2708		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	294,00				
11/07/2023	2709		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	167,10				
11/07/2023	2710		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
11/07/2023	2711		Multa por mora s/ receitas	11,46				
11/07/2023	2712		Juros de mora s/ receitas	17,26				
11/07/2023	2713		Atualização monetária s/ receitas	35,99				
11/07/2023	2714		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	71,14				
11/07/2023	2715		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,13				
11/07/2023	2716		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	19,56				
11/07/2023	2717		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	38,15				
Acumulado até o dia:						1.871.796,79	1.899.353,77	27.556,98C
12/07/2023	2718		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
12/07/2023	2719		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	901,00				
12/07/2023	2720		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,13				
12/07/2023	2721		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.760,39				
12/07/2023	2722		Recebimento de taxas pessoa física	172,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2023	2723		Multa por mora s/ receitas	45,40				
12/07/2023	2724		Juros de mora s/ receitas	74,79				
12/07/2023	2725		Atualização monetária s/ receitas	277,08				
Acumulado até o dia:						1.875.878,98	1.899.353,77	23.474,79C
13/07/2023	2726		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	378,00				
13/07/2023	2727		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	458,92				
13/07/2023	2728		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
13/07/2023	2729		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
13/07/2023	2730		Multa por mora s/ receitas	51,83				
13/07/2023	2731		Juros de mora s/ receitas	62,68				
13/07/2023	2732		Atualização monetária s/ receitas	91,75				
Acumulado até o dia:						1.877.080,46	1.899.353,77	22.273,31C
14/07/2023	2738		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	352,80				
14/07/2023	2739		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	522,95				
14/07/2023	2740		Recebimento taxas pessoa jurídica	571,00				
14/07/2023	2741		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
14/07/2023	2742		Multa por mora s/ receitas	26,91				
14/07/2023	2743		Juros de mora s/ receitas	35,43				
14/07/2023	2744		Atualização monetária s/ receitas	101,86				
Acumulado até o dia:						1.878.697,71	1.899.353,77	20.656,06C
17/07/2023	2733		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	98,00				
17/07/2023	2736		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
17/07/2023	2737		Multa por mora s/ receitas	40,67				
17/07/2023	2745		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	204,25				
17/07/2023	2746		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	182,75				
17/07/2023	2747		Juros de mora s/ receitas	33,03				
17/07/2023	2748		Atualização monetária s/ receitas	10,72				
Acumulado até o dia:						1.879.271,33	1.899.353,77	20.082,44C
18/07/2023	2734		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	333,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2023	2735		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
18/07/2023	2749		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
18/07/2023	2750		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
18/07/2023	2751		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
18/07/2023	2752		Multa por mora s/ receitas	33,37				
18/07/2023	2753		Juros de mora s/ receitas	185,49				
18/07/2023	2754		Atualização monetária s/ receitas	99,96				
Acumulado até o dia:						1.881.145,84	1.899.353,77	18.207,93C
19/07/2023	2755		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	882,00				
19/07/2023	2756		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	817,00				
19/07/2023	2757		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,00				
19/07/2023	2758		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
19/07/2023	2759		Recebimento taxas pessoa jurídica	247,00				
19/07/2023	2760		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
19/07/2023	2761		Multa por mora s/ receitas	11,45				
19/07/2023	2762		Juros de mora s/ receitas	5,51				
19/07/2023	2763		Atualização monetária s/ receitas	15,84				
Acumulado até o dia:						1.883.557,94	1.899.353,77	15.795,83C
20/07/2023	2764		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
20/07/2023	2765		Recebimento de taxas pessoa física	82,00				
20/07/2023	2766		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
20/07/2023	2767		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
20/07/2023	2768		Multa por mora s/ receitas	5,88				
20/07/2023	2769		Juros de mora s/ receitas	1,19				
20/07/2023	2770		Atualização monetária s/ receitas	2,49				
Acumulado até o dia:						1.884.391,60	1.899.353,77	14.962,17C
21/07/2023	2771		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	294,00				
21/07/2023	2772		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
Acumulado até o dia:						1.884.849,60	1.899.353,77	14.504,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	2773		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.234,80				
24/07/2023	2774		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	136,17				
24/07/2023	2775		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	552,30				
24/07/2023	2776		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	121,83				
24/07/2023	2777		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
24/07/2023	2778		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
24/07/2023	2779		Multa por mora s/ receitas	34,60				
24/07/2023	2780		Juros de mora s/ receitas	52,14				
24/07/2023	2781		Atualização monetária s/ receitas	68,31				
Acumulado até o dia:						1.887.390,35	1.899.353,77	11.963,42C
25/07/2023	2804		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	117,60				
25/07/2023	2805		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	105,20				
25/07/2023	2806		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
25/07/2023	2807		Multa por mora s/ receitas	4,45				
25/07/2023	2808		Juros de mora s/ receitas	3,48				
25/07/2023	2809		Atualização monetária s/ receitas	5,19				
Acumulado até o dia:						1.887.628,37	1.899.353,77	11.725,40C
26/07/2023	2810		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.675,00				
26/07/2023	2811		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	616,50				
26/07/2023	2812		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.044,37				
26/07/2023	2813		Recebimento de taxas pessoa física	1.066,00				
26/07/2023	2814		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
26/07/2023	2815		Recebimento de multa eleitoral	6,58				
26/07/2023	2816		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
26/07/2023	2817		Multa por mora s/ receitas	43,35				
26/07/2023	2818		Juros de mora s/ receitas	45,21				
26/07/2023	2819		Atualização monetária s/ receitas	211,82				
26/07/2023	2820		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1.024,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2023	2821		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,23				
26/07/2023	2822		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	83,12				
26/07/2023	2823		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	452,74				
Acumulado até o dia:						1.896.067,69	1.899.353,77	3.286,08C
27/07/2023	2824		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.764,00				
27/07/2023	2825		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.562,73				
27/07/2023	2826		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
27/07/2023	2827		Recebimento taxas pessoa jurídica	267,00				
27/07/2023	2828		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
27/07/2023	2829		Multa por mora s/ receitas	27,39				
27/07/2023	2830		Juros de mora s/ receitas	53,68				
27/07/2023	2832		Atualização monetária s/ receitas	310,41				
Acumulado até o dia:						1.900.387,20	1.899.353,77	1.033,43D
28/07/2023	2831		Juros de mora s/ receitas	240,45				
28/07/2023	2833		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.058,00				
28/07/2023	2834		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	458,03				
28/07/2023	2835		Recebimento de taxas pessoa física	656,00				
28/07/2023	2836		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
28/07/2023	2837		Recebimento de multa eleitoral	5,90				
28/07/2023	2838		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
28/07/2023	2839		Multa por mora s/ receitas	127,80				
28/07/2023	2840		Atualização monetária s/ receitas	149,15				
28/07/2023	2841		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	11,40				
28/07/2023	2842		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	94,40				
28/07/2023	2843		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,28				
28/07/2023	2844		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	45,89				
28/07/2023	2845		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	51,97				
28/07/2023	2846		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
Acumulado até o dia:						1.904.601,77	1.959.353,77	54.752,00C
31/07/2023	2851		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.861,60				
31/07/2023	2852		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	546,67				
31/07/2023	2853		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	345,46				
31/07/2023	2854		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	243,66				
31/07/2023	2855		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
31/07/2023	2856		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
31/07/2023	2857		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
31/07/2023	2858		Multa por mora s/ receitas	57,02				
31/07/2023	2859		Juros de mora s/ receitas	49,32				
31/07/2023	2860		Atualização monetária s/ receitas	137,33				
31/07/2023	2862	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 434 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		324,80			
31/07/2023	2864	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 435 do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		17.495,01			
31/07/2023	2868		Aplicação na conta 15260-9		45.594,44			
31/07/2023	2869		Resgate de aplicação na conta 15260-9	113.432,59				
Acumulado até o dia:						2.022.768,02	2.022.768,02	0,00
01/08/2023	3037		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.313,20				
01/08/2023	3038		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	205,25				
01/08/2023	3039		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	996,33				
01/08/2023	3040		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	611,75				
01/08/2023	3041		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
01/08/2023	3042		Recebimento taxas pessoa jurídica	703,00				
01/08/2023	3043		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
01/08/2023	3044		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	14,70				
01/08/2023	3045		Multa por mora s/ receitas	63,50				
01/08/2023	3046		Juros de mora s/ receitas	69,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	3047		Atualização monetária s/ receitas	89,28				
Acumulado até o dia:						2.027.025,02	2.022.768,02	4.257,00D
02/08/2023	3048		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	8.976,80				
02/08/2023	3049		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.734,65				
02/08/2023	3050		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4.920,74				
02/08/2023	3051		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.660,55				
02/08/2023	3052		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
02/08/2023	3053		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
02/08/2023	3054		Recebimento de multa eleitoral	139,55				
02/08/2023	3055		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	75,60				
02/08/2023	3056		Multa por mora s/ receitas	422,87				
02/08/2023	3057		Juros de mora s/ receitas	457,33				
02/08/2023	3058		Atualização monetária s/ receitas	1.093,61				
02/08/2023	3059		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	287,68				
02/08/2023	3060		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	317,50				
02/08/2023	3061		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	63,95				
02/08/2023	3062		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	50,35				
02/08/2023	3063		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,93				
02/08/2023	3064		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	82,37				
02/08/2023	3065		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	335,51				
02/08/2023	3066		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,52				
02/08/2023	3067		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	81,88				
02/08/2023	3068		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	152,84				
Acumulado até o dia:						2.048.374,25	2.022.768,02	25.606,23D
03/08/2023	3069		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.176,00				
03/08/2023	3070		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	766,90				
03/08/2023	3071		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
03/08/2023	3072		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	3073		Multa por mora s/ receitas	83,41				
03/08/2023	3074		Juros de mora s/ receitas	161,85				
03/08/2023	3075		Atualização monetária s/ receitas	148,39				
Acumulado até o dia:						2.051.049,30	2.022.768,02	28.281,28D
04/08/2023	3076		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.117,20				
04/08/2023	3077		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	105,20				
04/08/2023	3078		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
04/08/2023	3079		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
04/08/2023	3080		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
04/08/2023	3081		Multa por mora s/ receitas	65,60				
04/08/2023	3082		Juros de mora s/ receitas	26,63				
04/08/2023	3083		Atualização monetária s/ receitas	27,32				
Acumulado até o dia:						2.052.865,55	2.022.768,02	30.097,53D
07/08/2023	3084		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.533,70				
07/08/2023	3085		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.642,00				
07/08/2023	3086		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
07/08/2023	3087		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
07/08/2023	3088		Recebimento taxas pessoa jurídica	781,00				
07/08/2023	3089		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
07/08/2023	3090		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
07/08/2023	3092		Juros de mora s/ receitas	79,24				
07/08/2023	3093		Atualização monetária s/ receitas	74,12				
07/08/2023	3247		Multa por mora s/ receitas	110,76				
Acumulado até o dia:						2.057.811,07	2.022.768,02	35.043,05D
08/08/2023	3094		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	887,60				
08/08/2023	3095		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	783,48				
08/08/2023	3096		Recebimento de taxas pessoa física	410,00				
08/08/2023	3097		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
08/08/2023	3098		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2023	3099		Multa por mora s/ receitas	22,84				
08/08/2023	3100		Juros de mora s/ receitas	46,16				
08/08/2023	3101		Atualização monetária s/ receitas	125,38				
Acumulado até o dia:						2.060.246,93	2.022.768,02	37.478,91D
09/08/2023	3102		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.411,20				
09/08/2023	3103		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.915,67				
09/08/2023	3104		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	473,40				
09/08/2023	3105		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	489,03				
09/08/2023	3106		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
09/08/2023	3107		Recebimento taxas pessoa jurídica	514,00				
09/08/2023	3108		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
09/08/2023	3109		Multa por mora s/ receitas	281,56				
09/08/2023	3110		Juros de mora s/ receitas	248,66				
09/08/2023	3111		Atualização monetária s/ receitas	137,34				
Acumulado até o dia:						2.066.056,29	2.022.768,02	43.288,27D
10/08/2023	3112		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.038,80				
10/08/2023	3113		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	588,00				
10/08/2023	3114		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	822,54				
10/08/2023	3115		Recebimento de taxas pessoa física	156,00				
10/08/2023	3116		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
10/08/2023	3117		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
10/08/2023	3118		Multa por mora s/ receitas	67,14				
10/08/2023	3119		Juros de mora s/ receitas	58,27				
10/08/2023	3120		Atualização monetária s/ receitas	81,82				
Acumulado até o dia:						2.069.181,26	2.022.768,02	46.413,24D
11/08/2023	3121		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.274,00				
11/08/2023	3122		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	588,00				
11/08/2023	3123		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.052,00				
11/08/2023	3124		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	3125		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
11/08/2023	3126		Recebimento de multa eleitoral	35,07				
11/08/2023	3127		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
11/08/2023	3128		Multa por mora s/ receitas	24,24				
11/08/2023	3129		Juros de mora s/ receitas	28,45				
11/08/2023	3130		Atualização monetária s/ receitas	127,69				
Acumulado até o dia:						2.072.633,01	2.022.768,02	49.864,99D
14/08/2023	3131		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	196,00				
14/08/2023	3132		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	84,00				
14/08/2023	3133		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,37				
14/08/2023	3134		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	298,39				
14/08/2023	3135		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
14/08/2023	3136		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
14/08/2023	3137		Multa por mora s/ receitas	36,33				
14/08/2023	3138		Juros de mora s/ receitas	50,19				
14/08/2023	3139		Atualização monetária s/ receitas	145,00				
Acumulado até o dia:						2.074.279,59	2.022.768,02	51.511,57D
15/08/2023	3140		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	245,00				
15/08/2023	3141		Recebimento taxas pessoa jurídica	230,00				
15/08/2023	3142		Recebimento de multa eleitoral	6,58				
15/08/2023	3143		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
15/08/2023	3144		Multa por mora s/ receitas	4,90				
15/08/2023	3145		Juros de mora s/ receitas	1,59				
15/08/2023	3146		Atualização monetária s/ receitas	3,10				
Acumulado até o dia:						2.074.774,96	2.022.768,02	52.006,94D
16/08/2023	3147		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	490,00				
16/08/2023	3148		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.093,00				
16/08/2023	3149		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
16/08/2023	3150		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.444,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2023	3151		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
16/08/2023	3152		Multa por mora s/ receitas	249,82				
16/08/2023	3153		Juros de mora s/ receitas	82,35				
16/08/2023	3154		Atualização monetária s/ receitas	26,77				
Acumulado até o dia:						2.081.327,00	2.022.768,02	58.558,98D
17/08/2023	3155		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	705,60				
17/08/2023	3156		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	280,78				
17/08/2023	3157		Recebimento de taxas pessoa física	82,00				
17/08/2023	3158		Recebimento taxas pessoa jurídica	382,00				
17/08/2023	3159		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
17/08/2023	3160		Multa por mora s/ receitas	31,67				
17/08/2023	3161		Juros de mora s/ receitas	35,91				
17/08/2023	3162		Atualização monetária s/ receitas	56,82				
Acumulado até o dia:						2.082.908,08	2.022.768,02	60.140,06D
18/08/2023	3163		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.642,00				
18/08/2023	3164		Recebimento taxas pessoa jurídica	399,00				
Acumulado até o dia:						2.084.949,08	2.022.768,02	62.181,06D
21/08/2023	3165		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.254,00				
21/08/2023	3166		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
21/08/2023	3167		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
21/08/2023	3168		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
21/08/2023	3169		Multa por mora s/ receitas	74,48				
21/08/2023	3170		Juros de mora s/ receitas	26,40				
21/08/2023	3171		Atualização monetária s/ receitas	13,52				
Acumulado até o dia:						2.087.514,08	2.022.768,02	64.746,06D
22/08/2023	3172		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
22/08/2023	3173		Recebimento taxas pessoa jurídica	571,00				
22/08/2023	3174		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
22/08/2023	3175		Multa por mora s/ receitas	5,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2023	3176		Juros de mora s/ receitas	1,78				
22/08/2023	3177		Atualização monetária s/ receitas	3,20				
22/08/2023	3178		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3.175,00				
22/08/2023	3179		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	31,75				
22/08/2023	3180		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	270,90				
22/08/2023	3181		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1.496,68				
22/08/2023	3251		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		60.000,00			
Acumulado até o dia:						2.093.662,47	2.082.768,02	10.894,45D
23/08/2023	3182		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.681,00				
23/08/2023	3183		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.639,00				
23/08/2023	3184		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.524,72				
23/08/2023	3185		Recebimento taxas pessoa jurídica	551,00				
23/08/2023	3186		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
23/08/2023	3187		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	25,20				
23/08/2023	3188		Multa por mora s/ receitas	123,57				
23/08/2023	3189		Juros de mora s/ receitas	272,51				
23/08/2023	3190		Atualização monetária s/ receitas	254,62				
23/08/2023	3191		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	5,72				
23/08/2023	3192		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,57				
23/08/2023	3193		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,22				
23/08/2023	3194		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,60				
Acumulado até o dia:						2.100.774,50	2.082.768,02	18.006,48D
24/08/2023	3195		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.567,60				
24/08/2023	3196		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.466,00				
24/08/2023	3197		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.075,25				
24/08/2023	3198		Recebimento de taxas pessoa física	82,00				
24/08/2023	3199		Recebimento taxas pessoa jurídica	399,00				
24/08/2023	3200		Recebimento de multa eleitoral	26,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2023	3201		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	16,80				
24/08/2023	3202		Multa por mora s/ receitas	65,63				
24/08/2023	3203		Juros de mora s/ receitas	54,85				
24/08/2023	3204		Atualização monetária s/ receitas	131,06				
Acumulado até o dia:						2.107.658,99	2.082.768,02	24.890,97D
25/08/2023	3205		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	823,20				
25/08/2023	3206		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.052,00				
25/08/2023	3207		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
25/08/2023	3208		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
25/08/2023	3209		Multa por mora s/ receitas	39,92				
25/08/2023	3210		Juros de mora s/ receitas	31,85				
25/08/2023	3211		Atualização monetária s/ receitas	117,55				
Acumulado até o dia:						2.110.031,71	2.082.768,02	27.263,69D
28/08/2023	3212		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	235,20				
28/08/2023	3213		Recebimento taxas pessoa jurídica	727,00				
28/08/2023	3214		Multa por mora s/ receitas	23,52				
28/08/2023	3215		Juros de mora s/ receitas	7,76				
28/08/2023	3216		Atualização monetária s/ receitas	1,42				
Acumulado até o dia:						2.111.026,61	2.082.768,02	28.258,59D
29/08/2023	3217		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	607,60				
29/08/2023	3218		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	468,19				
29/08/2023	3219		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
29/08/2023	3220		Recebimento taxas pessoa jurídica	115,00				
29/08/2023	3221		Recebimento de multa eleitoral	7,17				
29/08/2023	3222		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
29/08/2023	3223		Multa por mora s/ receitas	78,19				
29/08/2023	3224		Juros de mora s/ receitas	137,76				
29/08/2023	3225		Atualização monetária s/ receitas	72,34				
Acumulado até o dia:						2.112.681,06	2.082.768,02	29.913,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	3226		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	931,00				
30/08/2023	3227		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	68,08				
30/08/2023	3228		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	294,00				
30/08/2023	3229		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	180,86				
30/08/2023	3230		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
30/08/2023	3231		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
30/08/2023	3232		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
30/08/2023	3233		Multa por mora s/ receitas	31,97				
30/08/2023	3234		Juros de mora s/ receitas	27,17				
30/08/2023	3235		Atualização monetária s/ receitas	41,43				
Acumulado até o dia:								
31/08/2023	3236		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.915,90				
31/08/2023	3237		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	817,00				
31/08/2023	3238		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	585,09				
31/08/2023	3239		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
31/08/2023	3240		Recebimento taxas pessoa jurídica	399,00				
31/08/2023	3241		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
31/08/2023	3242		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
31/08/2023	3243		Multa por mora s/ receitas	119,19				
31/08/2023	3244		Juros de mora s/ receitas	83,14				
31/08/2023	3245		Atualização monetária s/ receitas	114,84				
31/08/2023	3246		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	17,44				
31/08/2023	3252		Aplicação na conta 15260-9		67.098,94			
31/08/2023	3253		Resgate de aplicação na conta 15260-9	55.402,14				
31/08/2023	3256	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 489 do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		24.053,63			
31/08/2023	3258	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 490 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		465,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.174.386,51	2.174.386,51	0,00
01/09/2023	3091		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.827,30				
01/09/2023	3402		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.802,40				
01/09/2023	3404		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4.079,78				
01/09/2023	3405		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	8.118,10				
01/09/2023	3406		Recebimento taxas pessoa jurídica	399,00				
01/09/2023	3407		Recebimento de multa eleitoral	5,90				
01/09/2023	3408		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	58,80				
01/09/2023	3409		Multa por mora s/ receitas	254,73				
01/09/2023	3410		Juros de mora s/ receitas	440,03				
01/09/2023	3411		Atualização monetária s/ receitas	996,79				
01/09/2023	3412		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	175,54				
01/09/2023	3413		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	94,40				
01/09/2023	3414		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,27				
01/09/2023	3415		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	81,97				
01/09/2023	3416		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	131,99				
01/09/2023	3627	0270018.0000 0031/2023-72	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		60.000,00			
Acumulado até o dia:						2.193.862,51	2.234.386,51	40.524,00C
04/09/2023	3403		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	682,17				
04/09/2023	3417		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.841,20				
04/09/2023	3418		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3.552,41				
04/09/2023	3419		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.695,17				
04/09/2023	3420		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
04/09/2023	3421		Recebimento taxas pessoa jurídica	723,00				
04/09/2023	3422		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
04/09/2023	3423		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	52,50				
04/09/2023	3424		Multa por mora s/ receitas	213,82				
04/09/2023	3425		Juros de mora s/ receitas	349,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	3426		Atualização monetária s/ receitas	811,97				
04/09/2023	3427		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	143,09				
04/09/2023	3428		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	317,50				
04/09/2023	3429		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	50,35				
04/09/2023	3430		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,66				
04/09/2023	3431		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	102,02				
04/09/2023	3432		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	126,34				
04/09/2023	3433		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,52				
04/09/2023	3434		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	82,89				
04/09/2023	3435		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	155,24				
Acumulado até o dia:						2.207.971,59	2.234.386,51	26.414,92C
05/09/2023	3436		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.440,20				
05/09/2023	3437		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.281,00				
05/09/2023	3438		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.209,93				
05/09/2023	3439		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
05/09/2023	3440		Recebimento taxas pessoa jurídica	818,00				
05/09/2023	3441		Recebimento de multa eleitoral	32,88				
05/09/2023	3442		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
05/09/2023	3443		Multa por mora s/ receitas	278,71				
05/09/2023	3444		Juros de mora s/ receitas	535,43				
05/09/2023	3445		Atualização monetária s/ receitas	348,36				
Acumulado até o dia:						2.218.256,70	2.234.386,51	16.129,81C
06/09/2023	3446		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.024,80				
06/09/2023	3447		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	613,99				
06/09/2023	3448		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
06/09/2023	3449		Recebimento taxas pessoa jurídica	350,10				
06/09/2023	3450		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
06/09/2023	3451		Multa por mora s/ receitas	59,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	3452		Juros de mora s/ receitas	60,16				
06/09/2023	3453		Atualização monetária s/ receitas	106,23				
06/09/2023	3454		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	317,50				
06/09/2023	3455		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,52				
06/09/2023	3456		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	83,86				
06/09/2023	3457		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	155,01				
Acumulado até o dia:						2.221.214,18	2.234.386,51	13.172,33C
08/09/2023	3458		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.146,60				
08/09/2023	3459		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	408,50				
08/09/2023	3460		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
08/09/2023	3461		Recebimento de multa eleitoral	6,58				
08/09/2023	3462		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
08/09/2023	3463		Multa por mora s/ receitas	40,51				
08/09/2023	3464		Juros de mora s/ receitas	17,88				
08/09/2023	3465		Atualização monetária s/ receitas	13,80				
Acumulado até o dia:						2.223.020,45	2.234.386,51	11.366,06C
11/09/2023	3466		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.058,00				
11/09/2023	3467		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	273,67				
11/09/2023	3468		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	489,03				
11/09/2023	3469		Recebimento de taxas pessoa física	820,00				
11/09/2023	3470		Recebimento taxas pessoa jurídica	456,00				
11/09/2023	3471		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
11/09/2023	3472		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
11/09/2023	3473		Multa por mora s/ receitas	82,16				
11/09/2023	3474		Juros de mora s/ receitas	141,00				
11/09/2023	3475		Atualização monetária s/ receitas	77,84				
Acumulado até o dia:						2.227.448,65	2.234.386,51	6.937,86C
12/09/2023	3476		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	147,00				
12/09/2023	3477		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	131,50				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	3478		Recebimento taxas pessoa jurídica	115,00				
12/09/2023	3479		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
12/09/2023	3480		Multa por mora s/ receitas	5,57				
12/09/2023	3481		Juros de mora s/ receitas	5,49				
12/09/2023	3482		Atualização monetária s/ receitas	8,29				
Acumulado até o dia:						2.227.863,60	2.234.386,51	6.522,91C
13/09/2023	3483		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	696,40				
13/09/2023	3484		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	84,00				
13/09/2023	3485		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	580,12				
13/09/2023	3486		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	298,39				
13/09/2023	3487		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
13/09/2023	3488		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
13/09/2023	3489		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
13/09/2023	3490		Multa por mora s/ receitas	35,51				
13/09/2023	3491		Juros de mora s/ receitas	99,74				
13/09/2023	3492		Atualização monetária s/ receitas	200,48				
Acumulado até o dia:						2.230.498,64	2.234.386,51	3.887,87C
14/09/2023	3493		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	392,00				
14/09/2023	3494		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	98,00				
14/09/2023	3495		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	87,67				
14/09/2023	3496		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	257,09				
14/09/2023	3497		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
14/09/2023	3498		Multa por mora s/ receitas	60,78				
14/09/2023	3499		Juros de mora s/ receitas	145,90				
14/09/2023	3500		Atualização monetária s/ receitas	82,17				
14/09/2023	3501		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	25,56				
14/09/2023	3502		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,56				
14/09/2023	3503		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	26,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2023	3504		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	14,09				
Acumulado até o dia:						2.231.698,88	2.234.386,51	2.687,63C
15/09/2023	3505		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	735,00				
15/09/2023	3506		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
15/09/2023	3507		Recebimento taxas pessoa jurídica	456,00				
15/09/2023	3508		Recebimento de multa eleitoral	6,58				
15/09/2023	3509		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
15/09/2023	3510		Multa por mora s/ receitas	14,70				
15/09/2023	3511		Juros de mora s/ receitas	7,00				
15/09/2023	3512		Atualização monetária s/ receitas	1,46				
Acumulado até o dia:						2.233.249,72	2.234.386,51	1.136,79C
18/09/2023	3513		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.470,00				
18/09/2023	3514		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	434,04				
18/09/2023	3515		Recebimento de taxas pessoa física	246,00				
18/09/2023	3516		Recebimento taxas pessoa jurídica	115,00				
18/09/2023	3517		Recebimento de multa eleitoral	52,60				
18/09/2023	3518		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
18/09/2023	3519		Multa por mora s/ receitas	16,10				
18/09/2023	3520		Juros de mora s/ receitas	20,29				
18/09/2023	3521		Atualização monetária s/ receitas	96,50				
Acumulado até o dia:						2.235.706,55	2.234.386,51	1.320,04D
19/09/2023	3522		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.078,00				
19/09/2023	3523		Recebimento de taxas pessoa física	152,00				
19/09/2023	3524		Recebimento taxas pessoa jurídica	156,00				
19/09/2023	3525		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
19/09/2023	3526		Multa por mora s/ receitas	15,68				
19/09/2023	3527		Juros de mora s/ receitas	6,78				
19/09/2023	3528		Atualização monetária s/ receitas	13,30				
Acumulado até o dia:						2.237.136,71	2.234.386,51	2.750,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	3529		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.372,00				
20/09/2023	3530		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,00				
20/09/2023	3531		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
20/09/2023	3532		Recebimento de multa eleitoral	102,80				
20/09/2023	3533		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
20/09/2023	3534		Multa por mora s/ receitas	94,90				
20/09/2023	3535		Juros de mora s/ receitas	111,14				
20/09/2023	3536		Atualização monetária s/ receitas	47,77				
Acumulado até o dia:						2.239.555,72	2.234.386,51	5.169,21D
21/09/2023	3537		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	235,20				
21/09/2023	3538		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.287,00				
21/09/2023	3539		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	407,21				
21/09/2023	3540		Recebimento taxas pessoa jurídica	798,00				
21/09/2023	3541		Recebimento de multa eleitoral	12,75				
21/09/2023	3542		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
21/09/2023	3543		Multa por mora s/ receitas	283,60				
21/09/2023	3544		Juros de mora s/ receitas	203,41				
21/09/2023	3545		Atualização monetária s/ receitas	74,60				
21/09/2023	3546		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	144,23				
21/09/2023	3547		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	14,43				
21/09/2023	3548		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	126,71				
21/09/2023	3549		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	66,67				
Acumulado até o dia:						2.245.215,83	2.234.386,51	10.829,32D
22/09/2023	3550		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	98,00				
22/09/2023	3551		Recebimento taxas pessoa jurídica	571,00				
22/09/2023	3552		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
22/09/2023	3553		Multa por mora s/ receitas	1,96				
22/09/2023	3554		Juros de mora s/ receitas	0,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	3555		Atualização monetária s/ receitas	2,01				
22/09/2023	3556		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	3.000,00				
Acumulado até o dia:						2.248.891,70	2.234.386,51	14.505,19D
25/09/2023	3557		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	490,00				
25/09/2023	3558		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	164,00				
25/09/2023	3559		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	152,00				
25/09/2023	3560		Recebimento de multa eleitoral	8,77				
25/09/2023	3561		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
25/09/2023	3562		Multa por mora s/ receitas	3,92				
25/09/2023	3563		Juros de mora s/ receitas	1,74				
25/09/2023	3564		Atualização monetária s/ receitas	1,80				
Acumulado até o dia:						2.249.716,03	2.234.386,51	15.329,52D
26/09/2023	3565		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	392,00				
26/09/2023	3566		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
26/09/2023	3567		Multa por mora s/ receitas	7,84				
26/09/2023	3568		Juros de mora s/ receitas	3,20				
26/09/2023	3569		Atualização monetária s/ receitas	5,70				
Acumulado até o dia:						2.250.128,97	2.234.386,51	15.742,46D
27/09/2023	3570		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.293,60				
27/09/2023	3571		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
27/09/2023	3572		Recebimento de taxas pessoa física	410,00				
27/09/2023	3573		Recebimento taxas pessoa jurídica	230,00				
27/09/2023	3574		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
27/09/2023	3575		Multa por mora s/ receitas	7,61				
27/09/2023	3576		Juros de mora s/ receitas	9,46				
27/09/2023	3577		Atualização monetária s/ receitas	26,41				
Acumulado até o dia:						2.252.636,25	2.234.386,51	18.249,74D
28/09/2023	3578		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
28/09/2023	3579		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.088,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2023	3580		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
28/09/2023	3581		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	9,10				
28/09/2023	3582		Multa por mora s/ receitas	72,67				
28/09/2023	3583		Juros de mora s/ receitas	398,88				
28/09/2023	3584		Atualização monetária s/ receitas	441,15				
Acumulado até o dia:						2.256.386,78	2.234.386,51	22.000,27D
29/09/2023	3585		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	656,60				
29/09/2023	3586		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.287,97				
29/09/2023	3587		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
29/09/2023	3588		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
29/09/2023	3589		Recebimento de multa eleitoral	6,58				
29/09/2023	3590		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
29/09/2023	3591		Multa por mora s/ receitas	30,38				
29/09/2023	3592		Juros de mora s/ receitas	85,40				
29/09/2023	3593		Atualização monetária s/ receitas	280,95				
29/09/2023	3628	0270018.0000 0031/2023-72	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		60.000,00			
Acumulado até o dia:						2.259.061,16	2.294.386,51	35.325,35C
30/09/2023	3623	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		21.168,13			
30/09/2023	3624	0270018.0000 0031/2023-72	Aplicação na conta 15260-9		46.584,45			
30/09/2023	3625		Resgate de aplicação na conta 15260-9	103.474,41				
30/09/2023	3630	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 543 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		396,48			
Acumulado até o dia:						2.362.535,57	2.362.535,57	0,00
02/10/2023	3775		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	411,60				
02/10/2023	3776		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
02/10/2023	3777		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	3778		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
02/10/2023	3779		Multa por mora s/ receitas	2,35				
02/10/2023	3780		Juros de mora s/ receitas	0,96				
02/10/2023	3781		Atualização monetária s/ receitas	2,42				
Acumulado até o dia:						2.363.423,00	2.362.535,57	887,43D
03/10/2023	3782		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.234,80				
03/10/2023	3783		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.558,90				
03/10/2023	3784		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.659,52				
03/10/2023	3785		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.398,52				
03/10/2023	3786		Recebimento taxas pessoa jurídica	267,00				
03/10/2023	3787		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	44,10				
03/10/2023	3788		Multa por mora s/ receitas	156,80				
03/10/2023	3789		Juros de mora s/ receitas	366,73				
03/10/2023	3790		Atualização monetária s/ receitas	709,11				
03/10/2023	3791		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2.092,54				
03/10/2023	3792		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	317,50				
03/10/2023	3793		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	244,17				
03/10/2023	3794		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	32,54				
03/10/2023	3795		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1.006,26				
03/10/2023	3796		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,52				
03/10/2023	3797		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	83,86				
03/10/2023	3798		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	157,66				
03/10/2023	3799		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	271,07				
Acumulado até o dia:						2.376.033,60	2.362.535,57	13.498,03D
04/10/2023	3800		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.905,30				
04/10/2023	3801		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	492,50				
04/10/2023	3802		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.018,48				
04/10/2023	3803		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.858,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	3804		Recebimento taxas pessoa jurídica	382,00				
04/10/2023	3805		Recebimento de multa eleitoral	31,29				
04/10/2023	3806		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	60,90				
04/10/2023	3807		Multa por mora s/ receitas	270,05				
04/10/2023	3808		Juros de mora s/ receitas	488,75				
04/10/2023	3809		Atualização monetária s/ receitas	823,42				
04/10/2023	3810		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	24,40				
04/10/2023	3811		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	3.000,00				
04/10/2023	3812		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	18,20				
04/10/2023	3813		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	50,35				
04/10/2023	3814		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,29				
04/10/2023	3815		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	210,13				
04/10/2023	3816		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	947,97				
Acumulado até o dia:						2.391.618,82	2.362.535,57	29.083,25D
05/10/2023	3817		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	441,00				
05/10/2023	3818		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
05/10/2023	3819		Recebimento de multa eleitoral	6,58				
05/10/2023	3820		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
05/10/2023	3821		Multa por mora s/ receitas	14,70				
05/10/2023	3822		Juros de mora s/ receitas	8,68				
05/10/2023	3823		Atualização monetária s/ receitas	2,30				
Acumulado até o dia:						2.392.258,18	2.362.535,57	29.722,61D
06/10/2023	3824		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	264,60				
06/10/2023	3825		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	210,40				
06/10/2023	3826		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
06/10/2023	3827		Recebimento de multa eleitoral	185,88				
06/10/2023	3828		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
06/10/2023	3829		Multa por mora s/ receitas	21,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	3830		Juros de mora s/ receitas	19,75				
06/10/2023	3831		Atualização monetária s/ receitas	37,45				
Acumulado até o dia:						2.393.309,91	2.362.535,57	30.774,34D
09/10/2023	3832		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	299,60				
09/10/2023	3833		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	386,06				
09/10/2023	3834		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
09/10/2023	3835		Multa por mora s/ receitas	17,53				
09/10/2023	3836		Juros de mora s/ receitas	37,78				
09/10/2023	3837		Atualização monetária s/ receitas	75,65				
Acumulado até o dia:						2.394.132,83	2.362.535,57	31.597,26D
10/10/2023	3838		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	294,00				
10/10/2023	3839		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
10/10/2023	3840		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
Acumulado até o dia:						2.394.894,83	2.362.535,57	32.359,26D
11/10/2023	3841		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.176,00				
11/10/2023	3842		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.105,47				
11/10/2023	3843		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
11/10/2023	3844		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
11/10/2023	3845		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
11/10/2023	3846		Multa por mora s/ receitas	66,17				
11/10/2023	3847		Atualização monetária s/ receitas	63,28				
Acumulado até o dia:						2.398.644,45	2.362.535,57	36.108,88D
13/10/2023	3848		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.803,20				
13/10/2023	3849		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	821,00				
13/10/2023	3850		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.727,76				
13/10/2023	3851		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
13/10/2023	3852		Recebimento taxas pessoa jurídica	362,00				
13/10/2023	3853		Recebimento de multa eleitoral	157,38				
13/10/2023	3854		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2023	3855		Multa por mora s/ receitas	80,81				
13/10/2023	3856		Juros de mora s/ receitas	26,99				
13/10/2023	3857		Atualização monetária s/ receitas	61,55				
Acumulado até o dia:						2.403.861,74	2.362.535,57	41.326,17D
16/10/2023	3858		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
16/10/2023	3859		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.261,60				
16/10/2023	3860		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
16/10/2023	3861		Recebimento de multa eleitoral	153,00				
16/10/2023	3862		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
16/10/2023	3863		Multa por mora s/ receitas	56,77				
16/10/2023	3864		Juros de mora s/ receitas	77,81				
16/10/2023	3865		Atualização monetária s/ receitas	80,84				
Acumulado até o dia:						2.406.505,06	2.362.535,57	43.969,49D
17/10/2023	3772	0270018.0000 0031/2023-72	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		60.000,00			
17/10/2023	3866		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	656,60				
17/10/2023	3867		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.220,23				
17/10/2023	3868		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
17/10/2023	3869		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
17/10/2023	3870		Multa por mora s/ receitas	82,63				
17/10/2023	3871		Juros de mora s/ receitas	25,31				
17/10/2023	3872		Atualização monetária s/ receitas	72,71				
Acumulado até o dia:						2.409.722,94	2.422.535,57	12.812,63C
18/10/2023	3873		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	296,58				
18/10/2023	3874		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
18/10/2023	3875		Multa por mora s/ receitas	14,70				
18/10/2023	3876		Juros de mora s/ receitas	8,09				
18/10/2023	3877		Atualização monetária s/ receitas	2,05				
Acumulado até o dia:						2.410.196,36	2.422.535,57	12.339,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2023	3878		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.499,00				
19/10/2023	3879		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.104,00				
19/10/2023	3880		Recebimento taxas pessoa jurídica	571,00				
19/10/2023	3881		Recebimento de multa eleitoral	12,60				
19/10/2023	3882		Multa por mora s/ receitas	245,54				
19/10/2023	3883		Juros de mora s/ receitas	40,43				
19/10/2023	3884		Atualização monetária s/ receitas	166,06				
Acumulado até o dia:						2.415.834,99	2.422.535,57	6.700,58C
20/10/2023	3885		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.019,20				
20/10/2023	3886		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
20/10/2023	3887		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
20/10/2023	3888		Multa por mora s/ receitas	55,66				
20/10/2023	3889		Juros de mora s/ receitas	3,12				
20/10/2023	3890		Atualização monetária s/ receitas	21,03				
Acumulado até o dia:						2.417.094,40	2.422.535,57	5.441,17C
23/10/2023	3891		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	646,80				
23/10/2023	3892		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	817,00				
23/10/2023	3893		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.260,87				
23/10/2023	3894		Recebimento taxas pessoa jurídica	703,00				
23/10/2023	3895		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
23/10/2023	3896		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
23/10/2023	3897		Multa por mora s/ receitas	64,83				
23/10/2023	3898		Juros de mora s/ receitas	81,04				
23/10/2023	3899		Atualização monetária s/ receitas	75,17				
Acumulado até o dia:						2.420.773,61	2.422.535,57	1.761,96C
24/10/2023	3900		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	735,00				
24/10/2023	3901		Recebimento de multa eleitoral	6,58				
24/10/2023	3902		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
24/10/2023	3903		Multa por mora s/ receitas	14,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	3904		Juros de mora s/ receitas	1,62				
24/10/2023	3905		Atualização monetária s/ receitas	6,33				
24/10/2023	3906		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
Acumulado até o dia:						2.421.694,04	2.422.535,57	841,53C
25/10/2023	3909		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.421,00				
25/10/2023	3910		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.051,98				
25/10/2023	3911		Recebimento taxas pessoa jurídica	534,00				
25/10/2023	3912		Recebimento de multa eleitoral	205,60				
25/10/2023	3913		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	16,80				
25/10/2023	3914		Multa por mora s/ receitas	247,57				
25/10/2023	3915		Juros de mora s/ receitas	1,00				
25/10/2023	3916		Atualização monetária s/ receitas	293,03				
Acumulado até o dia:						2.425.465,02	2.422.535,57	2.929,45D
26/10/2023	3917		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	147,00				
26/10/2023	3918		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	124,44				
26/10/2023	3919		Recebimento de multa eleitoral	5,90				
26/10/2023	3920		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
26/10/2023	3921		Multa por mora s/ receitas	35,63				
26/10/2023	3922		Juros de mora s/ receitas	34,37				
26/10/2023	3923		Atualização monetária s/ receitas	53,54				
26/10/2023	3924		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	11,40				
26/10/2023	3925		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	94,40				
26/10/2023	3926		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,28				
26/10/2023	3927		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	47,55				
26/10/2023	3928		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	54,44				
Acumulado até o dia:						2.426.083,17	2.422.535,57	3.547,60D
27/10/2023	3929		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
27/10/2023	3930		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.466,00				
27/10/2023	3931		Recebimento taxas pessoa jurídica	703,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2023	3932		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
27/10/2023	3933		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
27/10/2023	3934		Multa por mora s/ receitas	12,29				
27/10/2023	3935		Atualização monetária s/ receitas	3,40				
Acumulado até o dia:						2.429.886,36	2.422.535,57	7.350,79D
30/10/2023	3936		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	392,00				
30/10/2023	3937		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,00				
30/10/2023	3938		Recebimento taxas pessoa jurídica	115,00				
30/10/2023	3939		Recebimento de multa eleitoral	8,77				
30/10/2023	3940		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
30/10/2023	3941		Multa por mora s/ receitas	48,38				
30/10/2023	3942		Juros de mora s/ receitas	2,00				
30/10/2023	3943		Atualização monetária s/ receitas	23,90				
Acumulado até o dia:						2.430.745,71	2.422.535,57	8.210,14D
31/10/2023	3769	0270018.0000 0031/2023-72	Aplicação na conta 15260-9		50.955,53			
31/10/2023	3770	0270018.0000 0031/2023-72	Resgate de aplicação na conta 15260-9	57.600,02				
31/10/2023	3944		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
31/10/2023	3945		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.642,00				
31/10/2023	3946		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	315,60				
31/10/2023	3947		Recebimento taxas pessoa jurídica	703,00				
31/10/2023	3948		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
31/10/2023	3949		Multa por mora s/ receitas	74,88				
31/10/2023	3950		Atualização monetária s/ receitas	83,24				
31/10/2023	3996	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 600 do empenho 332, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.		17.904,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	3998	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 601 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		360,64			
Acumulado até o dia:						2.491.756,65	2.491.756,65	0,00
01/11/2023	4103		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.322,20				
01/11/2023	4104		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	533,65				
01/11/2023	4105		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	9.731,94				
01/11/2023	4106		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	905,35				
01/11/2023	4107		Recebimento taxas pessoa jurídica	534,00				
01/11/2023	4108		Recebimento de multa eleitoral	414,80				
01/11/2023	4109		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	69,30				
01/11/2023	4110		Multa por mora s/ receitas	353,50				
01/11/2023	4111		Juros de mora s/ receitas	206,14				
01/11/2023	4112		Atualização monetária s/ receitas	677,56				
01/11/2023	4113		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1.306,69				
01/11/2023	4114		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	317,50				
01/11/2023	4115		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	294,52				
01/11/2023	4116		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	33,82				
01/11/2023	4117		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	75,23				
01/11/2023	4118		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	275,48				
01/11/2023	4119		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,52				
01/11/2023	4120		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	84,84				
01/11/2023	4121		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	157,42				
Acumulado até o dia:						2.511.060,11	2.491.756,65	19.303,46D
03/11/2023	4122		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.008,20				
03/11/2023	4135		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	7.246,94				
03/11/2023	4136		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5.040,15				
03/11/2023	4137		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.420,19				
03/11/2023	4138		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2023	4139		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
03/11/2023	4140		Recebimento de multa eleitoral	20,33				
03/11/2023	4141		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	67,20				
03/11/2023	4142		Multa por mora s/ receitas	589,45				
03/11/2023	4144		Juros de mora s/ receitas	290,38				
03/11/2023	4146		Atualização monetária s/ receitas	863,36				
03/11/2023	4148		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	71,14				
03/11/2023	4149		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	317,50				
03/11/2023	4151		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,13				
03/11/2023	4153		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	20,24				
03/11/2023	4154		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	39,79				
03/11/2023	4163		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,52				
03/11/2023	4164		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	84,84				
03/11/2023	4166		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	160,08				
Acumulado até o dia:						2.532.058,55	2.491.756,65	40.301,90D
06/11/2023	4168		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	749,70				
06/11/2023	4169		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	408,50				
06/11/2023	4171		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	892,74				
06/11/2023	4172		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
06/11/2023	4173		Recebimento de multa eleitoral	6,58				
06/11/2023	4174		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
06/11/2023	4175		Multa por mora s/ receitas	139,79				
06/11/2023	4176		Juros de mora s/ receitas	56,94				
06/11/2023	4177		Atualização monetária s/ receitas	164,90				
06/11/2023	4178		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	225,01				
06/11/2023	4179		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	45,01				
06/11/2023	4180		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	165,20				
06/11/2023	4380		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
Acumulado até o dia:						2.535.089,52	2.551.756,65	16.667,13C
07/11/2023	4182		Recebimento taxas pessoa jurídica	267,00				
Acumulado até o dia:						2.535.356,52	2.551.756,65	16.400,13C
08/11/2023	4183		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.911,00				
08/11/2023	4184		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	68,08				
08/11/2023	4185		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	324,36				
08/11/2023	4186		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	180,86				
08/11/2023	4187		Recebimento taxas pessoa jurídica	492,00				
08/11/2023	4188		Recebimento de multa eleitoral	30,68				
08/11/2023	4189		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	14,70				
08/11/2023	4190		Multa por mora s/ receitas	119,25				
08/11/2023	4191		Juros de mora s/ receitas	24,05				
08/11/2023	4192		Atualização monetária s/ receitas	132,44				
Acumulado até o dia:						2.538.653,94	2.551.756,65	13.102,71C
09/11/2023	4193		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	950,60				
09/11/2023	4194		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	609,73				
09/11/2023	4195		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
09/11/2023	4196		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
09/11/2023	4197		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
09/11/2023	4198		Multa por mora s/ receitas	89,77				
09/11/2023	4199		Juros de mora s/ receitas	8,07				
09/11/2023	4200		Atualização monetária s/ receitas	66,65				
Acumulado até o dia:						2.540.970,16	2.551.756,65	10.786,49C
10/11/2023	4201		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	294,00				
10/11/2023	4202		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	821,00				
10/11/2023	4203		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.105,47				
10/11/2023	4204		Recebimento taxas pessoa jurídica	247,00				
10/11/2023	4205		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
10/11/2023	4206		Multa por mora s/ receitas	312,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	4207		Atualização monetária s/ receitas	283,94				
Acumulado até o dia:						2.545.038,67	2.551.756,65	6.717,98C
13/11/2023	4208		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.960,00				
13/11/2023	4209		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	440,75				
13/11/2023	4210		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
13/11/2023	4211		Recebimento taxas pessoa jurídica	230,00				
13/11/2023	4212		Recebimento de multa eleitoral	8,77				
13/11/2023	4213		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
13/11/2023	4214		Multa por mora s/ receitas	225,70				
13/11/2023	4215		Juros de mora s/ receitas	3,50				
13/11/2023	4216		Atualização monetária s/ receitas	218,19				
Acumulado até o dia:						2.548.459,88	2.551.756,65	3.296,77C
14/11/2023	4217		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	205,80				
14/11/2023	4218		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	84,00				
14/11/2023	4219		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	739,73				
14/11/2023	4220		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	298,39				
14/11/2023	4221		Recebimento taxas pessoa jurídica	875,00				
14/11/2023	4222		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
14/11/2023	4224		Multa por mora s/ receitas	53,93				
14/11/2023	4225		Juros de mora s/ receitas	57,30				
14/11/2023	4226		Atualização monetária s/ receitas	161,80				
Acumulado até o dia:						2.550.946,33	2.551.756,65	810,32C
16/11/2023	4227		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	84,00				
16/11/2023	4228		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	616,50				
16/11/2023	4229		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	371,25				
16/11/2023	4230		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.186,50				
16/11/2023	4231		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
16/11/2023	4232		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
16/11/2023	4233		Multa por mora s/ receitas	387,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	4234		Juros de mora s/ receitas	48,34				
16/11/2023	4235		Atualização monetária s/ receitas	699,98				
Acumulado até o dia:						2.555.765,66	2.551.756,65	4.009,01D
17/11/2023	4236		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	117,60				
17/11/2023	4237		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.169,00				
17/11/2023	4238		Recebimento taxas pessoa jurídica	456,00				
17/11/2023	4239		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
17/11/2023	4241		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
17/11/2023	4242		Multa por mora s/ receitas	17,02				
17/11/2023	4243		Juros de mora s/ receitas	7,76				
17/11/2023	4244		Atualização monetária s/ receitas	5,60				
Acumulado até o dia:						2.557.567,04	2.551.756,65	5.810,39D
20/11/2023	4245		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	343,00				
20/11/2023	4246		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	817,00				
20/11/2023	4247		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	305,55				
20/11/2023	4248		Recebimento de taxas pessoa física	246,00				
20/11/2023	4249		Recebimento taxas pessoa jurídica	896,00				
20/11/2023	4250		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
20/11/2023	4251		Multa por mora s/ receitas	16,01				
20/11/2023	4252		Juros de mora s/ receitas	4,83				
20/11/2023	4253		Atualização monetária s/ receitas	25,24				
Acumulado até o dia:						2.560.224,87	2.551.756,65	8.468,22D
21/11/2023	4254		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	686,00				
21/11/2023	4255		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	87,67				
21/11/2023	4256		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.468,64				
21/11/2023	4257		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
21/11/2023	4258		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
21/11/2023	4267		Multa por mora s/ receitas	166,07				
21/11/2023	4268		Juros de mora s/ receitas	23,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2023	4269		Atualização monetária s/ receitas	94,16				
Acumulado até o dia:						2.562.785,94	2.551.756,65	11.029,29D
22/11/2023	4276		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	147,00				
22/11/2023	4277		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	170,00				
22/11/2023	4278		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
22/11/2023	4279		Recebimento de multa eleitoral	6,58				
22/11/2023	4280		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,60				
22/11/2023	4281		Multa por mora s/ receitas	36,94				
22/11/2023	4282		Juros de mora s/ receitas	1,93				
22/11/2023	4283		Atualização monetária s/ receitas	71,41				
Acumulado até o dia:						2.563.529,40	2.551.756,65	11.772,75D
23/11/2023	4284		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	333,20				
23/11/2023	4285		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	35,07				
23/11/2023	4286		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
23/11/2023	4287		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
23/11/2023	4288		Multa por mora s/ receitas	16,77				
23/11/2023	4289		Juros de mora s/ receitas	11,69				
23/11/2023	4290		Atualização monetária s/ receitas	10,00				
Acumulado até o dia:						2.564.244,33	2.551.756,65	12.487,68D
24/11/2023	4291		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	147,00				
24/11/2023	4293		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,18				
24/11/2023	4294		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
24/11/2023	4295		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
24/11/2023	4297		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
24/11/2023	4298		Multa por mora s/ receitas	16,94				
24/11/2023	4299		Atualização monetária s/ receitas	15,10				
Acumulado até o dia:						2.565.136,05	2.551.756,65	13.379,40D
27/11/2023	4300		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	73,50				
27/11/2023	4301		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	261,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	4302		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
27/11/2023	4303		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
27/11/2023	4304		Multa por mora s/ receitas	13,38				
27/11/2023	4305		Atualização monetária s/ receitas	15,43				
27/11/2023	4306		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	225,01				
27/11/2023	4307		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,99				
27/11/2023	4308		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	28,64				
Acumulado até o dia:						2.565.916,19	2.551.756,65	14.159,54D
28/11/2023	4309		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	294,00				
28/11/2023	4310		Recebimento de taxas pessoa física	82,00				
28/11/2023	4311		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
28/11/2023	4312		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
28/11/2023	4313		Multa por mora s/ receitas	58,80				
28/11/2023	4316		Atualização monetária s/ receitas	22,05				
28/11/2023	4317		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	1.213,00				
Acumulado até o dia:						2.568.007,14	2.551.756,65	16.250,49D
29/11/2023	4318		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.489,60				
29/11/2023	4319		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.642,00				
29/11/2023	4320		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	806,52				
29/11/2023	4321		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
29/11/2023	4322		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
29/11/2023	4323		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
29/11/2023	4324		Multa por mora s/ receitas	203,06				
29/11/2023	4325		Juros de mora s/ receitas	5,30				
29/11/2023	4326		Atualização monetária s/ receitas	104,27				
29/11/2023	4327		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	606,50				
Acumulado até o dia:						2.573.053,19	2.551.756,65	21.296,54D
30/11/2023	4328		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.950,20				
30/11/2023	4329		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	532,65				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	4330		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.261,64				
30/11/2023	4331		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	476,35				
30/11/2023	4332		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,90				
30/11/2023	4333		Multa por mora s/ receitas	163,84				
30/11/2023	4334		Juros de mora s/ receitas	86,89				
30/11/2023	4335		Atualização monetária s/ receitas	122,90				
30/11/2023	4336		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	133,40				
30/11/2023	4337		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,66				
30/11/2023	4338		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	65,11				
30/11/2023	4339		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	76,09				
30/11/2023	4340		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	606,50				
30/11/2023	4381		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		60.000,00			
30/11/2023	4385		Aplicação na conta 15260-9		58.090,92			
30/11/2023	4386		Resgate de aplicação na conta 15260-9	113.708,19				
30/11/2023	4389	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 659 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		443,08			
30/11/2023	4395	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 661 do empenho 370, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.		21.607,94			
30/11/2023	4396		Valor ref. desconto de anuidade PF no mês 11/2023.		363,92			
Acumulado até o dia:						2.692.262,51	2.692.262,51	0,00
01/12/2023	4544		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.342,60				
01/12/2023	4545		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.271,07				
01/12/2023	4546		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3.146,11				
01/12/2023	4549		Recebimento taxas pessoa jurídica	382,00				
01/12/2023	4550		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
01/12/2023	4551		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	21,00				
01/12/2023	4552		Multa por mora s/ receitas	151,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	4553		Juros de mora s/ receitas	25,84				
01/12/2023	4554		Atualização monetária s/ receitas	193,76				
01/12/2023	4555		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	77,50				
01/12/2023	4556		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,10				
01/12/2023	4557		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,88				
Acumulado até o dia:						2.699.912,10	2.692.262,51	7.649,59D
04/12/2023	4558		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5.042,10				
04/12/2023	4559		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.648,61				
04/12/2023	4560		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5.469,25				
04/12/2023	4562		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	875,33				
04/12/2023	4563		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
04/12/2023	4564		Recebimento de multa eleitoral	65,08				
04/12/2023	4565		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	92,40				
04/12/2023	4566		Multa por mora s/ receitas	503,14				
04/12/2023	4567		Juros de mora s/ receitas	308,05				
04/12/2023	4568		Atualização monetária s/ receitas	892,46				
04/12/2023	4570		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	106,94				
04/12/2023	4571		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	317,50				
04/12/2023	4572		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	0,76				
04/12/2023	4573		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	144,75				
04/12/2023	4574		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,70				
04/12/2023	4575		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	111,90				
04/12/2023	4576		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	161,25				
04/12/2023	4577		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,52				
04/12/2023	4578		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	85,83				
04/12/2023	4579		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	159,84				
04/12/2023	4580		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	1.213,00				
Acumulado até o dia:						2.717.549,51	2.692.262,51	25.287,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	4561		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.136,84				
05/12/2023	4569		Atualização monetária s/ receitas	332,48				
05/12/2023	4581		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.705,40				
05/12/2023	4582		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	84,00				
05/12/2023	4583		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.760,83				
05/12/2023	4584		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
05/12/2023	4585		Recebimento de multa eleitoral	82,60				
05/12/2023	4586		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,90				
05/12/2023	4587		Multa por mora s/ receitas	225,52				
05/12/2023	4588		Juros de mora s/ receitas	66,39				
05/12/2023	4589		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	159,60				
05/12/2023	4590		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.321,60				
05/12/2023	4591		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	29,62				
05/12/2023	4592		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	87,75				
05/12/2023	4593		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	1.213,00				
Acumulado até o dia:						2.727.078,04	2.692.262,51	34.815,53D
06/12/2023	4594		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	264,60				
06/12/2023	4595		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	175,33				
06/12/2023	4596		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.462,22				
06/12/2023	4597		Recebimento taxas pessoa jurídica	115,00				
06/12/2023	4598		Recebimento de multa eleitoral	6,58				
06/12/2023	4599		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
06/12/2023	4600		Multa por mora s/ receitas	81,36				
06/12/2023	4601		Juros de mora s/ receitas	13,72				
06/12/2023	4602		Atualização monetária s/ receitas	85,38				
06/12/2023	4603		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	606,50				
06/12/2023	4771		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		60.000,00			
Acumulado até o dia:						2.729.897,13	2.752.262,51	22.365,38C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	4604		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.342,60				
07/12/2023	4605		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.217,91				
07/12/2023	4606		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	890,25				
07/12/2023	4607		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	7.943,96				
07/12/2023	4608		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	31,50				
07/12/2023	4609		Multa por mora s/ receitas	397,24				
07/12/2023	4610		Juros de mora s/ receitas	156,45				
07/12/2023	4611		Atualização monetária s/ receitas	500,25				
07/12/2023	4612		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	1.213,00				
07/12/2023	4613		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	842,80				
Acumulado até o dia:						2.744.433,09	2.752.262,51	7.829,42C
08/12/2023	4614		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	803,60				
08/12/2023	4615		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	769,78				
08/12/2023	4616		Recebimento taxas pessoa jurídica	345,00				
08/12/2023	4617		Recebimento de multa eleitoral	30,68				
08/12/2023	4618		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
08/12/2023	4619		Multa por mora s/ receitas	51,88				
08/12/2023	4620		Atualização monetária s/ receitas	68,42				
08/12/2023	4621		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	1.213,00				
Acumulado até o dia:						2.747.723,85	2.752.262,51	4.538,66C
11/12/2023	4622		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	539,00				
11/12/2023	4623		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
11/12/2023	4624		Recebimento de taxas pessoa física	82,00				
11/12/2023	4625		Recebimento taxas pessoa jurídica	382,00				
11/12/2023	4626		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
11/12/2023	4627		Multa por mora s/ receitas	28,16				
11/12/2023	4628		Juros de mora s/ receitas	2,80				
11/12/2023	4629		Atualização monetária s/ receitas	20,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	4630		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	606,50				
Acumulado até o dia:						2.749.919,17	2.752.262,51	2.343,34C
12/12/2023	4631		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	98,00				
12/12/2023	4632		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.004,23				
12/12/2023	4633		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.302,00				
12/12/2023	4634		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
12/12/2023	4635		Multa por mora s/ receitas	33,57				
12/12/2023	4636		Atualização monetária s/ receitas	43,14				
Acumulado até o dia:						2.752.404,31	2.752.262,51	141,80D
13/12/2023	4637		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	485,80				
13/12/2023	4638		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.021,25				
13/12/2023	4639		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	926,62				
13/12/2023	4640		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.639,34				
13/12/2023	4641		Recebimento de taxas pessoa física	246,00				
13/12/2023	4642		Recebimento taxas pessoa jurídica	571,00				
13/12/2023	4643		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,90				
13/12/2023	4644		Multa por mora s/ receitas	148,44				
13/12/2023	4645		Juros de mora s/ receitas	130,16				
13/12/2023	4646		Atualização monetária s/ receitas	260,02				
13/12/2023	4647		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	244,17				
13/12/2023	4648		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	24,42				
13/12/2023	4649		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	197,27				
13/12/2023	4650		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	103,63				
13/12/2023	4651		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	842,80				
Acumulado até o dia:						2.760.264,13	2.752.262,51	8.001,62D
14/12/2023	4652		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	215,60				
14/12/2023	4653		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	215,88				
14/12/2023	4654		Recebimento taxas pessoa jurídica	760,00				
14/12/2023	4655		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	4656		Multa por mora s/ receitas	73,45				
14/12/2023	4657		Juros de mora s/ receitas	18,48				
14/12/2023	4658		Atualização monetária s/ receitas	83,08				
14/12/2023	4659		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	121,30				
14/12/2023	4772		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		60.000,00			
Acumulado até o dia:						2.761.756,12	2.812.262,51	50.506,39C
15/12/2023	4660		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	58,80				
15/12/2023	4661		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.919,00				
15/12/2023	4662		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	257,67				
15/12/2023	4663		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.936,84				
15/12/2023	4664		Recebimento taxas pessoa jurídica	247,00				
15/12/2023	4665		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
15/12/2023	4666		Multa por mora s/ receitas	122,24				
15/12/2023	4667		Atualização monetária s/ receitas	177,04				
15/12/2023	4668		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	727,80				
Acumulado até o dia:						2.771.206,71	2.812.262,51	41.055,80C
18/12/2023	4669		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	117,60				
18/12/2023	4670		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.462,22				
18/12/2023	4671		Recebimento de taxas pessoa física	82,00				
18/12/2023	4672		Recebimento taxas pessoa jurídica	571,00				
18/12/2023	4673		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
18/12/2023	4674		Multa por mora s/ receitas	41,00				
18/12/2023	4675		Juros de mora s/ receitas	9,06				
18/12/2023	4676		Atualização monetária s/ receitas	39,65				
Acumulado até o dia:						2.773.531,34	2.812.262,51	38.731,17C
19/12/2023	4677		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	362,60				
19/12/2023	4678		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	174,05				
19/12/2023	4679		Recebimento taxas pessoa jurídica	230,00				
19/12/2023	4680		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	4681		Multa por mora s/ receitas	32,98				
19/12/2023	4682		Juros de mora s/ receitas	9,06				
19/12/2023	4683		Atualização monetária s/ receitas	22,38				
Acumulado até o dia:						2.774.368,71	2.812.262,51	37.893,80C
20/12/2023	4684		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.048,60				
20/12/2023	4685		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3.881,98				
20/12/2023	4686		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
20/12/2023	4687		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
20/12/2023	4688		Recebimento de multa eleitoral	114,00				
20/12/2023	4689		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
20/12/2023	4690		Multa por mora s/ receitas	104,50				
20/12/2023	4691		Juros de mora s/ receitas	21,89				
20/12/2023	4692		Atualização monetária s/ receitas	172,73				
20/12/2023	4693		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2.288,00				
20/12/2023	4694		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	45,76				
20/12/2023	4695		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	138,12				
Acumulado até o dia:						2.782.662,79	2.812.262,51	29.599,72C
21/12/2023	4696		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	81,70				
21/12/2023	4697		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	11.145,10				
21/12/2023	4698		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.838,68				
21/12/2023	4699		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
21/12/2023	4700		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
21/12/2023	4701		Multa por mora s/ receitas	325,55				
21/12/2023	4702		Juros de mora s/ receitas	521,54				
21/12/2023	4703		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	606,50				
21/12/2023	4705		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	5.074,40				
Acumulado até o dia:						2.803.416,66	2.812.262,51	8.845,85C
22/12/2023	4704		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	764,40				
22/12/2023	4707		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	84,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	4708		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.254,41				
22/12/2023	4709		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	298,39				
22/12/2023	4710		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
22/12/2023	4711		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
22/12/2023	4712		Multa por mora s/ receitas	64,60				
22/12/2023	4713		Juros de mora s/ receitas	58,89				
22/12/2023	4714		Atualização monetária s/ receitas	162,43				
22/12/2023	4715		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	71,14				
22/12/2023	4716		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,13				
22/12/2023	4717		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	20,67				
22/12/2023	4718		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	40,91				
22/12/2023	4719		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	606,50				
22/12/2023	4773		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		60.000,00			
Acumulado até o dia:						2.807.159,63	2.872.262,51	65.102,88C
26/12/2023	4706		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
26/12/2023	4720		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3.086,73				
26/12/2023	4721		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	408,40				
26/12/2023	4722		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,11				
26/12/2023	4723		Multa por mora s/ receitas	155,18				
26/12/2023	4724		Atualização monetária s/ receitas	344,03				
26/12/2023	4725		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	139,50				
26/12/2023	4726		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,79				
26/12/2023	4727		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	1.213,00				
Acumulado até o dia:						2.813.101,37	2.872.262,51	59.161,14C
27/12/2023	4728		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
27/12/2023	4729		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.439,39				
27/12/2023	4730		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	474,00				
27/12/2023	4731		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	9,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2023	4732		Multa por mora s/ receitas	114,96				
27/12/2023	4733		Juros de mora s/ receitas	281,56				
27/12/2023	4734		Atualização monetária s/ receitas	240,97				
27/12/2023	4735		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	510,00				
27/12/2023	4736		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,20				
27/12/2023	4737		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	20,91				
27/12/2023	4738		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	606,50				
Acumulado até o dia:						2.818.397,66	2.872.262,51	53.864,85C
28/12/2023	4739		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	308,70				
28/12/2023	4740		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.070,18				
28/12/2023	4741		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.204,00				
28/12/2023	4742		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
28/12/2023	4743		Recebimento de multa eleitoral	163,20				
28/12/2023	4744		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
28/12/2023	4745		Multa por mora s/ receitas	129,95				
28/12/2023	4746		Atualização monetária s/ receitas	153,46				
28/12/2023	4747		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	225,01				
28/12/2023	4748		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,99				
28/12/2023	4749		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	29,10				
28/12/2023	4750		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	121,30				
Acumulado até o dia:						2.824.123,95	2.872.262,51	48.138,56C
29/12/2023	4751		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	607,60				
29/12/2023	4752		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.543,37				
29/12/2023	4753		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	487,41				
29/12/2023	4754		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
29/12/2023	4755		Recebimento de multa eleitoral	8,77				
29/12/2023	4756		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
29/12/2023	4757		Multa por mora s/ receitas	69,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	4758		Atualização monetária s/ receitas	84,18				
29/12/2023	4759		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	232,50				
29/12/2023	4760		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,65				
29/12/2023	4761		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	13,30				
29/12/2023	4762		Estorno anuidade pessoa física do exercício.		1.273,72			
29/12/2023	4763		Estorno de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.195,96			
29/12/2023	4767	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 698 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		512,46			
29/12/2023	4768	0,00	Aplicação na conta 15260-9		93.087,71			
29/12/2023	4769		Resgate de aplicação na conta 15260-9	174.147,35				
29/12/2023	4783	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 700 do empenho 393, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte ref. a competência 12/2023.		33.150,26			
Acumulado até o dia:						3.001.482,62	3.001.482,62	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO				Saldo anterior:				272.884,45D
31/01/2023	399		Aplicação na conta 15260-9	175.872,26				
31/01/2023	400		Resgate de aplicação na conta 15260-9		92.619,68			
31/01/2023	401		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2.849,00				
Acumulado até o dia:						178.721,26	92.619,68	358.986,03D
28/02/2023	977		Aplicação na conta 15260-9	173.205,19				
28/02/2023	979		Resgate de aplicação na conta 15260-9		37.225,04			
28/02/2023	981		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3.242,68				
Acumulado até o dia:						355.169,13	129.844,72	498.208,86D
31/03/2023	1330		Aplicação na conta 15260-9	72.928,21				
31/03/2023	1333		Resgate de aplicação na conta 15260-9		113.156,27			
31/03/2023	1410		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4.152,87				
Acumulado até o dia:						432.250,21	243.000,99	462.133,67D
28/04/2023	1572		Aplicação na conta 15260-9	63.273,81				
28/04/2023	1573		Resgate de aplicação na conta 15260-9		110.704,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1574		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3.310,88				
Acumulado até o dia:						498.834,90	353.705,50	418.013,85D
31/05/2023	2230		Aplicação na conta 15260-9	140.216,45				
31/05/2023	2231		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3.870,32				
31/05/2023	2232		Resgate de aplicação na conta 15260-9		94.083,54			
Acumulado até o dia:						642.921,67	447.789,04	468.017,08D
30/06/2023	2572		Aplicação na conta 15260-9	137.865,94				
30/06/2023	2573		Resgate de aplicação na conta 15260-9		57.924,21			
30/06/2023	2574		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4.853,20				
Acumulado até o dia:						785.640,81	505.713,25	552.812,01D
31/07/2023	2868		Aplicação na conta 15260-9	45.594,44				
31/07/2023	2869		Resgate de aplicação na conta 15260-9		113.432,59			
31/07/2023	2870		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4.465,87				
Acumulado até o dia:						835.701,12	619.145,84	489.439,73D
31/08/2023	3252		Aplicação na conta 15260-9	67.098,94				
31/08/2023	3253		Resgate de aplicação na conta 15260-9		55.402,14			
31/08/2023	3254		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4.602,80				
Acumulado até o dia:						907.402,86	674.547,98	505.739,33D
30/09/2023	3624	0270018.0000 0031/2023-72	Aplicação na conta 15260-9	46.584,45				
30/09/2023	3625		Resgate de aplicação na conta 15260-9		103.474,41			
30/09/2023	3626	0270018.0000 0031/2023-72	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3.754,28				
Acumulado até o dia:						957.741,59	778.022,39	452.603,65D
31/10/2023	3769	0270018.0000 0031/2023-72	Aplicação na conta 15260-9	50.955,53				
31/10/2023	3770	0270018.0000 0031/2023-72	Resgate de aplicação na conta 15260-9		57.600,02			
31/10/2023	3771		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3.546,87				
Acumulado até o dia:						1.012.243,99	835.622,41	449.506,03D
30/11/2023	4385		Aplicação na conta 15260-9	58.090,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	4386		Resgate de aplicação na conta 15260-9		113.708,19			
30/11/2023	4387		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3.133,32				
Acumulado até o dia:						1.073.468,23	949.330,60	397.022,08D
29/12/2023	4768	0,00	Aplicação na conta 15260-9	93.087,71				
29/12/2023	4769		Resgate de aplicação na conta 15260-9		174.147,35			
29/12/2023	4770		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2.465,57				
Acumulado até o dia:						1.169.021,51	1.123.477,95	318.428,01D
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO				Saldo anterior:				25.386,69D
31/01/2023	402		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	226,23				
Acumulado até o dia:						226,23	0,00	25.612,92D
28/02/2023	993		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	186,70				
Acumulado até o dia:						412,93	0,00	25.799,62D
30/03/2023	1089		Resgate de aplicação na conta 40829-8		26.030,35			
Acumulado até o dia:						412,93	26.030,35	230,73C
31/03/2023	1090		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	230,73				
Acumulado até o dia:						643,66	26.030,35	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO				Saldo anterior:				32.277,15D
31/01/2023	396		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	71.301,59				
31/01/2023	397		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		78.024,71			
31/01/2023	398		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	227,32				
Acumulado até o dia:						71.528,91	78.024,71	25.781,35D
28/02/2023	976		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	39.043,79				
28/02/2023	978		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		53.739,88			
28/02/2023	980		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 7245-1	196,20				
Acumulado até o dia:						110.768,90	131.764,59	11.281,46D
31/03/2023	1365		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	109.654,40				
31/03/2023	1366		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		68.250,26			
31/03/2023	1367		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	456,20				
Acumulado até o dia:						220.879,50	200.014,85	53.141,80D
28/04/2023	1569		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	60.020,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1570		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		72.488,17			
28/04/2023	1571		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	212,15				
Acumulado até o dia:						281.112,36	272.503,02	40.886,49D
31/05/2023	2235		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	101.731,52				
31/05/2023	2236		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		123.521,13			
31/05/2023	2237		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	233,10				
Acumulado até o dia:						383.076,98	396.024,15	19.329,98D
30/06/2023	2569		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	85.376,78				
30/06/2023	2570		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		78.175,13			
30/06/2023	2571		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	203,79				
Acumulado até o dia:						468.657,55	474.199,28	26.735,42D
31/07/2023	2865		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	54.341,82				
31/07/2023	2866		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		25.406,90			
31/07/2023	2867		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	343,19				
Acumulado até o dia:						523.342,56	499.606,18	56.013,53D
31/08/2023	3259		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	55.896,21				
31/08/2023	3260		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		93.015,86			
31/08/2023	3261		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	256,34				
Acumulado até o dia:						579.495,11	592.622,04	19.150,22D
30/09/2023	3631		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	59.146,51				
30/09/2023	3632	0270018.0000 0031/2023-72	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		30.405,06			
30/09/2023	3633	0270018.0000 0031/2023-72	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	271,68				
Acumulado até o dia:						638.913,30	623.027,10	48.163,35D
31/10/2023	3766	0270018.0000 0031/2023-72	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	54.315,17				
31/10/2023	3767		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		92.197,37			
31/10/2023	3768		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	236,25				
Acumulado até o dia:						693.464,72	715.224,47	10.517,40D
30/11/2023	4382		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	64.329,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	4383		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		40.288,65			
30/11/2023	4384		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	124,65				
Acumulado até o dia:						757.918,39	755.513,12	34.682,42D
29/12/2023	4774		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	73.747,61				
29/12/2023	4775		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		64.311,72			
29/12/2023	4776		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	277,69				
Acumulado até o dia:						831.943,69	819.824,84	44.396,00D
Conta: 1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA				Saldo anterior:				271.233,82D
02/01/2023	414		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.646,00			
02/01/2023	676		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	1.034.561,50				
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	2.646,00	1.303.149,32D
03/01/2023	675		Transferencia para conta correta		271.233,82			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	273.879,82	1.031.915,50D
04/01/2023	421		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		8.056,00			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	281.935,82	1.023.859,50D
05/01/2023	436		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		6.291,60			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	288.227,42	1.017.567,90D
06/01/2023	446		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		7.761,60			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	295.989,02	1.009.806,30D
09/01/2023	455		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		6.468,00			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	302.457,02	1.003.338,30D
10/01/2023	469		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		7.879,20			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	310.336,22	995.459,10D
11/01/2023	636		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		9.878,40			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	320.214,62	985.580,70D
12/01/2023	477		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		5.938,80			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	326.153,42	979.641,90D
13/01/2023	492		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		5.997,60			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	332.151,02	973.644,30D
16/01/2023	502		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		6.703,20			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	338.854,22	966.941,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	510		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		7.173,60			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	346.027,82	959.767,50D
18/01/2023	529		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		8.702,40			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	354.730,22	951.065,10D
19/01/2023	539		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		5.880,00			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	360.610,22	945.185,10D
20/01/2023	547		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.176,00			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	361.786,22	944.009,10D
23/01/2023	557		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.116,40			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	364.902,62	940.892,70D
24/01/2023	562		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.352,00			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	367.254,62	938.540,70D
25/01/2023	573		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		6.115,20			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	373.369,82	932.425,50D
26/01/2023	583		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		5.233,20			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	378.603,02	927.192,30D
27/01/2023	592		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.234,00			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	381.837,02	923.958,30D
30/01/2023	606		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.410,00			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	386.247,02	919.548,30D
31/01/2023	616		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		12.112,80			
31/01/2023	646		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	17.941,55				
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	416.301,37	889.493,95D
01/02/2023	750		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		22.755,60			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	439.056,97	866.738,35D
02/02/2023	765		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		56.389,20			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	495.446,17	810.349,15D
03/02/2023	780		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.352,00			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	497.798,17	807.997,15D
06/02/2023	790		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.058,40			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	498.856,57	806.938,75D
07/02/2023	798		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.411,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	500.267,77	805.527,55D
08/02/2023	803		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.234,00			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	503.501,77	802.293,55D
09/02/2023	811		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.646,40			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	505.148,17	800.647,15D
10/02/2023	822		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.533,30			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	507.681,47	798.113,85D
13/02/2023	827		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		294,00			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	507.975,47	797.819,85D
14/02/2023	837		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.391,60			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	509.367,07	796.428,25D
15/02/2023	846		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.763,60			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	512.130,67	793.664,65D
16/02/2023	857		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.734,60			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	513.865,27	791.930,05D
17/02/2023	861		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.587,60			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	515.452,87	790.342,45D
22/02/2023	865		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.303,00			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	517.755,87	788.039,45D
23/02/2023	872		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		352,80			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	518.108,67	787.686,65D
24/02/2023	881		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.940,40			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	520.049,07	785.746,25D
27/02/2023	892		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.234,80			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	521.283,87	784.511,45D
28/02/2023	900		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.940,00			
28/02/2023	986		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física 02/2023	12.436,20				
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	536.660,07	769.135,25D
01/03/2023	1125		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		8.114,40			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	544.774,47	761.020,85D
02/03/2023	1140		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		10.760,40			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	555.534,87	750.260,45D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	1160		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.754,20			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	557.289,07	748.506,25D
06/03/2023	1167		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.646,40			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	558.935,47	746.859,85D
07/03/2023	1174		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		568,40			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	559.503,87	746.291,45D
08/03/2023	1183		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.877,00			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	562.380,87	743.414,45D
09/03/2023	1197		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		646,80			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	563.027,67	742.767,65D
10/03/2023	1205		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	563.615,67	742.179,65D
13/03/2023	1209		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.362,20			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	564.977,87	740.817,45D
14/03/2023	1223		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.587,60			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	566.565,47	739.229,85D
15/03/2023	1231		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.401,40			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	567.966,87	737.828,45D
16/03/2023	1238		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.019,20			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	568.986,07	736.809,25D
17/03/2023	1243		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		527,10			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	569.513,17	736.282,15D
20/03/2023	1252		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.293,60			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	570.806,77	734.988,55D
21/03/2023	1254		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		940,80			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	571.747,57	734.047,75D
22/03/2023	1267		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.352,40			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	573.099,97	732.695,35D
23/03/2023	1277		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.411,20			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	574.511,17	731.284,15D
24/03/2023	1286		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		931,00			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	575.442,17	730.353,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	1290		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		294,00			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	575.736,17	730.059,15D
28/03/2023	1293		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		882,00			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	576.618,17	729.177,15D
29/03/2023	1302		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.086,60			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	580.704,77	725.090,55D
30/03/2023	1312		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.381,80			
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	582.086,57	723.708,75D
31/03/2023	1321		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.528,80			
31/03/2023	1334		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		1.755,03			
31/03/2023	1335		Valor ref. desconto de anuidade PF no mês 03/2023.	1.755,03				
Acumulado até o dia:						1.036.316,53	585.370,40	722.179,95D
03/04/2023	1577		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.205,00			
Acumulado até o dia:						1.036.316,53	587.575,40	719.974,95D
04/04/2023	1590		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		6.350,40			
Acumulado até o dia:						1.036.316,53	593.925,80	713.624,55D
05/04/2023	1608		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.273,60			
Acumulado até o dia:						1.036.316,53	596.199,40	711.350,95D
06/04/2023	1617		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.479,80			
Acumulado até o dia:						1.036.316,53	597.679,20	709.871,15D
10/04/2023	1625		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		215,60			
Acumulado até o dia:						1.036.316,53	597.894,80	709.655,55D
11/04/2023	1638		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						1.036.316,53	598.482,80	709.067,55D
12/04/2023	1641		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.940,00			
Acumulado até o dia:						1.036.316,53	601.422,80	706.127,55D
13/04/2023	1650		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.146,60			
Acumulado até o dia:						1.036.316,53	602.569,40	704.980,95D
14/04/2023	1654		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		313,60			
Acumulado até o dia:						1.036.316,53	602.883,00	704.667,35D
17/04/2023	1662		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.195,60			
Acumulado até o dia:						1.036.316,53	604.078,60	703.471,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	1666		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						1.036.316,53	604.666,60	702.883,75D
19/04/2023	1674		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.110,83			
Acumulado até o dia:						1.036.316,53	606.777,43	700.772,92D
20/04/2023	1684		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.215,20			
Acumulado até o dia:						1.036.316,53	607.992,63	699.557,72D
24/04/2023	1693		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		705,60			
Acumulado até o dia:						1.036.316,53	608.698,23	698.852,12D
25/04/2023	1703		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		646,80			
Acumulado até o dia:						1.036.316,53	609.345,03	698.205,32D
26/04/2023	1712		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.675,80			
Acumulado até o dia:						1.036.316,53	611.020,83	696.529,52D
27/04/2023	1721		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						1.036.316,53	611.608,83	695.941,52D
28/04/2023	1725		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.254,00			
28/04/2023	1729		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		191,10			
28/04/2023	1731		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	191,10				
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	614.053,93	693.687,52D
03/05/2023	2021		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		5.292,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	619.345,93	688.395,52D
04/05/2023	2034		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.449,64			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	622.795,57	684.945,88D
05/05/2023	2051		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.998,40			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	626.793,97	680.947,48D
08/05/2023	2058		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.655,80			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	629.449,77	678.291,68D
09/05/2023	2068		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.362,78			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	632.812,55	674.928,90D
10/05/2023	2082		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		7.310,80			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	640.123,35	667.618,10D
11/05/2023	2091		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.969,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	644.092,35	663.649,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	2094		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		5.203,80			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	649.296,15	658.445,30D
15/05/2023	2110		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.077,60			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	651.373,75	656.367,70D
16/05/2023	2126		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.587,60			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	652.961,35	654.780,10D
17/05/2023	2135		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.680,75			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	657.642,10	650.099,35D
18/05/2023	2146		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		803,60			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	658.445,70	649.295,75D
19/05/2023	2150		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.044,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	659.489,70	648.251,75D
22/05/2023	2154		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.764,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	661.253,70	646.487,75D
23/05/2023	2161		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	661.841,70	645.899,75D
24/05/2023	2168		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.968,60			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	666.810,30	640.931,15D
25/05/2023	2177		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.263,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	671.073,30	636.668,15D
26/05/2023	2187		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.293,20			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	673.366,50	634.374,95D
29/05/2023	2196		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.204,60			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	676.571,10	631.170,35D
30/05/2023	2204		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.351,20			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	680.922,30	626.819,15D
31/05/2023	2213		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		13.885,25			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	694.807,55	612.933,90D
01/06/2023	2386		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		11.505,20			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	706.312,75	601.428,70D
02/06/2023	2399		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		57.192,80			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	763.505,55	544.235,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	2418		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.734,60			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	765.240,15	542.501,30D
06/06/2023	2426		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.715,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	766.955,15	540.786,30D
07/06/2023	2434		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.234,40			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	769.189,55	538.551,90D
09/06/2023	2443		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.881,60			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	771.071,15	536.670,30D
12/06/2023	2450		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.999,20			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	773.070,35	534.671,10D
14/06/2023	2455		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		955,51			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	774.025,86	533.715,59D
15/06/2023	2465		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		117,60			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	774.143,46	533.597,99D
16/06/2023	2472		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		686,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	774.829,46	532.911,99D
20/06/2023	2486		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		313,60			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	775.143,06	532.598,39D
21/06/2023	2495		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	775.731,06	532.010,39D
23/06/2023	2508		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		124,44			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	775.855,50	531.885,95D
26/06/2023	2520		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.224,60			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	778.080,10	529.661,35D
27/06/2023	2527		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	778.668,10	529.073,35D
28/06/2023	2534		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.166,20			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	779.834,30	527.907,15D
29/06/2023	2543		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.764,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	781.598,30	526.143,15D
30/06/2023	2552		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,20			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	781.980,50	525.760,95D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	2650		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		294,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	782.274,50	525.466,95D
04/07/2023	2659		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.959,20			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	786.233,70	521.507,75D
06/07/2023	2687		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		686,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	786.919,70	520.821,75D
07/07/2023	2693		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		117,60			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	787.037,30	520.704,15D
10/07/2023	2700		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		976,08			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	788.013,38	519.728,07D
11/07/2023	2708		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		294,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	788.307,38	519.434,07D
12/07/2023	2718		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	788.895,38	518.846,07D
13/07/2023	2726		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		378,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	789.273,38	518.468,07D
14/07/2023	2738		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		352,80			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	789.626,18	518.115,27D
17/07/2023	2733		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		98,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	789.724,18	518.017,27D
18/07/2023	2749		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	790.312,18	517.429,27D
19/07/2023	2755		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		882,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	791.194,18	516.547,27D
20/07/2023	2764		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	791.782,18	515.959,27D
21/07/2023	2771		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		294,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	792.076,18	515.665,27D
24/07/2023	2773		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.234,80			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	793.310,98	514.430,47D
25/07/2023	2804		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		117,60			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	793.428,58	514.312,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2023	2810		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.675,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	797.103,58	510.637,87D
27/07/2023	2824		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.764,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	798.867,58	508.873,87D
28/07/2023	2833		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.058,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	800.925,58	506.815,87D
31/07/2023	2851		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.861,60			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	803.787,18	503.954,27D
01/08/2023	3037		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.313,20			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	805.100,38	502.641,07D
02/08/2023	3048		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		8.976,80			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	814.077,18	493.664,27D
03/08/2023	3069		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.176,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	815.253,18	492.488,27D
04/08/2023	3076		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.117,20			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	816.370,38	491.371,07D
07/08/2023	3084		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.533,70			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	817.904,08	489.837,37D
08/08/2023	3094		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		887,60			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	818.791,68	488.949,77D
09/08/2023	3102		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.411,20			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	820.202,88	487.538,57D
10/08/2023	3112		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.038,80			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	821.241,68	486.499,77D
11/08/2023	3121		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.274,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	822.515,68	485.225,77D
14/08/2023	3131		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		196,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	822.711,68	485.029,77D
15/08/2023	3140		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		245,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	822.956,68	484.784,77D
16/08/2023	3147		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		490,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	823.446,68	484.294,77D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	3155		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		705,60			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	824.152,28	483.589,17D
21/08/2023	3165		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.254,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	826.406,28	481.335,17D
22/08/2023	3172		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	826.994,28	480.747,17D
23/08/2023	3182		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.681,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	829.675,28	478.066,17D
24/08/2023	3195		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.567,60			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	832.242,88	475.498,57D
25/08/2023	3205		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		823,20			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	833.066,08	474.675,37D
28/08/2023	3212		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		235,20			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	833.301,28	474.440,17D
29/08/2023	3217		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		607,60			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	833.908,88	473.832,57D
30/08/2023	3226		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		931,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	834.839,88	472.901,57D
31/08/2023	3236		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.915,90			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	836.755,78	470.985,67D
04/09/2023	3417		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.841,20			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	841.596,98	466.144,47D
05/09/2023	3436		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.440,20			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	844.037,18	463.704,27D
06/09/2023	3446		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.024,80			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	845.061,98	462.679,47D
08/09/2023	3458		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.146,60			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	846.208,58	461.532,87D
11/09/2023	3466		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.058,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	848.266,58	459.474,87D
12/09/2023	3476		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		147,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	848.413,58	459.327,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2023	3483		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		696,40			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	849.109,98	458.631,47D
14/09/2023	3493		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		392,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	849.501,98	458.239,47D
15/09/2023	3505		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		735,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	850.236,98	457.504,47D
18/09/2023	3513		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.470,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	851.706,98	456.034,47D
19/09/2023	3522		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.078,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	852.784,98	454.956,47D
20/09/2023	3529		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.372,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	854.156,98	453.584,47D
21/09/2023	3537		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		235,20			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	854.392,18	453.349,27D
22/09/2023	3550		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		98,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	854.490,18	453.251,27D
25/09/2023	3557		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		490,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	854.980,18	452.761,27D
26/09/2023	3565		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		392,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	855.372,18	452.369,27D
27/09/2023	3570		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.293,60			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	856.665,78	451.075,67D
28/09/2023	3578		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	857.253,78	450.487,67D
29/09/2023	3585		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		656,60			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	857.910,38	449.831,07D
02/10/2023	3775		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		411,60			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	858.321,98	449.419,47D
03/10/2023	3782		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.234,80			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	859.556,78	448.184,67D
04/10/2023	3800		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.905,30			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	863.462,08	444.279,37D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	3817		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		441,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	863.903,08	443.838,37D
06/10/2023	3824		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		264,60			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	864.167,68	443.573,77D
09/10/2023	3832		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		299,60			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	864.467,28	443.274,17D
10/10/2023	3838		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		294,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	864.761,28	442.980,17D
11/10/2023	3841		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.176,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	865.937,28	441.804,17D
13/10/2023	3848		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.803,20			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	867.740,48	440.000,97D
16/10/2023	3858		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	868.328,48	439.412,97D
17/10/2023	3866		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		656,60			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	868.985,08	438.756,37D
18/10/2023	3873		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		296,58			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	869.281,66	438.459,79D
19/10/2023	3878		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.499,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	871.780,66	435.960,79D
20/10/2023	3885		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.019,20			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	872.799,86	434.941,59D
23/10/2023	3891		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		646,80			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	873.446,66	434.294,79D
24/10/2023	3900		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		735,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	874.181,66	433.559,79D
25/10/2023	3909		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.421,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	875.602,66	432.138,79D
26/10/2023	3917		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		147,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	875.749,66	431.991,79D
27/10/2023	3929		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	876.337,66	431.403,79D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	3936		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		392,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	876.729,66	431.011,79D
31/10/2023	3944		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	877.317,66	430.423,79D
01/11/2023	4103		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.322,20			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	880.639,86	427.101,59D
03/11/2023	4122		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.008,20			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	884.648,06	423.093,39D
06/11/2023	4168		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		749,70			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	885.397,76	422.343,69D
08/11/2023	4183		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.911,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	887.308,76	420.432,69D
09/11/2023	4193		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		950,60			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	888.259,36	419.482,09D
10/11/2023	4201		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		294,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	888.553,36	419.188,09D
13/11/2023	4208		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.960,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	890.513,36	417.228,09D
14/11/2023	4217		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		205,80			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	890.719,16	417.022,29D
16/11/2023	4227		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		84,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	890.803,16	416.938,29D
17/11/2023	4236		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		117,60			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	890.920,76	416.820,69D
20/11/2023	4245		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		343,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	891.263,76	416.477,69D
21/11/2023	4254		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		686,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	891.949,76	415.791,69D
22/11/2023	4276		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		147,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	892.096,76	415.644,69D
23/11/2023	4284		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		333,20			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	892.429,96	415.311,49D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	4291		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		147,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	892.576,96	415.164,49D
27/11/2023	4300		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		73,50			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	892.650,46	415.090,99D
28/11/2023	4309		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		294,00			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	892.944,46	414.796,99D
29/11/2023	4318		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.489,60			
Acumulado até o dia:						1.036.507,63	894.434,06	413.307,39D
30/11/2023	4328		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.950,20			
30/11/2023	4396		Valor ref. desconto de anuidade PF no mês 11/2023.	363,92				
30/11/2023	4397		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		363,92			
Acumulado até o dia:						1.036.871,55	896.748,18	411.357,19D
01/12/2023	4544		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.342,60			
01/12/2023	4831		Receita de PF recebida em 2022.		11.632,60			
Acumulado até o dia:						1.036.871,55	909.723,38	398.381,99D
04/12/2023	4558		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		5.042,10			
Acumulado até o dia:						1.036.871,55	914.765,48	393.339,89D
05/12/2023	4581		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.705,40			
Acumulado até o dia:						1.036.871,55	916.470,88	391.634,49D
06/12/2023	4594		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		264,60			
Acumulado até o dia:						1.036.871,55	916.735,48	391.369,89D
07/12/2023	4604		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.342,60			
Acumulado até o dia:						1.036.871,55	918.078,08	390.027,29D
08/12/2023	4614		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		803,60			
Acumulado até o dia:						1.036.871,55	918.881,68	389.223,69D
11/12/2023	4622		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		539,00			
Acumulado até o dia:						1.036.871,55	919.420,68	388.684,69D
12/12/2023	4631		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		98,00			
Acumulado até o dia:						1.036.871,55	919.518,68	388.586,69D
13/12/2023	4637		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		485,80			
Acumulado até o dia:						1.036.871,55	920.004,48	388.100,89D
14/12/2023	4652		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		215,60			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.036.871,55	920.220,08	387.885,29D
15/12/2023	4660		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		58,80			
Acumulado até o dia:						1.036.871,55	920.278,88	387.826,49D
18/12/2023	4669		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		117,60			
Acumulado até o dia:						1.036.871,55	920.396,48	387.708,89D
19/12/2023	4677		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		362,60			
Acumulado até o dia:						1.036.871,55	920.759,08	387.346,29D
20/12/2023	4684		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.048,60			
Acumulado até o dia:						1.036.871,55	921.807,68	386.297,69D
21/12/2023	4696		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		81,70			
Acumulado até o dia:						1.036.871,55	921.889,38	386.215,99D
22/12/2023	4704		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		764,40			
Acumulado até o dia:						1.036.871,55	922.653,78	385.451,59D
26/12/2023	4706		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						1.036.871,55	923.241,78	384.863,59D
27/12/2023	4728		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						1.036.871,55	923.829,78	384.275,59D
28/12/2023	4739		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		308,70			
Acumulado até o dia:						1.036.871,55	924.138,48	383.966,89D
29/12/2023	4751		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		607,60			
29/12/2023	4762		Estorno anuidade pessoa física do exercício.	1.273,72				
29/12/2023	4764		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		1.273,72			
Acumulado até o dia:						1.038.145,27	926.019,80	383.359,29D
Conta: 1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:					438.655,01D
02/01/2023	677		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	1.091.348,94				
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	0,00	1.530.003,95D
03/01/2023	675		Transferencia para conta correta		438.655,01			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	438.655,01	1.091.348,94D
04/01/2023	422		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.042,52			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	440.697,53	1.089.306,42D
05/01/2023	437		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.093,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	444.790,53	1.085.213,42D
06/01/2023	447		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.281,00			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	448.071,53	1.081.932,42D
09/01/2023	456		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.988,60			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	452.060,13	1.077.943,82D
10/01/2023	470		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.642,00			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	453.702,13	1.076.301,82D
11/01/2023	638		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.925,00			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	458.627,13	1.071.376,82D
12/01/2023	478		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.501,50			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	463.128,63	1.066.875,32D
13/01/2023	493		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.451,00			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	465.579,63	1.064.424,32D
17/01/2023	511		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		14.753,00			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	480.332,63	1.049.671,32D
18/01/2023	530		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		5.895,40			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	486.228,03	1.043.775,92D
19/01/2023	540		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.957,25			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	489.185,28	1.040.818,67D
20/01/2023	548		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		9.835,50			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	499.020,78	1.030.983,17D
23/01/2023	558		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.093,00			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	503.113,78	1.026.890,17D
24/01/2023	563		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.459,00			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	505.572,78	1.024.431,17D
25/01/2023	574		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		12.479,00			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	518.051,78	1.011.952,17D
26/01/2023	584		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		817,00			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	518.868,78	1.011.135,17D
27/01/2023	593		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		10.258,00			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	529.126,78	1.000.877,17D
30/01/2023	607		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		5.081,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	534.208,58	995.795,37D
31/01/2023	617		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		7.381,00			
31/01/2023	647		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		13.841,19			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	555.430,77	974.573,18D
01/02/2023	751		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		35.462,70			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	590.893,47	939.110,48D
02/02/2023	766		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		112.754,80			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	703.648,27	826.355,68D
03/02/2023	781		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		817,00			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	704.465,27	825.538,68D
07/02/2023	799		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		817,00			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	705.282,27	824.721,68D
08/02/2023	804		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		980,40			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	706.262,67	823.741,28D
10/02/2023	823		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		117,60			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	706.380,27	823.623,68D
13/02/2023	828		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.029,92			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	710.410,19	819.593,76D
14/02/2023	838		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	710.998,19	819.005,76D
15/02/2023	847		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.833,46			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	713.831,65	816.172,30D
17/02/2023	862		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.565,92			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	715.397,57	814.606,38D
22/02/2023	866		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.093,50			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	719.491,07	810.512,88D
23/02/2023	873		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.634,00			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	721.125,07	808.878,88D
24/02/2023	882		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.108,00			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	725.233,07	804.770,88D
28/02/2023	901		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.214,92			
28/02/2023	988		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica 02/2023		22.744,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	751.192,59	778.811,36D
01/03/2023	1126		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.231,80			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	754.424,39	775.579,56D
02/03/2023	1141		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		18.067,70			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	772.492,09	757.511,86D
03/03/2023	1161		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		817,00			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	773.309,09	756.694,86D
07/03/2023	1175		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		408,50			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	773.717,59	756.286,36D
08/03/2023	1184		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		163,40			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	773.880,99	756.122,96D
09/03/2023	1198		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		117,60			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	773.998,59	756.005,36D
10/03/2023	1206		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		5.740,00			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	779.738,59	750.265,36D
13/03/2023	1210		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		136,17			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	779.874,76	750.129,19D
14/03/2023	1224		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		817,00			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	780.691,76	749.312,19D
17/03/2023	1244		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		817,00			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	781.508,76	748.495,19D
22/03/2023	1268		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		606,50			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	782.115,26	747.888,69D
23/03/2023	1278		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		983,80			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	783.099,06	746.904,89D
24/03/2023	1287		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.466,00			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	785.565,06	744.438,89D
28/03/2023	1294		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.642,00			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	787.207,06	742.796,89D
29/03/2023	1303		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.463,00			
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	789.670,06	740.333,89D
30/03/2023	1313		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.923,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	791.593,06	738.410,89D
31/03/2023	1322		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		751,40			
31/03/2023	1336		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		1.639,15			
31/03/2023	1338		Valor ref. desconto de anuidade PJ no mês 03/2023.	1.639,15				
Acumulado até o dia:						1.092.988,09	793.983,61	737.659,49D
03/04/2023	1578		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.776,72			
Acumulado até o dia:						1.092.988,09	796.760,33	734.882,77D
04/04/2023	1591		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		7.880,92			
Acumulado até o dia:						1.092.988,09	804.641,25	727.001,85D
05/04/2023	1609		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.592,80			
Acumulado até o dia:						1.092.988,09	809.234,05	722.409,05D
06/04/2023	1618		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		462,17			
Acumulado até o dia:						1.092.988,09	809.696,22	721.946,88D
10/04/2023	1626		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		273,67			
Acumulado até o dia:						1.092.988,09	809.969,89	721.673,21D
11/04/2023	1639		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		117,60			
Acumulado até o dia:						1.092.988,09	810.087,49	721.555,61D
12/04/2023	1642		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.936,00			
Acumulado até o dia:						1.092.988,09	812.023,49	719.619,61D
14/04/2023	1655		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.466,00			
Acumulado até o dia:						1.092.988,09	814.489,49	717.153,61D
17/04/2023	1663		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		983,80			
Acumulado até o dia:						1.092.988,09	815.473,29	716.169,81D
19/04/2023	1675		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.444,40			
Acumulado até o dia:						1.092.988,09	818.917,69	712.725,41D
20/04/2023	1685		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.642,00			
Acumulado até o dia:						1.092.988,09	820.559,69	711.083,41D
24/04/2023	1694		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.273,90			
Acumulado até o dia:						1.092.988,09	823.833,59	707.809,51D
25/04/2023	1704		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.925,30			
Acumulado até o dia:						1.092.988,09	828.758,89	702.884,21D
26/04/2023	1713		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		677,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.092.988,09	829.436,35	702.206,75D
27/04/2023	1722		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.256,75			
Acumulado até o dia:						1.092.988,09	831.693,10	699.950,00D
28/04/2023	1726		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.433,75			
28/04/2023	1730		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		163,80			
28/04/2023	1737		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	163,80				
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	833.290,65	698.516,25D
02/05/2023	2013		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.442,47			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	835.733,12	696.073,78D
03/05/2023	2022		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		10.350,45			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	846.083,57	685.723,33D
04/05/2023	2035		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		15.470,44			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	861.554,01	670.252,89D
05/05/2023	2052		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.143,80			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	862.697,81	669.109,09D
08/05/2023	2059		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.642,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	864.339,81	667.467,09D
09/05/2023	2069		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.992,60			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	867.332,41	664.474,49D
10/05/2023	2083		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		8.612,50			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	875.944,91	655.861,99D
12/05/2023	2095		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	876.532,91	655.273,99D
15/05/2023	2111		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.642,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	878.174,91	653.631,99D
16/05/2023	2127		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.642,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	879.816,91	651.989,99D
17/05/2023	2136		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.049,15			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	882.866,06	648.940,84D
18/05/2023	2147		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		738,90			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	883.604,96	648.201,94D
19/05/2023	2151		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.225,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	884.830,46	646.976,44D
23/05/2023	2162		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		817,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	885.647,46	646.159,44D
24/05/2023	2169		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		7.792,90			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	893.440,36	638.366,54D
25/05/2023	2178		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		6.561,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	900.001,36	631.805,54D
26/05/2023	2188		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.874,50			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	902.875,86	628.931,04D
29/05/2023	2197		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		5.740,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	908.615,86	623.191,04D
30/05/2023	2205		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.642,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	910.257,86	621.549,04D
31/05/2023	2214		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		11.217,17			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	921.475,03	610.331,87D
01/06/2023	2387		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		22.236,25			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	943.711,28	588.095,62D
02/06/2023	2400		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		94.526,66			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.038.237,94	493.568,96D
05/06/2023	2419		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.919,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.043.156,94	488.649,96D
06/06/2023	2427		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		980,40			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.044.137,34	487.669,56D
07/06/2023	2435		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		5.740,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.049.877,34	481.929,56D
14/06/2023	2456		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.642,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.051.519,34	480.287,56D
15/06/2023	2466		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		408,50			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.051.927,84	479.879,06D
20/06/2023	2487		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.642,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.053.569,84	478.237,06D
21/06/2023	2496		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		821,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.054.390,84	477.416,06D
22/06/2023	2502		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.642,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.056.032,84	475.774,06D
26/06/2023	2521		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.971,90			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.058.004,74	473.802,16D
28/06/2023	2535		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		616,50			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.058.621,24	473.185,66D
29/06/2023	2544		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.189,33			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.060.810,57	470.996,33D
30/06/2023	2553		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		117,60			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.060.928,17	470.878,73D
03/07/2023	2651		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.758,57			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.063.686,74	468.120,16D
04/07/2023	2660		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.852,37			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.067.539,11	464.267,79D
07/07/2023	2694		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		273,67			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.067.812,78	463.994,12D
12/07/2023	2719		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		901,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.068.713,78	463.093,12D
17/07/2023	2745		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		204,25			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.068.918,03	462.888,87D
19/07/2023	2756		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		817,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.069.735,03	462.071,87D
24/07/2023	2774		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		136,17			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.069.871,20	461.935,70D
26/07/2023	2811		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		616,50			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.070.487,70	461.319,20D
31/07/2023	2852		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		546,67			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.071.034,37	460.772,53D
01/08/2023	3038		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		205,25			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.071.239,62	460.567,28D
02/08/2023	3049		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.734,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.072.974,27	458.832,63D
07/08/2023	3085		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.642,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.074.616,27	457.190,63D
09/08/2023	3103		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.915,67			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.076.531,94	455.274,96D
10/08/2023	3113		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.077.119,94	454.686,96D
11/08/2023	3122		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.077.707,94	454.098,96D
14/08/2023	3132		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		84,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.077.791,94	454.014,96D
16/08/2023	3148		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.093,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.081.884,94	449.921,96D
18/08/2023	3163		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.642,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.083.526,94	448.279,96D
23/08/2023	3183		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.639,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.085.165,94	446.640,96D
24/08/2023	3196		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.466,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.087.631,94	444.174,96D
30/08/2023	3227		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		68,08			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.087.700,02	444.106,88D
31/08/2023	3237		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		817,00			
31/08/2023	3238		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		585,09			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.089.102,11	442.704,79D
01/09/2023	3402		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.802,40			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.090.904,51	440.902,39D
04/09/2023	3403		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		682,17			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.091.586,68	440.220,22D
05/09/2023	3437		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.281,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.094.867,68	436.939,22D
08/09/2023	3459		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		408,50			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.095.276,18	436.530,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	3467		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		273,67			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.095.549,85	436.257,05D
13/09/2023	3484		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		84,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.095.633,85	436.173,05D
14/09/2023	3494		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		98,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.095.731,85	436.075,05D
21/09/2023	3538		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.287,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.099.018,85	432.788,05D
03/10/2023	3783		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.558,90			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.100.577,75	431.229,15D
04/10/2023	3801		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		492,50			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.101.070,25	430.736,65D
13/10/2023	3849		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		821,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.101.891,25	429.915,65D
23/10/2023	3892		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		817,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.102.708,25	429.098,65D
27/10/2023	3930		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.466,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.105.174,25	426.632,65D
31/10/2023	3945		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.642,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.106.816,25	424.990,65D
01/11/2023	4104		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		533,65			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.107.349,90	424.457,00D
03/11/2023	4135		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		7.246,94			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.114.596,84	417.210,06D
06/11/2023	4169		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		408,50			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.115.005,34	416.801,56D
08/11/2023	4184		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		68,08			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.115.073,42	416.733,48D
10/11/2023	4202		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		821,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.115.894,42	415.912,48D
14/11/2023	4218		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		84,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.115.978,42	415.828,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	4228		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		616,50			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.116.594,92	415.211,98D
17/11/2023	4237		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.169,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.117.763,92	414.042,98D
20/11/2023	4246		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		817,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.118.580,92	413.225,98D
29/11/2023	4319		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.642,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.120.222,92	411.583,98D
30/11/2023	4329		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		532,65			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.120.755,57	411.051,33D
01/12/2023	4831		Anuidade de PJ recebida em 2022.		4.880,70			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.125.636,27	406.170,63D
04/12/2023	4559		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.648,61			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.127.284,88	404.522,02D
05/12/2023	4582		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		84,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.127.368,88	404.438,02D
07/12/2023	4605		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.217,91			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.128.586,79	403.220,11D
13/12/2023	4638		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.021,25			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.129.608,04	402.198,86D
15/12/2023	4661		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.919,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.134.527,04	397.279,86D
22/12/2023	4707		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		84,00			
Acumulado até o dia:						1.093.151,89	1.134.611,04	397.195,86D
29/12/2023	4763		Estorno de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.195,96				
29/12/2023	4765		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		1.195,96			
Acumulado até o dia:						1.094.347,85	1.135.807,00	397.195,86D
Conta: 1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos				Saldo anterior:				5.251,53D
20/01/2023	260				600,00			
		0270018.0000 0014/2023-31	Adiantamento salarial para Maicon dos Santos Ramos.					
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	5.851,53D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	344		Adiantamento salarial para Maicon Ramos.		600,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	5.251,53D
07/02/2023	387	0270015.0000 0005/2023-68	Adiantamento 1º parcela do 13º salário.	3.002,84				
Acumulado até o dia:						3.602,84	600,00	8.254,37D
15/02/2023	696	0270016.0000 0022/2023-59	Adiantamento de férias para Maicon dos Santos - PA 2022/2023	3.429,33				
Acumulado até o dia:						7.032,17	600,00	11.683,70D
28/02/2023	724		Adiantamento de férias para Maicon dos Santos.		1.600,32			
Acumulado até o dia:						7.032,17	2.200,32	10.083,38D
02/05/2023	2255		Valor de 350,10 descontado nas folhas de março, abril tranferido para conta correta		700,20			
Acumulado até o dia:						7.032,17	2.900,52	9.383,18D
30/05/2023	1870	0270018.0000 0115/2023-92	Desconto devedores da entidade 05/2023 MAICON DOS SANTOS		350,10			
Acumulado até o dia:						7.032,17	3.250,62	9.033,08D
30/06/2023	2324	0270018.0000 0139/2023-70	Desconto devedores da entidade 06/2023 MAICON DOS SANTOS RAMOS		350,10			
Acumulado até o dia:						7.032,17	3.600,72	8.682,98D
12/07/2023	2610	0270016.0000 0049/2023-10	Adiantamento salarial MAICON DOS SANTOS RAMOS FOPAG 07/2023.	700,00				
Acumulado até o dia:						7.732,17	3.600,72	9.382,98D
27/07/2023	2640	0270018.0000 0161/2023-66	Desconto adiantamento salarial Maicon dos Santos FOPAG 07/2023		700,00			
Acumulado até o dia:						7.732,17	4.300,72	8.682,98D
14/09/2023	3302	0270016.0000 0052/2023-80	Adiantamento de férias colaborador Maicon Dos Santos Ramos 2022/2023.	3.793,49				
Acumulado até o dia:						11.525,66	4.300,72	12.476,47D
28/09/2023	3388	0270018.0000 0207/2023-40	Desconto adiantamento de férias MAICON DOS SANTOS RAMOS		3.287,67			
Acumulado até o dia:						11.525,66	7.588,39	9.188,80D
27/10/2023	3733	0270018.0000 0225/2023-72	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MAICON DOS SANTOS		505,82			
Acumulado até o dia:						11.525,66	8.094,21	8.682,98D
12/12/2023	4426	0270018.0000 0268/2023-73	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º MAICON DOS SANTOS RAMOS		3.002,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.525,66	11.097,05	5.680,14D
31/12/2023	4824	0270018.0000 0063/2023-75	Adiantamento de férias MAICON DOS SANTOS RAMOS lançado na conta errada no mes 03/2023		1.829,01			
Acumulado até o dia:						11.525,66	12.926,06	3.851,13D
Conta: 1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos			Saldo anterior:					0,00
07/02/2023	387	0270015.0000 0005/2023-68	Adiantamento 1º parcela do 13º salário.	2.108,60				
Acumulado até o dia:						2.108,60	0,00	2.108,60D
04/05/2023	1548	0270017.0000 0005/2023-65	Adiantamento de férias de Erinelda Ferreira Passos.	4.719,88				
Acumulado até o dia:						6.828,48	0,00	6.828,48D
30/05/2023	1870	0270018.0000 0115/2023-92	Adiantamento de férias- Erinelda Ferreira Passos		3.775,80			
Acumulado até o dia:						6.828,48	3.775,80	3.052,68D
30/06/2023	2324	0270018.0000 0139/2023-70	Desconto adiantamento de férias ERINELDA FERREIRA PASSOS		944,08			
Acumulado até o dia:						6.828,48	4.719,88	2.108,60D
12/12/2023	4426	0270018.0000 0268/2023-73	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º ERINELDA FERREIRA PASSOS		2.108,60			
Acumulado até o dia:						6.828,48	6.828,48	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena			Saldo anterior:					0,00
07/02/2023	387	0270015.0000 0005/2023-68	Adiantamento 1º parcela do 13º salário.	3.002,84				
Acumulado até o dia:						3.002,84	0,00	3.002,84D
16/06/2023	2260	0270015.0000 0052/2023-33	Adiantamento de férias Jean Carlos G. Danacena.	4.532,38				
Acumulado até o dia:						7.535,22	0,00	7.535,22D
30/06/2023	2324	0270018.0000 0139/2023-70	Desconto adiantamento de férias JEAN CARLOS GOULART DAMACENA		2.266,10			
Acumulado até o dia:						7.535,22	2.266,10	5.269,12D
27/07/2023	2640	0270018.0000 0161/2023-66	Adiantamento de férias Jean Carlos FOPAG 07/2023		2.266,28			
Acumulado até o dia:						7.535,22	4.532,38	3.002,84D
22/08/2023	2968	0270015.0000 0086/2023-18	Adiantamento de férias colaborador JEAN CARLOS G DAMACENA	2.702,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.237,87	4.532,38	5.705,49D
30/08/2023	2997	0270018.0000 0184/2023-53	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JEAN CARLOS 08/2023 FOPAG 08/2023.		1.081,04			
Acumulado até o dia:						10.237,87	5.613,42	4.624,45D
28/09/2023	3388	0270018.0000 0207/2023-40	Desconto adiantamento de férias Jean Carlos G. Damacena		1.621,61			
Acumulado até o dia:						10.237,87	7.235,03	3.002,84D
12/12/2023	4426	0270018.0000 0268/2023-73	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º INTEGRAL JEAN CARLOS		3.002,84			
Acumulado até o dia:						10.237,87	10.237,87	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva			Saldo anterior:				203,48D
07/02/2023	387	0270015.0000 0005/2023-68	Adiantamento 1º parcela do 13º salário.	3.793,06				
Acumulado até o dia:						3.793,06	0,00	3.996,54D
21/07/2023	2627	0270015.0000 0050/2023-51	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CLAUDIO PEREIRA DA SILVA	8.559,99				
Acumulado até o dia:						12.353,05	0,00	12.556,53D
27/07/2023	2640	0270018.0000 0161/2023-66	Desconto adiantamento de férias Claudio Pereira FOPAG 07/2023		2.282,68			
Acumulado até o dia:						12.353,05	2.282,68	10.273,85D
30/08/2023	2997	0270018.0000 0184/2023-53	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CLAUDIO PEREIRA FOPAG 08/2023.		6.277,31			
Acumulado até o dia:						12.353,05	8.559,99	3.996,54D
12/12/2023	4426	0270018.0000 0268/2023-73	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º CLAUDIO PEREIRA DA SILVA		3.793,06			
Acumulado até o dia:						12.353,05	12.353,05	203,48D
Conta:	1.1.3.1.1.01.10 - Cyntia Alves de Carvalho			Saldo anterior:				1.462,10D
01/01/2023								
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
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	368,76D
Conta:	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo			Saldo anterior:				0,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	226	0270013.0000 0001/2023-10	Adiantamento de férias - PA 2021/2022 - Andressa F. Pereira	2.930,31				
Acumulado até o dia:						2.930,31	0,00	2.930,37D
31/01/2023	344		Adiantamento de férias para Andressa Figueiredo.		1.367,48			
Acumulado até o dia:						2.930,31	1.367,48	1.562,89D
28/02/2023	724		Adiantamento de férias para Andressa Figueiredo		1.562,83			
Acumulado até o dia:						2.930,31	2.930,31	0,06D
30/05/2023	1870	0270018.0000 0115/2023-92	Desconto devedores da entidade Andressa Figueiredo.		0,06			
Acumulado até o dia:						2.930,31	2.930,37	0,00
14/11/2023	4040	0270018.0000 0243/2023-07	PGTO REF. ADIANTAMENTO 13º Andressa Figueiredo	1.250,00				
Acumulado até o dia:						4.180,31	2.930,37	1.250,00D
12/12/2023	4426	0270018.0000 0268/2023-73	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º ANDRESSA FIGUEIREDO		1.250,00			
Acumulado até o dia:						4.180,31	4.180,37	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.01.16 - Huan Pablo Reis Alencar			Saldo anterior:				0,00
07/02/2023	387	0270015.0000 0005/2023-68	Adiantamento 1º parcela do 13º salário.	1.105,46				
Acumulado até o dia:						1.105,46	0,00	1.105,46D
11/08/2023	2931	0270020.0000 0010/2023-64	Adiantamento de férias Huan Pablo.	1.438,75				
Acumulado até o dia:						2.544,21	0,00	2.544,21D
30/08/2023	2997	0270018.0000 0184/2023-53	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS HUAN PABLO FOPAG 08/2023		1.438,75			
Acumulado até o dia:						2.544,21	1.438,75	1.105,46D
11/10/2023	3661	0270020.0000 0021/2023-62	Adiantamento de férias colaborador HUAN P REIS ALENCAR	1.424,13				
Acumulado até o dia:						3.968,34	1.438,75	2.529,59D
27/10/2023	3733	0270018.0000 0225/2023-72	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS HUAN PABLO		1.424,13			
Acumulado até o dia:						3.968,34	2.862,88	1.105,46D
28/11/2023	4100	0270013.0000 0039/2023-56	Adiantamento de férias colaborador Huan P Reis Alencar.	1.624,76				
Acumulado até o dia:						5.593,10	2.862,88	2.730,22D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	4426	0270018.0000 0268/2023-73	DESCONTO ADIANTAMENTO 13° HUAN PABLO REIA ALENCAR		1.105,46			
Acumulado até o dia:						5.593,10	3.968,34	1.624,76D
21/12/2023	4514	0270018.0000 0273/2023-28	Desconto Adiantamento de Férias FOPAG 12/2023		1.624,76			
Acumulado até o dia:						5.593,10	5.593,10	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.01.18 - Filipe Carrilho Arantes Ribeiro				Saldo anterior:				0,00
14/11/2023	4040	0270018.0000 0243/2023-07	PGTO REF. ADIANTAMENTO 13° Felipe Carrilho Arantes Ribeiro	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
12/12/2023	4426	0270018.0000 0268/2023-73	DESCONTO ADIANTAMENTO 13° FELIPE CARRILHO		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
14/12/2023	4492	0270025.0000 0040/2023-29	Adiantamento de Férias PA 2022/2023 - Filipes C. A. Ribeiro	4.853,21				
Acumulado até o dia:						6.853,21	2.000,00	4.853,21D
Conta: 1.1.3.1.1.01.19 - Joyce Cecília da Silva Barbosa				Saldo anterior:				0,00
14/11/2023	4040	0270018.0000 0243/2023-07	PGTO REF. ADIANTAMENTO 13° Joyce Cecilia da Silva Barbosa	770,83				
Acumulado até o dia:						770,83	0,00	770,83D
12/12/2023	4426	0270018.0000 0268/2023-73	DESCONTO ADIANTAMENTO 13° JOICE CECLILIA DA SILVA		770,83			
Acumulado até o dia:						770,83	770,83	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.01.20 - Maria Angela Rodrigues da Silva				Saldo anterior:				0,00
14/11/2023	4040	0270018.0000 0243/2023-07	PGTO REF. ADIANTAMENTO 13° Maria Angela Rodrigues da Silva	1.354,17				
Acumulado até o dia:						1.354,17	0,00	1.354,17D
12/12/2023	4426	0270018.0000 0268/2023-73	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13° INTEGRAL MARIA ANGELA		1.354,17			
Acumulado até o dia:						1.354,17	1.354,17	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.01.21 - Mateus da Silva Lima				Saldo anterior:				0,00
14/11/2023	4040	0270018.0000 0243/2023-07	PGTO REF. ADIANTAMENTO 13° Mateus da Silva Lima	539,58				
Acumulado até o dia:						539,58	0,00	539,58D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	4426	0270018.0000 0268/2023-73	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º INTEGRAL MATEUS DA SILVA		539,58			
Acumulado até o dia:						539,58	539,58	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO			Saldo anterior:					125,00D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	125,00D
Conta: 1.1.3.1.1.02.06 - MAICON DOS SANTOS RAMOS - SUPRIMENTO			Saldo anterior:					3.100,00D
11/12/2023	4434	0270013.0000 0043/2023-20	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	3.700,00D
22/12/2023	4800	0270013.0000 0043/2023-20	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.		250,00			
22/12/2023	4802		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MAICON DOS SANTOS RAMOS, referente ao período de 12/12/2023 a 31/12/2023, conforme NOTA FISCAL Nº: 3 do(a) GEODARQ TEIXEIRA DA COSTA.		350,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	3.100,00D
Conta: 1.1.3.1.1.02.08 - RAILDA MARQUES LIMA - SUPRIMENTO			Saldo anterior:					704,97D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	704,97D
Conta: 1.1.3.1.1.03.03 - HUAN PABLO REIS ALENCAR - SUPRIMENTO			Saldo anterior:					0,00
22/11/2023	4055	0270013.0000 0037/2023-74	Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
27/11/2023	4077	0270013.0000 0037/2023-74	Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .		120,00			
27/11/2023	4079		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente ao período de 22/11/2023 a 12/12/2023, conforme DOC/TED INTERNET Nº: 35915 do(a) COPIADORA COPYSERVICE LTDA.		180,00			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta: 1.1.3.2.1.01.01 - INSS A COMPENSAR			Saldo anterior:					3.375,85D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.375,85D
Conta: 1.1.3.2.2.01.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR			Saldo anterior:					280,39D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2023								
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
01/01/2023								
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
01/01/2023								
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:				530,82D
05/10/2023	3641	0270006.0000 0004/2023-42	Saldo de imposto a recuperar, retido sem os benefícios da Lei 14.593/2023 e MP 1147/2022	1.240,99				
Acumulado até o dia:						1.240,99	0,00	1.771,81D
Conta:	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR			Saldo anterior:				1.255,97D
06/01/2023	669	0270013.0000 0033/2022-14	Valor pago em duplicidade, guia ISS, RANFS Nº 6	82,00				
Acumulado até o dia:						82,00	0,00	1.337,97D
Conta:	1.1.3.3.1.02.01 - Olivério Alves da Silva Neto			Saldo anterior:				718,52D
01/01/2023								
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
01/01/2023								
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
01/01/2023								
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
01/01/2023								
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
01/01/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/01/2023								
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
01/01/2023								
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
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.793,78D
Conta:	1.1.3.3.1.02.11		Lourival Gonçalves de Glória	Saldo anterior:				736,04D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	736,04D
Conta:	1.1.3.3.1.02.12		Jonas Salviano da Costa Junior	Saldo anterior:				1.500,28D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,28D
Conta:	1.1.3.3.1.02.13		Marcelo Aguiar Inocente	Saldo anterior:				1.480,32D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.480,32D
Conta:	1.1.3.3.1.02.16		Maicon dos Santos Ramos	Saldo anterior:				164,44D
31/03/2023	1062	0270018.0000 0063/2023-75	DESCONTO DEVEDORES DA ENTIDADE 03/2023 MAICON DOS SANTOS		350,10			
Acumulado até o dia:						0,00	350,10	185,66C
28/04/2023	1448	0270018.0000 0087/2023-53	Desconto devedores da entidade 04/2023 MAICON DOS SANTOS		350,10			
Acumulado até o dia:						0,00	700,20	535,76C
02/05/2023	2255		Valor de 350,10 descontado nas folhas de março, abril tranferido para conta correta	700,20				
Acumulado até o dia:						700,20	700,20	164,44D
Conta:	1.1.3.3.1.02.17		Antonio Luis Bras Costa	Saldo anterior:				130,00D
01/01/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130,00D
Conta:	1.1.3.3.1.02.18		- Via Aliança Comercio de Automoveis Ltda	Saldo anterior:				20,91D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20,91D
Conta:	1.1.3.3.1.02.21		- Devedor a Identificar	Saldo anterior:				10.092,55D
25/01/2023	302	0270018.0000 0155/2022-24	Valor ref. a multa/juros pagos em atraso.	1.387,42				
Acumulado até o dia:						1.387,42	0,00	11.479,97D
26/01/2023	303	0270018.0000 0016/2023-13	Valor ref. multa/juros pagos em atraso.	180,44				
Acumulado até o dia:						1.567,86	0,00	11.660,41D
03/02/2023	369	0270016.0000 0026/2022-24	Devolução de valor pago ref. multa/juros sobre IPVA- veículo FIATE/UNO 1.5 placa MVN6295. Devolução feita por Gerlane Medeiros.		54,03			
03/02/2023	375	0270018.0000 0155/2022-24	Devolução valor ref. multa/ juros pagos em atraso do INSS		1.387,42			
03/02/2023	376	0270018.0000 0016/2023-13	Devolução feita por Gerlane Medeiros ref. multa/juros pagos em atraso do INSS 12/2022		180,44			
Acumulado até o dia:						1.567,86	1.621,89	10.038,52D
Conta:	1.1.3.3.1.02.22		- Devedor a identificar - AP	Saldo anterior:				12.164,88D
01/01/2023								
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
25/05/2023	1833	0270018.0000 0110/2023-40	Devolução de valor referente saldo inscrito em devedores da entidade.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,01	0,00
Conta:	1.1.3.3.1.02.24		- Jardeilson Alves Silva 02878583167	Saldo anterior:				30,00D
01/01/2023								
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
25/05/2023	1840	0270018.0000 0111/2023-31	Devolução de valor referente saldo inscrito em devedores da entidade.		27,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.3.1.02.29		Marcia Helena da Fonseca					300,00D
			Saldo anterior:					
12/01/2023	227	0270008.0000 0012/2022-65	Valor devolvido ao CRMVTO ref. pagamento indevido do Jeton.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	0,00
Conta:	1.1.3.3.1.02.30		L 2 R Engenharia e Construções LTDA					0,00
			Saldo anterior:					
06/01/2023	198	0270013.0000 0033/2022-14	Valor pago a mais para fornecedor.	82,00				
Acumulado até o dia:						82,00	0,00	82,00D
19/01/2023	264	0270013.0000 0033/2022-14	Devolução de valor pago a maior.		82,00			
Acumulado até o dia:						82,00	82,00	0,00
Conta:	1.1.3.3.1.02.31		Allianz Seguros S/A					0,00
			Saldo anterior:					
26/01/2023	667	0270016.0000 0021/2023-68	Valor pago ao Fornecedor ref. a retenção conforme IN 1234/2012	363,35				
Acumulado até o dia:						363,35	0,00	363,35D
Conta:	1.1.3.3.1.02.32		Aguiar Representações LTDA					0,00
			Saldo anterior:					
23/03/2023	1035	0270016.0000 0027/2023-14	Valor pago a maior ao fornecedor sem reter o ISS da nota nº 202300000000035	44,34				
Acumulado até o dia:						44,34	0,00	44,34D
27/03/2023	1041	0270016.0000 0027/2023-14	Devolução valor de ISS pago a maior NF Nº 202300000000035 Fornecedor Aguiar Representações.		44,34			
Acumulado até o dia:						44,34	44,34	0,00
Conta:	1.1.3.3.1.02.33		Filipe Carrilho Arantes Ribeiro					0,00
			Saldo anterior:					
28/04/2023	1762	0270018.0000 0089/2023-35	Pagamento de juros e multa referente ao IPVA do veículo FIAT/UNO S 1.5 Placa: MVN6295 pago por Filipe Carrilho Arantes Ribeiro.	34,89				
Acumulado até o dia:						34,89	0,00	34,89D
15/05/2023	1763	0270018.0000 0089/2023-35	Pagamento de juros e multa referente ao IPVA do veículo FIAT/UNO S 1.5 Placa: MVN6295 pago por Filipe Carrilho Arantes Ribeiro.		34,89			
Acumulado até o dia:						34,89	34,89	0,00
Conta:	1.1.3.3.1.02.34		Cerrado Viagens Eireli EPP					0,00
			Saldo anterior:					
14/08/2023	2950	0270006.0000 0004/2023-42	Valor pago a maior - fatura 2885	163,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	2950	0270006.0000 0004/2023-42	Valor pago a maior - fatura 3339	103,12				
Acumulado até o dia:						266,36	0,00	266,36D
30/08/2023	3003	0270011.0000 0013/2023-02	Pagamento ref. DARF de retenção conforme IN 1234/2012 para regularização das faturas 3312/3338/3341/3340/3337/3464/3465/3466.	974,63				
Acumulado até o dia:						1.240,99	0,00	1.240,99D
05/10/2023	3641	0270006.0000 0004/2023-42	Saldo de imposto a recuperar, retido sem os benefícios da Lei 14.593/2023 e MP 1147/2022		1.240,99			
Acumulado até o dia:						1.240,99	1.240,99	0,00
Conta: 1.1.3.3.1.02.35 - Rogerio Bezerra Costa Filho			Saldo anterior:					0,00
06/12/2023	4809	0270023.0000 0069/2023-62	Estorno do pagamento 389 pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000069/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por translado em veículo próprio com a verba de representação.	27,00				
Acumulado até o dia:						27,00	0,00	27,00D
Conta: 1.1.3.3.1.03.03 - ISSQN a Recuperar			Saldo anterior:					328,29D
01/01/2023						0,00	0,00	328,29D
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
01/01/2023						0,00	0,00	487,37D
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
01/01/2023						0,00	0,00	1.172,96D
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:					8.513,88D
31/01/2023	344		Desconto devedores da entidade.		350,10			
Acumulado até o dia:						0,00	350,10	8.163,78D
28/02/2023	724		Desconto devedores da entidade.		350,10			
Acumulado até o dia:						0,00	700,20	7.813,68D
31/03/2023	1062	0270018.0000 0063/2023-75	Adiantamento de férias MAICON DOS SANTOS RAMOS		1.829,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.529,21	5.984,67D
20/11/2023	4418	0270016.0000 0058/2023-26	Devolução de gastos não autorizados com multa, juros convênio 04/2020.		1.463,06			
Acumulado até o dia:						0,00	3.992,27	4.521,61D
31/12/2023	4824	0270018.0000 0063/2023-75	Transferencia de lançamento ref. Adiantamento de férias MAICON DOS SANTOS RAMOS para conta correta de adiantamento a pessoal.	1.829,01				
Acumulado até o dia:						1.829,01	3.992,27	6.350,62D
Conta:	1.1.3.4.1.02.05 - CLáudio Pereira da Silva Barros			Saldo anterior:				2,50D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2,50D
Conta:	1.1.3.4.1.02.07 - Viviane da Cruz Rodrigues			Saldo anterior:				0,60D
23/01/2023	277	0270018.0000 0013/2023-40	Devolução de saldo devedor.		0,60			
Acumulado até o dia:						0,00	0,60	0,00
Conta:	1.1.3.4.1.02.08 - Gerlane Medeiros Alves			Saldo anterior:				0,00
26/01/2023	360	0270018.0000 0018/2023-92	Valor de juros/multa pago em atraso.	71,47				
Acumulado até o dia:						71,47	0,00	71,47D
02/02/2023	361	0270018.0000 0018/2023-92	Devolução de valor		71,47			
Acumulado até o dia:						71,47	71,47	0,00
Conta:	1.1.3.4.1.03.01 - Marcelo Aguiar Inocente			Saldo anterior:				278,49D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	278,49D
Conta:	1.1.3.4.1.03.02 - Railda Marques Lima			Saldo anterior:				1.017,18D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.017,18D
Conta:	1.1.3.4.1.03.03 - Marcia Helena da Fonseca			Saldo anterior:				293,47D
25/05/2023	1841	0270018.0000 0111/2023-31	Devolução de valor referente saldo inscrito em devedores da entidade.		293,47			
Acumulado até o dia:						0,00	293,47	0,00
Conta:	1.1.3.5.1.02.01 - Tribunal Regional Federal - 1ª Região			Saldo anterior:				12,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2023								
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
01/01/2023								
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
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80,89D
Conta:	1.1.3.5.2.01.01 - Cheque Devolvido			Saldo anterior:				2.035,71D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.035,71D
Conta:	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV			Saldo anterior:				20.072,80D
06/04/2023	1436	0270014.0000 0056/2022-48	Devolução de cota parte ref. reembolso de cancelamento de transferência para o Tocantins. Med. Vet. JULIANA FRANCILEIDE SOUZA PEREIRA. CRMV / BA-6472-VP		102,75			
Acumulado até o dia:						0,00	102,75	19.970,05D
02/06/2023	2244	0270014.0000 0110/2023-46	Estorno do pagamento 336 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de recebimento de taxas pessoa física ref. cobrança indevida no processo de transferência da profissional onde no ato da transferência fora incluída taxa de inscrição, uma vez que respaldada pela resolução 1475/2022 em seu Art. 9º inciso IV, deverá ser cobrada apenas a taxa de expedição da cédula de Identidade Profissional.	20,50				
Acumulado até o dia:						20,50	102,75	19.990,55D
10/08/2023	3272	0270014.0000 0110/2023-46.	Valor ref. devolução de cota parte CFMV processo nº 0270014.00000110/2023-46.		20,50			
Acumulado até o dia:						20,50	123,25	19.970,05D
Conta:	1.1.3.8.1.04.01 - OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR			Saldo anterior:				82,38D
01/01/2023								
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
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	85,73D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA			Saldo anterior:				1.141.440,36D
02/01/2023	415		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.004,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.004,84	1.140.435,52D
03/01/2023	675		Transferencia para conta correta	271.233,82				
Acumulado até o dia:						271.233,82	1.004,84	1.411.669,34D
04/01/2023	423		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.111,66			
Acumulado até o dia:						271.233,82	3.116,50	1.409.557,68D
05/01/2023	438		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	3.379,50	1.409.294,68D
06/01/2023	448		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.688,66			
Acumulado até o dia:						271.233,82	5.068,16	1.407.606,02D
09/01/2023	457		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		587,51			
Acumulado até o dia:						271.233,82	5.655,67	1.407.018,51D
10/01/2023	471		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.052,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	6.707,67	1.405.966,51D
11/01/2023	639		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.183,50			
Acumulado até o dia:						271.233,82	7.891,17	1.404.783,01D
12/01/2023	479		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.244,70			
Acumulado até o dia:						271.233,82	10.135,87	1.402.538,31D
17/01/2023	512		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		731,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	10.866,87	1.401.807,31D
18/01/2023	531		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.052,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	11.918,87	1.400.755,31D
20/01/2023	549		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		3.124,73			
Acumulado até o dia:						271.233,82	15.043,60	1.397.630,58D
24/01/2023	564		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		785,18			
Acumulado até o dia:						271.233,82	15.828,78	1.396.845,40D
25/01/2023	575		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.209,33			
Acumulado até o dia:						271.233,82	17.038,11	1.395.636,07D
26/01/2023	585		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		736,40			
Acumulado até o dia:						271.233,82	17.774,51	1.394.899,67D
27/01/2023	594		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		87,67			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						271.233,82	17.862,18	1.394.812,00D
30/01/2023	608		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	18.388,18	1.394.286,00D
31/01/2023	618		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		284,33			
Acumulado até o dia:						271.233,82	18.672,51	1.394.001,67D
01/02/2023	752		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		3.180,22			
Acumulado até o dia:						271.233,82	21.852,73	1.390.821,45D
02/02/2023	767		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		789,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	22.641,73	1.390.032,45D
03/02/2023	782		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.752,87			
Acumulado até o dia:						271.233,82	24.394,60	1.388.279,58D
06/02/2023	791		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.578,73			
Acumulado até o dia:						271.233,82	25.973,33	1.386.700,85D
09/02/2023	812		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		226,07			
Acumulado até o dia:						271.233,82	26.199,40	1.386.474,78D
13/02/2023	829		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		315,75			
Acumulado até o dia:						271.233,82	26.515,15	1.386.159,03D
14/02/2023	839		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		789,26			
Acumulado até o dia:						271.233,82	27.304,41	1.385.369,77D
15/02/2023	848		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	27.567,41	1.385.106,77D
16/02/2023	858		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		164,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	27.731,41	1.384.942,77D
23/02/2023	874		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	28.257,41	1.384.416,77D
24/02/2023	883		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.048,18			
Acumulado até o dia:						271.233,82	29.305,59	1.383.368,59D
27/02/2023	893		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.820,64			
Acumulado até o dia:						271.233,82	31.126,23	1.381.547,95D
28/02/2023	902		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		315,75			
Acumulado até o dia:						271.233,82	31.441,98	1.381.232,20D
01/03/2023	1127		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.340,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						271.233,82	33.782,35	1.378.891,83D
02/03/2023	1142		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		3.084,52			
Acumulado até o dia:						271.233,82	36.866,87	1.375.807,31D
06/03/2023	1168		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	37.392,87	1.375.281,31D
08/03/2023	1185		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.194,45			
Acumulado até o dia:						271.233,82	38.587,32	1.374.086,86D
13/03/2023	1211		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		637,54			
Acumulado até o dia:						271.233,82	39.224,86	1.373.449,32D
14/03/2023	1225		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		789,31			
Acumulado até o dia:						271.233,82	40.014,17	1.372.660,01D
15/03/2023	1232		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.102,82			
Acumulado até o dia:						271.233,82	41.116,99	1.371.557,19D
17/03/2023	1245		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	41.379,99	1.371.294,19D
21/03/2023	1255		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		477,34			
Acumulado até o dia:						271.233,82	41.857,33	1.370.816,85D
22/03/2023	1269		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		87,67			
Acumulado até o dia:						271.233,82	41.945,00	1.370.729,18D
23/03/2023	1279		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		522,18			
Acumulado até o dia:						271.233,82	42.467,18	1.370.207,00D
28/03/2023	1295		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.052,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	43.519,18	1.369.155,00D
29/03/2023	1304		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.022,93			
Acumulado até o dia:						271.233,82	44.542,11	1.368.132,07D
30/03/2023	1314		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		482,41			
Acumulado até o dia:						271.233,82	45.024,52	1.367.649,66D
03/04/2023	1579		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		464,20			
Acumulado até o dia:						271.233,82	45.488,72	1.367.185,46D
04/04/2023	1592		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.908,90			
Acumulado até o dia:						271.233,82	47.397,62	1.365.276,56D
05/04/2023	1610		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:						271.233,82	47.923,62	1.364.750,56D
10/04/2023	1627		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		478,33			
Acumulado até o dia:						271.233,82	48.401,95	1.364.272,23D
12/04/2023	1643		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.210,22			
Acumulado até o dia:						271.233,82	49.612,17	1.363.062,01D
14/04/2023	1656		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.216,91			
Acumulado até o dia:						271.233,82	50.829,08	1.361.845,10D
18/04/2023	1667		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	51.092,08	1.361.582,10D
19/04/2023	1676		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.426,53			
Acumulado até o dia:						271.233,82	53.518,61	1.359.155,57D
20/04/2023	1686		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		348,13			
Acumulado até o dia:						271.233,82	53.866,74	1.358.807,44D
24/04/2023	1695		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,18			
Acumulado até o dia:						271.233,82	54.129,92	1.358.544,26D
25/04/2023	1705		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		333,59			
Acumulado até o dia:						271.233,82	54.463,51	1.358.210,67D
02/05/2023	2012		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		3.116,40			
Acumulado até o dia:						271.233,82	57.579,91	1.355.094,27D
03/05/2023	2023		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.736,78			
Acumulado até o dia:						271.233,82	59.316,69	1.353.357,49D
04/05/2023	2036		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.962,52			
Acumulado até o dia:						271.233,82	61.279,21	1.351.394,97D
08/05/2023	2060		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		87,67			
Acumulado até o dia:						271.233,82	61.366,88	1.351.307,30D
09/05/2023	2070		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		241,33			
Acumulado até o dia:						271.233,82	61.608,21	1.351.065,97D
10/05/2023	2084		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		876,77			
Acumulado até o dia:						271.233,82	62.484,98	1.350.189,20D
11/05/2023	2092		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.054,53			
Acumulado até o dia:						271.233,82	63.539,51	1.349.134,67D
12/05/2023	2096		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.499,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						271.233,82	65.039,07	1.347.635,11D
15/05/2023	2112		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.364,43			
Acumulado até o dia:						271.233,82	66.403,50	1.346.270,68D
17/05/2023	2137		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		289,41			
Acumulado até o dia:						271.233,82	66.692,91	1.345.981,27D
22/05/2023	2155		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		252,48			
Acumulado até o dia:						271.233,82	66.945,39	1.345.728,79D
23/05/2023	2163		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	67.208,39	1.345.465,79D
24/05/2023	2170		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		672,26			
Acumulado até o dia:						271.233,82	67.880,65	1.344.793,53D
25/05/2023	2179		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		876,73			
Acumulado até o dia:						271.233,82	68.757,38	1.343.916,80D
26/05/2023	2189		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		315,75			
Acumulado até o dia:						271.233,82	69.073,13	1.343.601,05D
29/05/2023	2198		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		420,89			
Acumulado até o dia:						271.233,82	69.494,02	1.343.180,16D
30/05/2023	2206		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		131,50			
Acumulado até o dia:						271.233,82	69.625,52	1.343.048,66D
31/05/2023	2215		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.357,46			
Acumulado até o dia:						271.233,82	70.982,98	1.341.691,20D
01/06/2023	2388		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		913,89			
Acumulado até o dia:						271.233,82	71.896,87	1.340.777,31D
02/06/2023	2401		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		4.775,50			
Acumulado até o dia:						271.233,82	76.672,37	1.336.001,81D
06/06/2023	2428		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		164,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	76.836,37	1.335.837,81D
07/06/2023	2436		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		116,89			
Acumulado até o dia:						271.233,82	76.953,26	1.335.720,92D
09/06/2023	2444		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		434,76			
Acumulado até o dia:						271.233,82	77.388,02	1.335.286,16D
14/06/2023	2457		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.183,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						271.233,82	78.571,83	1.334.102,35D
16/06/2023	2473		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		380,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	78.951,83	1.333.722,35D
19/06/2023	2480		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		841,75			
Acumulado até o dia:						271.233,82	79.793,58	1.332.880,60D
20/06/2023	2488		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.066,73			
Acumulado até o dia:						271.233,82	81.860,31	1.330.813,87D
27/06/2023	2528		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.257,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	83.117,31	1.329.556,87D
28/06/2023	2536		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		522,95			
Acumulado até o dia:						271.233,82	83.640,26	1.329.033,92D
29/06/2023	2545		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	84.166,26	1.328.507,92D
30/06/2023	2554		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		841,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	85.007,26	1.327.666,92D
03/07/2023	2652		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		868,93			
Acumulado até o dia:						271.233,82	85.876,19	1.326.797,99D
04/07/2023	2661		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.157,94			
Acumulado até o dia:						271.233,82	88.034,13	1.324.640,05D
05/07/2023	2678		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		981,07			
Acumulado até o dia:						271.233,82	89.015,20	1.323.658,98D
06/07/2023	2688		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		116,89			
Acumulado até o dia:						271.233,82	89.132,09	1.323.542,09D
10/07/2023	2701		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		207,14			
Acumulado até o dia:						271.233,82	89.339,23	1.323.334,95D
11/07/2023	2709		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		167,10			
Acumulado até o dia:						271.233,82	89.506,33	1.323.167,85D
12/07/2023	2720		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,13			
Acumulado até o dia:						271.233,82	89.769,46	1.322.904,72D
13/07/2023	2727		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		458,92			
Acumulado até o dia:						271.233,82	90.228,38	1.322.445,80D
14/07/2023	2739		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		522,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						271.233,82	90.751,33	1.321.922,85D
18/07/2023	2734		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		333,59			
Acumulado até o dia:						271.233,82	91.084,92	1.321.589,26D
19/07/2023	2757		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	91.347,92	1.321.326,26D
24/07/2023	2775		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		552,30			
Acumulado até o dia:						271.233,82	91.900,22	1.320.773,96D
25/07/2023	2805		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		105,20			
Acumulado até o dia:						271.233,82	92.005,42	1.320.668,76D
26/07/2023	2812		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.044,37			
Acumulado até o dia:						271.233,82	93.049,79	1.319.624,39D
27/07/2023	2825		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.562,73			
Acumulado até o dia:						271.233,82	94.612,52	1.318.061,66D
28/07/2023	2834		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		458,03			
Acumulado até o dia:						271.233,82	95.070,55	1.317.603,63D
31/07/2023	2853		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		345,46			
Acumulado até o dia:						271.233,82	95.416,01	1.317.258,17D
01/08/2023	3039		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		996,33			
Acumulado até o dia:						271.233,82	96.412,34	1.316.261,84D
02/08/2023	3050		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		4.920,74			
Acumulado até o dia:						271.233,82	101.333,08	1.311.341,10D
03/08/2023	3070		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		766,90			
Acumulado até o dia:						271.233,82	102.099,98	1.310.574,20D
04/08/2023	3077		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		105,20			
Acumulado até o dia:						271.233,82	102.205,18	1.310.469,00D
07/08/2023	3086		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	102.731,18	1.309.943,00D
08/08/2023	3095		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		783,48			
Acumulado até o dia:						271.233,82	103.514,66	1.309.159,52D
09/08/2023	3104		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		473,40			
Acumulado até o dia:						271.233,82	103.988,06	1.308.686,12D
10/08/2023	3114		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		822,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						271.233,82	104.810,60	1.307.863,58D
11/08/2023	3123		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.052,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	105.862,60	1.306.811,58D
14/08/2023	3133		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,37			
Acumulado até o dia:						271.233,82	106.388,97	1.306.285,21D
17/08/2023	3156		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		280,78			
Acumulado até o dia:						271.233,82	106.669,75	1.306.004,43D
23/08/2023	3184		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.524,72			
Acumulado até o dia:						271.233,82	108.194,47	1.304.479,71D
24/08/2023	3197		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.075,25			
Acumulado até o dia:						271.233,82	109.269,72	1.303.404,46D
25/08/2023	3206		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.052,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	110.321,72	1.302.352,46D
29/08/2023	3218		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		468,19			
Acumulado até o dia:						271.233,82	110.789,91	1.301.884,27D
30/08/2023	3228		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		294,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	111.083,91	1.301.590,27D
01/09/2023	3404		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		4.079,78			
Acumulado até o dia:						271.233,82	115.163,69	1.297.510,49D
04/09/2023	3418		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		3.552,41			
Acumulado até o dia:						271.233,82	118.716,10	1.293.958,08D
05/09/2023	3438		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.209,93			
Acumulado até o dia:						271.233,82	120.926,03	1.291.748,15D
06/09/2023	3447		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		613,99			
Acumulado até o dia:						271.233,82	121.540,02	1.291.134,16D
12/09/2023	3477		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		131,50			
Acumulado até o dia:						271.233,82	121.671,52	1.291.002,66D
13/09/2023	3485		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		580,12			
Acumulado até o dia:						271.233,82	122.251,64	1.290.422,54D
14/09/2023	3495		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		87,67			
Acumulado até o dia:						271.233,82	122.339,31	1.290.334,87D
20/09/2023	3530		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:						271.233,82	122.602,31	1.290.071,87D
21/09/2023	3539		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		407,21			
Acumulado até o dia:						271.233,82	123.009,52	1.289.664,66D
25/09/2023	3558		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		164,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	123.173,52	1.289.500,66D
27/09/2023	3571		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	123.699,52	1.288.974,66D
28/09/2023	3579		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.088,73			
Acumulado até o dia:						271.233,82	125.788,25	1.286.885,93D
29/09/2023	3586		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.287,97			
Acumulado até o dia:						271.233,82	127.076,22	1.285.597,96D
03/10/2023	3784		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.659,52			
Acumulado até o dia:						271.233,82	129.735,74	1.282.938,44D
04/10/2023	3802		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.018,48			
Acumulado até o dia:						271.233,82	131.754,22	1.280.919,96D
06/10/2023	3825		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		210,40			
Acumulado até o dia:						271.233,82	131.964,62	1.280.709,56D
09/10/2023	3833		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		386,06			
Acumulado até o dia:						271.233,82	132.350,68	1.280.323,50D
11/10/2023	3842		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.105,47			
Acumulado até o dia:						271.233,82	134.456,15	1.278.218,03D
13/10/2023	3850		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.727,76			
Acumulado até o dia:						271.233,82	136.183,91	1.276.490,27D
16/10/2023	3859		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.261,60			
Acumulado até o dia:						271.233,82	137.445,51	1.275.228,67D
17/10/2023	3867		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.220,23			
Acumulado até o dia:						271.233,82	139.665,74	1.273.008,44D
19/10/2023	3879		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.104,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	141.769,74	1.270.904,44D
23/10/2023	3893		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.260,87			
Acumulado até o dia:						271.233,82	143.030,61	1.269.643,57D
25/10/2023	3910		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.051,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						271.233,82	144.082,59	1.268.591,59D
26/10/2023	3918		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		124,44			
Acumulado até o dia:						271.233,82	144.207,03	1.268.467,15D
30/10/2023	3937		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	144.470,03	1.268.204,15D
31/10/2023	3946		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		315,60			
Acumulado até o dia:						271.233,82	144.785,63	1.267.888,55D
01/11/2023	4105		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		9.731,94			
Acumulado até o dia:						271.233,82	154.517,57	1.258.156,61D
03/11/2023	4136		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		5.040,15			
Acumulado até o dia:						271.233,82	159.557,72	1.253.116,46D
06/11/2023	4171		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		892,74			
Acumulado até o dia:						271.233,82	160.450,46	1.252.223,72D
08/11/2023	4185		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		324,36			
Acumulado até o dia:						271.233,82	160.774,82	1.251.899,36D
09/11/2023	4194		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		609,73			
Acumulado até o dia:						271.233,82	161.384,55	1.251.289,63D
10/11/2023	4203		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.105,47			
Acumulado até o dia:						271.233,82	163.490,02	1.249.184,16D
13/11/2023	4209		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		440,75			
Acumulado até o dia:						271.233,82	163.930,77	1.248.743,41D
14/11/2023	4219		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		739,73			
Acumulado até o dia:						271.233,82	164.670,50	1.248.003,68D
16/11/2023	4229		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		371,25			
Acumulado até o dia:						271.233,82	165.041,75	1.247.632,43D
20/11/2023	4485		inscrição DA		34.899,70			
Acumulado até o dia:						271.233,82	199.941,45	1.212.732,73D
21/11/2023	4255		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		87,67			
Acumulado até o dia:						271.233,82	200.029,12	1.212.645,06D
22/11/2023	4277		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		170,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	200.199,12	1.212.475,06D
23/11/2023	4285		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		35,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						271.233,82	200.234,19	1.212.439,99D
24/11/2023	4293		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,18			
Acumulado até o dia:						271.233,82	200.497,37	1.212.176,81D
27/11/2023	4301		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		261,09			
Acumulado até o dia:						271.233,82	200.758,46	1.211.915,72D
29/11/2023	4320		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		806,52			
Acumulado até o dia:						271.233,82	201.564,98	1.211.109,20D
30/11/2023	4330		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.261,64			
Acumulado até o dia:						271.233,82	202.826,62	1.209.847,56D
01/12/2023	4545		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.271,07			
Acumulado até o dia:						271.233,82	205.097,69	1.207.576,49D
04/12/2023	4560		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		5.469,25			
Acumulado até o dia:						271.233,82	210.566,94	1.202.107,24D
05/12/2023	4561		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.136,84			
Acumulado até o dia:						271.233,82	212.703,78	1.199.970,40D
06/12/2023	4595		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		175,33			
Acumulado até o dia:						271.233,82	212.879,11	1.199.795,07D
07/12/2023	4606		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		890,25			
Acumulado até o dia:						271.233,82	213.769,36	1.198.904,82D
08/12/2023	4615		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		769,78			
Acumulado até o dia:						271.233,82	214.539,14	1.198.135,04D
11/12/2023	4623		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,00			
Acumulado até o dia:						271.233,82	215.065,14	1.197.609,04D
12/12/2023	4632		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.004,23			
Acumulado até o dia:						271.233,82	216.069,37	1.196.604,81D
13/12/2023	4639		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		926,62			
Acumulado até o dia:						271.233,82	216.995,99	1.195.678,19D
14/12/2023	4653		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		215,88			
Acumulado até o dia:						271.233,82	217.211,87	1.195.462,31D
15/12/2023	4662		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		257,67			
Acumulado até o dia:						271.233,82	217.469,54	1.195.204,64D
19/12/2023	4678		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		174,05			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						271.233,82	217.643,59	1.195.030,59D
20/12/2023	4685		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		3.881,98			
Acumulado até o dia:						271.233,82	221.525,57	1.191.148,61D
21/12/2023	4697		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		11.145,10			
Acumulado até o dia:						271.233,82	232.670,67	1.180.003,51D
22/12/2023	4708		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.254,41			
Acumulado até o dia:						271.233,82	233.925,08	1.178.749,10D
26/12/2023	4720		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		3.086,73			
Acumulado até o dia:						271.233,82	237.011,81	1.175.662,37D
27/12/2023	4729		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.439,39			
Acumulado até o dia:						271.233,82	239.451,20	1.173.222,98D
28/12/2023	4740		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.070,18			
Acumulado até o dia:						271.233,82	241.521,38	1.171.152,80D
29/12/2023	4752		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.543,37			
Acumulado até o dia:						271.233,82	243.064,75	1.169.609,43D
Conta:	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:				2.168.454,05D
03/01/2023	675		Transferencia para conta correta	438.655,01				
Acumulado até o dia:						438.655,01	0,00	2.607.109,06D
04/01/2023	424		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.224,99			
Acumulado até o dia:						438.655,01	2.224,99	2.604.884,07D
05/01/2023	439		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		518,00			
Acumulado até o dia:						438.655,01	2.742,99	2.604.366,07D
13/01/2023	494		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		731,00			
Acumulado até o dia:						438.655,01	3.473,99	2.603.635,07D
16/01/2023	503		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.555,44			
Acumulado até o dia:						438.655,01	5.029,43	2.602.079,63D
19/01/2023	541		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.161,41			
Acumulado até o dia:						438.655,01	6.190,84	2.600.918,22D
24/01/2023	565		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.955,34			
Acumulado até o dia:						438.655,01	8.146,18	2.598.962,88D
27/01/2023	595		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		260,46			
Acumulado até o dia:						438.655,01	8.406,64	2.598.702,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	753		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.967,44			
Acumulado até o dia:						438.655,01	10.374,08	2.596.734,98D
02/02/2023	768		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.468,00			
Acumulado até o dia:						438.655,01	11.842,08	2.595.266,98D
08/02/2023	805		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		304,00			
Acumulado até o dia:						438.655,01	12.146,08	2.594.962,98D
09/02/2023	813		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.204,00			
Acumulado até o dia:						438.655,01	14.350,08	2.592.758,98D
16/02/2023	859		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.064,00			
Acumulado até o dia:						438.655,01	15.414,08	2.591.694,98D
23/02/2023	875		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.468,00			
Acumulado até o dia:						438.655,01	16.882,08	2.590.226,98D
24/02/2023	884		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		894,48			
Acumulado até o dia:						438.655,01	17.776,56	2.589.332,50D
01/03/2023	1128		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		4.579,75			
Acumulado até o dia:						438.655,01	22.356,31	2.584.752,75D
02/03/2023	1143		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		580,24			
Acumulado até o dia:						438.655,01	22.936,55	2.584.172,51D
03/03/2023	1162		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		534,00			
Acumulado até o dia:						438.655,01	23.470,55	2.583.638,51D
07/03/2023	1176		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		116,89			
Acumulado até o dia:						438.655,01	23.587,44	2.583.521,62D
13/03/2023	1212		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		371,59			
Acumulado até o dia:						438.655,01	23.959,03	2.583.150,03D
22/03/2023	1270		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		677,46			
Acumulado até o dia:						438.655,01	24.636,49	2.582.472,57D
29/03/2023	1305		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		182,75			
Acumulado até o dia:						438.655,01	24.819,24	2.582.289,82D
30/03/2023	1315		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.468,00			
Acumulado até o dia:						438.655,01	26.287,24	2.580.821,82D
03/04/2023	1580		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.937,35			
Acumulado até o dia:						438.655,01	29.224,59	2.577.884,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	1593		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.356,44			
Acumulado até o dia:						438.655,01	31.581,03	2.575.528,03D
10/04/2023	1628		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		489,03			
Acumulado até o dia:						438.655,01	32.070,06	2.575.039,00D
02/05/2023	2014		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		675,14			
Acumulado até o dia:						438.655,01	32.745,20	2.574.363,86D
03/05/2023	2024		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		793,50			
Acumulado até o dia:						438.655,01	33.538,70	2.573.570,36D
04/05/2023	2037		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		5.687,25			
Acumulado até o dia:						438.655,01	39.225,95	2.567.883,11D
16/05/2023	2128		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.549,15			
Acumulado até o dia:						438.655,01	40.775,10	2.566.333,96D
31/05/2023	2216		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.894,41			
Acumulado até o dia:						438.655,01	42.669,51	2.564.439,55D
01/06/2023	2389		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.123,87			
Acumulado até o dia:						438.655,01	43.793,38	2.563.315,68D
02/06/2023	2402		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.970,89			
Acumulado até o dia:						438.655,01	46.764,27	2.560.344,79D
05/06/2023	2420		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.781,64			
Acumulado até o dia:						438.655,01	48.545,91	2.558.563,15D
07/06/2023	2437		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		731,00			
Acumulado até o dia:						438.655,01	49.276,91	2.557.832,15D
09/06/2023	2445		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		152,00			
Acumulado até o dia:						438.655,01	49.428,91	2.557.680,15D
14/06/2023	2458		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.468,00			
Acumulado até o dia:						438.655,01	50.896,91	2.556.212,15D
16/06/2023	2474		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		487,34			
Acumulado até o dia:						438.655,01	51.384,25	2.555.724,81D
23/06/2023	2509		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		571,00			
Acumulado até o dia:						438.655,01	51.955,25	2.555.153,81D
26/06/2023	2522		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		152,00			
Acumulado até o dia:						438.655,01	52.107,25	2.555.001,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	2537		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		304,00			
Acumulado até o dia:						438.655,01	52.411,25	2.554.697,81D
29/06/2023	2546		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.936,00			
Acumulado até o dia:						438.655,01	55.347,25	2.551.761,81D
03/07/2023	2653		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		389,86			
Acumulado até o dia:						438.655,01	55.737,11	2.551.371,95D
04/07/2023	2662		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		5.469,22			
Acumulado até o dia:						438.655,01	61.206,33	2.545.902,73D
05/07/2023	2679		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		313,32			
Acumulado até o dia:						438.655,01	61.519,65	2.545.589,41D
07/07/2023	2695		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		489,03			
Acumulado até o dia:						438.655,01	62.008,68	2.545.100,38D
12/07/2023	2721		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.760,39			
Acumulado até o dia:						438.655,01	63.769,07	2.543.339,99D
17/07/2023	2746		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		182,75			
Acumulado até o dia:						438.655,01	63.951,82	2.543.157,24D
24/07/2023	2776		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		121,83			
Acumulado até o dia:						438.655,01	64.073,65	2.543.035,41D
31/07/2023	2854		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		243,66			
Acumulado até o dia:						438.655,01	64.317,31	2.542.791,75D
01/08/2023	3040		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		611,75			
Acumulado até o dia:						438.655,01	64.929,06	2.542.180,00D
02/08/2023	3051		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.660,55			
Acumulado até o dia:						438.655,01	66.589,61	2.540.519,45D
09/08/2023	3105		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		489,03			
Acumulado até o dia:						438.655,01	67.078,64	2.540.030,42D
14/08/2023	3134		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		298,39			
Acumulado até o dia:						438.655,01	67.377,03	2.539.732,03D
30/08/2023	3229		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		180,86			
Acumulado até o dia:						438.655,01	67.557,89	2.539.551,17D
01/09/2023	3405		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		8.118,10			
Acumulado até o dia:						438.655,01	75.675,99	2.531.433,07D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	3419		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.695,17			
Acumulado até o dia:						438.655,01	77.371,16	2.529.737,90D
11/09/2023	3468		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		489,03			
Acumulado até o dia:						438.655,01	77.860,19	2.529.248,87D
13/09/2023	3486		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		298,39			
Acumulado até o dia:						438.655,01	78.158,58	2.528.950,48D
14/09/2023	3496		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		257,09			
Acumulado até o dia:						438.655,01	78.415,67	2.528.693,39D
18/09/2023	3514		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		434,04			
Acumulado até o dia:						438.655,01	78.849,71	2.528.259,35D
25/09/2023	3559		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		152,00			
Acumulado até o dia:						438.655,01	79.001,71	2.528.107,35D
03/10/2023	3785		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.398,52			
Acumulado até o dia:						438.655,01	80.400,23	2.526.708,83D
04/10/2023	3803		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.858,19			
Acumulado até o dia:						438.655,01	83.258,42	2.523.850,64D
01/11/2023	4106		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		905,35			
Acumulado até o dia:						438.655,01	84.163,77	2.522.945,29D
03/11/2023	4137		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.420,19			
Acumulado até o dia:						438.655,01	85.583,96	2.521.525,10D
08/11/2023	4186		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		180,86			
Acumulado até o dia:						438.655,01	85.764,82	2.521.344,24D
14/11/2023	4220		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		298,39			
Acumulado até o dia:						438.655,01	86.063,21	2.521.045,85D
16/11/2023	4230		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.186,50			
Acumulado até o dia:						438.655,01	88.249,71	2.518.859,35D
20/11/2023	4247		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		305,55			
Acumulado até o dia:						438.655,01	88.555,26	2.518.553,80D
21/11/2023	4256		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.468,64			
Acumulado até o dia:						438.655,01	90.023,90	2.517.085,16D
30/11/2023	4331		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		476,35			
Acumulado até o dia:						438.655,01	90.500,25	2.516.608,81D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	4546		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		3.146,11			
Acumulado até o dia:						438.655,01	93.646,36	2.513.462,70D
04/12/2023	4562		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		875,33			
Acumulado até o dia:						438.655,01	94.521,69	2.512.587,37D
05/12/2023	4583		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.760,83			
Acumulado até o dia:						438.655,01	96.282,52	2.510.826,54D
06/12/2023	4596		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.462,22			
Acumulado até o dia:						438.655,01	97.744,74	2.509.364,32D
07/12/2023	4607		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		7.943,96			
Acumulado até o dia:						438.655,01	105.688,70	2.501.420,36D
13/12/2023	4640		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.639,34			
Acumulado até o dia:						438.655,01	108.328,04	2.498.781,02D
15/12/2023	4663		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.936,84			
Acumulado até o dia:						438.655,01	111.264,88	2.495.844,18D
18/12/2023	4670		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.462,22			
Acumulado até o dia:						438.655,01	112.727,10	2.494.381,96D
21/12/2023	4698		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.838,68			
Acumulado até o dia:						438.655,01	115.565,78	2.491.543,28D
22/12/2023	4709		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		298,39			
Acumulado até o dia:						438.655,01	115.864,17	2.491.244,89D
26/12/2023	4721		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		408,40			
Acumulado até o dia:						438.655,01	116.272,57	2.490.836,49D
27/12/2023	4730		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		474,00			
Acumulado até o dia:						438.655,01	116.746,57	2.490.362,49D
28/12/2023	4741		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.204,00			
Acumulado até o dia:						438.655,01	118.950,57	2.488.158,49D
29/12/2023	4753		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		487,41			
Acumulado até o dia:						438.655,01	119.437,98	2.487.671,08D
Conta: 1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA				Saldo anterior:				32.899,78D
04/01/2023	431		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		67,82			
04/01/2023	432		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		50,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	433		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,75			
04/01/2023	434		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		50,15			
04/01/2023	435		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		73,54			
Acumulado até o dia:						0,00	246,61	32.653,17D
09/01/2023	464		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		73,56			
09/01/2023	465		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		3,80			
09/01/2023	466		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,21			
09/01/2023	467		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		23,27			
09/01/2023	468		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		48,08			
Acumulado até o dia:						0,00	397,53	32.502,25D
12/01/2023	487		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		232,50			
12/01/2023	488		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		69,75			
12/01/2023	489		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,65			
12/01/2023	490		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		36,05			
12/01/2023	491		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		87,98			
Acumulado até o dia:						0,00	828,46	32.071,32D
01/02/2023	760		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		71,69			
01/02/2023	761		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		50,35			
01/02/2023	762		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,24			
01/02/2023	763		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		46,41			
01/02/2023	764		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		72,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.074,05	31.825,73D
01/03/2023	1136		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		232,50			
01/03/2023	1137		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,32			
01/03/2023	1138		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,08			
01/03/2023	1139		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		89,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.416,06	31.483,72D
02/03/2023	1151		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		71,69			
02/03/2023	1153		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		50,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	1154		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,24			
02/03/2023	1155		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		46,87			
02/03/2023	1156		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		73,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.663,09	31.236,69D
08/03/2023	1192		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		73,56			
08/03/2023	1193		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		3,80			
08/03/2023	1194		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,21			
08/03/2023	1195		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		23,76			
08/03/2023	1196		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		49,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.815,77	31.084,01D
13/03/2023	1219		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		102,06			
13/03/2023	1220		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,22			
13/03/2023	1221		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		68,26			
13/03/2023	1222		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		36,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.032,62	30.867,16D
21/03/2023	1263		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		144,23			
21/03/2023	1264		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,89			
21/03/2023	1265		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		21,73			
21/03/2023	1266		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		58,08			
21/03/2023	1402	0270018.0000 0082/2023-98	Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-00000000010022242320204014301 CDA 3704/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, pelo qual é responsável RAIMUNDA DE SOUSA CANEDO BARROS, CPF N.º 565.662.391-20.		3.873,56			
Acumulado até o dia:						0,00	6.133,11	26.766,67D
03/04/2023	1586		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		62,00			
03/04/2023	1587		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,24			
03/04/2023	1588		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,87			
03/04/2023	1589		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		24,29			
Acumulado até o dia:						0,00	6.230,51	26.669,27D
04/04/2023	1599		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		9,69			
04/04/2023	1601		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		50,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	1602		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,00			
04/04/2023	1603		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		37,42			
04/04/2023	1604		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		50,58			
Acumulado até o dia:						0,00	6.381,55	26.518,23D
10/04/2023	1633		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		73,56			
10/04/2023	1634		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		3,80			
10/04/2023	1635		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,21			
10/04/2023	1636		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		24,00			
10/04/2023	1637		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.535,12	26.364,66D
04/05/2023	2045		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		102,69			
04/05/2023	2046		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		50,35			
04/05/2023	2047		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,86			
04/05/2023	2048		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		52,72			
04/05/2023	2049		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		88,97			
Acumulado até o dia:						0,00	6.834,71	26.065,07D
09/05/2023	2077		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		11,40			
09/05/2023	2078		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		94,40			
09/05/2023	2079		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,28			
09/05/2023	2080		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		44,77			
09/05/2023	2081		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	7.040,91	25.858,87D
10/05/2023	1767	0270018.0000 0102/2023-15	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa judicial ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.		5.372,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.412,91	20.486,87D
15/05/2023	2120		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		257,52			
15/05/2023	2121		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		676,02			
15/05/2023	2122		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		86,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	2123		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,90			
15/05/2023	2124		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		149,96			
15/05/2023	2125		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1.082,09			
Acumulado até o dia:						0,00	14.675,89	18.223,89D
31/05/2023	2222		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		155,00			
31/05/2023	2223		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,55			
31/05/2023	2224		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,52			
31/05/2023	2225		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		64,10			
Acumulado até o dia:						0,00	14.909,06	17.990,72D
01/06/2023	2395		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		93,00			
01/06/2023	2396		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,86			
01/06/2023	2397		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		15,18			
01/06/2023	2398		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		38,50			
Acumulado até o dia:						0,00	15.057,60	17.842,18D
02/06/2023	2409		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		474,69			
02/06/2023	2411		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		50,35			
02/06/2023	2412		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		7,65			
02/06/2023	2413		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		75,62			
02/06/2023	2414		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		243,40			
Acumulado até o dia:						0,00	15.909,31	16.990,47D
19/06/2023	2279	0270018.0000 0136/2023-97	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083 -87. Pagamento parcial.		14,23			
19/06/2023	2280		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083 -87. Pagamento parcial.		1.320,43			
Acumulado até o dia:						0,00	17.243,97	15.655,81D
20/06/2023	2494		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		139,50			
Acumulado até o dia:						0,00	17.383,47	15.516,31D
23/06/2023	2515		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		11,40			
23/06/2023	2516		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		94,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2023	2517		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,28			
23/06/2023	2518		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		45,33			
23/06/2023	2519		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		51,16			
Acumulado até o dia:						0,00	17.591,04	15.308,74D
04/07/2023	2668		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		102,69			
04/07/2023	2670		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		50,35			
04/07/2023	2672		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,86			
04/07/2023	2673		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		53,75			
04/07/2023	2674		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		91,45			
Acumulado até o dia:						0,00	17.894,14	15.005,64D
05/07/2023	2671		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.720,60			
Acumulado até o dia:						0,00	19.614,74	13.285,04D
11/07/2023	2714		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		71,14			
11/07/2023	2715		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,13			
11/07/2023	2716		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		19,56			
11/07/2023	2717		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		38,15			
Acumulado até o dia:						0,00	19.745,72	13.154,06D
26/07/2023	2820		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		1.024,00			
26/07/2023	2821		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,23			
26/07/2023	2822		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		83,12			
26/07/2023	2823		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		452,74			
Acumulado até o dia:						0,00	21.315,81	11.583,97D
28/07/2023	2841		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		11,40			
28/07/2023	2842		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		94,40			
28/07/2023	2843		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,28			
28/07/2023	2844		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		45,89			
28/07/2023	2845		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		51,97			
Acumulado até o dia:						0,00	21.524,75	11.375,03D
02/08/2023	3059		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		287,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2023	3061		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		63,95			
02/08/2023	3062		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		50,35			
02/08/2023	3063		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,93			
02/08/2023	3064		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		82,37			
02/08/2023	3065		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		335,51			
Acumulado até o dia:						0,00	22.350,54	10.549,24D
23/08/2023	3191		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		5,72			
23/08/2023	3192		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,57			
23/08/2023	3193		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,22			
23/08/2023	3194		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,60			
Acumulado até o dia:						0,00	22.364,65	10.535,13D
31/08/2023	3246		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		17,44			
Acumulado até o dia:						0,00	22.382,09	10.517,69D
01/09/2023	3412		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		175,54			
01/09/2023	3413		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		94,40			
01/09/2023	3414		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,27			
01/09/2023	3415		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		81,97			
01/09/2023	3416		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		131,99			
Acumulado até o dia:						0,00	22.875,26	10.024,52D
04/09/2023	3427		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		143,09			
04/09/2023	3429		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		50,35			
04/09/2023	3430		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,66			
04/09/2023	3431		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		102,02			
04/09/2023	3432		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		126,34			
Acumulado até o dia:						0,00	23.306,72	9.593,06D
14/09/2023	3501		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		25,56			
14/09/2023	3502		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,56			
14/09/2023	3503		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		26,02			
14/09/2023	3504		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		14,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	23.374,95	9.524,83D
21/09/2023	3546		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		144,23			
21/09/2023	3547		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		14,43			
21/09/2023	3548		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		126,71			
21/09/2023	3549		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		66,67			
Acumulado até o dia:						0,00	23.726,99	9.172,79D
03/10/2023	3791		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		2.092,54			
03/10/2023	3793		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		244,17			
03/10/2023	3794		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		32,54			
03/10/2023	3795		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1.006,26			
03/10/2023	3799		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		271,07			
Acumulado até o dia:						0,00	27.373,57	5.526,21D
04/10/2023	3810		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		24,40			
04/10/2023	3812		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		18,20			
04/10/2023	3813		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		50,35			
04/10/2023	3814		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,29			
04/10/2023	3815		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		210,13			
04/10/2023	3816		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		947,97			
Acumulado até o dia:						0,00	28.627,91	4.271,87D
26/10/2023	3924		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		11,40			
26/10/2023	3925		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		94,40			
26/10/2023	3926		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,28			
26/10/2023	3927		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		47,55			
26/10/2023	3928		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		54,44			
Acumulado até o dia:						0,00	28.840,98	4.058,80D
01/11/2023	4113		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		1.306,69			
01/11/2023	4115		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		294,52			
01/11/2023	4116		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		33,82			
01/11/2023	4117		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		75,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	4118		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		275,48			
Acumulado até o dia:						0,00	30.826,72	2.073,06D
03/11/2023	4148		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		71,14			
03/11/2023	4151		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,13			
03/11/2023	4153		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		20,24			
03/11/2023	4154		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		39,79			
Acumulado até o dia:						0,00	30.960,02	1.939,76D
06/11/2023	4178		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		225,01			
06/11/2023	4179		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		45,01			
06/11/2023	4180		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		165,20			
Acumulado até o dia:						0,00	31.395,24	1.504,54D
20/11/2023	4485		inscrição DA	34.899,70				
Acumulado até o dia:						34.899,70	31.395,24	36.404,24D
21/11/2023	4374	0270018.0000 0248/2023-59	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-00000000000011421320208272737, CDA N° 3713/20 Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018. EVERTON GOMES DO ROSARIO MOREIRA, CPF N.º 865.587.901-06.		2.008,60			
Acumulado até o dia:						34.899,70	33.403,84	34.395,64D
27/11/2023	4306		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		225,01			
27/11/2023	4307		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,99			
27/11/2023	4308		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		28,64			
Acumulado até o dia:						34.899,70	33.666,48	34.133,00D
30/11/2023	4336		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		133,40			
30/11/2023	4337		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,66			
30/11/2023	4338		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		65,11			
30/11/2023	4339		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		76,09			
Acumulado até o dia:						34.899,70	33.947,74	33.851,74D
01/12/2023	4555		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		77,50			
01/12/2023	4556		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,10			
01/12/2023	4557		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,88			
Acumulado até o dia:						34.899,70	34.037,22	33.762,26D
04/12/2023	4570		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		106,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2023	4572		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		0,76			
04/12/2023	4573		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		144,75			
04/12/2023	4574		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,70			
04/12/2023	4575		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		111,90			
04/12/2023	4576		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		161,25			
Acumulado até o dia:						34.899,70	34.573,52	33.225,96D
05/12/2023	4589		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		159,60			
05/12/2023	4590		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.321,60			
05/12/2023	4591		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		29,62			
05/12/2023	4592		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		87,75			
Acumulado até o dia:						34.899,70	36.172,09	31.627,39D
13/12/2023	4647		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		244,17			
Acumulado até o dia:						34.899,70	36.416,26	31.383,22D
20/12/2023	4693		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		2.288,00			
20/12/2023	4694		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		45,76			
20/12/2023	4695		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		138,12			
Acumulado até o dia:						34.899,70	38.888,14	28.911,34D
22/12/2023	4715		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		71,14			
22/12/2023	4716		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,13			
22/12/2023	4717		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		20,67			
22/12/2023	4718		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		40,91			
Acumulado até o dia:						34.899,70	39.022,99	28.776,49D
26/12/2023	4725		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		139,50			
26/12/2023	4726		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,79			
Acumulado até o dia:						34.899,70	39.165,28	28.634,20D
27/12/2023	4735		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		510,00			
27/12/2023	4736		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,20			
27/12/2023	4737		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		20,91			
Acumulado até o dia:						34.899,70	39.706,39	28.093,09D
28/12/2023	4747		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		225,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	4748		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,99			
28/12/2023	4749		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		29,10			
Acumulado até o dia:						34.899,70	39.969,49	27.829,99D
29/12/2023	4759		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		232,50			
29/12/2023	4760		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,65			
29/12/2023	4761		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		13,30			
Acumulado até o dia:						34.899,70	40.219,94	27.579,54D
Conta: 1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA				Saldo anterior:				212.793,04D
02/02/2023	776		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		317,50			
02/02/2023	777		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,52			
02/02/2023	778		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		76,02			
02/02/2023	779		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		138,69			
Acumulado até o dia:						0,00	541,73	212.251,31D
02/03/2023	1152		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		317,50			
02/03/2023	1157		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,52			
02/03/2023	1158		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		77,00			
02/03/2023	1159		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		141,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.086,77	211.706,27D
21/03/2023	1400	0270018.0000 0081/2023-10	Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-00000000010021965520204014301 CDA N.º 3686/20 anuidades referente a 2015, 2016, 2017, 2018 pelo qual é responsável DAWES RODRIGUES SOUSA LIMA, CPF N.º 829.396.831-15.		3.227,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.313,85	208.479,19D
31/03/2023	1372	0270018.0000 0074/2023-73	Recebimento parcial de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. PROCESSO N.º NR.PROC-00000000000035764920208272725 CDA N.º 3877/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, Empresa MIRACEMA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI-ME, CNPJ N.º 19.726.059/0001-90.		1.502,09			
Acumulado até o dia:						0,00	5.815,94	206.977,10D
04/04/2023	1600		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		317,50			
04/04/2023	1605		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,52			
04/04/2023	1606		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		77,98			
04/04/2023	1607		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		143,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.364,29	206.428,75D
03/05/2023	2030		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		317,50			
03/05/2023	2031		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,52			
03/05/2023	2032		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		78,96			
03/05/2023	2033		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		145,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.915,97	205.877,07D
02/06/2023	2410		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		317,50			
02/06/2023	2415		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,52			
02/06/2023	2416		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		79,93			
02/06/2023	2417		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		148,08			
Acumulado até o dia:						0,00	7.471,00	205.322,04D
14/06/2023	2462		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		61,17			
Acumulado até o dia:						0,00	7.532,17	205.260,87D
04/07/2023	2669		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		317,50			
04/07/2023	2675		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,52			
04/07/2023	2676		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		80,91			
04/07/2023	2677		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		150,46			
Acumulado até o dia:						0,00	8.090,56	204.702,48D
10/07/2023	2590	0270018.0000 0155/2023-23	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref. NR.PROC-00000000000014844120148272715 CDA 2117/10 Anuidade 2005, 2006 CDA 2421/12 Anuidade 2007 CDA 2760/12 Anuidade 2008 CDA 2997/13 Anuidades 2009, 2010, 2011, 2012. Silva & Rosa LTDA-ME CNPJ 03.017.139/0001-36.		6.334,52			
Acumulado até o dia:						0,00	14.425,08	198.367,96D
02/08/2023	3060		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		317,50			
02/08/2023	3066		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,52			
02/08/2023	3067		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		81,88			
02/08/2023	3068		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		152,84			
Acumulado até o dia:						0,00	14.986,82	197.806,22D
22/08/2023	3178		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		3.175,00			
22/08/2023	3179		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		31,75			
22/08/2023	3180		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		270,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2023	3181		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1.496,68			
Acumulado até o dia:						0,00	19.961,15	192.831,89D
04/09/2023	3428		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		317,50			
04/09/2023	3433		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,52			
04/09/2023	3434		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		82,89			
04/09/2023	3435		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		155,24			
Acumulado até o dia:						0,00	20.526,30	192.266,74D
06/09/2023	3454		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		317,50			
06/09/2023	3455		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,52			
06/09/2023	3456		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		83,86			
06/09/2023	3457		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		155,01			
Acumulado até o dia:						0,00	21.092,19	191.700,85D
22/09/2023	3556		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.092,19	188.700,85D
03/10/2023	3792		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		317,50			
03/10/2023	3796		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,52			
03/10/2023	3797		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		83,86			
03/10/2023	3798		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		157,66			
Acumulado até o dia:						0,00	24.660,73	188.132,31D
04/10/2023	3811		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.660,73	185.132,31D
01/11/2023	4114		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		317,50			
01/11/2023	4119		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,52			
01/11/2023	4120		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		84,84			
01/11/2023	4121		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		157,42			
Acumulado até o dia:						0,00	28.230,01	184.563,03D
03/11/2023	4149		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		317,50			
03/11/2023	4163		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,52			
03/11/2023	4164		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		84,84			
03/11/2023	4166		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		160,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	28.801,95	183.991,09D
21/11/2023	4046	0270018.0000 0247/2023-68	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ, C.S. DE LACERDA COMERCIO CNPJ 07.822.058/0001-60 CDA N° 2446/12, 2790/12, 3025/13.		3.699,86			
21/11/2023	4047	0270018.0000 0247/2023-68	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. Anuidades 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 empresa C.S. DE LACERDA COMERCIO CNPJ 07.822.058/0001-60 CDA N° 2446/12, 2790/12, 3025/13.		4.300,14			
Acumulado até o dia:						0,00	36.801,95	175.991,09D
04/12/2023	4571		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		317,50			
04/12/2023	4577		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,52			
04/12/2023	4578		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		85,83			
04/12/2023	4579		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		159,84			
Acumulado até o dia:						0,00	37.374,64	175.418,40D
05/12/2023	4372	0270018.0000 0265/2023-03	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA N.º 3871/20 NR.PROC-000000000000041822520208272710 ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO N° 08600918/2023. Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018, K. M. MELO DE SOUZA - ME CNPJ N.º 17.467.371/0001-80.		4.429,72			
Acumulado até o dia:						0,00	41.804,36	170.988,68D
13/12/2023	4648		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		24,42			
13/12/2023	4649		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		197,27			
13/12/2023	4650		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		103,63			
Acumulado até o dia:						0,00	42.129,68	170.663,36D
Conta: 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				Saldo anterior:				37.776,16D
03/05/2023	1484	0270016.0000 0034/2023-48	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL n° 5541730 do favorecido ARIANE DIAS MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	14.080,30				
Acumulado até o dia:						14.080,30	0,00	51.856,46D
Conta: 1.2.3.1.1.01.06 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS				Saldo anterior:				42.133,98D
01/01/2023								
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
01/12/2023	4102	0270016.0000 0059/2023-17	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL n° 568 do favorecido H B MEGA FRIO REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	30.371,00D
Conta: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				Saldo anterior:				26.300,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.300,47D
Conta:	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			Saldo anterior:				6.876,59D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.876,59D
Conta:	1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			Saldo anterior:				23.951,27D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.951,27D
Conta:	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL			Saldo anterior:				195.351,76D
22/06/2023	2285	0270017.0000 0006/2023-56	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº 5639873 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.319,98				
Acumulado até o dia:						1.319,98	0,00	196.671,74D
Conta:	1.2.3.1.1.03.04 - UTENSILIOS EM GERAL			Saldo anterior:				2.033,00D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.033,00D
Conta:	1.2.3.1.1.04.07 - BIBLIOTECAS			Saldo anterior:				748,30D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	748,30D
Conta:	1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL			Saldo anterior:				114.254,00D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	114.254,00D
Conta:	1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS			Saldo anterior:				745.809,71D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	745.809,71D
Conta:	1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo anterior:				0,00
30/06/2023	2601		Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 30/06/2023.		21.978,48			
Acumulado até o dia:						0,00	21.978,48	21.978,48C
31/07/2023	2908		Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 31/07/2023.		674,86			
Acumulado até o dia:						0,00	22.653,34	22.653,34C
31/08/2023	3296		Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 31/08/2023.		696,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	23.350,25	23.350,25C
30/09/2023	3663		Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 30/09/2023.		668,09			
Acumulado até o dia:						0,00	24.018,34	24.018,34C
31/10/2023	4037		Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 31/10/2023.		1.293,23			
Acumulado até o dia:						0,00	25.311,57	25.311,57C
30/11/2023	4455		Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 30/11/2023.		765,22			
Acumulado até o dia:						0,00	26.076,79	26.076,79C
Conta:	1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA			Saldo anterior:				0,00
30/06/2023	2600		Depreciação de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA em 30/06/2023.		5.457,52			
Acumulado até o dia:						0,00	5.457,52	5.457,52C
31/07/2023	2907		Depreciação de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA em 31/07/2023.		340,04			
Acumulado até o dia:						0,00	5.797,56	5.797,56C
31/08/2023	3295		Depreciação de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA em 31/08/2023.		340,04			
Acumulado até o dia:						0,00	6.137,60	6.137,60C
30/09/2023	3662		Depreciação de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA em 30/09/2023.		340,04			
Acumulado até o dia:						0,00	6.477,64	6.477,64C
31/10/2023	4036		Depreciação de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA em 31/10/2023.		313,05			
Acumulado até o dia:						0,00	6.790,69	6.790,69C
30/11/2023	4454		Depreciação de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA em 30/11/2023.		313,05			
Acumulado até o dia:						0,00	7.103,74	7.103,74C
Conta:	1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo anterior:				0,00
30/06/2023	2602		Depreciação de MOBILIÁRIO em 30/06/2023.		23.379,15			
Acumulado até o dia:						0,00	23.379,15	23.379,15C
31/07/2023	2909		Depreciação de MOBILIÁRIO em 31/07/2023.		816,49			
Acumulado até o dia:						0,00	24.195,64	24.195,64C
31/08/2023	3297		Depreciação de MOBILIÁRIO em 31/08/2023.		1.779,90			
Acumulado até o dia:						0,00	25.975,54	25.975,54C
30/09/2023	3664		Depreciação de MOBILIÁRIO em 30/09/2023.		824,87			
Acumulado até o dia:						0,00	26.800,41	26.800,41C
31/10/2023	4038		Depreciação de MOBILIÁRIO em 31/10/2023.		864,47			
Acumulado até o dia:						0,00	27.664,88	27.664,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	4101	0270016.0000 0061/2023-96	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL nº 5891100 do favorecido ARIANE DIAS MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.099,00				
30/11/2023	4456		Depreciação de MOBILIÁRIO em 30/11/2023.		834,77			
Acumulado até o dia:						1.099,00	28.499,65	27.400,65C
Conta: 1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS				Saldo anterior:				0,00
30/06/2023	2603		Depreciação de VEÍCULOS em 30/06/2023.		36.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.300,00	36.300,00C
31/07/2023	2910		Depreciação de VEÍCULOS em 31/07/2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.850,00	36.850,00C
31/08/2023	3298		Depreciação de VEÍCULOS em 31/08/2023.		3.378,67			
Acumulado até o dia:						0,00	40.228,67	40.228,67C
30/09/2023	3665		Depreciação de VEÍCULOS em 30/09/2023.		622,53			
Acumulado até o dia:						0,00	40.851,20	40.851,20C
31/10/2023	4039		Depreciação de VEÍCULOS em 31/10/2023.		622,53			
Acumulado até o dia:						0,00	41.473,73	41.473,73C
30/11/2023	4457		Depreciação de VEÍCULOS em 30/11/2023.		622,53			
Acumulado até o dia:						0,00	42.096,26	42.096,26C
Conta: 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES				Saldo anterior:				5.650,00D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.650,00D
Conta: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR				Saldo anterior:				80,95C
23/01/2023	278	0270018.0000 0013/2023-40	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º Pagamento de rescisão da Assessora da Presidência- Viviane da Cruz Rodrigues Abreu.	6.837,58				
Acumulado até o dia:						6.837,58	0,00	6.756,63D
31/01/2023	333	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 47 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		35.632,78			
31/01/2023	335	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 48 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.		5.216,12			
31/01/2023	337	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		1.527,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	339	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		3.053,37			
31/01/2023	341	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 51 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.		1.738,69			
31/01/2023	343	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		2.400,00			
31/01/2023	344	0270018.0000 0020/2023-74	Descontos em FOPAG mês 01/2023	11.406,29				
31/01/2023	347	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 50, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		270,83			
Acumulado até o dia:								
01/02/2023	352		Não informado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2023	31.595,68		18.243,87	49.839,55	31.676,63C
Acumulado até o dia:								
28/02/2023	713	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		30.870,64	49.839,55	49.839,55	80,95C
28/02/2023	715	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.		2.815,80			
28/02/2023	717	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		1.724,63			
28/02/2023	719	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		3.074,10			
28/02/2023	721	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.		938,60			
28/02/2023	723	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 100 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		3.600,00			
28/02/2023	724		Descontos em FOPAG mês 02/2023	11.328,88				
Acumulado até o dia:								
						61.168,43	92.863,32	31.775,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	749		Não informado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2023	31.694,89				
Acumulado até o dia:						92.863,32	92.863,32	80,95C
10/03/2023	985	0270006.0000 0020/2023-92	Pagamento de rescisão para funcionária GERLANE MEDEIROS ALVES.	4.156,34				
Acumulado até o dia:						97.019,66	92.863,32	4.075,39D
31/03/2023	1048	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 153 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		33.737,32			
31/03/2023	1050	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 154 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		3.600,00			
31/03/2023	1052	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 155 do empenho 43, Outros , PROCESSO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		1.671,95			
31/03/2023	1054	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 156 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.		4.681,18			
31/03/2023	1056	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 157 do empenho 46, Outros , FOLHA 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.		1.542,69			
31/03/2023	1058	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 158 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		3.633,28			
31/03/2023	1061	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 159 do empenho 108, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, 13º salário da colaboradora GERLANE MEDEIROS ALVES.		308,33			
31/03/2023	1062	0270018.0000 0063/2023-75	Descontos em FOPAG mês 03/2023	10.566,52				
Acumulado até o dia:						107.586,18	142.038,07	34.532,84C
03/04/2023	1088	0270018.0000 0063/2023-75	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	34.451,89				
Acumulado até o dia:						142.038,07	142.038,07	80,95C
28/04/2023	1439	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		35.440,01			
28/04/2023	1441	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		3.451,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1443	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		1.755,55			
28/04/2023	1445	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.		877,80			
28/04/2023	1447	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		3.040,00			
28/04/2023	1448	0270018.0000 0087/2023-53	Descontos em FOPAG mês 04/2023	8.770,77				
28/04/2023	1450	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023. Bolsa Auxilio Férias proporcionais rescisão.		1.500,00			
28/04/2023	1456	0270018.0000 0087/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.		1.288,60			
28/04/2023	1476		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , Pagamento de rescisão do colaborador Mateus Silva Lima.	2.697,80				
28/04/2023	1481	0270018.0000 0087/2023-53	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/203	33.671,61				
Acumulado até o dia:								
02/05/2023	1508		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , PAGAMENTO RESCISÃO DO COLABORADOR GUILHERME JOSE GOMES FERREIRA	2.213,00		187.178,25	189.391,25	2.293,95C
Acumulado até o dia:								
30/05/2023	1857	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		33.875,36			
30/05/2023	1859	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 291 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.		3.569,11			
30/05/2023	1861	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		3.451,22			
30/05/2023	1863	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		1.755,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	1865	0270018.0000 0087/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.		469,70			
30/05/2023	1867	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		2.080,00			
30/05/2023	1869	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.		1.189,70			
30/05/2023	1870	0270018.0000 0115/2023-92	Descontos em FOPAG mês 05/2023	12.951,73				
Acumulado até o dia:						202.342,98	235.781,89	33.519,86C
31/05/2023	1880	0270018.0000 0115/2023-92	Não informado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2023	33.438,91				
Acumulado até o dia:						235.781,89	235.781,89	80,95C
30/06/2023	2318	0270018.0000 0139/2023-70	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 367 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		34.368,67			
30/06/2023	2319	0270018.0000 0139/2023-70	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 368 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.		3.180,09			
30/06/2023	2320	0270018.0000 0139/2023-70	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 369 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		3.630,84			
30/06/2023	2321	0270018.0000 0139/2023-70	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 370 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		1.755,55			
30/06/2023	2322	0270018.0000 0139/2023-70	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 371 do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.		323,40			
30/06/2023	2323	0270018.0000 0139/2023-70	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 373 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.		1.060,03			
30/06/2023	2324	0270018.0000 0139/2023-70	Descontos em FOPAG mês 06/2023	12.105,30				
30/06/2023	2325	0270018.0000 0139/2023-70	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 372 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		2.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2341	0270018.0000 0139/2023-70	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2023	34.613,28				
Acumulado até o dia:						282.500,47	282.500,47	80,95C
27/07/2023	2640	0270018.0000 0161/2023-66	Descontos em FOPAG mês 07/2023	14.123,96				
27/07/2023	2641	0270018.0000 0161/2023-66	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 418 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		2.400,00			
27/07/2023	2642	0270018.0000 0161/2023-66	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 417 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.		1.502,37			
27/07/2023	2643	0270018.0000 0161/2023-66	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 416 do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.		354,20			
27/07/2023	2644	0270018.0000 0161/2023-66	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 415 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		1.755,55			
27/07/2023	2645	0270018.0000 0161/2023-66	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 414 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.		4.686,63			
27/07/2023	2646	0270018.0000 0161/2023-66	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 413 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		37.578,65			
Acumulado até o dia:						296.624,43	330.777,87	34.234,39C
28/07/2023	2799	0270018.0000 0161/2023-66	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2023	34.153,44				
Acumulado até o dia:						330.777,87	330.777,87	80,95C
30/08/2023	2990	0270018.0000 0184/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 464 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		31.306,65			
30/08/2023	2991	0270018.0000 0184/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 465 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.		8.498,89			
30/08/2023	2992	0270018.0000 0184/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 466 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		3.630,84			
30/08/2023	2993	0270018.0000 0184/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 467 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		1.755,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	2994	0270018.0000 0184/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 468 do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.		308,00			
30/08/2023	2995	0270018.0000 0184/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 469 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.		2.764,12			
30/08/2023	2996	0270018.0000 0184/2023-53	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 470 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		2.400,00			
30/08/2023	2997	0270018.0000 0184/2023-53	Descontos em FOPAG mês 08/2023.	18.222,21				
Acumulado até o dia:						349.000,08	381.441,92	32.522,79C
31/08/2023	3005	0270018.0000 0184/2023-53	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2023	32.441,84				
Acumulado até o dia:						381.441,92	381.441,92	80,95C
28/09/2023	3381	0270018.0000 0207/2023-40	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 526 do empenho 298, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.		4.262,08			
28/09/2023	3382	0270018.0000 0207/2023-40	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 527 do empenho 297, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.		1.420,69			
28/09/2023	3383	0270018.0000 0207/2023-40	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 528 do empenho 299, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.		3.656,31			
28/09/2023	3384	0270018.0000 0207/2023-40	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 522 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		33.478,42			
28/09/2023	3385	0270018.0000 0207/2023-40	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 529 do empenho 300, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.		308,00			
28/09/2023	3386	0270018.0000 0207/2023-40	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 523 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		1.755,55			
28/09/2023	3387	0270018.0000 0207/2023-40	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 525 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		2.400,00			
28/09/2023	3388	0270018.0000 0207/2023-40	Descontos em FOPAG mês 09/2023	13.026,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						394.468,03	428.722,97	34.335,89C
29/09/2023	3396	0270018.0000 0207/2023-40	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2023	34.254,94				
Acumulado até o dia:						428.722,97	428.722,97	80,95C
27/10/2023	3726	0270018.0000 0225/2023-72	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 565 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		35.935,85			
27/10/2023	3727	0270018.0000 0225/2023-72	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 566 do empenho 299, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.		3.656,31			
27/10/2023	3728	0270018.0000 0225/2023-72	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 567 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		1.755,55			
27/10/2023	3729	0270018.0000 0225/2023-72	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 568 do empenho 300, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.		308,00			
27/10/2023	3730	0270018.0000 0225/2023-72	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 569 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		2.400,00			
27/10/2023	3731	0270018.0000 0225/2023-72	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 570 do empenho 318, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias fopag competência 10 de 2023.		1.606,05			
27/10/2023	3732	0270018.0000 0225/2023-72	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 571 do empenho 319, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias fopag competência 10 de 2023.		535,35			
27/10/2023	3733	0270018.0000 0225/2023-72	Descontos em FOPAG mês 10/2023	10.597,08				
27/10/2023	3736	0270018.0000 0225/2023-72	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2023.	35.600,03				
Acumulado até o dia:						474.920,08	474.920,08	80,95C
29/11/2023	4093	0270018.0000 0251/2023-32	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 624 do empenho 351, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro e dezembro de 2023.		37.184,58			
29/11/2023	4094	0270018.0000 0251/2023-32	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 625 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		1.755,55			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	4095	0270018.0000 0251/2023-32	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 626 do empenho 299, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.		3.656,31			
29/11/2023	4096	0270018.0000 0251/2023-32	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 627 do empenho 300, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.		246,40			
29/11/2023	4097	0270018.0000 0251/2023-32	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 628 do empenho 352, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro a dezembro de 2023.		2.400,00			
29/11/2023	4098	0270018.0000 0251/2023-32	Descontos em FOPAG mês 11/2023	8.575,35				
Acumulado até o dia:						483.495,43	520.162,92	36.748,44C
30/11/2023	4314	0270018.0000 0251/2023-32	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2023	36.667,49				
Acumulado até o dia:						520.162,92	520.162,92	80,95C
12/12/2023	4421	0270018.0000 0268/2023-73	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 666 do empenho 372, Seleccione... , PROCESSO 0270018.00000268/2023-73 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salário no ano de 2023.		36.142,91			
12/12/2023	4423	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 667 do empenho 43, Outros , PROCESSO 0270018.00000268/2023-73 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		1.755,55			
12/12/2023	4425	0270018.0000 0268/2023-73	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 668 do empenho 299, Outros , PROCESSO 0270018.00000268/2023-73 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.		3.661,10			
12/12/2023	4426	0270018.0000 0154/2022-33	Pagamento 13º INTEGRAL.	27.145,79				
Acumulado até o dia:						547.308,71	561.722,48	14.494,72C
14/12/2023	4469		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13 INTEGRAL.	14.413,77				
Acumulado até o dia:						561.722,48	561.722,48	80,95C
21/12/2023	4495	0270018.0000 0251/2023-32	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro e dezembro de 2023.		35.968,80			
21/12/2023	4497	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		1.755,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	4503	0270018.0000 0273/2023-28	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 688 do empenho 299, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.		3.682,25			
21/12/2023	4505	0270018.0000 0273/2023-28	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 300, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.		338,80			
21/12/2023	4507	0270018.0000 0273/2023-28	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 352, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro a dezembro de 2023.		2.400,00			
21/12/2023	4511	0270018.0000 0273/2023-28	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 386, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de férias em dezembro/2023.		1.296,83			
21/12/2023	4513	0270018.0000 0273/2023-28	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 387, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de ferias em dezembro/2023		440,92			
21/12/2023	4514	0270018.0000 0273/2023-28	Descontos em FOPAG mês 12/2023	10.263,12				
Acumulado até o dia:						571.985,60	607.605,63	35.700,98C
22/12/2023	4539	0270018.0000 0273/2023-28	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2023.	35.620,03				
Acumulado até o dia:						607.605,63	607.605,63	80,95C
Conta: 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES				Saldo anterior:				10.170,02C
25/01/2023	267	0270018.0000 0145/2022-17	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a 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.		7.301,16			
25/01/2023	269	0270018.0000 0145/2022-17	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a 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.		9.321,18			
25/01/2023	283	0270018.0000 0155/2022-24	Pagamento de INSS ref. FOPAG 13º salário.	10.772,15				
Acumulado até o dia:						10.772,15	16.622,34	16.020,21C
26/01/2023	282		Pagamento de INSS ref. FOPAG 12/2022	13.670,95				
Acumulado até o dia:						24.443,10	16.622,34	2.349,26C
31/01/2023	344		Desconto de INSS em FOPAG 01/2023		4.332,79			
Acumulado até o dia:						24.443,10	20.955,13	6.682,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	372		Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 60 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.		9.190,19			
		0270018.0000 0023/2023-47						
06/02/2023	382		Pagamento de INSS ref. FOPAG 01/2023	13.522,98				
		0270018.0000 0023/2023-47						
Acumulado até o dia:								
28/02/2023	724		Desconto de INSS em FOPAG 02/2023		4.005,32	37.966,08	30.145,32	2.349,26C
Acumulado até o dia:								
06/03/2023	735		Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 106 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.		8.476,10	37.966,08	34.150,64	6.354,58C
		0270018.0000 0023/2023-47						
06/03/2023	913		Pagamento de INSS ref. FOPAG 02/2023	12.481,42				
		0270018.0000 0046/2023-34						
Acumulado até o dia:								
31/03/2023	1062		Desconto de INSS em FOPAG 03/2023		4.233,86	50.447,50	42.626,74	2.349,26C
		0270018.0000 0063/2023-75						
Acumulado até o dia:								
03/04/2023	1096		Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 166 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.16.23089.8577941-7 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS FOPAG 03/2023.		8.991,64	50.447,50	46.860,60	6.583,12C
		0270018.0000 0023/2023-47						
Acumulado até o dia:								
05/04/2023	1077		Pagamento de INSS ref. FOPAG 03/2023	13.172,39		50.447,50	55.852,24	15.574,76C
		0270018.0000 0064/2023-66						
Acumulado até o dia:								
28/04/2023	1448		Desconto de INSS em FOPAG 04/2023		4.085,73	63.619,89	55.852,24	2.402,37C
		0270018.0000 0087/2023-53						
Acumulado até o dia:								
03/05/2023	1480		Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 235 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000091/2023-17 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.		8.739,05	63.619,89	59.937,97	6.488,10C
		0270018.0000 0023/2023-47						
03/05/2023	1531		Pagamento de INSS ref. FOPAG 04/2023	12.824,78				
		0270018.0000 0091/2023-17						
Acumulado até o dia:								
30/05/2023	1870		Desconto de INSS em FOPAG 05/2023		4.462,28	76.444,67	68.677,02	2.402,37C
		0270018.0000 0115/2023-92						
Acumulado até o dia:								
						76.444,67	73.139,30	6.864,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1872		Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 297 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.16.23150.3995773-8 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.		9.425,79			
Acumulado até o dia:						76.444,67	82.565,09	16.290,44C
02/06/2023	1911	0270018.0000 0116/2023-83	Pagamento de INSS ref. FOPAG 05/2023	13.888,07				
Acumulado até o dia:						90.332,74	82.565,09	2.402,37C
30/06/2023	2324	0270018.0000 0139/2023-70	Desconto de INSS em FOPAG 06/2023		4.447,13			
Acumulado até o dia:						90.332,74	87.012,22	6.849,50C
03/07/2023	2327	0270018.0000 0140/2023-61	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 374 do empenho 52, Outros , RECIBO 50000143695998 FOPAG 06/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.		9.458,95			
Acumulado até o dia:						90.332,74	96.471,17	16.308,45C
05/07/2023	2364	0270018.0000 0140/2023-61	Pagamento de INSS ref. FOPAG 06/2023	13.906,08				
Acumulado até o dia:						104.238,82	96.471,17	2.402,37C
27/07/2023	2640	0270018.0000 0161/2023-66	Desconto de INSS em FOPAG 07/2023		4.556,74			
Acumulado até o dia:						104.238,82	101.027,91	6.959,11C
31/07/2023	2802	0270018.0000 0164/2023-39	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 431 do empenho 52, Outros , FOPAG 07/2023, PROCESSO 0270018.00000164/2023-39 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.		9.748,87			
Acumulado até o dia:						104.238,82	110.776,78	16.707,98C
01/08/2023	2891	0270018.0000 0164/2023-39	Pagamento de INSS ref. FOPAG 07/2023	14.126,05				
Acumulado até o dia:						118.364,87	110.776,78	2.581,93C
30/08/2023	2997	0270018.0000 0184/2023-53	Desconto de INSS em FOPAG 08/2023		4.610,79			
Acumulado até o dia:						118.364,87	115.387,57	7.192,72C
31/08/2023	3002	0270018.0000 0190/2023-96	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 473 do empenho 52, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.		10.266,15			
Acumulado até o dia:						118.364,87	125.653,72	17.458,87C
01/09/2023	3034	0270018.0000 0190/2023-96	Pagamento de INSS ref. FOPAG 08/2023	14.670,44				
Acumulado até o dia:						133.035,31	125.653,72	2.788,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2023	3388	0270018.0000 0207/2023-40	Desconto de INSS em FOPAG 09/2023		4.477,27			
Acumulado até o dia:						133.035,31	130.130,99	7.265,70C
02/10/2023	3594	0270018.0000 0211/2023-04	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 52, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.		9.583,20			
Acumulado até o dia:						133.035,31	139.714,19	16.848,90C
03/10/2023	3607	0270018.0000 0211/2023-04	Pagamento de INSS ref. FOPAG 09/2023	14.060,47				
Acumulado até o dia:						147.095,78	139.714,19	2.788,43C
27/10/2023	3733	0270018.0000 0225/2023-72	Desconto de INSS em FOPAG 10/2023		4.393,43			
Acumulado até o dia:						147.095,78	144.107,62	7.181,86C
03/11/2023	3756	0270018.0000 0232/2023-09	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 583 do empenho 326, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a pagamento INSS de outubro a dezembro de 2023.		9.350,15			
Acumulado até o dia:						147.095,78	153.457,77	16.532,01C
06/11/2023	3979	0270018.0000 0232/2023-09	Pagamento de INSS ref. FOPAG 10/2023	13.743,58				
Acumulado até o dia:						160.839,36	153.457,77	2.788,43C
29/11/2023	4098	0270018.0000 0251/2023-32	Desconto de INSS em FOPAG 11/2023		4.280,99			
Acumulado até o dia:						160.839,36	157.738,76	7.069,42C
06/12/2023	4296	0270018.0000 0261/2023-39	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 649 do empenho 326, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a pagamento INSS de outubro a dezembro de 2023.		9.158,22			
Acumulado até o dia:						160.839,36	166.896,98	16.227,64C
07/12/2023	4366	0270018.0000 0261/2023-39	Pagamento de INSS ref. FOPAG 11/2023	13.439,21				
Acumulado até o dia:						174.278,57	166.896,98	2.788,43C
12/12/2023	4426	0270018.0000 0154/2022-33	Desconto de INSS em FOPAG 13° INTEGRAL		4.180,40			
Acumulado até o dia:						174.278,57	171.077,38	6.968,83C
13/12/2023	4428	0270018.0000 0269/2023-64	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 669 do empenho 326, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13° INTEGRAL ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a pagamento INSS de outubro a dezembro de 2023.		8.935,30			
Acumulado até o dia:						174.278,57	180.012,68	15.904,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	4472	0270018.0000 0269/2023-64	Pagamento de INSS ref. FOPAG 13°	13.115,70				
Acumulado até o dia:						187.394,27	180.012,68	2.788,43C
21/12/2023	4514	0270018.0000 0273/2023-28	Desconto de INSS em FOPAG 12/2023		4.344,00			
21/12/2023	4518	0270018.0000 0277/2023-89	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 388, Outros , PROCESSO 0270018.00000277/2023-89 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS ref. 12/2023		9.276,03			
Acumulado até o dia:						187.394,27	193.632,71	16.408,46C
22/12/2023	4535	0270018.0000 0277/2023-89	Pagamento de INSS ref. FOPAG 12/2023	13.620,03				
Acumulado até o dia:						201.014,30	193.632,71	2.788,43C
Conta: 2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				Saldo anterior:				0,00
06/12/2023	4275	0270018.0000 0260/2023-48	Liquidação do Empenho 364, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		485,11			
Acumulado até o dia:						0,00	485,11	485,11C
07/12/2023	4365	0270018.0000 0260/2023-48	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 648 do empenho 364, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG de novembro e dezembro de 2023.	485,11				
Acumulado até o dia:						485,11	485,11	0,00
22/12/2023	4523	0270018.0000 0276/2023-98	Liquidação do Empenho 389, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		657,77			
22/12/2023	4542	0270018.0000 0276/2023-98	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 694 do empenho 389, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de pis/pasep fopag 12/2023	657,77				
Acumulado até o dia:						1.142,88	1.142,88	0,00
31/12/2023	4829		Transferencia para conta correta, Ref lançamento na conta de Fornecedores Diversos, conta correta PIS/PASEP de janeiro a novembro/2023		4.466,43			
31/12/2023	4830		Transferencia dos lançamentos de pagamentos feitos na conta de Fornecedores Diversos para conta correta de PIS/ PASEP ref. Janeiro a novembro/2023	4.466,43				
Acumulado até o dia:						5.609,31	5.609,31	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER				Saldo anterior:				2.960,74C
06/12/2023	4272	0270018.0000 0259/2023-57	Liquidação do Empenho 363, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.880,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.880,88	6.841,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	4364	0270018.0000 0259/2023-57	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 647 do empenho 363, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente pagamento FGTS das competências de novembro e dezembro 2023.	3.880,88				
Acumulado até o dia:						3.880,88	3.880,88	2.960,74C
22/12/2023	4524	0270018.0000 0275/2023-10	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		5.262,12			
22/12/2023	4536	0270018.0000 0275/2023-10	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 695 do empenho 390, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pagamento de FGTS FOPAG 12/2023.	5.262,12				
Acumulado até o dia:						9.143,00	9.143,00	2.960,74C
31/12/2023	4829		Transferencia para conta correta, Ref lançamento na conta de Fornecedores Diversos, conta correta FGTS de janeiro a novembro/2023		35.731,27			
31/12/2023	4830		Transferencia dos lançamentos de pagamentos feitos na conta de Fornecedores Diversos para conta correta de FGTS ref. ao ano de 2023	35.731,27				
Acumulado até o dia:						44.874,27	44.874,27	2.960,74C
Conta: 2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR			Saldo anterior:					2.171,29C
31/01/2023	344		Contribuição sindical FOPAG 01/2023		213,67			
Acumulado até o dia:						0,00	213,67	2.384,96C
28/02/2023	724		Contribuição sindical FOPAG 02/2023		226,04			
Acumulado até o dia:						0,00	439,71	2.611,00C
30/03/2023	1371		Pagamento dos valores descontado em FOPAG dos meses de outubro até fevereiro de 2023	1.080,72				
Acumulado até o dia:						1.080,72	439,71	1.530,28C
31/03/2023	1062	0270018.0000 0063/2023-75	Contribuição sindical FOPAG 03/2023		228,83			
Acumulado até o dia:						1.080,72	668,54	1.759,11C
28/04/2023	1448	0270018.0000 0087/2023-53	Contribuição sindical FOPAG 04/2023		231,62			
Acumulado até o dia:						1.080,72	900,16	1.990,73C
30/05/2023	1870	0270018.0000 0115/2023-92	Contribuição sindical FOPAG 05/2023		231,62			
Acumulado até o dia:						1.080,72	1.131,78	2.222,35C
31/05/2023	1896		Pagamento de Mensalidade Sindical Sescontado em FOPAG mês: 03	692,07				
Acumulado até o dia:						1.772,79	1.131,78	1.530,28C
30/06/2023	2324	0270018.0000 0139/2023-70	Desconto contribuição sindical em FOPAG 06/2023		236,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.772,79	1.367,98	1.766,48C
05/07/2023	2353	0270018.0000 0144/2023-25	Pagamento de Mensalidade Sindical Sescontado em FOPAG mês: 06/2023	236,20				
Acumulado até o dia:						2.008,99	1.367,98	1.530,28C
27/07/2023	2640	0270018.0000 0161/2023-66	Desconto contribuição sindical a pagar FOPAG 07/2023		236,20			
Acumulado até o dia:						2.008,99	1.604,18	1.766,48C
01/08/2023	2895		Pagamento de Mensalidade Sindical Sescontado em FOPAG mês:	236,20				
Acumulado até o dia:						2.245,19	1.604,18	1.530,28C
30/08/2023	2997	0270018.0000 0184/2023-53	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR FOPAG 08/2023		236,20			
Acumulado até o dia:						2.245,19	1.840,38	1.766,48C
31/08/2023	3004	0270018.0000 0186/2023-35	Pagamento de Mensalidade Sindical Sescontado em FOPAG mês: 08/2023	236,20				
Acumulado até o dia:						2.481,39	1.840,38	1.530,28C
28/09/2023	3388	0270018.0000 0207/2023-40	Desconto contribuição sindical FOPAG 09/2023		237,36			
Acumulado até o dia:						2.481,39	2.077,74	1.767,64C
29/09/2023	3395	0270018.0000 0208/2023-31	Pagamento de Mensalidade Sindical Sescontado em FOPAG mês: 09/2023	237,36				
Acumulado até o dia:						2.718,75	2.077,74	1.530,28C
27/10/2023	3733	0270018.0000 0225/2023-72	Desconto contribuição sindical FOPAG 10/2023		237,36			
Acumulado até o dia:						2.718,75	2.315,10	1.767,64C
06/11/2023	3969	0270018.0000 0230/2023-27	Pagamento de Mensalidade Sindical Sescontado em FOPAG mês: 10/2023.	237,36				
Acumulado até o dia:						2.956,11	2.315,10	1.530,28C
29/11/2023	4098	0270018.0000 0251/2023-32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOPAG 11/2023		237,36			
Acumulado até o dia:						2.956,11	2.552,46	1.767,64C
06/12/2023	4354	0270018.0000 0263/2023-21	Pagamento de Mensalidade Sindical Sescontado em FOPAG mês: 11/2023	237,36				
Acumulado até o dia:						3.193,47	2.552,46	1.530,28C
21/12/2023	4514	0270018.0000 0273/2023-28	Desconto de Mensalidade sindical fopag 12/2023		237,36			
Acumulado até o dia:						3.193,47	2.789,82	1.767,64C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	4534	0270018.0000 0274/2023-19	Pagamento de Mensalidade Sindical Sescontado em FOPAG mês: 12/2023	237,36				
Acumulado até o dia:						3.430,83	2.789,82	1.530,28C
Conta:	2.1.2.1.1.03.03 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO - CFMV			Saldo anterior:				0,03C
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,03C
Conta:	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				659,23C
04/01/2023	152	02/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202300000000003 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.950,00			
04/01/2023	154	0270016.0000 0038/2022-13	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL nº 202200000000008 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		557,00			
04/01/2023	155	0270015.0000 0153/2022-95	Liquidação do Empenho 1, referente PROCESSO nº 0270015.00000153/2022-95 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		945,00			
04/01/2023	156	0270015.0000 0154/2022-86	Liquidação do Empenho 2, referente PROCESSO nº 0270015.00000154/2022-86 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.577,00	9.236,23C
06/01/2023	160	0270018.0000 0002/2023-42	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA nº 12/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.962,60			
06/01/2023	162	0270013.0000 0033/2022-14	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL nº 6 do favorecido L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.100,00			
06/01/2023	174	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000137 ref. a 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				
06/01/2023	187	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000003 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
06/01/2023	189	0270018.0000 0002/2023-42	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, resto a pagar 390, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2022 ref. a 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				
06/01/2023	190	0270015.0000 0153/2022-95	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 3 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000153/2022-95 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias, para realizar as visitas de fiscalizações da rota 15, no período: de 09 a 13 de janeiro de 2023; Local: rota 15: Gurupi - TO.	945,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	195	0270015.0000 0154/2022-86	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 4 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000154/2022-86 ref. a Valor empenhado a Filipe Carrilho Arantes Ribeiro, 4,5 diárias, para realizar as visitas de fiscalizações da rota 15, no período: de 09 a 13 de janeiro de 2023 Local: rota 15: Gurupi.	1.125,00				
06/01/2023	197	0270013.0000 0033/2022-14	Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, resto a pagar 382, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6 ref. a 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				
06/01/2023	202	0270016.0000 0038/2022-13	Pago a TMS SERVICE LTDA, resto a pagar 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000008 ref. a 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				
06/01/2023	404	0270018.0000 0143/2022-35	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, resto a pagar 353, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2022 ref. a 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			
06/01/2023	405	0270018.0000 0143/2022-35	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, resto a pagar 353, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2022 ref. a 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:						21.659,93	18.259,93	2.740,77D
09/01/2023	167	0270018.0000 0067/2022-40	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº 002.574.607 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		260,06			
09/01/2023	168	0270006.0000 0001/2023-69	Liquidação do Empenho 4, referente PROCESSO nº 0270006.00000001/2023-69 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
Acumulado até o dia:						21.659,93	19.394,99	1.605,71D
10/01/2023	171	80/2022	Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº 1463692 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.752,98			
10/01/2023	173	0270018.0000 0130/2022-55	Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº 12/2022 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.474,47			
Acumulado até o dia:						21.659,93	22.622,44	1.621,74C
11/01/2023	177	17/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202300000000036 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		79,90			
11/01/2023	192	0270018.0000 0067/2022-40	Pago a OI S.A., resto a pagar 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 002.574.607 ref. a 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
11/01/2023	193	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, resto a pagar 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000036 ref. a 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				
11/01/2023	196	0270006.0000 0001/2023-69	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 9 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000001/2023-69 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 2,5 diárias para Reunião em Araguatins no período da manhã do dia 06/01 e em Augustinópolis no período da tarde no dia 06/01, com o objetivo de alinhamento das funções de RT dentro do serviço municipal nesses municípios, bem como a necessidade de adequação do concurso de Araguatins para médico veterinário como informado a prefeitura através do OFÍCIO Nº 93 de 2022 encaminhado pela PR dp CRMV-TO.	875,00				
Acumulado até o dia:						22.874,89	22.702,34	486,68C
12/01/2023	207	0270018.0000 0130/2022-55	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., resto a pagar 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2022 ref. a 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				
12/01/2023	210	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1463692 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						26.102,34	22.702,34	2.740,77D
13/01/2023	199	0270001.0000 0001/2023-28	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO nº do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
13/01/2023	200	0270003.0000 0001/2023-25	Liquidação do Empenho 12, referente RELATORIO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
13/01/2023	201	0270009.0000 0001/2023-16	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						26.102,34	27.077,34	1.634,23C
16/01/2023	209	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202200000000230 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		65,00			
16/01/2023	211	0270001.0000 0001/2023-28	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 13 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, 3,5 diárias para participar do Treinamento de análises dos processos da CTC e Reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC, Período: 23 a 26 de Janeiro 2023 em Palmas - TO.	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	212	0270003.0000 0001/2023-25	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 14 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. as 3,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar do treinamento análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC Período: 23 a 26 de Janeiro 2023.	1.225,00				
16/01/2023	213	0270009.0000 0001/2023-16	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 15 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 5,5 diárias, para Treinamento Tesouraria, Ministrando Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária. Período:23 à 28 de Janeiro de 2022.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						30.477,34	27.142,34	2.675,77D
17/01/2023	219	0270018.0000 0008/2023-85	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		4.225,71			
17/01/2023	223	1255/2019 vol 1	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 46686 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		9.885,59			
Acumulado até o dia:						30.477,34	41.253,64	11.435,53C
18/01/2023	229	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 143 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		740,00			
18/01/2023	230	0270015.0000 0006/2023-59	Liquidação do Empenho 21, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			
18/01/2023	231	0270015.0000 0010/2023-23	Liquidação do Empenho 20, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.800,00			
18/01/2023	232	0270015.0000 0004/2023-77	Liquidação do Empenho 19, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		8,30			
Acumulado até o dia:						30.477,34	45.376,94	15.558,83C
19/01/2023	236	0270015.0000 0010/2023-23	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 21 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, Objetivo: Solicitação de diária interestadual treinamento de fiscalização Local: PALMAS x GOIANIA x PALMAS Período: 24/01/2023 a 28/01/2023 Quantidade de diárias: 4,5	1.800,00				
19/01/2023	237	0270015.0000 0006/2023-59	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 20 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Objetivo: Solicitação de diária interestadual treinamento de fiscalização Local: PALMAS x GOIANIA x PALMAS Período: 24/01/2023 a 28/01/2023 Quantidade de diárias: 4,5	1.575,00				
19/01/2023	238	0270015.0000 0004/2023-77	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 22 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso no valor de R\$8,30 (oito reais e trinta centavos) referente ao pagamento do pedágio da travessia do veículo Sandero, placa: QKG 1578, na rodovia: BR 153, entre os municípios de Aliança a Gurupi.	8,30				
19/01/2023	241	05/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 45229413 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.		170,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	242	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46686 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 entrega de correspondências no ano de 2022.	9.885,59				
19/01/2023	248	0270018.0000 0008/2023-85	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 17 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4.225,71				
19/01/2023	249	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 16 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000230 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	65,00				
19/01/2023	250	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	740,00				
Acumulado até o dia:						48.776,94	45.547,04	2.570,67D
20/01/2023	244	0270008.0000 0001/2023-66	Liquidação do Empenho 23, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		2.250,00			
20/01/2023	245	0270007.0000 0001/2023-19	Liquidação do Empenho 24, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.250,00			
20/01/2023	246	0270001.0000 0002/2023-19	Liquidação do Empenho 25, referente PROCESSO nº do favorecido Kimmuel de Araujo Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
20/01/2023	252	0270006.0000 0005/2023-33	Liquidação do Empenho 26, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.250,00			
20/01/2023	253	05/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, resto a pagar 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45229413 ref. a 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				
20/01/2023	255	0270008.0000 0001/2023-66	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 25 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 4,5 diárias para realização de visita técnica ao CRMV-GO para acompanhamento do funcionamento dos setores do referido órgão com o intuito de implementação e melhoria da gestão. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023	2.250,00				
20/01/2023	256	0270007.0000 0001/2023-19	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 26 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 4,5 diárias para realização de visita técnica ao CRMV-GO para acompanhamento da rotina dos setores visando implementação e melhoria da gestão do CRMV-TO. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023	2.250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	257	0270006.0000 0005/2023-33	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 28 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pref. 4,5 diárias, para modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins; O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás é referência dentro do Sistema CFMV/CRMVs na atuação da fiscalização e gestão. O CRMV-TO busca norrear e conhecer novas diretrizes e regulamentações dentro do Sistema para implantar e melhorar a nossa gestão, além de possibilitar a nova diretoria empossada no TO para a gestão de 2022 a 2025 a vivenciar na prática de outro regional e a modernização da fiscalização. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023	2.250,00				
20/01/2023	258	0270001.0000 0002/2023-19	Pago a Kemmuel de Araujo Medeiros, liquidação 27 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 2,5 diárias para Participar do Treinamento análise dos processos em CTC, assim como reunião para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendentes de CTC. Período: 24 à 26 de JANEIRO de 2023	875,00				
Acumulado até o dia:						56.572,04	53.172,04	2.740,77D
24/01/2023	262	0270018.0000 0015/2023-22	Liquidação do Empenho 28, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		186,33			
24/01/2023	263	0270025.0000 0001/2023-89	Liquidação do Empenho 27, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		39,85			
Acumulado até o dia:						56.572,04	53.398,22	2.514,59D
25/01/2023	266	0270018.0000 0145/2022-17	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a 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.		7.301,16			
25/01/2023	267	0270018.0000 0145/2022-17	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a 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.	7.301,16				
25/01/2023	268	0270018.0000 0145/2022-17	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a 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.		9.321,18			
25/01/2023	269	0270018.0000 0145/2022-17	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a 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.	9.321,18				
25/01/2023	270	0270025.0000 0001/2023-89	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 30 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. reembolso gastos com pagamento de averbação do Termo de Posse dos conselheiros do CRMV-TO em cartório, no dia 19 de janeiro de 2023.	39,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2023	276	0270018.0000 0015/2023-22	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 29 do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, ref. Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS de Viviane Cruz Rodrigues Abreu.	186,33				
Acumulado até o dia:						73.420,56	70.020,56	2.740,77D
26/01/2023	280	0270016.0000 0021/2023-68	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO nº 5177202375310063990 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sandero placa QKG1578		2.629,87			
26/01/2023	281	0270016.0000 0021/2023-68	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO nº : 5177202375310064082 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sandero placa QKG1588		2.523,98			
26/01/2023	665	0270016.0000 0021/2023-68	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 33 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 5177202375310063990 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.	2.629,87				
26/01/2023	666	0270016.0000 0021/2023-68	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 34 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO : 5177202375310064082 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.	2.523,98				
Acumulado até o dia:						78.574,41	75.174,41	2.740,77D
27/01/2023	288	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		265,69			
Acumulado até o dia:						78.574,41	75.440,10	2.475,08D
30/01/2023	291	0270013.0000 0009/2022-36			198,00			
30/01/2023	297	0270008.0000 0002/2023-57	Liquidação do Empenho 33, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/01/2023	298	0270008.0000 0002/2023-57	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO nº do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/01/2023	299	0270008.0000 0002/2023-57	Liquidação do Empenho 35, referente PROCESSO nº do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/01/2023	300	0270008.0000 0002/2023-57	Liquidação do Empenho 36, referente PROCESSO nº do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/01/2023	301	0270006.0000 0011/2023-76	Liquidação do Empenho 37, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.750,00			
30/01/2023	305	0270015.0000 0095/2022-35	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL nº 2023.00000000189 do favorecido AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		150,00			
30/01/2023	307	0270008.0000 0002/2023-57	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 37 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	308	0270008.0000 0002/2023-57	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 38 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	300,00				
30/01/2023	309	0270008.0000 0002/2023-57	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 39 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	300,00				
30/01/2023	310	0270008.0000 0002/2023-57	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 40 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	300,00				
30/01/2023	311	0270006.0000 0011/2023-76	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 41 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias, para comparecer na Solenidade de Posse da Diretoria Executiva e Conselheiros do CRMV-AM e CRMV-RR. Em razão da proximidade das datas e dos dois estados estarem dentro da região norte, entendeu-se ser mais econômico TO x RR x AM x TO, conforme o seguintes períodos. Período: 30/01/2023 a 04/02/2023	2.750,00				
30/01/2023	312	0270013.0000 0009/2022-36	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 36 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000115 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.	198,00				
30/01/2023	325	0270016.0000 0001/2023-54	Pago a OI S.A., liquidação 35 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	265,69				
Acumulado até o dia:						82.988,10	79.738,10	2.590,77D
31/01/2023	314	0270001.0000 0003/2023-10	Liquidação do Empenho 39, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		342,55			
31/01/2023	315	0270009.0000 0002/2023-07	Liquidação do Empenho 40, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		587,83			
31/01/2023	316	0270003.0000 0002/2023-16	Liquidação do Empenho 41, referente PROCESSO nº do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.		515,02			
31/01/2023	326	0270015.0000 0095/2022-35	Pago a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, resto a pagar 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2023.00000000189 ref. a 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	328	0270009.0000 0002/2023-07	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 44 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesas com viagem de Colinas – Palmas - Colinas para Ministrar Treinamento da nova comissão CTC, acompanhamento dos processos da Tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e participação em plenária on-line e reunião com setores de Fiscalização, Contábil, Acessória da Presidência e Licitação. Período: 23/01/2023 a 28/01/2023	587,83				
31/01/2023	329	0270001.0000 0003/2023-10	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 43 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de despesas gastas com viagem de Gurupi - Palmas - Gurupi para Participar da reunião e tomada de contas CRMV-TO no Período: 23/01/2022 e 26/01/2023.	342,55				
31/01/2023	330	0270003.0000 0002/2023-16	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 45 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de despesas gastas em viagem de Araguaina - Palmas - Araguaina para participar do Treinamento análise dos processos CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 23/01/2023 e 26/01/2023	515,02				
31/01/2023	332	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		35.632,78			
31/01/2023	333	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 47 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	35.632,78				
31/01/2023	334	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.		5.216,12			
31/01/2023	335	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 48 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	5.216,12				
31/01/2023	336	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		1.527,76			
31/01/2023	337	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1.527,76				
31/01/2023	338	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		3.053,37			
31/01/2023	339	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	3.053,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	340	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.		1.738,69			
31/01/2023	341	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 51 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	1.738,69				
31/01/2023	342	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		2.400,00			
31/01/2023	343	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2.400,00				
31/01/2023	346	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 50, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		270,83			
31/01/2023	347	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 50, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	270,83				
31/01/2023	407	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		40,25			
31/01/2023	408	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	40,25				
31/01/2023	411	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.317,12			
31/01/2023	626	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.326,25			
31/01/2023	627	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 77 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.326,25				
31/01/2023	632	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		62.582,00			
31/01/2023	633	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	62.582,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						198.371,55	196.288,67	1.423,65D
01/02/2023	331	0270007.0000 0002/2023-10	Liquidação do Empenho 49, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			
01/02/2023	348	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000011 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.545,00			
01/02/2023	350	0270007.0000 0002/2023-10	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 46 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 4,5 diárias para deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas, para padronizar as atividades desde o acesso ao sistema CFMV/CRMVs - SISCAD até os procedimentos necessários para montagem de processos administrativos, visando o atendimento correto ao público alvo do qual preconiza a missão do sistema CFMV/CRMVs; e - participar planária ordinária do conselho municipal de saúde de Araguaína-TO. Local: PALMAS x ARAGUAINA x PALMAS. Período: 30/01 a 03/02/2023	1.575,00				
01/02/2023	353	0270016.0000 0034/2022-49	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 54 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	6.545,00				
01/02/2023	710	0270018.0000 0031/2023-72	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 60, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2023, em função de	1.317,12				
Acumulado até o dia:						207.808,67	204.408,67	2.740,77D
02/02/2023	355	0270025.0000 0002/2023-80	Liquidação do Empenho 51, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		52,72			
Acumulado até o dia:						207.808,67	204.461,39	2.688,05D
03/02/2023	359	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 2023000000000245 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		79,90			
03/02/2023	365	0270025.0000 0002/2023-80	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 55 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com pagamento de certidão de emissão do Termo de Posse dos conselheiros do CRMV-TO em cartório, no dia 31 de janeiro de 2023.	52,72				
03/02/2023	366	0270016.0000 0010/2023-70	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 56 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000245 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	79,90				
Acumulado até o dia:						207.941,29	204.541,29	2.740,77D
06/02/2023	363	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 2023000000000009 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00			
06/02/2023	364	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1494042 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		675,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	370	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.233,27			
06/02/2023	371	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		9.190,19			
06/02/2023	372	0270018.0000 0023/2023-47	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 60 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	9.190,19				
06/02/2023	373	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		427,45			
06/02/2023	377	0270016.0000 0005/2023-18	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 58 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1494042 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	675,17				
06/02/2023	383	0270018.0000 0024/2023-38	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 59 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3.233,27				
06/02/2023	384	0270018.0000 0025/2023-29	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 61 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	427,45				
06/02/2023	385	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 57 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						225.207,37	221.807,37	2.740,77D
07/02/2023	378	0270006.0000 0012/2023-67	Liquidação do Empenho 55, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
07/02/2023	379	0270016.0000 0015/2023-25	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 110245 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.		1.362,20			
07/02/2023	380	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000003 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
07/02/2023	388	0270016.0000 0015/2023-25	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 63 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 110245 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	1.362,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	392	0270016.0000 0008/2023-88	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 64 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000003 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	700,00				
07/02/2023	393	0270006.0000 0012/2023-67	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 62 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 3,5 diárias, para despachar junto ao CFMV sobre o Prodes de 2019/2020, acompanhar tramitação do prodes 2022/2023 e outros assuntos junto a setores administrativos e financeiros nos dias 09 e 10/02/2023, na sede do CFMV, em Brasília/DF. Período: 08/02/2023 e 11/02/2023	1.750,00				
Acumulado até o dia:						229.019,57	225.619,57	2.740,77D
09/02/2023	390	0270009.0000 0003/2023-95	Liquidação do Empenho 57, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			
09/02/2023	391	0270006.0000 0010/2023-85	Liquidação do Empenho 56, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.250,00			
09/02/2023	395	0270015.0000 0018/2023-48	Liquidação do Empenho 58, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		945,00			
Acumulado até o dia:						229.019,57	230.389,57	2.029,23C
10/02/2023	413	0270015.0000 0019/2023-39	Liquidação do Empenho 59, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		315,00			
10/02/2023	521	0270025.0000 0005/2023-53	Liquidação do Empenho 61, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		375,00			
10/02/2023	525	0270015.0000 0019/2023-39	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 71 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 1,5 diárias para realizar as fiscalizações dos estabelecimentos localizados no município de Colinas-TO. Período: 09 a 10/02/2023	315,00				
10/02/2023	526	0270015.0000 0018/2023-48	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 67 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias, para realizar as atividades de fiscalizações da rota nº11, de acordo com o planejamento das fiscalizações para o corrente ano. Período: 13 a 17/02/2023. Local: rota 11: Paraíso / Pugmil Pium e Chapada de Areia	945,00				
10/02/2023	528	0270009.0000 0003/2023-95	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 65 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e fiscalização dos processos da tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e reunião com setores de fiscalização, licitação e diretoria. Período: 13 à 17 de Fevereiro de 2022. Local: Colinas – Palmas - Colinas.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						231.854,57	231.079,57	115,77D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	522	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 543 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		740,00			
Acumulado até o dia:						231.854,57	231.819,57	624,23C
14/02/2023	597	0270025.0000 0009/2023-17	Liquidação do Empenho 64, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		375,00			
14/02/2023	598	0270007.0000 0004/2023-89	Liquidação do Empenho 63, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,03			
14/02/2023	599	0270007.0000 0003/2023-98	Liquidação do Empenho 62, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						231.854,57	232.694,60	1.499,26C
15/02/2023	628	0270006.0000 0015/2023-40	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
15/02/2023	637	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000563 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		68,88			
15/02/2023	662	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 73 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 543 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	740,00				
15/02/2023	664	0270025.0000 0005/2023-53	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 72 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 1,5 diárias para realizar as fiscalizações dos estabelecimentos localizados no município de Colinas-TO, nos dias 09 e 10 deste mesmo mês.	375,00				
15/02/2023	668	0270025.0000 0009/2023-17	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 74 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 1,5 diárias para realizar as atividades de fiscalizações da rota nº11, de acordo com o planejamento das fiscalizações para o corrente ano. Período: 13 a 14/02/2023. Local : Rota 11 Paraíso / Pugmil Pium e Chapada de Areia	375,00				
15/02/2023	671	0270007.0000 0003/2023-98	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 76 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. verba de representação tendo em vista ter Representado o CRMV/TO no evento: Participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins, realizado na data de 10/02/2023.	250,00				
15/02/2023	672	0270007.0000 0004/2023-89	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 75 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento no valor de R\$250,03, para participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins	250,03				
15/02/2023	673	0270006.0000 0015/2023-40	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 78 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento de passageiros de ônibus no valor de 120,00 referente a viagem do dia 28/01/2023 traslado Palmas - TO x Araguaína	120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						233.964,60	232.883,48	421,89D
16/02/2023	652	0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.389,15			
16/02/2023	654	0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 46922 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		482,83			
16/02/2023	657	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000026 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		390,00			
16/02/2023	658	0270006.0000 0016/2023-31 Em tr	Liquidação do Empenho 67, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		94,99			
16/02/2023	659	0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 45722162 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.		204,98			
16/02/2023	678	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 80 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000563 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	68,88				
16/02/2023	679	0270016.0000 0033/2023-57	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 82 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46922 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	482,83				
16/02/2023	681	0270016.0000 0003/2023-36	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 81 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	1.389,14				
16/02/2023	683	0270016.0000 0002/2023-45	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 85 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45722162 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	204,98				
16/02/2023	685	0270016.0000 0009/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 83 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000026 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	390,00				
16/02/2023	994	0270016.0000 0003/2023-36	Cancelamento da liquidação nº 81, do Empenho 7, favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., FATURA nº , em função de valor baixado a maior.	0,01				
Acumulado até o dia:						236.500,44	235.445,43	395,78D
17/02/2023	687	0110056.0000 0011/2023-23	Liquidação do Empenho 72, referente PROCESSO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		776,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	688	0270007.0000 0005/2023-80	Liquidação do Empenho 71, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		510,95			
17/02/2023	689	0270006.0000 0014/2023-49	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		848,90			
17/02/2023	690	0110056.0000 0011/2023-23	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 86 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, reembolso das despesas com correio para envio de doações no dia 24/08/2022. Local: Despesas de Correio Brasília - DF x Palmas - TO	776,55				
17/02/2023	691	0270007.0000 0005/2023-80	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 87 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento de despesas referentes as deliberações presenciais e planejamento participar plenária ordinária do conselho municipal de saúde de Araguaína-TO na data 30/01 a 03/02/2023.	510,95				
17/02/2023	692	0270006.0000 0014/2023-49	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 88 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas referente a viagem Araguaína x Palmas x Araguaína na data do dia 05 a 07/02/2023.	848,90				
17/02/2023	693	0270006.0000 0016/2023-31 Em tr	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 84 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de passagem de ônibus, Data Viagem: 26/01/23, referente ao traslado Goiânia-GO x Brasília - DF.	94,99				
Acumulado até o dia:						238.731,83	237.581,83	490,77D
24/02/2023	698	0270009.0000 0004/2023-86	Liquidação do Empenho 73, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		538,96			
Acumulado até o dia:						238.731,83	238.120,79	48,19C
27/02/2023	702	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		260,06			
27/02/2023	703	0270006.0000 0010/2023-85	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 56, favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PROCESSO nº , em função de	2.250,00				
27/02/2023	706	0270025.0000 0010/2023-08	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		140,00			
27/02/2023	707	0270015.0000 0020/2023-30	Liquidação do Empenho 75, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		945,00			
27/02/2023	708	0270008.0000 0003/2023-48	Liquidação do Empenho 76, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		29,00			
Acumulado até o dia:						240.981,83	239.494,85	827,75D
28/02/2023	709	0270006.0000 0010/2023-85	Liquidação do Empenho 77, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	712	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		30.870,64			
28/02/2023	713	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	30.870,64				
28/02/2023	714	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.		2.815,80			
28/02/2023	715	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	2.815,80				
28/02/2023	716	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		1.724,63			
28/02/2023	717	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1.724,63				
28/02/2023	718	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		3.074,10			
28/02/2023	719	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	3.074,10				
28/02/2023	720	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.		938,60			
28/02/2023	721	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	938,60				
28/02/2023	722	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		3.600,00			
28/02/2023	723	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 100 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	3.600,00				
28/02/2023	909	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		72.444,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	910	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	72.444,00				
28/02/2023	911	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.355,20			
28/02/2023	912	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 114 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.355,20				
28/02/2023	990	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,93			
28/02/2023	991	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,93				
Acumulado até o dia:						357.821,73	359.084,75	1.922,25C
01/03/2023	726	0270018.0000 0038/2023-09	Liquidação do Empenho 78, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pela aquisição ou serviços prestados.		151,65			
01/03/2023	1405		BAixa de restos a pagar processados em conta errada.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						357.821,73	362.636,40	5.473,90C
02/03/2023	742	0270009.0000 0004/2023-86	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 89 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para Acompanhamento e fiscalização dos processos da tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e reunião com setores de fiscalização, licitação e diretoria.	538,96				
02/03/2023	743	0270016.0000 0001/2023-54	Pago a OI S.A., liquidação 90 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	260,06				
02/03/2023	744	0270025.0000 0010/2023-08	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 91 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. reembolso de despesas gastos com pagamento de correção de urgência das instalações elétricas, no dia 22 de fevereiro de 2023.	140,00				
02/03/2023	745	0270015.0000 0020/2023-30	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 92 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 17, de acordo com o planejamento para o ano corrente. Período: 06 a 10/03/2023	945,00				
02/03/2023	746	0270008.0000 0003/2023-48	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 93 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. reembolso do valor gasto para confecção de 4 chaves para nova servidora, Maria Ângela, assessora especial da diretoria executiva.	29,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	747	0270018.0000 0038/2023-09	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação 101 do empenho 78, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, referente custas de locomoção, oficial de justiça.	151,65				
02/03/2023	748	0270006.0000 0010/2023-85	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 94 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13/03/2023 a 18/03/2023	2.750,00				
Acumulado até o dia:						362.636,40	362.636,40	659,23C
03/03/2023	727	0270009.0000 0006/2023-68	Liquidação do Empenho 79, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.250,00			
03/03/2023	728	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000020 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.545,00			
03/03/2023	730	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000021 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00			
Acumulado até o dia:						362.636,40	376.171,40	14.194,23C
06/03/2023	734	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		8.476,10			
06/03/2023	735	0270018.0000 0023/2023-47	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 106 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	8.476,10				
06/03/2023	736	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		524,37			
06/03/2023	737	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.194,92			
06/03/2023	738	0270018.0000 0044/2023-52	Liquidação do Empenho 80, referente BOLETO nº do favorecido FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.		74,80			
06/03/2023	739	0270018.0000 0044/2023-52	Liquidação do Empenho 80, referente BOLETO nº do favorecido FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.		84,96			
06/03/2023	740	0270008.0000 0005/2023-30	Liquidação do Empenho 81, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		2.750,00			
06/03/2023	741	0270006.0000 0019/2023-04	Liquidação do Empenho 82, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		925,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	789	0270018.0000 0044/2023-52	Pago a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, liquidação 109 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.	74,80				
06/03/2023	792	0270018.0000 0044/2023-52	Pago a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, liquidação 110 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.	84,96				
06/03/2023	818	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 105 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3.740,00				
06/03/2023	850	0270016.0000 0034/2022-49	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 103 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000020 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	6.545,00				
06/03/2023	888	0270009.0000 0006/2023-68	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 102 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 6,5 diárias para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 12 à 18 de Março de 2023	3.250,00				
06/03/2023	908	0270008.0000 0005/2023-30	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 111 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 5,5 diárias para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13 à 18 de Março de 2023	2.750,00				
06/03/2023	932	0270018.0000 0025/2023-29	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 107 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	524,37				
06/03/2023	933	0270018.0000 0024/2023-38	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 108 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	4.194,92				
06/03/2023	934	0270006.0000 0019/2023-04	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 112 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso em Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 12/02/2023 a 15/02/2023	925,90				
Acumulado até o dia:								
08/03/2023	915	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000078 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		390,00			
						393.202,45	393.202,45	659,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	916	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 2023000000460 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		101,11			
08/03/2023	917	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente rescisão de Gerlane Medeiros Alves.		39,46			
Acumulado até o dia:						393.202,45	393.733,02	1.189,80C
09/03/2023	920	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		99,75			
09/03/2023	935	0270016.0000 0009/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000000078 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	390,00				
09/03/2023	937	0270016.0000 0010/2023-70	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 116 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000460 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	101,11				
09/03/2023	939	0270018.0000 0024/2023-38	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 117 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS de rescisão de Gerlane Medeiros Alves.	39,46				
09/03/2023	940	0270013.0000 0009/2022-36	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 118 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.	99,75				
Acumulado até o dia:						393.832,77	393.832,77	659,23C
10/03/2023	942	0270007.0000 0006/2023-71	Liquidação do Empenho 94, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.750,00			
10/03/2023	943	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 84, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
10/03/2023	944	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 85, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
10/03/2023	945	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 86, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
10/03/2023	946	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 87, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
10/03/2023	947	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 88, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
10/03/2023	948	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO nº do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	949	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO nº do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
10/03/2023	950	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 91, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
10/03/2023	951	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 92, referente PROCESSO nº do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
10/03/2023	952	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 93, referente PROCESSO nº do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
10/03/2023	953	0270013.0000 0014/2022-88	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 202300000000014 do favorecido GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.720,00			
10/03/2023	955	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1540138 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		860,03			
10/03/2023	961	0270007.0000 0006/2023-71	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 119 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 5,5 diárias para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 14 à 17/203/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13 à 18 de Março de 2023	2.750,00				
10/03/2023	962	0270016.0000 0005/2023-18	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 131 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1540138 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	860,03				
10/03/2023	964	0270013.0000 0014/2022-88	Pago a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 130 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000014 ref. a Valor empenhado a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DE TRABALHO (SAÚDE OCUPACIONAL) E-SOCIAL CONTRATO CRMV TO Nº 02/2023	3.720,00				
10/03/2023	966	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 120 do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00				
10/03/2023	967	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 121 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00				
10/03/2023	968	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 122 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/03/2023	969	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 123 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00					
10/03/2023	970	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 124 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00					
10/03/2023	971	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 125 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00					
10/03/2023	972	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 126 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00					
10/03/2023	973	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 127 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00					
10/03/2023	974	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 128 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00					
10/03/2023	975	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 129 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00					
10/03/2023	997	0270008.0000 0004/2023-39	Estorno do pagamento 126 pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00				
Acumulado até o dia:							404.162,80	404.462,80	959,23C
11/03/2023	1328	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		33.577,90				
Acumulado até o dia:							404.162,80	438.040,70	34.537,13C
13/03/2023	956	0270018.0000 0052/2023-77	Liquidação do Empenho 95, referente PROCESSO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.		5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	963	0270018.0000 0052/2023-77	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 132 do empenho 95, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais do processo 1010138-73.2022.4.01.4300	5,32				
Acumulado até o dia:						404.168,12	438.046,02	34.537,13C
14/03/2023	957	0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 47154 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		262,59			
14/03/2023	958	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 988 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		740,00			
14/03/2023	959	0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.895,79			
Acumulado até o dia:						404.168,12	440.944,40	37.435,51C
16/03/2023	983	0270006.0000 0021/2023-83	Liquidação do Empenho 96, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.750,00			
16/03/2023	984	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000897 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		68,88			
16/03/2023	998	0270016.0000 0033/2023-57	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 133 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	262,59				
16/03/2023	1000	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 134 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	740,00				
16/03/2023	1002	0270016.0000 0003/2023-36	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 135 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	1.895,79				
16/03/2023	1004	0270006.0000 0021/2023-83	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 136 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias, Período: 19 à 24 de Março de 2023, Local: Palmas -TO x Porto Alegre - RS x Porto Alegre - RS x Palmas -TO. Para participar do EVENTO RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.	2.750,00				
16/03/2023	1005	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 137 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000897 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	68,88				
Acumulado até o dia:						409.885,38	443.763,28	34.537,13C
20/03/2023	995	0270018.0000 0060/2023-05	Liquidação do Empenho 97, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pela aquisição ou serviços prestados.		109,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1006	0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 46239559 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.		184,95			
20/03/2023	1009	0270018.0000 0060/2023-05	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação 139 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, referente custas de locomoção, oficial de justiça.	109,21				
Acumulado até o dia:						409.994,59	444.057,44	34.722,08C
21/03/2023	1008	0270015.0000 0029/2023-46	Liquidação do Empenho 98, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		945,00			
21/03/2023	1015	0270016.0000 0002/2023-45	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 140 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46239559 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	184,95				
21/03/2023	1027	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 125 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00				
Acumulado até o dia:						410.479,54	445.002,44	35.182,13C
22/03/2023	1010	0270016.0000 0027/2023-14	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 202300000000035 do favorecido AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.360,00			
22/03/2023	1011	0270009.0000 0007/2023-59	Liquidação do Empenho 99, referente RELATORIO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.792,91			
Acumulado até o dia:						410.479,54	448.155,35	38.335,04C
23/03/2023	1026	0270015.0000 0029/2023-46	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 141 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 12, no período: de 27 a 31 de março de 2023.	945,00				
23/03/2023	1028	0270009.0000 0007/2023-59	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000007/2023-59 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesas com viagem para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que foi realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS.	1.792,91				
23/03/2023	1029	0270016.0000 0027/2023-14	Pago a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 142 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000035 ref. a Valor empenhado a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, ref. aquisição de 4 certificados digitais modelo e-CPF A3 com token.	1.360,00				
Acumulado até o dia:						414.577,45	448.155,35	34.237,13C
24/03/2023	1017	0270018.0000 0061/2023-93	Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, referente ao processo Nº 0004743-98.2020.8.27.2726/TO.		533,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1018	0270006.0000 0022/2023-74	Liquidação do Empenho 101, referente PROCESSO nº 0270006.00000022/2023-74 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		85,00			
24/03/2023	1019	0270006.0000 0022/2023-74	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO nº 0270006.00000022/2023-74 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						414.577,45	449.023,71	35.105,49C
27/03/2023	1031	0270009.0000 0008/2023-50	Liquidação do Empenho 104, referente PROCESSO nº 0270009.00000008/2023-50 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
27/03/2023	1032	0270001.0000 0004/2023-98	Liquidação do Empenho 105, referente PROCESSO nº 0270001.00000004/2023-98 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			
27/03/2023	1034	0270001.0000 0005/2023-89	Liquidação do Empenho 106, referente PROCESSO nº 0270001.00000005/2023-89 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
27/03/2023	1036	0270003.0000 0003/2023-07	Liquidação do Empenho 103, referente PROCESSO nº 0270003.00000003/2023-07 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
27/03/2023	1037	0270018.0000 0061/2023-93	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 144 do empenho 102, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 049173700072303229 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, referente custas processuais, comarca Miranorte PROCESSO Nº 0004743-98.2020.8.27.2726.	533,36				
27/03/2023	1038	0270001.0000 0004/2023-98	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 149 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000004/2023-98 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 4,5 parar realizar das análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC e participar da 319ª Plenária ordinária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi Período: 28 de Março a 01 de Abril 2023	1.575,00				
27/03/2023	1039	0270006.0000 0022/2023-74	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 145 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000022/2023-74 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas referente ao deslocamento terrestre no dia 12/03/2023 Araguaína - TO a Imperatriz - MA (aeroporto).	85,00				
27/03/2023	1040	0270006.0000 0022/2023-74	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 146 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000022/2023-74 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref, 0,5 diária de complementação, sendo necessário o deslocamento no dia 12/03/2023 Araguaína - TO a Imperatriz - MA (aeroporto).	250,00				
27/03/2023	1042	0270009.0000 0008/2023-50	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 148 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000008/2023-50 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 3,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria, Reuniões com servidores e participação na 319ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. - Colinas. Período 29/03 à 01/04 de 2023.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						418.245,81	454.273,71	36.687,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	1043	0270001.0000 0005/2023-89	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 150 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000005/2023-89 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 3,5 diárias para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões da Comissão de Tomada de Contas (CTC) nas datas de 29 e 30/03/23 e, participação da 319ª Plenária Ordinária, que realizar-se-á em 31/03/23 às 9h, ocasião em que serão alinhadas ações, atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão e, julgamento e relatoria de processos. Período: 28 a 31 de Março de 2023. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína.	1.225,00				
29/03/2023	1044	0270003.0000 0003/2023-07	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 151 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000003/2023-07 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 3,5 diárias para Análises dos processos da CTC e reunião para avaliação ,julgamento e despacho dos processos pendente em CTC de 28 a 31 de Março em Araguaína - Palmas - Araguaína.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						420.695,81	454.273,71	34.237,13C
30/03/2023	1046	0270023.0000 0003/2023-74	Liquidação do Empenho 107, referente nº 0270023.00000003/2023-74 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
30/03/2023	1093	0110004.0000 0024/2023-81	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0110004.00000024/2023-81 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de saldo restante em conta de aplicação na data de hoje ref. Convênio CFMV nº 04/2021 - Prestação de contas.		26.030,35			
30/03/2023	1094	0110004.0000 0024/2023-81	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0110004.00000024/2023-81 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de saldo restante em conta de aplicação na data de hoje ref. Convênio CFMV nº 04/2021 - Prestação de contas.	26.030,35				
Acumulado até o dia:						446.726,16	480.554,06	34.487,13C
31/03/2023	1047	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		33.737,32			
31/03/2023	1048	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 153 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	33.737,32				
31/03/2023	1049	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0270018.00000063/2023-75 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		3.600,00			
31/03/2023	1050	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 154 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	3.600,00				
31/03/2023	1051	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO nº 0270018.00000063/2023-75 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.671,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1052	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 155 do empenho 43, Outros , PROCESSO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1.671,95				
31/03/2023	1053	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 45, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0270018.00000063/2023-75 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		4.681,18			
31/03/2023	1054	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 156 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	4.681,18				
31/03/2023	1055	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 46, referente PROCESSO nº 0270018.00000063/2023-75 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.542,69			
31/03/2023	1056	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 157 do empenho 46, Outros , FOLHA 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	1.542,69				
31/03/2023	1057	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		3.633,28			
31/03/2023	1058	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 158 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	3.633,28				
31/03/2023	1060	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		308,33			
31/03/2023	1061	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 159 do empenho 108, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, 13º salário da colaboradora GERLANE MEDEIROS ALVES.	308,33				
31/03/2023	1063	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente PROCESSO nº 0270018.00000068/2023-30 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00			
31/03/2023	1066	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.306,26			
31/03/2023	1326	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		963,20			
31/03/2023	1327	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 183 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	963,20				
31/03/2023	1329	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 184 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	33.577,90				
31/03/2023	1368	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		56,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1369	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 197 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	56,00				
Acumulado até o dia:						530.498,01	537.794,27	7.955,49C
03/04/2023	1067	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		567,67			
03/04/2023	1068	0270006.0000 0025/2023-47	Liquidação do Empenho 110, referente PROCESSO nº 0270006.00000025/2023-47 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		328,90			
03/04/2023	1069	0270006.0000 0026/2023-38	Liquidação do Empenho 109, referente PROCESSO nº 0270006.00000026/2023-38 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
03/04/2023	1070	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 07.01.23089.8558450-4 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		418,22			
03/04/2023	1071	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 07.16.23089.8577941-7 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		8.991,64			
03/04/2023	1072	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0270018.00000062/2023-84 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		260,06			
03/04/2023	1075	0270009.0000 0009/2023-41	Liquidação do Empenho 112, referente PROCESSO nº 0270009.00000009/2023-41 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		642,28			
03/04/2023	1076	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000632 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		84,26			
03/04/2023	1078	0270016.0000 0034/2022-49			6.545,00			
03/04/2023	1080	0270018.0000 0024/2023-38	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 161 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 0270018.00000065/2023-57 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3.306,26				
03/04/2023	1081	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 160 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000033 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3.740,00				
03/04/2023	1083	0270016.0000 0005/2023-18	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 162 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1291387 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	567,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1084	0270023.0000 0003/2023-74	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 152 do empenho 107, Selezione... , PROCESSO 0270023.00000003/2023-74 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católica do Tocantins – UniCatólica dia 23/03/2023 em Palmas-TO a serviço do CRMV-TO.	250,00				
03/04/2023	1085	0270006.0000 0026/2023-38	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 164 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000026/2023-38 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação no evento no Centro Universitário UNITOP na data de 29/03/2023 iniciando às 19h00 momento que foi ministrado a palestra para VII Encontro de Iniciação Científica em Palmas to.	250,00				
03/04/2023	1086	0270006.0000 0025/2023-47	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 163 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000025/2023-47 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas referente a viagem Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 27/02/2023 a 02/03/2023.	328,90				
03/04/2023	1096	0270018.0000 0023/2023-47	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 166 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.16.23089.8577941-7 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS FOPAG 03/2023.	8.991,64				
Acumulado até o dia:						547.932,48	555.882,30	8.609,05C
04/04/2023	1079	0270006.0000 0027/2023-29	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 202300000000378 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		626,00			
04/04/2023	1098	0270009.0000 0009/2023-41	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 168 do empenho 112, Selezione... , PROCESSO 0270009.00000009/2023-41 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento dos trabalhos do CTC, Reuniões com servidores e Diretoria, despachos no SUAP e participação na 319ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO, participação em gravação de vídeo institucional CRMV-TO no período de 29/03/2023 à 01/04/2023 Local: Colinas/TO - Palmas/TO - Colinas/TO.	642,28				
04/04/2023	1104	0270018.0000 0066/2023-48	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 165 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.23089.8558450-4 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	418,22				
04/04/2023	1117	0270018.0000 0070/2023-12	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 169 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000632 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	84,26				
04/04/2023	1119	0270018.0000 0062/2023-84	Pago a OI S.A., liquidação 167 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 0270018.00000062/2023-84 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	260,06				
Acumulado até o dia:						549.337,30	556.508,30	7.830,23C
05/04/2023	1097	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000148 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		390,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	1099	0270016.0000 0020/2023-77	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL nº 202300000000012 do favorecido JUNIOR RIBEIRO ROCHA 05062249104, pela aquisição ou serviços prestados.		1.420,00			
05/04/2023	1102	0270018.0000 0072/2023-91	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 173 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000148 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	390,00				
05/04/2023	1121	0270016.0000 0020/2023-77	Pago a JUNIOR RIBEIRO ROCHA 05062249104, liquidação 174 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000012 ref. a Valor empenhado a JUNIOR RIBEIRO ROCHA 05062249104, pela aquisição ou serviços de limpeza do jardim da área interna e externa do prédio do CRMV-TO.	1.420,00				
05/04/2023	1122	0270006.0000 0027/2023-29	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 171 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000378 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento com hospedagem em viagem para reunião dia 02 de março com o deputado estadual e médico veterinário Marcus Marcelo (PL), na Assembleia Legislativa do Tocantins Percurso: Araguaína x Palmas x Araguaína.	626,00				
05/04/2023	1123	0270018.0000 0071/2023-03	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 170 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000032 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	6.545,00				
05/04/2023	1325	0270001.0000 0006/2023-80	Liquidação do Empenho 115, referente PROCESSO nº 0270001.00000006/2023-80 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		444,06			
Acumulado até o dia:						558.318,30	558.762,36	1.103,29C
06/04/2023	1110	0270008.0000 0006/2023-21	Liquidação do Empenho 116, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
06/04/2023	1111	0270008.0000 0006/2023-21	Liquidação do Empenho 117, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
06/04/2023	1112	0270008.0000 0006/2023-21	Liquidação do Empenho 118, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
06/04/2023	1113	0270008.0000 0006/2023-21	Liquidação do Empenho 119, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
06/04/2023	1114	0270008.0000 0006/2023-21	Liquidação do Empenho 120, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
06/04/2023	1116	0270001.0000 0007/2023-71	Liquidação do Empenho 121, referente PROCESSO nº 0270001.00000007/2023-71 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		462,14			
06/04/2023	1120	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000012 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						558.318,30	562.124,50	4.465,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	1349	0270018.0000 0073/2023-82	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 181 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000012 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						559.718,30	562.124,50	3.065,43C
11/04/2023	1354	0270001.0000 0007/2023-71	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 180 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000007/2023-71 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para reembolso de gastos com viagem de Gurupi - Palmas - Gurupi para participar da reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 319ª plenária nos dias 28/03/2023 à 01/04/2023.	462,14				
11/04/2023	1376	0270008.0000 0006/2023-21	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 175 do empenho 116, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	300,00				
11/04/2023	1377	0270008.0000 0006/2023-21	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 176 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	300,00				
11/04/2023	1378	0270008.0000 0006/2023-21	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 177 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	300,00				
11/04/2023	1379	0270008.0000 0006/2023-21	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 178 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	300,00				
11/04/2023	1380	0270008.0000 0006/2023-21	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 179 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						561.680,44	562.124,50	1.103,29C
12/04/2023	1340	0270006.0000 0030/2023-02	Liquidação do Empenho 122, referente PROCESSO nº 0270006.00000030/2023-02 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
12/04/2023	1342	0270006.0000 0028/2023-20	Liquidação do Empenho 123, referente PROCESSO nº 0270006.00000028/2023-20 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.580,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2023	1344	0270007.0000 0007/2023-62	Liquidação do Empenho 124, referente PROCESSO nº 0270007.00000007/2023-62 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.925,00			
12/04/2023	1346	0270007.0000 0008/2023-53	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2023-53 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
12/04/2023	1347	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000000889 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		99,75			
12/04/2023	1348	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1580452 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		214,46			
12/04/2023	1355	0270013.0000 0009/2022-36	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 189 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000889 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.	99,75				
12/04/2023	1356	0270016.0000 0005/2023-18	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 190 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1580452 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	214,46				
Acumulado até o dia:								
13/04/2023	1351	0270006.0000 0031/2023-90	Liquidação do Empenho 126, referente PROCESSO nº 0270006.00000031/2023-90 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		282,07			
13/04/2023	1353	0270007.0000 0009/2023-44	Liquidação do Empenho 127, referente PROCESSO nº 0270007.00000009/2023-44 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
13/04/2023	1364	0270006.0000 0030/2023-02	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 185 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000030/2023-02 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 3,5 diárias para Participar do lançamento da obra "Demografia da Medicina Veterinária do Brasil 2022" em Curitiba/PR no período 09/04/2023 à 12/04/2023.	1.750,00				
13/04/2023	1381	0270001.0000 0006/2023-80	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 182 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000006/2023-80 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento com despesas com combustível a viagem para Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC) , e Julgamento e Relatoria na 319ª Sessão Plenária Ordinária local Araguaína x Palmas x Araguaína período 28/03/2023 e 29/03/2023.	444,06				
13/04/2023	1382	0270006.0000 0028/2023-20	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 186 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000028/2023-20 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com passagens, hospedagem e alimentação com viagem no período de 26/03/2023 a 03/04/2023 com objetivo de Função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros local Araguaína x Palmas x Araguaína.	2.580,50				
						561.994,65	568.944,21	7.608,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2023	1383	0270007.0000 0008/2023-53	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 188 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2023-53 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar como palestrante Evento da Faculdade UNINASSAU dia 09/03 em Palmas-TO.	250,00				
Acumulado até o dia:						567.019,21	569.476,28	3.116,30C
14/04/2023	1359	0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 032403440 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.789,97			
14/04/2023	1360	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1286 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		740,00			
14/04/2023	1361	0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 47662 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		463,37			
14/04/2023	1362	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000001111 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		68,88			
Acumulado até o dia:						567.019,21	572.538,50	6.178,52C
17/04/2023	1373	0270011.0000 0002/2023-04	Cota parte ref, recebimento parcial de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. PROCESSO Nº NR.PROC-00000000000035764920208272725 CDA N.º 3877/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, Empresa MIRACEMA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI-ME, CNPJ N.º 19.726.059/0001-90.		375,52			
17/04/2023	1374	0270006.0000 0032/2023-81	Liquidação do Empenho 128, referente PROCESSO nº 0270006.00000032/2023-81 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
17/04/2023	1375	0270003.0000 0004/2023-95	Liquidação do Empenho 129, referente PROCESSO nº 0270003.00000004/2023-95 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.		460,23			
17/04/2023	1388	0270006.0000 0031/2023-90	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 191 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000031/2023-90 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustíveis em viagem para Participar do lançamento da obra "Demografia da Medicina Veterinária do Brasil 2022" em Curitiba/PR Local: Araguaína/TO x Imperatriz/MA Período: 09/04/2023.	282,07				
17/04/2023	1389	0270016.0000 0003/2023-36	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 193 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 032403440 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	1.789,97				
17/04/2023	1391	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 194 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1286 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	740,00				
17/04/2023	1393	0270016.0000 0033/2023-57	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 195 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47662 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	463,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	1395	0270018.0000 0079/2023-28	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 196 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001111 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	68,88				
17/04/2023	1396	0270007.0000 0007/2023-62	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 187 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000007/2023-62 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGROTECNOLOGICA DA REGIÃO SUDESTE DO TOCANTINS - AGROSUDESTE, NOMUNICIPIO DE ALMAS-TO Período: 11/04 a 16/04/2023.	1.925,00				
17/04/2023	1397	0270007.0000 0009/2023-44	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 192 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000009/2023-44 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da reunião com representantes das Vigilância Sanitária Estadual e Municipal em Palmas-TO no Período: 08/03/2023.	250,00				
17/04/2023	1398	0270006.0000 0032/2023-81	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 199 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000032/2023-81 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGROTECNOLOGICA DA REGIÃO SUDESTE DO TOCANTINS - AGROSUDESTE, NO MUNICIPIO DE ALMAS-TO Período: 13/04/2023 à 16/04/2023.	1.225,00				
17/04/2023	1399	0270003.0000 0004/2023-95	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 200 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000004/2023-95 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gasto com combustível em viagem para análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC) no período Período: 28 à 31 de Março	460,23				
17/04/2023	1790	0270016.0000 0016/2023-16	Estorno do pagamento 192 pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1286 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.		0,30			
Acumulado até o dia:						574.223,73	574.599,55	1.035,05C
18/04/2023	1385	0270001.0000 0008/2023-62	Liquidação do Empenho 130, referente PROCESSO nº 0270001.00000008/2023-62 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		240,40			
18/04/2023	1387	0270015.0000 0048/2023-69	Liquidação do Empenho 131, referente PROCESSO nº 0270015.00000048/2023-69 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		945,00			
18/04/2023	1401	0270011.0000 0002/2023-04	Cota Parte ref. Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-00000000010021965520204014301 CDA Nº 3686/20 anuidades referente a 2015, 2016, 2017, 2018 pelo qual é responsável DAWES RODRIGUES SOUSA LIMA, CPF N.º 829.396.831-15.		806,77			
18/04/2023	1403	0270011.0000 0002/2023-04	Cota Parte ref. Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-00000000010022242320204014301 CDA 3704/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, pelo qual é responsável RAIMUNDA DE SOUSA CANEDO BARROS, CPF N.º 565.662.391-20.		968,39			
Acumulado até o dia:						574.223,73	577.560,11	3.995,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	1407	0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 46730992 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.		222,87			
20/04/2023	1409	0270025.0000 0012/2023-87	Liquidação do Empenho 132, referente PROCESSO nº 0270025.00000012/2023-87 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.125,00			
20/04/2023	1412	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 198 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000074/2023-73 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	375,52				
20/04/2023	1413	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 204 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000082/2023-98 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	968,39				
20/04/2023	1414	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 203 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000081/2023-10 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	806,77				
20/04/2023	1415	0270015.0000 0048/2023-69	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 202 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000048/2023-69 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 01, Araguaína e região, no período de 24 a 28 de abril deste mesmo ano. Local: Rota 01 - Araguaína, Araguanã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia.	945,00				
20/04/2023	1416	0270016.0000 0002/2023-45	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 205 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46730992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	222,87				
Acumulado até o dia:						577.542,28	578.907,98	2.024,93C
24/04/2023	1423	0270009.0000 0010/2023-32	Liquidação do Empenho 135, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			
24/04/2023	1424	0270007.0000 0012/2023-17	Liquidação do Empenho 134, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
24/04/2023	1425	0270007.0000 0010/2023-35	Liquidação do Empenho 133, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		567,19			
24/04/2023	1426	0270025.0000 0012/2023-87	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 206 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000012/2023-87 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 1 no período: de 24 a 28 de abril de 2023. Rota 01 - Araguaína, Araguanã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 24 a 28/04/2023.	1.125,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	1427	0270001.0000 0008/2023-62	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 201 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000008/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento dos valores referente a gastos com combustível, nos dias 30/03 e 31/03 com objetivo de atender convocação a 319ª Plenária do CRMV, em Palmas -TO. Período: 30/03/2023 e 31/03/2023.	240,40				
24/04/2023	1428	0270009.0000 0010/2023-32	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 207 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com Ministério Público Estadual (castração e bem estar animal), reunião com servidores e participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.	1.575,00				
24/04/2023	1429	0270007.0000 0012/2023-17	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 208 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 3,5 diárias, período: 18/04 a 21/04/2023, para Deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas escritório CRMV de Araguaína.	1.225,00				
24/04/2023	1430	0270007.0000 0010/2023-35	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 209 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso de valor gasto com despesas de viagem, Local: Palmas x Almas x Palmas para representar o CRMV-TO na Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins – Agrosudeste, no município de Almas, Tocantins. Período: 12/04 a 15/04/2023	567,19				
24/04/2023	1734	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		24.391,77			
Acumulado até o dia:						582.274,87	606.666,94	25.051,30C
25/04/2023	1431	0270018.0000 0083/2023-89	Liquidação do Empenho 136, referente GUIA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.		14,78			
Acumulado até o dia:						582.274,87	606.681,72	25.066,08C
26/04/2023	1433	0270013.0000 0004/2023-80	Liquidação do Empenho 138, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		525,00			
26/04/2023	1434	0270018.0000 0083/2023-89	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 210 do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 1000572-37.2021.4.01.430 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais do processo 1000572-37.2021.4.01.430	14,78				
26/04/2023	1435	0270013.0000 0004/2023-80	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 211 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 1,5 diárias para participar da 21ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Proteção e Defesa dos Animais – Comitê Pró-Animais de Palmas. Período: 25/04/2023 a 26/04/3023. Local: Itacajá - Palmas - Itacajá	525,00				
Acumulado até o dia:						582.814,65	607.206,72	25.051,30C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1437	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000001426 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		99,80			
28/04/2023	1438	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		35.440,01			
28/04/2023	1439	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	35.440,01				
28/04/2023	1440	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		3.451,22			
28/04/2023	1441	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	3.451,22				
28/04/2023	1442	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		1.755,55			
28/04/2023	1443	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1.755,55				
28/04/2023	1444	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.		877,80			
28/04/2023	1445	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	877,80				
28/04/2023	1446	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		3.040,00			
28/04/2023	1447	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	3.040,00				
28/04/2023	1449	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023. Bolsa Auxilio Férias proporcionais rescisão.		1.500,00			
28/04/2023	1450	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023. Bolsa Auxilio Férias proporcionais rescisão.	1.500,00				
28/04/2023	1452	0270018.0000 0089/2023-35	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA nº do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		112,55			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1455	0270018.0000 0087/2023-53	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.		1.288,60			
28/04/2023	1456	0270018.0000 0087/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1.288,60				
28/04/2023	1475	0270013.0000 0009/2022-36	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 212 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001426 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	99,80				
28/04/2023	1732	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		607,04			
28/04/2023	1733	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	607,04				
28/04/2023	1735	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 259 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	24.391,77				
28/04/2023	1755	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		30,00			
28/04/2023	1756	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 266 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	30,00				
28/04/2023	1761	0270018.0000 0089/2023-35	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 219 do empenho 139, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, ref. pagamento de IPVA veículo placa: MVN6295.	112,55				
Acumulado até o dia:						655.408,99	655.409,29	659,53C
02/05/2023	1457	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3341 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.261,65			
02/05/2023	1460	0270016.0000 0018/2023-95	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2974 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		683,40			
02/05/2023	1461	0270016.0000 0018/2023-95	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2972 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		683,40			
02/05/2023	1462	0270016.0000 0018/2023-95	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2970 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		683,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	1463	0270016.0000 0018/2023-95	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2884 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		921,49			
02/05/2023	1465	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3338 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.481,88			
02/05/2023	1466	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		260,06			
02/05/2023	1467	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente nº do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.478,27			
02/05/2023	1468	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3312 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.169,00			
02/05/2023	1469	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3340 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.477,97			
02/05/2023	1470	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3337 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.286,00			
02/05/2023	1483	0270018.0000 0085/2023-71	Pago a OI S.A., liquidação 227 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	260,06				
02/05/2023	1511	0270016.0000 0025/2023-32	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 221 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3341 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	4.261,65				
02/05/2023	1515	0270023.0000 0013/2023-81	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 229 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3312 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1.169,00				
02/05/2023	1516	0270023.0000 0013/2023-81	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 230 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3340 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	2.477,97				
02/05/2023	1517	0270006.0000 0009/2023-94	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 231 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3337 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	5.286,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	1518	0270016.0000 0019/2023-86	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 226 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3338 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	2.481,88				
02/05/2023	1519	0270016.0000 0018/2023-95	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 222 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2974 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	683,40				
02/05/2023	1520	0270016.0000 0018/2023-95	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 223 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2972 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	683,40				
02/05/2023	1521	0270016.0000 0018/2023-95	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 224 do empenho 22, Seleccione... , FATURA 2970 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	683,40				
02/05/2023	1522	0270016.0000 0018/2023-95	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 225 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2884 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	921,49				
Acumulado até o dia:						674.317,24	676.795,81	3.137,80C
03/05/2023	1471	0270016.0000 0041/2023-82	Liquidação do Empenho 141, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.250,00			
03/05/2023	1474	0270023.0000 0025/2023-70	Liquidação do Empenho 143, referente PROCESSO nº 0270023.00000025/2023-70 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		2.250,00			
03/05/2023	1477	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.251,74			
03/05/2023	1478	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO nº 0270018.00000091/2023-17 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		8.739,05			
03/05/2023	1479	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente PROCESSO nº 0270018.00000092/2023-08 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		406,47			
03/05/2023	1480	0270018.0000 0023/2023-47	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 235 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000091/2023-17 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	8.739,05				
03/05/2023	1484	0270016.0000 0034/2023-48	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 5541730 do favorecido ARIANE DIAS MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.		14.080,30			
03/05/2023	1485	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000040 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.545,00			
03/05/2023	1487	0270016.0000 0042/2023-73	Liquidação do Empenho 144, referente PROCESSO nº 0270016.00000042/2023-73 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	1488	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 1624383 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		980,16			
03/05/2023	1498	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 145, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
03/05/2023	1499	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
03/05/2023	1500	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
03/05/2023	1501	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
03/05/2023	1502	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
03/05/2023	1503	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 150, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
03/05/2023	1504	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 151, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
03/05/2023	1505	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
03/05/2023	1506	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 153, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
03/05/2023	1507	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 20230000000207 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		390,00			
03/05/2023	1509	0270008.0000 0007/2023-12	Cancelamento da liquidação nº 243, do Empenho 147, favorecido GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12, em função de liquidação incorreta	300,00				
03/05/2023	1528	0270016.0000 0041/2023-82	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 232 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias para participação do evento - O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará no período de 16 a 18/05/2023, em Brasília-DF, o II Fórum e o I Seminário das Comissões Nacional e Regionais de Tecnologia e Higiene Alimentar do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 15/05/2023 à 19/05/2023	2.250,00				
03/05/2023	1529	0270018.0000 0025/2023-29	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 236 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000092/2023-08 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	406,47				
03/05/2023	1530	0270018.0000 0024/2023-38	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 234 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 04/0270018.00000090/2023-26 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3.251,74				

Acumulado até o dia:

689.264,50

721.638,53

33.033,26C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:323/1328

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2023	1534	0270016.0000 0034/2023-48	Pago a ARIANE DIAS MEDEIROS, liquidação 237 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5541730 ref. a Valor empenhado a ARIANE DIAS MEDEIROS, pela aquisição de 3 Aparelhos Smartphone Android mínimo 64GB.	14.080,30				
04/05/2023	1535	0270016.0000 0005/2023-18	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 240 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1624383 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	980,16				
04/05/2023	1536	0270023.0000 0025/2023-70	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 233 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000025/2023-70 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 4,5 diárias para participar do XI Conferência Internacional de Medicina Veterinária do Coletivo nos dias 25 a 27 de maio de 2023, na UFRPE, Recife-PE.	2.250,00				
04/05/2023	1537	0270016.0000 0042/2023-73	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 239 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000042/2023-73 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 6,5 diárias para participar da CCCLXIX Sessão Plenária Ordinária e no período de 23 a 26 de Maio a 2ª Câmara Nacional de Presidentes - CNP do Sistema CFMV/CRMVs de 2023 em Fortaleza - CE. Período: 21 a 27 de Maio.	3.250,00				
04/05/2023	1538	0270016.0000 0034/2022-49	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 238 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000040 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						716.369,96	721.638,53	5.927,80C
05/05/2023	1540	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000044 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00			
05/05/2023	1542	0270018.0000 0098/2023-51	Liquidação do Empenho 155, referente GUIA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.		11,36			
05/05/2023	1544	0270023.0000 0029/2023-34	Liquidação do Empenho 156, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
05/05/2023	1545	0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.593,83			
05/05/2023	1546	0270009.0000 0011/2023-23	Liquidação do Empenho 154, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		441,20			
05/05/2023	1547	0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		807,32			
05/05/2023	1549	0270018.0000 0099/2023-42	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 251 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000044 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3.740,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	1551	0270018.0000 0098/2023-51	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 252 do empenho 155, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais, processo nº 1005662-89.2022.4.01.4300	11,36				
05/05/2023	1552	0270018.0000 0097/2023-60	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 256 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47946 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	807,32				
05/05/2023	1554	0270018.0000 0100/2023-33	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 254 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2.593,83				
05/05/2023	1556	0270009.0000 0011/2023-23	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 255 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas com viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com Ministério Público Estadual (castração e bem estar animal), reunião com servidores e participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 24/04 a 29/04 de 2023. Local: Colinas/TO - Palmas/TO - Colinas/TO	441,20				
05/05/2023	1557	0270023.0000 0029/2023-34	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 253 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. verba de representação para participar de Audiência Pública sobre Políticas Públicas de Castração e Bem-Estar Animal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins. Período: 26/04/2023. Local: Palmas/TO	250,00				
05/05/2023	1558	0270018.0000 0096/2023-69	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 250 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000207 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	390,00				
05/05/2023	1561	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 241 do empenho 145, Selezione... , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da a 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00 h.	300,00				
05/05/2023	1562	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 242 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da a 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00 h.	300,00				
05/05/2023	1563	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 244 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	300,00				
05/05/2023	1564	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 245 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	1565	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 246 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	300,00				
05/05/2023	1566	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 247 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	300,00				
05/05/2023	1567	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 248 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	300,00				
05/05/2023	1568	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 249 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h	300,00				
Acumulado até o dia:								
08/05/2023	1560	0270016.0000 0036/2023-30	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 202300000000049 do favorecido A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.000,00	727.003,67	729.482,24	3.137,80C
Acumulado até o dia:								
09/05/2023	1738	0270016.0000 0036/2023-30	Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 257 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000049 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.000,00		727.003,67	733.482,24	7.137,80C
Acumulado até o dia:								
11/05/2023	1741	0270013.0000 0006/2023-62	Liquidação do Empenho 157, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		218,01			
11/05/2023	1746	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3464 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.349,75			
11/05/2023	1750	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3466 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.880,02			
11/05/2023	1751	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3465 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.374,88			
Acumulado até o dia:								
12/05/2023	1753	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1685 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		740,00	731.003,67	740.304,90	9.960,46C
12/05/2023	1754	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 2023000000000656 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		84,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1757	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 264 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1685 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	740,00				
12/05/2023	1759	0270013.0000 0006/2023-62	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 260 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas com viagem para participar da 21ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Proteção e Defesa dos Animais – Comitê Pró-Animais de Palmas. Período: 25/04/2023 a 26/04/3023. Local: Itacajá - Palmas - Itacajá	218,01				
12/05/2023	1771	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	2.349,75				
12/05/2023	1776	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1.880,02				
12/05/2023	1796	0270016.0000 0041/2023-82	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	2.374,88				
Acumulado até o dia:						738.566,33	741.129,16	3.222,06C
15/05/2023	1794	0270018.0000 0104/2023-94	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 265 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000656 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	84,26				
Acumulado até o dia:						738.650,59	741.129,16	3.137,80C
16/05/2023	1765	0270023.0000 0030/2023-25	Liquidação do Empenho 160, referente nº do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
16/05/2023	1769	0270023.0000 0030/2023-25	Liquidação do Empenho 161, referente PROCESSO nº 0270023.00000030/2023-25 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		174,90			
16/05/2023	1770	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, Cota Parte ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.		1.343,00			
Acumulado até o dia:						738.650,59	742.897,06	4.905,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2023	1781	0270015.0000 0058/2023-76	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 18689 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		837,00			
17/05/2023	1782	0270015.0000 0058/2023-76	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 18688 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.417,00			
17/05/2023	1783	0270015.0000 0058/2023-76	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 202300000000465 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		320,00			
17/05/2023	1784	0270015.0000 0058/2023-76	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 202300000000464 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		330,00			
17/05/2023	1786	0270015.0000 0059/2023-67	Liquidação do Empenho 162, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		945,00			
Acumulado até o dia:						738.650,59	746.746,06	8.754,70C
18/05/2023	1801	0270018.0000 0102/2023-15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 269 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000102/2023-15 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.343,00				
18/05/2023	1802	0270015.0000 0058/2023-76	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 270 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18689 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	837,00				
18/05/2023	1803	0270015.0000 0058/2023-76	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 271 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18688 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	1.417,00				
18/05/2023	1804	0270015.0000 0058/2023-76	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 272 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000465 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	320,00				
18/05/2023	1805	0270015.0000 0058/2023-76	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 273 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000464 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	330,00				
Acumulado até o dia:						742.897,59	746.746,06	4.507,70C
19/05/2023	1791	0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 05/2023 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.		210,23			
19/05/2023	1793	0270001.0000 0009/2023-53	Liquidação do Empenho 163, referente PROCESSO nº 0270001.00000009/2023-53 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	1813	0270023.0000 0030/2023-25	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 267 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000030/2023-25 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar como representante titular do CRMV/TO na 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) Local: Palmas/TO Período: 25/04/2023	250,00				
19/05/2023	1814	0270023.0000 0030/2023-25	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 268 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000030/2023-25 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento do valor referente ao abastecimento de combustível, com objetivo de participar da 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas). Local: Miracema - Palmas - Miracema Período: 25/04/2023	174,90				
19/05/2023	1815	0270015.0000 0059/2023-67	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 274 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000059/2023-67 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 29/05/2023 a 02/06/2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	945,00				
19/05/2023	1816	0270016.0000 0002/2023-45	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 275 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	210,23				
Acumulado até o dia:								
23/05/2023	1819	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000001938 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		99,80			
Acumulado até o dia:								
24/05/2023	1824	0270025.0000 0018/2023-33	Liquidação do Empenho 165, referente PROCESSO nº 0270025.00000018/2023-33 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		67,87			
24/05/2023	1825	0270009.0000 0012/2023-14 Em tr	Liquidação do Empenho 166, referente PROCESSO nº 0270009.00000012/2023-14 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			
24/05/2023	1826	0270009.0000 0012/2023-14	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 280 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000012/2023-14 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores e participação na 321ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 28/05 à 01/06 de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas	1.575,00				
24/05/2023	1827	0270001.0000 0009/2023-53	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 276 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000009/2023-53 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar da 321ª Plenária ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC Período: 29 de Maio a 01 de Junho 2023 Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2023	1832	0270018.0000 0108/2023-58	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 277 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001938 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	99,80				
Acumulado até o dia:						747.377,52	749.923,96	3.205,67C
25/05/2023	1828	0270018.0000 0106/2023-76	Liquidação do Empenho 167, referente PROCESSO nº 0270018.00000106/2023-76 do favorecido BERNARDINO DE ABREU NETO, pela aquisição ou serviços prestados.		521,33			
25/05/2023	1831	0270025.0000 0019/2023-24	Liquidação do Empenho 169, referente PROCESSO nº 0270025.00000019/2023-24 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		90,29			
25/05/2023	1834	0270018.0000 0109/2023-49	Liquidação do Empenho 168, referente PROCESSO nº 0270018.00000109/2023-49 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		1.766,10			
Acumulado até o dia:						747.377,52	752.301,68	5.583,39C
26/05/2023	1836	0270001.0000 0010/2023-44	Liquidação do Empenho 170, referente PROCESSO nº 0270001.00000010/2023-44 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
26/05/2023	1837	0270016.0000 0012/2023-52	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL nº 2007 do favorecido ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.512,50			
26/05/2023	1839	0270023.0000 0048/2023-57	Liquidação do Empenho 171, referente CONTRATO nº 0270023.00000048/2023-57 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
26/05/2023	1843	0270018.0000 0106/2023-76	Pago a BERNARDINO DE ABREU NETO, liquidação 281 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000106/2023-76 ref. a Valor empenhado a BERNARDINO DE ABREU NETO, Honorário de sucumbência ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.	521,33				
26/05/2023	1844	0270025.0000 0018/2023-33	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 279 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000018/2023-33 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. ressarcimento de despesas gastas com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório, no dia 18 de maio de 2023.	67,87				
26/05/2023	1845	0270025.0000 0019/2023-24	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 282 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000019/2023-24 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gasto com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório.	90,29				
26/05/2023	1846	0270001.0000 0010/2023-44	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 284 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000010/2023-44 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), participação da 321ª Plenária Ordinária Período: 29 de maio a 1 junho de 2023 Local: Araguaína x Palmas x Araguaína.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						749.282,01	759.289,18	10.666,40C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	1848	0270007.0000 0014/2023-96	Liquidação do Empenho 172, referente PROCESSO nº 0270007.00000014/2023-96 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		190,01			
29/05/2023	1849	0270016.0000 0012/2023-52	Pago a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, liquidação 285 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2007 ref. a Valor empenhado a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades do CRMV-TO durante o ano de 2023.	5.512,50				
29/05/2023	1850	0270018.0000 0109/2023-49	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 283 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000109/2023-49 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS - PROCESSO: 1001336-23.2021.4.01.4300 AQUA SHOW PET SHOP LTDA - ME (EXEQUENTE).	1.766,10				
29/05/2023	1852	0270023.0000 0048/2023-57	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 286 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 0270023.00000048/2023-57 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. a verba de representação para participar do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio do Estado Período: 18/05/2023.	250,00				
29/05/2023	1854	0270007.0000 0015/2023-87	Liquidação do Empenho 173, referente PROCESSO nº 0270007.00000015/2023-87 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
29/05/2023	1886	0270016.0000 0041/2023-82	Estorno do pagamento 230 pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias para participação do evento - O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará no período de 16 a 18/05/2023, em Brasília-DF, o II Fórum e o I Seminário das Comissões Nacional e Regionais de Tecnologia e Higiene Alimentar do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 15/05/2023 à 19/05/2023		2.250,00			
29/05/2023	1887	0270016.0000 0041/2023-82	Cancelamento da liquidação nº 232, do Empenho 141, favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PROCESSO nº , em função de	2.250,00				
Acumulado até o dia:						759.060,61	761.979,19	3.577,81C
30/05/2023	1855	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000001405 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		348,56			
30/05/2023	1856	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		33.875,36			
30/05/2023	1857	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	33.875,36				
30/05/2023	1858	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.		3.569,11			
30/05/2023	1859	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 291 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	3.569,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	1860	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		3.451,22			
30/05/2023	1861	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	3.451,22				
30/05/2023	1862	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		1.755,55			
30/05/2023	1863	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1.755,55				
30/05/2023	1864	0270018.0000 0087/2023-53	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.		469,70			
30/05/2023	1865	0270018.0000 0087/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	469,70				
30/05/2023	1866	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		2.080,00			
30/05/2023	1867	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2.080,00				
30/05/2023	1868	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.		1.189,70			
30/05/2023	1869	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	1.189,70				
Acumulado até o dia:								
31/05/2023	1871	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.16.23150.3995773-8 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.		9.425,79	805.451,25	808.718,39	3.926,37C
31/05/2023	1872	0270018.0000 0023/2023-47	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 297 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.16.23150.3995773-8 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	9.425,79				
31/05/2023	1873	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 07.01.23150.3926538-4 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		438,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	1874	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.507,27			
31/05/2023	1875	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		260,06			
31/05/2023	1876	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 289 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000001405 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	348,56				
31/05/2023	1877	0270007.0000 0014/2023-96	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de combustível para participar deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas e representar o CRMV-TO no Lançamento Oficial Expoara 2023. Período: 19 a 20/04/2023.	190,01				
31/05/2023	1878	0270007.0000 0015/2023-87	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 288 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000015/2023-87 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar inauguração sede agencia SICOOB TOCANTINS , Agência Aurenly III Período: 08/05/2023	250,00				
31/05/2023	1882	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000056 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00			
31/05/2023	1889	0270015.0000 0059/2023-67	Estorno do pagamento 271 pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000059/2023-67 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 29/05/2023 a 02/06/2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.		945,00			
31/05/2023	1890	0270015.0000 0059/2023-67	Cancelamento da liquidação nº 274, do Empenho 162, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PROCESSO nº 0270015.00000059/2023-67, em função de	945,00				
31/05/2023	2226	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		55.748,80			
31/05/2023	2227	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 344 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	55.748,80				
31/05/2023	2228	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.115,52			
31/05/2023	2229	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 345 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.115,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2238	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		72,21			
31/05/2023	2239	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 346 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	72,21				
Acumulado até o dia:						873.547,14	883.971,45	11.083,54C
01/06/2023	1892	0270001.0000 0014/2023-08	Liquidação do Empenho 175, referente PROCESSO nº do favorecido Kemmuel de Araujo Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.		525,00			
01/06/2023	1893	0270001.0000 0012/2023-26	Liquidação do Empenho 177, referente PROCESSO nº do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
01/06/2023	1894	0270018.0000 0114/2023-04	Liquidação do Empenho 174, referente GUIA nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Nº do Processo 10025371620224014300		2.420,11			
01/06/2023	1895	0270007.0000 0013/2023-08	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.975,00			
Acumulado até o dia:						873.547,14	891.116,56	18.228,65C
02/06/2023	1897	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000049 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.545,00			
02/06/2023	1899	0270025.0000 0022/2023-94			152,93			
02/06/2023	1901	0270023.0000 0005/2023-56	Liquidação do Empenho 179, referente PROCESSO nº 0270023.00000005/2023-56 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
02/06/2023	1903	0270001.0000 0015/2023-96	Liquidação do Empenho 180, referente PROCESSO nº 0270001.00000015/2023-96 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		525,00			
02/06/2023	1904	0270001.0000 0012/2023-26	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 303 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000012/2023-26 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ref. 3,5 diárias, para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação da 321ª Sessão Plenária Ordinária e Análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendente em CTC. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período: 29/05 à 01/06/23	1.225,00				
02/06/2023	1905	0270018.0000 0114/2023-04	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 304 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA 0270018.00000114/2023-04 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AUTOS Nº: 1002537-16.2022.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: MARINETE SOUZA DA CRUZ 01042719144 REU: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	2.420,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	1906	0270001.0000 0014/2023-08	Pago a Kemmuel de Araujo Medeiros, liquidação 302 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000014/2023-08 ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 1,5 diárias para participação na 321º Sessão Plenária Ordinária. Período: 29 à 30 de Maio de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas	525,00				
02/06/2023	1907	0270007.0000 0013/2023-08	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 305 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000013/2023-08 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 8,5 diárias para representar o CRMV-TO na Abertura Oficial da Expoara 2023 no dia 03/06/2023 e na Semana tecnológica no período de 05 a 09/06/2023. Local: Palmas – Araguaína - Palmas. Período: 02/06/2023 a 10/06/3023	2.975,00				
02/06/2023	1908	0270018.0000 0122/2023-29	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 301 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000056 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3.740,00				
02/06/2023	1910	0270018.0000 0121/2023-38	Pago a OI S.A., liquidação 300 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	260,06				
02/06/2023	1912	0270018.0000 0119/2023-56	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 299 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3.507,27				
02/06/2023	1913	0270018.0000 0118/2023-65	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 298 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.23150.3926538-4 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	438,41				
02/06/2023	2244	0270014.0000 0110/2023-46	Estorno do pagamento 336 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de recebimento de taxas pessoa física ref. cobrança indevida no processo de transferência da profissional onde no ato da transferência fora incluída taxa de inscrição, uma vez que respaldada pela resolução 1475/2022 em seu Art. 9º inciso IV, deverá ser cobrada apenas a taxa de expedição da cédula de Identidade Profissional.		20,50			
Acumulado até o dia:						888.637,99	898.559,99	10.581,23C
05/06/2023	1915	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000290 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		390,00			
05/06/2023	1917	0270025.0000 0024/2023-76	Liquidação do Empenho 181, referente PROCESSO nº 0270025.00000024/2023-76 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		65,52			
05/06/2023	1918	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1673948 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		221,30			
05/06/2023	1919	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000217 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		342,20			
05/06/2023	1920	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000503 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		342,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	1921	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000769 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		348,56			
05/06/2023	1922	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000001038 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		348,56			
05/06/2023	1924	0270001.0000 0017/2023-78	Liquidação do Empenho 182, referente PROCESSO nº 0270001.00000017/2023-78 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		167,70			
05/06/2023	1926	0270009.0000 0013/2023-05	Liquidação do Empenho 183, referente PROCESSO nº 0270009.00000013/2023-05 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		542,66			
05/06/2023	1927	0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 48302 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		633,61			
05/06/2023	1929	0270025.0000 0023/2023-85	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO nº 0270025.00000023/2023-85 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		375,00			
Acumulado até o dia:						888.637,99	902.337,30	14.358,54C
06/06/2023	1932	0270006.0000 0040/2023-09	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO nº 0270006.00000040/2023-09 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
06/06/2023	1934	0270006.0000 0041/2023-97	Liquidação do Empenho 186, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
06/06/2023	1944	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 187, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
06/06/2023	1945	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 188, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
06/06/2023	1946	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 189, referente RELATORIO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
06/06/2023	1947	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 190, referente PROCESSO nº do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
06/06/2023	1948	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 191, referente PROCESSO nº do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
06/06/2023	1949	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 192, referente PROCESSO nº do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
06/06/2023	1950	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 193, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
06/06/2023	1951	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 194, referente PROCESSO nº do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	1952	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 195, referente PROCESSO nº do favorecido BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
06/06/2023	1954	0270006.0000 0037/2023-36	Liquidação do Empenho 196, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		560,18			
06/06/2023	1956	0270001.0000 0018/2023-69	Liquidação do Empenho 197, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		612,97			
06/06/2023	1958	0270006.0000 0039/2023-18	Liquidação do Empenho 198, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.169,98			
06/06/2023	1960	0270025.0000 0025/2023-67	Liquidação do Empenho 199, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
06/06/2023	1967	0270016.0000 0009/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 310 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000290 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	390,00				
06/06/2023	1969	0270001.0000 0015/2023-96	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 309 do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000015/2023-96 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, de 1,5 diárias para participar do Torneio de Debate da Faculdade Católica Dom Orione em Araguaína- TO, cujo tema refere-se a "Aprovação do PLn. 27/2018 na qual deveria conferir o mesmo status jurídico a todos os animais. Período: 02/06 à 03/06/3023. Local: Palmas - Araguaína - Palmas	525,00				
06/06/2023	1970	0270016.0000 0034/2022-49	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 306 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000049 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	6.545,00				
06/06/2023	1972	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 313 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000217 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	342,20				
06/06/2023	1973	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 314 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000503 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	342,20				
06/06/2023	1974	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 315 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000769 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	348,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	1975	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 316 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001038 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	348,56				
06/06/2023	1976	0270025.0000 0022/2023-94	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 307 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000022/2023-94 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório, no dia 29 de maio.	152,93				
06/06/2023	1977	0270016.0000 0005/2023-18	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 312 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1673948 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	221,30				
06/06/2023	1978	0270023.0000 0005/2023-56	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 308 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000005/2023-56 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso da despesa realizada no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), devido ao fato de não ter encontrado prestador de serviço que realizasse por meio de dispensa de licitação, por não atender as exigências da Lei nº 8.666/1993, e em questão do valor não quererem realizar o serviço.	200,00				
06/06/2023	1979	0270025.0000 0023/2023-85	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 320 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000023/2023-85 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 1,5 diárias, para participar do I Torneio de Debate da Faculdade Católica Dom Orione campus (Araguaína) , que ocorrerá no dia 2 de junho de 2023, às 19h. Local: Palmas - Araguaína - Palmas.	375,00				
06/06/2023	1980	0270009.0000 0013/2023-05	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 318 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000013/2023-05 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso ref. a viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com setor de cobrança para alinhamentos, acompanhamento dos trabalhos do CTC (comissão tomada de conta) e participação e julgamento da 321ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 27/05/2023 e 31/05/2023.	542,66				
06/06/2023	1981	0270001.0000 0017/2023-78	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 317 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000017/2023-78 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, referente ao abastecimento de combustível para a participação Plenária 321ª.	167,70				
06/06/2023	1982	0270018.0000 0126/2023-90	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 319 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48302 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	633,61				
Acumulado até o dia:						899.772,71	910.280,43	11.166,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	1962	0270023.0000 0063/2023-19	Liquidação do Empenho 200, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
07/06/2023	1964	0270001.0000 0011/2023-35	Liquidação do Empenho 201, referente PROCESSO nº do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		527,34			
07/06/2023	1965	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000024 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ABRIL e MAIO.		1.400,00			
07/06/2023	1966	0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.556,32			
07/06/2023	1986	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 323 do empenho 187, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	300,00				
07/06/2023	1987	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 324 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	300,00				
07/06/2023	1988	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 325 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	300,00				
07/06/2023	1989	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 326 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	300,00				
07/06/2023	1990	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 327 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	300,00				
07/06/2023	1991	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 328 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	1992	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 329 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	300,00				
07/06/2023	1993	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 330 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	300,00				
07/06/2023	1994	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, liquidação 331 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	300,00				
07/06/2023	1995	0270025.0000 0024/2023-76	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 311 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000024/2023-76 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de cópias autenticadas do CRMV-TO em cartório, no dia 01 de junho de 2023.	65,52				
07/06/2023	1996	0270006.0000 0040/2023-09	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 321 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000040/2023-09 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação ref. verba de representação na abertura do evento e palestra no IFTO. Período: 12/05/2023.	250,00				
07/06/2023	1997	0270006.0000 0041/2023-97	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 322 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000041/2023-97 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação ref. Representação na abertura do evento Zootins no auditório na Unicatólica em Palmas. Período: 11/05/2023.	250,00				
07/06/2023	1998	0270006.0000 0037/2023-36	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 332 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000037/2023-36 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para representar o CRMV-TO na Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins – Agrosudeste, no município de Almas, Tocantins. Período: 14/04 e 15/04/2023	560,18				
07/06/2023	1999	0270006.0000 0039/2023-18	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 334 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000039/2023-18 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Período: 07 a 18/05/23. Local: Araguaína x Almas x Araguaína	3.169,98				
07/06/2023	2000	0270001.0000 0018/2023-69	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 333 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000018/2023-69 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso ref. despesas para presença em Palmas para participação na 321ª plenária. Período: 29/05/2023 e 30/05/2023. Local: Nova Olinda - Palmas - Nova Olinda	612,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	2001	0270025.0000 0025/2023-67	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 335 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000025/2023-67 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. gastos com prestação de serviços de manutenção de caixa d' água do CRMV-TO. Período: 05/06/2023	400,00				
Acumulado até o dia:						907.781,36	915.014,09	7.891,96C
12/06/2023	1985	0270025.0000 0027/2023-49	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 202300000000001 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		14,00			
12/06/2023	2002	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 2063 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		740,00			
12/06/2023	2003	0270016.0000 0003/2023-36	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 339 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2.556,32				
12/06/2023	2005	0270016.0000 0008/2023-88	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 338 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000024 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	1.400,00				
12/06/2023	2006	0270023.0000 0063/2023-19	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 336 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. verba de representação para Participação de evento na ADAPEC	250,00				
12/06/2023	2007	0270001.0000 0011/2023-35	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 337 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, reembolso ref. gastos com despesas para participar de julgamento e Relatoria na 321ª Sessão Plenária Ordinária e Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC). Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 28/05/2023 e 01/06/2023	527,34				
12/06/2023	2008	0270016.0000 0015/2023-25	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 1069337 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.		1.206,52			
Acumulado até o dia:						912.515,02	916.974,61	5.118,82C
13/06/2023	2010	0270018.0000 0132/2023-36	Liquidação do Empenho 203, referente PROCESSO nº 0270018.00000132/2023-36 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		1.369,91			
13/06/2023	2251	0270018.0000 0130/2023-54	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 341 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2063 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	740,00				
13/06/2023	2253	0270018.0000 0131/2023-45	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 342 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1069337 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	1.206,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2023	2254	0270025.0000 0027/2023-49	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 340 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000001 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso com gastos com 14 cópias de certidão de inteiro teor para o CRMV-TO.	14,00				
Acumulado até o dia:						914.475,54	918.344,52	4.528,21C
14/06/2023	2243	0270025.0000 0029/2023-31	Liquidação do Empenho 204, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						914.475,54	919.469,52	5.653,21C
15/06/2023	2245	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 2023000000000671 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		84,26			
15/06/2023	2247	0270015.0000 0061/2023-49	Liquidação do Empenho 205, referente PROCESSO nº 0270015.00000061/2023-49 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		945,00			
15/06/2023	2249	0270001.0000 0016/2023-87	Liquidação do Empenho 206, referente PROCESSO nº 0270001.00000016/2023-87 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		211,44			
15/06/2023	2250	0270016.0000 0045/2023-46	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL nº 2023000000000051 do favorecido MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
15/06/2023	2256	0270018.0000 0132/2023-36	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 343 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000132/2023-36 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. PROCESSO: 1007055-83.2021.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: FOSPLAN - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.369,91				
15/06/2023	2257	0270025.0000 0029/2023-31	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 347 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000029/2023-31 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 16, no período: de 19 a 23 de junho de 2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	1.125,00				
15/06/2023	2258	0270016.0000 0045/2023-46	Pago a MASTER PLACAS EIRELI, liquidação 351 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000051 ref. a Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, para confecção e fornecimento de Placas de homenagem em aço inox, com estojo veludo a serem utilizadas no ano de 2023.	900,00				
15/06/2023	2261	0270018.0000 0133/2023-27	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 348 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000671 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	84,26				
Acumulado até o dia:						917.954,71	921.610,22	4.314,74C
16/06/2023	2263	0270015.0000 0061/2023-49	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 349 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000061/2023-49 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 19/06/2023 a 23/06/2023.	945,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	2264	0270001.0000 0016/2023-87	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 350 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000016/2023-87 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível para participar da reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 321ª plenária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	211,44				
Acumulado até o dia:						919.111,15	921.610,22	3.158,30C
19/06/2023	2265	0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 47682736 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.		235,51			
19/06/2023	2268	0270006.0000 0048/2023-34	Liquidação do Empenho 207, referente PROCESSO nº 0270006.00000048/2023-34 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.995,48			
19/06/2023	2273	0270006.0000 0048/2023-34	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 353 do empenho 207, Seleccione... , PROCESSO 0270006.00000048/2023-34 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento para cumprir Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 28/05 a 07/06/2023.	2.995,48				
19/06/2023	2274	0270018.0000 0135/2023-09	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 352 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47682736 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	235,51				
Acumulado até o dia:						922.342,14	924.841,21	3.158,30C
20/06/2023	2276	0270018.0000 0134/2023-18	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 20230000001739 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		348,56			
20/06/2023	2278	0270015.0000 0065/2023-13	Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO nº 0270015.00000065/2023-13 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		520,00			
20/06/2023	2281	0270011.0000 0002/2023-04	Cota Parte ref. recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083-87. Pagamento parcial.		3,56			
20/06/2023	2282	0270011.0000 0002/2023-04	Cota Parte ref. recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083-87. Pagamento parcial.		330,11			
20/06/2023	2284	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000002445 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		99,80			
Acumulado até o dia:						922.342,14	926.143,24	4.460,33C
22/06/2023	2285	0270017.0000 0006/2023-56	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº 5639873 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.319,98			
22/06/2023	2288	0270009.0000 0014/2023-93	Liquidação do Empenho 213, referente PROCESSO nº 0270009.00000014/2023-93 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			
22/06/2023	2289	0270001.0000 0019/2023-60	Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO nº 0270001.00000019/2023-60 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
22/06/2023	2293	0270017.0000 0006/2023-56	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 359 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5639873 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição de estante de aço (aberta) com 06 prateleiras medindo aproximadamente 180cm de altura x 92cm largura x 40cm profundidade.	1.319,98				
22/06/2023	2294	0270018.0000 0134/2023-18	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 354 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001739 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	348,56				
22/06/2023	2295	0270018.0000 0137/2023-88	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 358 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000002445 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	99,80				
22/06/2023	2296	0270015.0000 0065/2023-13	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 355 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000065/2023-13 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ressarcimento no valor de R\$ 520,00, gastos com troca de bateria que chegou ao fim de sua vida útil, do veículo Renault Sandero/Placa: QKG - 1578 durante a fiscalização da ROTA16.	520,00				
Acumulado até o dia:						924.630,48	929.913,22	5.941,97C
23/06/2023	2292	0270001.0000 0020/2023-51	Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO nº 0270001.00000020/2023-51 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
23/06/2023	2297	0270018.0000 0136/2023-97	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 356 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000136/2023-97 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3,56				
23/06/2023	2298	0270018.0000 0136/2023-97	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 357 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000136/2023-97 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	330,11				
23/06/2023	2299	0270009.0000 0014/2023-93	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 360 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000014/2023-93 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores, diretoria e participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 27/06 à 01/07 de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas.	1.575,00				
23/06/2023	2302	0270001.0000 0019/2023-60	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 361 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000019/2023-60 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 2,5 diárias a para participar da 322ª Plenária ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC .	875,00				
Acumulado até o dia:						927.414,15	931.138,22	4.383,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2023	2301	0270003.0000 0006/2023-77	Liquidação do Empenho 215, referente PROCESSO nº 0270003.00000006/2023-77 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
Acumulado até o dia:						927.414,15	932.013,22	5.258,30C
27/06/2023	2304	0270001.0000 0021/2023-42	Liquidação do Empenho 216, referente PROCESSO nº 0270001.00000021/2023-42 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		525,00			
Acumulado até o dia:						927.414,15	932.538,22	5.783,30C
28/06/2023	2305	0270001.0000 0021/2023-42	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 364 do empenho 216, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270001.00000021/2023-42 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 1,5 diárias para participar da 321ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Augustinópolis – Palmas - Augustinópolis. Período: 29 à 30 de Maio de 2023.	525,00				
28/06/2023	2306	0270003.0000 0006/2023-77	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 363 do empenho 215, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270003.00000006/2023-77 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 2,5 diárias para cumprir a convocatória de numeração 04/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas e oitiva de Processo ético. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 28/06/23 para Palmas-TO, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões para análise e julgamento de processos da CTC nos dias 28 e 29/06/23 e, participação da oitiva Processo ético, que realizar-se-á em 30/06/23 às 9h com retorno para a cidade de origem em 30 de junho de 2023.	875,00				
28/06/2023	2307	0270001.0000 0020/2023-51	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 362 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000020/2023-51 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 3,5 diárias para atendimento à convocatória 06/2023 para participação da 322ª Sessão Plenária Ordinária e à convocatória de numeração 04/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 28/06/23 para Palmas-TO, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões para análise e julgamento de processos da CTC nos dias 28 e 29/06/23 e, participação da 322ª Plenária Ordinária, que realizar-se-á em 30/06/23 às 14h, ocasião em que serão alinhadas ações, atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão com retorno para a cidade de origem em 01 de julho de 2023.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						930.039,15	932.538,22	3.158,30C
29/06/2023	2309	0270016.0000 0014/2023-34	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 202300000000340 do favorecido MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		135,00			
29/06/2023	2310	0270018.0000 0138/2023-79	Liquidação do Empenho 217, referente DARE nº 233030131355 do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		30,00			
Acumulado até o dia:						930.039,15	932.703,22	3.323,30C
30/06/2023	2311	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 42, referente PROCESSO nº 0270018.00000115/2023-92 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		34.368,67			
30/06/2023	2312	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 45, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		3.180,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2313	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		3.630,84			
30/06/2023	2314	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.755,55			
30/06/2023	2315	0270018.0000 0087/2023-53	Liquidação do Empenho 140, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		323,40			
30/06/2023	2316	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 47, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
30/06/2023	2317	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 46, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.060,03			
30/06/2023	2318	0270018.0000 0139/2023-70	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 367 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	34.368,67				
30/06/2023	2319	0270018.0000 0139/2023-70	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 368 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	3.180,09				
30/06/2023	2320	0270018.0000 0139/2023-70	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 369 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	3.630,84				
30/06/2023	2321	0270018.0000 0139/2023-70	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 370 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1.755,55				
30/06/2023	2322	0270018.0000 0139/2023-70	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 371 do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	323,40				
30/06/2023	2323	0270018.0000 0139/2023-70	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 373 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	1.060,03				
30/06/2023	2325	0270018.0000 0139/2023-70	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 372 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2.400,00				
30/06/2023	2338	0270016.0000 0014/2023-34	Pago a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, liquidação 365 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000340 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, pela recarga de extintor Pó Químico Seco 6kg ABC do prédio da sede do CRMV-TO.	135,00				
30/06/2023	2340	0270018.0000 0138/2023-79	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 366 do empenho 217, PAGAMENTO ONLINE , DARE 233030131355 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, DARE - Taxa referente ao processo de isenção dos carros do conselho.	30,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2577	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		66.981,72			
30/06/2023	2578	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 397 do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	66.981,72				
30/06/2023	2579	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.005,76			
30/06/2023	2580	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 398 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.005,76				
30/06/2023	2581	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		114,47			
30/06/2023	2582	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 399 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	114,47				
Acumulado até o dia:						1.045.024,68	1.047.523,75	3.158,30C
03/07/2023	2326	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº 50000143695998 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		9.458,95			
03/07/2023	2327	0270018.0000 0140/2023-61	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 374 do empenho 52, Outros , RECIBO 50000143695998 FOPAG 06/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	9.458,95				
03/07/2023	2328	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.519,61			
03/07/2023	2329	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		439,95			
03/07/2023	2330	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 07/2023 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		260,06			
03/07/2023	2332	0270015.0000 0066/2023-04	Liquidação do Empenho 218, referente PROCESSO nº 0270015.00000066/2023-04 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.155,00			
03/07/2023	2334	0270025.0000 0030/2023-22	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO nº 0270025.00000030/2023-22 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.375,00			
03/07/2023	2336	0270009.0000 0015/2023-84	Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO nº 0270009.00000015/2023-84 do favorecido GILUARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		605,67			
Acumulado até o dia:						1.054.483,63	1.064.337,99	10.513,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2023	2345	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1713179 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.041,85			
04/07/2023	2346	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000378 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		390,00			
04/07/2023	2347	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000060 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.545,00			
04/07/2023	2348	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000067 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00			
Acumulado até o dia:						1.054.483,63	1.076.054,84	22.230,44C
05/07/2023	2350	0270016.0000 0016/2023-16	Cancelamento da liquidação nº 194, do Empenho 18, favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, NOTA FISCAL nº 1286, em função de	0,30				
05/07/2023	2361	0270018.0000 0145/2023-16	Pago a OI S.A., liquidação 377 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	260,06				
05/07/2023	2362	0270018.0000 0141/2023-52	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 376 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	439,95				
05/07/2023	2363	0270018.0000 0142/2023-43	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 375 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3.519,61				
05/07/2023	2365	0270018.0000 0149/2023-77	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 382 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000378 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	390,00				
05/07/2023	2367	0270018.0000 0147/2023-95	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 383 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	6.545,00				
05/07/2023	2383	0270018.0000 0148/2023-86	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 381 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1713179 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	1.041,85				
05/07/2023	2384	0270018.0000 0146/2023-07	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 384 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						1.070.420,40	1.076.054,84	6.293,67C
06/07/2023	2355	0270001.0000 0023/2023-24	Liquidação do Empenho 225, referente PROCESSO nº 0270001.00000023/2023-24 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		449,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2023	2357	0270001.0000 0022/2023-33	Liquidação do Empenho 226, referente PROCESSO nº 0270001.00000022/2023-33 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
06/07/2023	2359	0270001.0000 0025/2023-06	Liquidação do Empenho 227, referente PROCESSO nº 0270001.00000025/2023-06 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		171,00			
06/07/2023	2360	0270020.0000 0016/2023-10	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 202300000000060 do favorecido LEONI CARNEIRO SALES, pela aquisição ou serviços prestados.		190,00			
Acumulado até o dia:						1.070.420,40	1.077.740,08	7.978,91C
07/07/2023	2373	0270008.0000 0016/2023-28	Liquidação do Empenho 228, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
07/07/2023	2374	0270008.0000 0016/2023-28	Liquidação do Empenho 229, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
07/07/2023	2375	0270008.0000 0016/2023-28	Liquidação do Empenho 230, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
07/07/2023	2376	0270008.0000 0016/2023-28	Liquidação do Empenho 231, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
07/07/2023	2379	0270023.0000 0069/2023-62	Liquidação do Empenho 232, referente PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		168,00			
07/07/2023	2380	0270023.0000 0069/2023-62	Liquidação do Empenho 233, referente PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
07/07/2023	2382	0270018.0000 0150/2023-68	Liquidação do Empenho 234, referente nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2.120,60			
07/07/2023	2562	0270001.0000 0025/2023-06	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 387 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000025/2023-06 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de combustível para Participação da Plenária referente a 322ª sessão no dia 30/06/2023, na sede do CRMV TO, em Palmas -TO.	171,00				
07/07/2023	2563	0270015.0000 0066/2023-04	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 378 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000066/2023-04 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 04 (Tocantinópolis, Nazaré, Santa Teresinha, Aguiarnópolis, Palmeiras, Darcinópolis e Wanderlândia), no período de 17/07/2023 a 22/07/2023.	1.155,00				
07/07/2023	2564	0270009.0000 0015/2023-84	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 380 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000015/2023-84 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, indenização de gastos com combustível para acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores, diretoria e participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.	605,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	2565	0270001.0000 0022/2023-33	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 386 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000022/2023-33 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 2,5 para participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária e oitivas do PEP nº0270023.00000007/2022-39.	875,00				
07/07/2023	2566	0270025.0000 0030/2023-22	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 379 do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000030/2023-22 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, DE 5,5 DIÁRIAS para realizar as fiscalizações da rota 04 (Tocantinópolis, Nazaré, Santa Teresinha, Aguiarnópolis, Palmeiras, Darcinópolis e Wanderlândia), no período de 17/07/2023 a 22/07/2023.	1.375,00				
07/07/2023	2567	0270001.0000 0023/2023-24	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 385 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000023/2023-24 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 322ª plenária.	449,24				
07/07/2023	2568	0270020.0000 0016/2023-10	Pago a LEONI CARNEIRO SALES, liquidação 388 do empenho 221, Seleccione... , NOTA FISCAL 202300000000060 ref. a Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, pela manutenção da impressora do escritório de Araguaína - TO.	190,00				
Acumulado até o dia:						1.075.241,31	1.081.478,68	6.896,60C
10/07/2023	2561	0270001.0000 0024/2023-15	Liquidação do Empenho 235, referente PROCESSO nº 0270001.00000024/2023-15 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		384,88			
10/07/2023	2583	0270018.0000 0150/2023-68	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 395 do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000150/2023-68 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. PROCESSO: 1001552-13.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: HOJULI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	2.120,60				
10/07/2023	2584	0270023.0000 0069/2023-62	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 393 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000069/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gasto com combustível para representar o CRMV/TO no evento: 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP- Palmas) no município de Palmas na condição de representante titular do CRMV-TO com demais instituições representativas no Colegiado SISE-SUS/FESP, realizado na data de 27/06/2023.	168,00				
10/07/2023	2585	0270023.0000 0069/2023-62	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 394 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000069/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. representar o CRMV/TO no evento: 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) no município de Palmas na condição de representante titular do CRMV-TO com demais instituições representativas no Colegiado SISE-SUS/FESP, realizado na data de 27/06/2023.	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	2586	0270008.0000 0016/2023-28	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 389 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 30/06/2023.	300,00				
10/07/2023	2587	0270008.0000 0016/2023-28	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 390 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.	300,00				
10/07/2023	2588	0270008.0000 0016/2023-28	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 391 do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.	300,00				
10/07/2023	2589	0270008.0000 0016/2023-28	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 392 do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.078.979,91	1.081.863,56	3.542,88C
11/07/2023	2591	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, referente Cota Parte PROCESSO nº 0270018.00000155/2023-23 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref. NR.PROC-00000000000014844120148272715 CDA 2117/10 Anuidade 2005, 2006 CDA 2421/12 Anuidade 2007 CDA 2760/12 Anuidade 2008 CDA 2997/13 Anuidades 2009, 2010, 2011, 2012. Silva & Rosa LTDA-ME CNPJ 03.017.139/0001-36.		1.583,63			
11/07/2023	2592	0270016.0000 0047/2023-28	Liquidação do Empenho 222, referente PROCESSO nº 0270016.00000047/2023-28 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.420,00			
11/07/2023	2593	0270016.0000 0047/2023-28	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 000.000.001 do favorecido COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		269,70			
11/07/2023	2594	0270018.0000 0155/2023-23	Cota Parte ref. recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref. NR.PROC-00000000000014844120148272715 CDA 2117/10 Anuidade 2005, 2006 CDA 2421/12 Anuidade 2007 CDA 2760/12 Anuidade 2008 CDA 2997/13 Anuidades 2009, 2010, 2011, 2012. Silva & Rosa LTDA-ME CNPJ 03.017.139/0001-36.	1.583,63				
11/07/2023	2597	0270016.0000 0047/2023-28	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 401 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5677030 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição de 100 pacotes de café para consumo.	2.420,00				
11/07/2023	2598	0270016.0000 0047/2023-28	Pago a COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO LTDA, liquidação 402 do empenho 223, Seleccione... , NOTA FISCAL 000.000.001 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO LTDA, pela aquisição de 30 pacotes de açúcar para consumo.	269,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2023	2599	0270001.0000 0024/2023-15	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 396 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000024/2023-15 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de combustível para presença em Palmas para participação na 322ª plenária e outivas do PEP nº0270023.00000007/2022-39. Como as demandas do CRMV/TO na cidade de Palmas exigiram a permanência até o final do expediente no dia 30/06/2023 fez-se necessário o deslocamento de retorno apenas no dia 01/07/2023.	348,88				
Acumulado até o dia:						1.083.602,12	1.086.136,89	3.194,00C
12/07/2023	2595	0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente BOLETO nº 48661 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		476,40			
12/07/2023	2596	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000692 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		84,30			
12/07/2023	2604	0270016.0000 0010/2023-70	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 404 do empenho 38, Seleccione... , NOTA FISCAL 202300000000692 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	84,30				
12/07/2023	2606	0270018.0000 0151/2023-59	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 48661 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	476,40				
Acumulado até o dia:						1.084.162,82	1.086.697,59	3.194,00C
13/07/2023	2609	0270001.0000 0026/2023-94	Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO nº 0270001.00000026/2023-94 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.		500,03			
13/07/2023	2611	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000001971 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		348,56			
Acumulado até o dia:						1.084.162,82	1.087.546,18	4.042,59C
14/07/2023	2612	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 2604 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		769,13			
14/07/2023	2614	0270009.0000 0016/2023-75	Liquidação do Empenho 237, referente PROCESSO nº 0270009.00000016/2023-75 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			
Acumulado até o dia:						1.084.162,82	1.089.890,31	6.386,72C
18/07/2023	2615	0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 07/2023 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.537,06			
18/07/2023	2616	0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 48166833 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.		282,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2023	2617	0270018.0000 0158/2023-93	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 406 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001971 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	348,56				
18/07/2023	2618	0270001.0000 0026/2023-94	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 405 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000026/2023-94 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para participar de Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC).	500,03				
18/07/2023	2619	0270018.0000 0157/2023-05	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 407 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2604 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	769,13				
18/07/2023	2621	0270009.0000 0016/2023-75	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 408 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000016/2023-75 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores, diretoria e participação na 323ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.	1.575,00				
18/07/2023	2622	0270018.0000 0154/2023-32	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 409 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2.537,06				
18/07/2023	2624	0270018.0000 0159/2023-84	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 410 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48166833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	282,21				
Acumulado até o dia:						1.090.174,81	1.092.709,58	3.194,00C
21/07/2023	2626	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000003263 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		99,80			
21/07/2023	2628	0270018.0000 0160/2023-75	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 411 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000003263 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	99,80				
Acumulado até o dia:						1.090.274,61	1.092.809,38	3.194,00C
27/07/2023	2633	0270025.0000 0032/2023-04	Liquidação do Empenho 240, referente PROCESSO nº 0270025.00000032/2023-04 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		128,00			
27/07/2023	2634	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		37.578,65			
27/07/2023	2635	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 45, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		4.686,63			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2023	2636	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.755,55			
27/07/2023	2637	0270018.0000 0087/2023-53	Liquidação do Empenho 140, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		354,20			
27/07/2023	2638	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.502,37			
27/07/2023	2639	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
27/07/2023	2641	0270018.0000 0161/2023-66	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 418 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2.400,00				
27/07/2023	2642	0270018.0000 0161/2023-66	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 417 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	1.502,37				
27/07/2023	2643	0270018.0000 0161/2023-66	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 416 do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	354,20				
27/07/2023	2644	0270018.0000 0161/2023-66	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 415 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1.755,55				
27/07/2023	2645	0270018.0000 0161/2023-66	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 414 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	4.686,63				
27/07/2023	2646	0270018.0000 0161/2023-66	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 413 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	37.578,65				
27/07/2023	2647	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.627,49			
27/07/2023	2648	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 08/2023 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		260,06			
27/07/2023	2649	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		453,44			
Acumulado até o dia:								
28/07/2023	2782	0270015.0000 0067/2023-92	Liquidação do Empenho 239, referente PROCESSO nº 0270015.00000067/2023-92 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		70,00			
Acumulado até o dia:								
29/07/2023	2791	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 241, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
						1.138.552,01	1.145.555,77	7.662,99C
						1.138.552,01	1.145.625,77	7.732,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2023	2792	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 242, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
29/07/2023	2793	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 243, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
29/07/2023	2794	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 244, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
29/07/2023	2795	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 245, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
29/07/2023	2796	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 246, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
29/07/2023	2797	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 247, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
29/07/2023	2798	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 248, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:								
31/07/2023	2801	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO nº 0270018.000000164/2023-39 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		9.748,87			
31/07/2023	2802	0270018.0000 0164/2023-39	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 431 do empenho 52, Outros , FOPAG 07/2023, PROCESSO 0270018.000000164/2023-39 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	9.748,87				
31/07/2023	2861	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		324,80			
31/07/2023	2862	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 434 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	324,80				
31/07/2023	2863	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		17.495,01			
31/07/2023	2864	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 435 do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	17.495,01				
31/07/2023	2871	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		56,18			
31/07/2023	2872	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 436 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	56,18				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.166.176,87	1.175.650,63	10.132,99C
01/08/2023	2848	0270006.0000 0045/2023-61	Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO nº 0270006.00000045/2023-61 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
01/08/2023	2850	0270009.0000 0017/2023-66	Liquidação do Empenho 250, referente PROCESSO nº 0270009.00000017/2023-66 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		572,71			
01/08/2023	2873	0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 07/2023 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.612,48			
01/08/2023	2878	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 423 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	300,00				
01/08/2023	2879	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 424 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	300,00				
01/08/2023	2880	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 425 do empenho 243, Seleccione... , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	300,00				
01/08/2023	2881	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 426 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	300,00				
01/08/2023	2882	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a FÁBIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 427 do empenho 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a FÁBIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	300,00				
01/08/2023	2883	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 428 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	300,00				
01/08/2023	2884	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 429 do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	2885	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 430 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	300,00				
01/08/2023	2886	0270018.0000 0166/2023-21	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 419 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3.627,49				
01/08/2023	2887	0270018.0000 0169/2023-91	Pago a OI S.A., liquidação 420 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	260,06				
01/08/2023	2888	0270018.0000 0165/2023-30	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 421 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	453,44				
01/08/2023	2889	0270015.0000 0067/2023-92	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 422 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000067/2023-92 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Reembolso pelo pagamento de serviço extraordinário executado no Sandero QKG-1578	70,00				
01/08/2023	2890	0270025.0000 0032/2023-04	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 412 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000032/2023-04 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de reposição de botijão de gás para o CRMV-TO.	128,00				
01/08/2023	2892	0270006.0000 0045/2023-61	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 432 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000045/2023-61 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 0,5 Diaria devido a necessidade de iniciar a viagem no dia 20/05/2023 Participação CCCLXIX Sessão Plenária Ordinária do CFMV e na 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, a realizarem-se no período de 22 a 26/05/2023, em Fortaleza/CE.	250,00				
01/08/2023	2893	0270009.0000 0017/2023-66	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 433 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000017/2023-66 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, gastos com combustível para participar Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores e participação na 323ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Local: Colinas - Palmas - Colinas. Período: 25/07/2023 e 29/07/2023.	572,71				
Acumulado até o dia:						1.173.938,57	1.179.085,82	5.806,48C
02/08/2023	2875	0270009.0000 0018/2023-57	Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO nº 0270009.00000018/2023-57 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		525,00			
02/08/2023	2876	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 20230000000070 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.545,00			
02/08/2023	2877	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1759406 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		572,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2023	2897	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000446 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		390,00			
Acumulado até o dia:						1.173.938,57	1.187.117,98	13.838,64C
04/08/2023	2899	0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 48812 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		681,20			
04/08/2023	2900	0270009.0000 0018/2023-57	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 438 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000018/2023-57 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 1,5 diárias para participar da Colação de Grau - 1ª Turma de Zootecnia - IESC/FAG representando o CRMV-TO. Período: 03/08 à 04/08. Local: Colinas – Guarai - Colinas.	525,00				
04/08/2023	2901	0270018.0000 0173/2023-55	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 440 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1759406 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	572,16				
04/08/2023	2902	0270018.0000 0171/2023-73	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 437 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2.612,48				
04/08/2023	2905	0110004.0000 0096/2023-15	Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		309,74			
04/08/2023	2906	0110004.0000 0096/2023-15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 443 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor apurado no parecer controladoria nº 24/2023 itens 4.1.4 e 4.1.5 convenio CFMV/CRMV TO nº04/2021	309,74				
04/08/2023	2911	0270016.0000 0009/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 441 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000446 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	390,00				
04/08/2023	2913	0270016.0000 0034/2022-49	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 439 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000070 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						1.184.892,95	1.188.108,92	3.875,20C
09/08/2023	2916	0270009.0000 0019/2023-48	Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,02			
09/08/2023	2917	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	2918	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		84,30			
09/08/2023	2919	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000027 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						1.184.892,95	1.193.533,24	9.299,52C
10/08/2023	2920	0270016.0000 0008/2023-88	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 447 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	1.400,00				
10/08/2023	2921	0270009.0000 0019/2023-48	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 444 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na Colação de Grau - 1ª Turma de Zootecnia - IESC/FAG representando o CRMV-TO. Local: Colinas – Guaraí - Colinas. Período: 03/08/2023.	200,02				
10/08/2023	2922	0270016.0000 0033/2023-57	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	681,20				
10/08/2023	2924	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 445 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3.740,00				
10/08/2023	2926	0270016.0000 0010/2023-70	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 446 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	84,30				
Acumulado até o dia:						1.190.998,47	1.193.533,24	3.194,00C
11/08/2023	2928	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 2885 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.551,88			
11/08/2023	2929	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3339 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.844,27			
Acumulado até o dia:						1.190.998,47	1.200.929,39	10.590,15C
14/08/2023	2932	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 20230000002295 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		348,56			
14/08/2023	2941	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 448 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2885 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	4.551,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	2945	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 449 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3339 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	2.844,26				
Acumulado até o dia:						1.198.394,59	1.201.277,95	3.542,59C
15/08/2023	2938	0270016.0000 0051/2023-89	Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.		40,00			
Acumulado até o dia:						1.198.394,59	1.201.317,95	3.582,59C
17/08/2023	2940	0270009.0000 0020/2023-39	Liquidação do Empenho 256, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			
17/08/2023	2948	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 450 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000002295 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	348,56				
17/08/2023	2953	0270016.0000 0051/2023-89	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 451 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. reembolso de valor gasto com chaveiro para abrir a porta do arquivo, onde a solicitação de conserto foi em caráter de urgência, devido a necessidade de utilização da sala de arquivo por todos os setores.	40,00				
17/08/2023	2954	0270009.0000 0020/2023-39	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 452 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), acompanhamento dos trabalhos da CTC (comissão de tomada de conta), reunião com servidores, diretoria e participação na 324ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO e despachos no suap de processos inerentes à tesouraria. Local: Colinas - Palmas - Colinas, Período: 22/08 à 26/08 de 2023.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						1.200.358,15	1.202.892,95	3.194,03C
18/08/2023	2952	0270023.0000 0078/2023-78	Liquidação do Empenho 257, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.200.358,15	1.203.142,95	3.444,03C
22/08/2023	2955	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000003881 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		99,80			
22/08/2023	2957	0270023.0000 0081/2023-51	Liquidação do Empenho 258, referente PROCESSO nº 0270023.00000081/2023-51 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
22/08/2023	2958	0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 48641262 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.		282,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2023	2960	0270003.0000 0007/2023-68	Liquidação do Empenho 259, referente PROCESSO nº 0270003.00000007/2023-68 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
22/08/2023	2961	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 224, referente nº do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		769,13			
22/08/2023	2962	0270018.0000 0179/2023-98	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 458 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2801 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	769,13				
22/08/2023	2964	0270018.0000 0182/2023-71	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 454 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000003881 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	99,80				
22/08/2023	2965	0270018.0000 0181/2023-80	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 456 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48641262 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	282,21				
22/08/2023	2967	0270023.0000 0078/2023-78	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 453 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000078/2023-78 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Convocação para a Plenária Nº 300 Agosto 2023 - Conselho Municipal De Saúde De Araguaína Período: 03/08/2023.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.201.759,29	1.205.769,09	4.669,03C
24/08/2023	2970	0270003.0000 0008/2023-59	Liquidação do Empenho 260, referente PROCESSO nº 0270003.00000008/2023-59 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
24/08/2023	2972	0270015.0000 0087/2023-09	Liquidação do Empenho 261, referente PROCESSO nº 0270015.00000087/2023-09 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		945,00			
24/08/2023	2973	0270023.0000 0081/2023-51	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 455 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000081/2023-51 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católica do Tocantins – UniCatólica em 14/08/2023.	250,00				
24/08/2023	2974	0270003.0000 0007/2023-68	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 457 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000007/2023-68 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para realizar análises dos processosda CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 23 a 26 de Agosto de 2023. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						1.203.234,29	1.207.589,09	5.014,03C
28/08/2023	2976	0270009.0000 0021/2023-30	Liquidação do Empenho 262, referente PROCESSO nº 0270009.00000021/2023-30 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		593,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	2977	0270003.0000 0008/2023-59	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000008/2023-59 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pelo Atendimento à convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 23 a 25 de Agosto de 2023. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	875,00				
28/08/2023	2978	0270015.0000 0087/2023-09	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 460 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000087/2023-09 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 11 (Paraíso, PugMil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 11/09/2023 a 15/09/2023 e a liberação do veículo Sandero, placa: QKG 1578.	945,00				
Acumulado até o dia:						1.205.054,29	1.208.182,90	3.787,84C
30/08/2023	2980	0270003.0000 0009/2023-50	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO nº 0270003.00000009/2023-50 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		495,19			
30/08/2023	2981	0270016.0000 0007/2023-97	Cancelamento da liquidação nº 228, do Empenho 29, favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, FATURA nº 3340, em função de	2.478,27				
30/08/2023	2982	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente PROCESSO nº 0270018.00000185/2023-44 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		261,33			
30/08/2023	2983	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		31.306,65			
30/08/2023	2984	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 45, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		8.498,89			
30/08/2023	2985	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		3.630,84			
30/08/2023	2986	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.755,55			
30/08/2023	2987	0270018.0000 0087/2023-53	Liquidação do Empenho 140, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		308,00			
30/08/2023	2988	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.764,12			
30/08/2023	2989	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
30/08/2023	2990	0270018.0000 0184/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 464 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	31.306,65				
30/08/2023	2991	0270018.0000 0184/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 465 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	8.498,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	2992	0270018.0000 0184/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 466 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	3.630,84				
30/08/2023	2993	0270018.0000 0184/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 467 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1.755,55				
30/08/2023	2994	0270018.0000 0184/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 468 do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	308,00				
30/08/2023	2995	0270018.0000 0184/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 469 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	2.764,12				
30/08/2023	2996	0270018.0000 0184/2023-53	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 470 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2.400,00				
30/08/2023	2998	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.819,96			
30/08/2023	2999	0270009.0000 0021/2023-30	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 461 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000021/2023-30 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pelo acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações,Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores sobre organograma de trabalho dos setores, reunião com a diretoria e participação na 324ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO e despachos no suap.	593,81				
Acumulado até o dia:						1.258.790,42	1.263.423,43	5.292,24C
31/08/2023	3000	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		477,50			
31/08/2023	3001	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		10.266,15			
31/08/2023	3002	0270018.0000 0190/2023-96	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 473 do empenho 52, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	10.266,15				
31/08/2023	3255	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		24.053,63			
31/08/2023	3256	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 489 do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	24.053,63				
31/08/2023	3257	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		465,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	3258	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 490 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	465,92				
31/08/2023	3262	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		33,00			
31/08/2023	3263	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	33,00				
Acumulado até o dia:						1.293.609,12	1.298.719,63	5.769,74C
01/09/2023	3015	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 264, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
01/09/2023	3016	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 265, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
01/09/2023	3017	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 266, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
01/09/2023	3018	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
01/09/2023	3019	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
01/09/2023	3020	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 269, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
01/09/2023	3021	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 270, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
01/09/2023	3022	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 271, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
01/09/2023	3024	0270025.0000 0036/2023-65	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO nº 0270025.00000036/2023-65 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.125,00			
01/09/2023	3026	0270003.0000 0010/2023-41	Liquidação do Empenho 273, referente PROCESSO nº 0270003.00000010/2023-41 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.		600,73			
01/09/2023	3028	0270018.0000 0193/2023-69	Liquidação do Empenho 274, referente PROCESSO nº 0270018.00000193/2023-69 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		375,00			
01/09/2023	3030	0270014.0000 0175/2023-43	Liquidação do Empenho 275, referente PROCESSO nº 0270014.00000175/2023-43 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		525,00			
01/09/2023	3032	0270018.0000 0024/2023-38	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 471 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3.819,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	3033	0270018.0000 0185/2023-44	Pago a OI S.A., liquidação 463 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000185/2023-44 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	261,33				
01/09/2023	3035	0270003.0000 0009/2023-50	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 462 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000009/2023-50 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de combustíveis pela presença em Palmas para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 324ª plenária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 23/08/2023 e 26/08/2023.	495,19				
01/09/2023	3036	0270018.0000 0189/2023-08	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 472 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	477,50				
Acumulado até o dia:						1.298.663,10	1.303.745,36	5.741,49C
04/09/2023	3248	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000078 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.545,00			
04/09/2023	3249	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000091 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00			
04/09/2023	3250	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000542 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		390,00			
Acumulado até o dia:						1.298.663,10	1.314.420,36	16.416,49C
05/09/2023	3264	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 474 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023	300,00				
05/09/2023	3265	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 475 do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.	300,00				
05/09/2023	3266	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 476 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.	300,00				
05/09/2023	3267	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 477 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.	300,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	3268	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 478 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	300,00				
05/09/2023	3269	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 479 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	300,00				
05/09/2023	3270	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 480 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	300,00				
05/09/2023	3271	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 481 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	300,00				
05/09/2023	3273	0270014.0000 0175/2023-43	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 485 do empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000175/2023-43 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, DE 1,5 diárias para ministrar uma breve palestra no município de Santa Rita do Tocantins, com comerciantes locais sobre alimentos, EPIS, principalmente sobre selo SIM, que ocorrerá no dia 30 de agosto de 2023, às 8h.	525,00				
05/09/2023	3274	0270025.0000 0036/2023-65	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 482 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000036/2023-65 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para realizar para realizar as fiscalizações da rota 11 (Paraíso, Pugmil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 11/09/2023 a 15/09/2023.	1.125,00				
05/09/2023	3275	0270003.0000 0010/2023-41	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 483 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000010/2023-41 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para realizar a convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 23 a 25 de Agosto de 2023.	600,73				
05/09/2023	3276	0270018.0000 0193/2023-69	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 484 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000193/2023-69 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, DE 1,5 diárias para ministrar uma breve palestra no município de Santa Rita do Tocantins, com comerciantes locais sobre alimentos, EPIS, principalmente sobre selo SIM, que ocorrerá no dia 30 de agosto de 2023, às 8h.	375,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	3277	0270018.0000 0191/2023-87	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 486 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	6.545,00				
05/09/2023	3279	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 487 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000091 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3.740,00				
05/09/2023	3281	0270016.0000 0009/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 488 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000542 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	390,00				
Acumulado até o dia:						1.314.363,83	1.314.420,36	715,76C
06/09/2023	3283	0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 202762-2023-08-4 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.793,15			
06/09/2023	3285	0270006.0000 0058/2023-41	Liquidação do Empenho 276, referente PROCESSO nº 0270006.00000058/2023-41 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.314.363,83	1.317.463,51	3.758,91C
13/09/2023	3287	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1810395 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		342,59			
13/09/2023	3288	0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 49184 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		853,15			
13/09/2023	3289	0270016.0000 0048/2023-19	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL nº 10272 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		670,94			
13/09/2023	3290	0270018.0000 0196/2023-42	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 492 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202762-2023-08-4 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2.793,15				
13/09/2023	3292	0270006.0000 0058/2023-41	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 493 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000058/2023-41 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela visita Técnica e Colaboração em Palestra sobre Responsabilidade Técnica dos Acadêmicos do Curso de Medicina Veterinária da instituição ULBRA PALMAS. Período: 01/09/2023.	250,00				
13/09/2023	3293	0270018.0000 0197/2023-33	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 495 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49184 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	853,15				
13/09/2023	3299	0270018.0000 0198/2023-24	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 494 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1810395 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mês de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.	342,59				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2023	3304	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 3155 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		769,13			
Acumulado até o dia:						1.318.602,72	1.320.099,32	2.155,83C
14/09/2023	3300	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000002534 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		348,56			
14/09/2023	3301	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000750 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		84,30			
14/09/2023	3303	0270018.0000 0200/2023-06	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 496 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10272 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato N° 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	670,94				
14/09/2023	3305	0270018.0000 0199/2023-15	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 499 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3155 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	769,13				
Acumulado até o dia:						1.320.042,79	1.320.532,18	1.148,62C
15/09/2023	3308	0270013.0000 0014/2023-87	Liquidação do Empenho 277, referente PROCESSO nº 0270013.00000014/2023-87 do favorecido MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		20,00			
Acumulado até o dia:						1.320.042,79	1.320.552,18	1.168,62C
18/09/2023	3309	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente PROCESSO nº 0270018.00000204/2023-67 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
18/09/2023	3310	0270018.0000 0202/2023-85	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 497 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000002534 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	348,56				
18/09/2023	3311	0270018.0000 0204/2023-67	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 501 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000204/2023-67 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	700,00				
18/09/2023	3312	0270013.0000 0014/2023-87	Pago a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 500 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000014/2023-87 ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, reembolso com gastos com 2(duas) cópias de chaves do CRMV-TO, como sendo do cadeado do portão principal e da porta principal da recepção.	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	3313	0270018.0000 0203/2023-76	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 498 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000750 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	84,30				
Acumulado até o dia:						1.321.195,65	1.321.252,18	715,76C
20/09/2023	3316	0270015.0000 0088/2023-97	Liquidação do Empenho 278, referente PROCESSO nº 0270015.00000088/2023-97 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		735,00			
20/09/2023	3318	0270009.0000 0022/2023-21	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO nº 0270009.00000022/2023-21 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			
20/09/2023	3320	0270013.0000 0013/2023-96	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO nº 0270013.00000013/2023-96 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
20/09/2023	3322	0270014.0000 0190/2023-05	Liquidação do Empenho 281, referente PROCESSO nº 0270014.000000190/2023-05 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
20/09/2023	3324	0270025.0000 0037/2023-56	Liquidação do Empenho 282, referente PROCESSO nº 0270025.00000037/2023-56 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
20/09/2023	3325	0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO nº 0270018.00000205/2023-58 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.		222,87			
20/09/2023	3327	0270015.0000 0090/2023-79	Liquidação do Empenho 283, referente PROCESSO nº 0270015.00000090/2023-79 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		67,00			
20/09/2023	3328	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000004925 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		99,80			
Acumulado até o dia:						1.321.195,65	1.325.326,85	4.790,43C
21/09/2023	3329	0270018.0000 0205/2023-58	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 507 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000205/2023-58 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	222,87				
21/09/2023	3331	0270018.0000 0206/2023-49	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 509 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000004925 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	99,80				
Acumulado até o dia:						1.321.518,32	1.325.326,85	4.467,76C
22/09/2023	3333	0270013.0000 0013/2023-96	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 504 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000013/2023-96 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, por representar o CRMV/TO em reunião com o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Grupo Gestor Estadual PNEFA, realizado na data de 13/09/2023,	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	3334	0270015.0000 0090/2023-79	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 508 do empenho 283, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000090/2023-79 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento com gastos com reparo de manopla do câmbio do veículo Sanderó, placa QKG 1578 dia 18/09.	67,00				
22/09/2023	3335	0270009.0000 0022/2023-21	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 503 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000022/2023-21 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 26/09 à 30/09 de 2023	1.575,00				
22/09/2023	3336	0270014.0000 0190/2023-05	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 505 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000190/2023-05 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, representação na abertura da semana acadêmica da UFNT - XV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins e I Congresso Tocantinense de Medicina Veterinária. Período: 12/09/2023. Local: Araguaína - TO.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.323.660,32	1.325.326,85	2.325,76C
25/09/2023	3359	0270015.0000 0088/2023-97	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 502 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000088/2023-97 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19 - Lizarda, São Félix e Mateiros (região do Jalapão), no período de período: 26/09/2023 a 29/09/2023.	735,00				
25/09/2023	3360	0270025.0000 0037/2023-56	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 506 do empenho 282, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000037/2023-56 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19 - Lizarda, São Félix e Mateiros (região do Jalapão), no período de período: 26/09/2023 a 29/09/2023.	875,00				
Acumulado até o dia:						1.325.270,32	1.325.326,85	715,76C
26/09/2023	3338	0270023.0000 0089/2023-76	Liquidação do Empenho 285, referente PROCESSO nº 0270023.00000089/2023-76 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
26/09/2023	3340	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 286, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
26/09/2023	3342	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
26/09/2023	3344	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 288, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
26/09/2023	3346	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 289, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
26/09/2023	3348	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 290, referente RELATORIO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2023	3350	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 291, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
26/09/2023	3352	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 292, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
26/09/2023	3355	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
26/09/2023	3356	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
26/09/2023	3358	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 295, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.325.270,32	1.328.576,85	3.965,76C
27/09/2023	3362	0270014.0000 0163/2023-54	Liquidação do Empenho 296, referente PROCESSO nº 0270014.00000163/2023-54 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.325.270,32	1.328.826,85	4.215,76C
28/09/2023	3364	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		33.478,42			
28/09/2023	3365	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.755,55			
28/09/2023	3367	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
28/09/2023	3375	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 298, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		4.262,08			
28/09/2023	3376	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 297, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.420,69			
28/09/2023	3377	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 299, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		3.656,31			
28/09/2023	3380	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 300, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		308,00			
28/09/2023	3381	0270018.0000 0207/2023-40	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 526 do empenho 298, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	4.262,08				
28/09/2023	3382	0270018.0000 0207/2023-40	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 527 do empenho 297, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	1.420,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2023	3383	0270018.0000 0207/2023-40	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 528 do empenho 299, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	3.656,31				
28/09/2023	3384	0270018.0000 0207/2023-40	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 522 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	33.478,42				
28/09/2023	3385	0270018.0000 0207/2023-40	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 529 do empenho 300, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2032 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	308,00				
28/09/2023	3386	0270018.0000 0207/2023-40	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 523 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1.755,55				
28/09/2023	3387	0270018.0000 0207/2023-40	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 525 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						1.372.551,37	1.376.107,90	4.215,76C
29/09/2023	3390	0270006.0000 0061/2023-14	Liquidação do Empenho 301, referente PROCESSO nº 0270006.00000061/2023-14 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.901,81			
29/09/2023	3398	0270006.0000 0061/2023-14	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 530 do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000061/2023-14 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustível, hospedagem e alimentação ref. função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína/TO X Palmas/TO. Período: 14 a 22/09/2023.	2.901,81				
29/09/2023	3399	0270023.0000 0089/2023-76	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 510 do empenho 285, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000089/2023-76 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, pela representação na Roda de Conversa sobre inspeção de produtos de origem animal da semanaacadêmica da UFNT - XV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins e I Congresso Tocantinense de Medicina Veterinária. Período: 13/09/2023. Local: Araguaína - TO.	250,00				
29/09/2023	3400	0270014.0000 0163/2023-54	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 521 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000163/2023-54 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. representação na abertura III reunião do COESA e participação das discussões elencadas. Local: Araguaína - TO. Período: 04/09/2023.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.375.953,18	1.379.009,71	3.715,76C
30/09/2023	3622	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		21.168,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	3623	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	21.168,13				
30/09/2023	3629	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		396,48			
30/09/2023	3630	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 543 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	396,48				
30/09/2023	3634	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		39,93			
30/09/2023	3635	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 544 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	39,93				
Acumulado até o dia:						1.397.557,72	1.400.614,25	3.715,76C
02/10/2023	3391	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.565,84			
02/10/2023	3392	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 10/2023 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		262,38			
02/10/2023	3393	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		445,73			
02/10/2023	3394	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		9.583,20			
02/10/2023	3401	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000088 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.545,00			
02/10/2023	3594	0270018.0000 0211/2023-04	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 52, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	9.583,20				
02/10/2023	3608	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 511 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				
02/10/2023	3609	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 512 do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	3610	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 513 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				
02/10/2023	3611	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 514 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				
02/10/2023	3612	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 515 do empenho 290, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				
02/10/2023	3613	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 516 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				
02/10/2023	3614	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 517 do empenho 292, Seleccione... , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				
02/10/2023	3615	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 518 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				
02/10/2023	3616	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 519 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				
02/10/2023	3617	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 520 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:								
03/10/2023	3595	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 1851403 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		686,39	1.410.140,92	1.421.016,40	11.534,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	3602	0270018.0000 0214/2023-74	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 535 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000088 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	6.545,00				
03/10/2023	3604	0270018.0000 0213/2023-83	Pago a OI S.A., liquidação 532 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	262,38				
03/10/2023	3605	0270018.0000 0209/2023-22	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 531 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3.565,84				
03/10/2023	3606	0270018.0000 0210/2023-13	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 533 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	445,73				
Acumulado até o dia:						1.420.959,87	1.421.702,79	1.402,15C
04/10/2023	3598	0270009.0000 0023/2023-12	Liquidação do Empenho 302, referente PROCESSO nº 0270009.00000023/2023-12 do favorecido GLIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		558,32			
04/10/2023	3599	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 3 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
04/10/2023	3600	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000105 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00			
04/10/2023	3601	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000591 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		390,00			
04/10/2023	3621	0270018.0000 0218/2023-38	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 202762-2023-09-2 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		3.462,83			
04/10/2023	3636	0270018.0000 0217/2023-47	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 536 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1851403 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mês de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	686,39				
04/10/2023	3637	0270018.0000 0216/2023-56	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 540 do empenho 69, Outros , NOTA FISCAL 202300000000591 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	390,00				
04/10/2023	3639	0270018.0000 0215/2023-65	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 539 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000105 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						1.425.776,26	1.430.553,94	5.436,91C
09/10/2023	3642	0270016.0000 0048/2023-19			670,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	3643	0270018.0000 0219/2023-29	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 538 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	700,00				
09/10/2023	3644	0270009.0000 0023/2023-12	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 537 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000023/2023-12 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível para Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização), reunião com servidores sobre efetividade nas cobranças e alinhamento, participação em evento na Adapec sobre "Estratégias de ação no Estado do Tocantins devido os casos de H5N1 no Brasil" representando o CRMV-TO, e despachos nos processos inerentes a Tesouraria no suap. Local: Colinas - Palmas - Colinas. Período: 25/09/2023 e 29/09/2023.	558,32				
09/10/2023	3645	0270018.0000 0218/2023-38	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 541 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 202762-2023-09-2 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	3.462,83				
Acumulado até o dia:						1.430.497,41	1.431.224,88	1.386,70C
10/10/2023	3648	0270015.0000 0095/2023-34	Liquidação do Empenho 304, referente PROCESSO nº 0270015.00000095/2023-34 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		945,00			
10/10/2023	3650	0270014.0000 0204/2023-73	Liquidação do Empenho 305, referente PROCESSO nº 0270014.00000204/2023-73 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.430.497,41	1.432.419,88	2.581,70C
11/10/2023	3651	0270015.0000 0095/2023-34	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 546 do empenho 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000095/2023-34 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, Taguatinga e região, no período: 16 a 20/10/2023. Local: Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraías e Conc. do Tocantins.	945,00				
11/10/2023	3660	0270018.0000 0220/2023-20	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 545 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10636 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato Nº 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	670,94				
Acumulado até o dia:						1.432.113,35	1.432.419,88	965,76C
16/10/2023	3653	0270014.0000 0213/2023-89	Liquidação do Empenho 306, referente PROCESSO nº 0270014.00000213/2023-89 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
16/10/2023	3656	0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 49552 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		5.170,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.432.113,35	1.437.840,63	6.386,51C
17/10/2023	3657	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 3519 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		769,13			
17/10/2023	3666	0270014.0000 0204/2023-73	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 547 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000204/2023-73 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da Cerimônia de Posse da nova Reitora do Centro Universitário Católica do Tocantins. Local: Palmas-TO. Período: 03/10/2023.	250,00				
17/10/2023	3667	0270014.0000 0213/2023-89	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 548 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000213/2023-89 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, verba de representação para Proferir uma palestra para os alunos do Ensino Médio da REP em Colinas do Tocantins, sobre o tema: A profissão da Medicina Veterinária e seus desafios, fazendo parte do projeto escolar "Minha Profissão, Meu Futuro", no dia 10 de outubro de 2023 às 09 horas na escola REP.	250,00				
17/10/2023	3670	0270018.0000 0221/2023-11	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 549 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49552 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	5.170,75				
Acumulado até o dia:						1.437.784,10	1.438.609,76	1.484,89C
19/10/2023	3677	0270009.0000 0025/2023-91	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO nº 0270009.00000025/2023-91 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.925,00			
19/10/2023	3678	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000002839 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		348,56			
19/10/2023	3681	0270001.0000 0030/2023-58	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO nº 0270001.00000030/2023-58 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						1.437.784,10	1.442.108,32	4.983,45C
20/10/2023	3685	0270000.0000 0003/2023-60	Liquidação do Empenho 313, referente PROCESSO nº 0270000.00000003/2023-60 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.155,00			
20/10/2023	3686	0270013.0000 0032/2023-22	Liquidação do Empenho 312, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2023-22 do favorecido MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		625,00			
20/10/2023	3688	0270000.0000 0002/2023-69	Liquidação do Empenho 314, referente PROCESSO nº 0270000.00000002/2023-69 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		625,00			
20/10/2023	3689	0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 49637999 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.		235,51			
20/10/2023	3690	0270008.0000 0027/2023-26	Liquidação do Empenho 309, referente PROCESSO nº 0270008.00000027/2023-26 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		1.925,00			
20/10/2023	3691	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000005957 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		99,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	3692	0270008.0000 0027/2023-26	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 560 do empenho 309, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000027/2023-26 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, de 5,5 diárias para Acompanhamento das atividades referente ao setor da Secretaria-Geral da Unidade do CRMV-TO de Araguaína-TO, reunião com servidor, despacho no suap de processos inerentes à Secretaria-Geral e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO em razão de elaboração de Ata. Local: Palmas – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Palmas. Período: 23/10 à 28/10 de 2023.	1.925,00				
20/10/2023	3693	0270009.0000 0025/2023-91	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 552 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000025/2023-91 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 5,5 diárias Acompanhamento e Fiscalização das atividades referente ao setor da Tesouraria da Unidade do CRMVTO de Araguaína-TO, reunião com servidores, despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO. Período: 23/10 à 28/10 de 2023.	1.925,00				
20/10/2023	3694	0270000.0000 0003/2023-60	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 556 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270000.00000003/2023-60 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, de 5,5 diárias Para fins de substituição do empregado público da Delegacia Regional de Araguaína o Senhor Huan Pablo em razão de encontrar-se em gozo de férias. Local: Palmas X Araguaína X Palmas. Período: 23 a 28 de Outubro de 2023.	1.155,00				
20/10/2023	3695	0270018.0000 0224/2023-81	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 559 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49637999 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	235,51				
20/10/2023	3697	0270018.0000 0223/2023-90	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 553 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000002839 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	348,56				
20/10/2023	3698	0270018.0000 0222/2023-02	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 550 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3519 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	769,13				
Acumulado até o dia:						1.444.142,30	1.446.773,63	3.290,56C
24/10/2023	3701	0270001.0000 0031/2023-49	Liquidação do Empenho 315, referente PROCESSO nº 0270001.00000031/2023-49 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		525,00			
24/10/2023	3702	0270000.0000 0002/2023-69	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 558 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270000.00000002/2023-69 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 2,5 diárias para Acompanhamento e assessoramento nas demandas da Sessão supracitada, bem como outros assuntos elencadas na pasta da secretaria geral que se faz necessário alinhamento junto aos setores competentes. Local: Palmas X Araguaína X Palmas. Período: 26/10/2023 a 28/10/2023.	625,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	3703	0270001.0000 0030/2023-58	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 554 do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000030/2023-58 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para Presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 25 a 28 de Outubro de 2023.	1.225,00				
24/10/2023	3704	0270013.0000 0032/2023-22	Pago a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 557 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2023-22 ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, de 2,5 diárias para Acompanhamento e assessoramento nas demandas da Sessão supracitada, bem como outros assuntos elencadas na pasta da secretaria geral que se faz necessário alinhamento junto aos setores competentes. Serviços administrativos pertinentes antes da plenária como conferência da pauta etc. Período: 26/10/2023 a 28/10/2023. Local: Palmas X Araguaína X Palmas.	625,00				
24/10/2023	3705	0270015.0000 0095/2023-34	Estorno do pagamento 542 pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, empenho 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000095/2023-34 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, Taguatinga e região, no período: 16 a 20/10/2023. Local: Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.		945,00			
24/10/2023	3708	0270015.0000 0095/2023-34	Cancelamento da liquidação nº 546, do Empenho 304, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, PROCESSO nº 0270015.00000095/2023-34, em função de	945,00				
Acumulado até o dia:						1.447.562,30	1.448.243,63	1.340,56C
25/10/2023	3706	0270016.0000 0037/2023-21	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL nº 5840608 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.523,85			
25/10/2023	3707	0270016.0000 0037/2023-21	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL nº 5840603 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		635,80			
25/10/2023	3710	0270016.0000 0037/2023-21	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 563 do empenho 308, Seleccione... , NOTA FISCAL 5840608 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, para reposição de material de copa e cozinha e aquisições de novos utensílios para a copa e cozinha do CRMV-TO.	3.523,85				
25/10/2023	3711	0270016.0000 0037/2023-21	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 564 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5840603 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, para reposição de material de copa e cozinha e aquisições de novos utensílios para a copa e cozinha do CRMV-TO.	635,80				
25/10/2023	3712	0270019.0000 0394/2023-53	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 561 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000005957 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	99,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	3713	0270001.0000 0031/2023-49	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 562 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000031/2023-49 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, de 1,5 diárias pela presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Miracema - Araguaína - Miracema. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023.	525,00				
Acumulado até o dia:						1.452.346,75	1.452.403,28	715,76C
27/10/2023	3716	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		35.935,85			
27/10/2023	3717	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 299, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		3.656,31			
27/10/2023	3718	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.755,55			
27/10/2023	3719	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 300, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		308,00			
27/10/2023	3720	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
27/10/2023	3724	0270018.0000 0225/2023-72	Liquidação do Empenho 318, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.606,05			
27/10/2023	3725	0270018.0000 0225/2023-72	Liquidação do Empenho 319, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		535,35			
27/10/2023	3726	0270018.0000 0225/2023-72	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 565 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	35.935,85				
27/10/2023	3727	0270018.0000 0225/2023-72	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 566 do empenho 299, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	3.656,31				
27/10/2023	3728	0270018.0000 0225/2023-72	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 567 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1.755,55				
27/10/2023	3729	0270018.0000 0225/2023-72	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 568 do empenho 300, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	308,00				
27/10/2023	3730	0270018.0000 0225/2023-72	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 569 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2.400,00				
27/10/2023	3731	0270018.0000 0225/2023-72	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 570 do empenho 318, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias fopag competência 10 de 2023.	1.606,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2023	3732	0270018.0000 0225/2023-72	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 571 do empenho 319, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias fopag competência 10 de 2023.	535,35				
27/10/2023	3734	0270001.0000 0033/2023-31	Liquidação do Empenho 316, referente PROCESSO nº 0270001.00000033/2023-31 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		525,00			
27/10/2023	3735	0270015.0000 0103/2023-59	Liquidação do Empenho 317, referente NOTA FISCAL nº 324 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		67,64			
Acumulado até o dia:						1.498.543,86	1.499.193,03	1.308,40C
30/10/2023	3738	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 2311.002927287 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		262,38			
Acumulado até o dia:						1.498.543,86	1.499.455,41	1.570,78C
31/10/2023	3951	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		49,40			
31/10/2023	3952	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 589 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	49,40				
31/10/2023	3955	0270011.0000 0002/2023-04	Cancelamento da liquidação nº 344, do Empenho 66, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023, em função de	20,50				
31/10/2023	3995	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 332, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		17.904,91			
31/10/2023	3996	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 600 do empenho 332, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	17.904,91				
31/10/2023	3997	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		360,64			
31/10/2023	3998	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 601 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	360,64				
Acumulado até o dia:						1.516.879,31	1.517.770,36	1.550,28C
01/11/2023	3740	0270009.0000 0026/2023-82	Liquidação do Empenho 320, referente PROCESSO nº 0270009.00000026/2023-82 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		334,00			
01/11/2023	3742	0270001.0000 0035/2023-13	Liquidação do Empenho 321, referente PROCESSO nº 0270001.00000035/2023-13 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		282,44			
01/11/2023	3745	0270025.0000 0038/2023-47	Liquidação do Empenho 322, referente PROCESSO nº 0270025.00000038/2023-47 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.375,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	3747	0270015.0000 0104/2023-50	Liquidação do Empenho 323, referente PROCESSO nº 0270015.00000104/2023-50 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.155,00			
01/11/2023	3749	0270001.0000 0034/2023-22	Liquidação do Empenho 324, referente PROCESSO nº 0270001.00000034/2023-22 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.		525,00			
01/11/2023	3751	0270001.0000 0029/2023-67	Liquidação do Empenho 325, referente PROCESSO nº 0270001.00000029/2023-67 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
01/11/2023	3761	0270001.0000 0033/2023-31	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 572 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000033/2023-31 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 1,5 diárias pela presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Augustinópolis - Araguaína - Augustinópolis. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023.	525,00				
01/11/2023	3762	0270015.0000 0103/2023-59	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 573 do empenho 317, Seleccione... , NOTA FISCAL 324 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pelo ressarcimento no valor de R\$ 67,64 (sessenta e sete e sessenta e quatro reais), gastos com reparo de manopla do câmbio do veículo Sander, placa: QKG 1588 para o CRMV-TO, no dia 24 de outubro de 2023.	67,64				
01/11/2023	3763	0270015.0000 0104/2023-50	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 579 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000104/2023-50 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 06/11 a 11/11/2023. Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	1.155,00				
01/11/2023	3764	0270025.0000 0038/2023-47	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 578 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000038/2023-47 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 06/11 a 11/11/2023. Local: Rota 14 Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	1.375,00				
01/11/2023	3765	0270018.0000 0226/2023-63	Pago a OI S.A., liquidação 574 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2311.002927287 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	262,38				
Acumulado até o dia:						1.520.264,33	1.521.691,80	2.086,70C
03/11/2023	3752	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.479,12			
03/11/2023	3755	0270018.0000 0232/2023-09	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		9.350,15			
03/11/2023	3756	0270018.0000 0232/2023-09	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 583 do empenho 326, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a pagamento INSS de outubro a dezembro de 2023.	9.350,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2023	3757	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		434,89			
03/11/2023	3758	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000097 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.545,00			
03/11/2023	3759	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000118 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00			
03/11/2023	3760	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1896797 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		989,61			
Acumulado até o dia:						1.529.614,48	1.546.230,57	17.275,32C
06/11/2023	3774	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000648 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		390,00			
06/11/2023	3970	0270001.0000 0029/2023-67	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 581 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000029/2023-67 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação por participação da 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde (SISE-SUS/FESP). Período: 10/10/2023. Local: Palmas - TO.	250,00				
06/11/2023	3971	0270009.0000 0026/2023-82	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 575 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000026/2023-82 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesa com combustível pelo acompanhamento e Fiscalização das atividades referente ao setor da Tesouraria da Unidade do CRMVTO de Araguaína-TO, reunião com servidores e diretoria, despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO. Período: 23/10/2023. Local: Colinas – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Colinas.	334,00				
06/11/2023	3972	0270001.0000 0035/2023-13	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 576 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000035/2023-13 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com passagens para Presença em Araguaína para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 326ª plenária. Local: Gurupi - Araguaína - Gurupi. Período: 25/10/2023 e 27/10/2023.	282,44				
06/11/2023	3973	0270018.0000 0024/2023-38	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 582 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3.479,12				
06/11/2023	3974	0270018.0000 0233/2023-97	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 584 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	434,89				
06/11/2023	3975	0270018.0000 0228/2023-45	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 586 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3.740,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	3977	0270018.0000 0229/2023-36	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 587 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1896797 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	989,61				
06/11/2023	3978	0270001.0000 0034/2023-22	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 580 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000034/2023-22 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, de 1,5 diárias pela participação da 326ª sessão plenária ordinária e atuação como conselheira efetiva. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023. Local: Paraíso – Araguaína - Paraíso.	525,00				
Acumulado até o dia:						1.539.649,54	1.546.620,57	7.630,26C
07/11/2023	3953	0270018.0000 0218/2023-38	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL nº 001.220.962 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.788,13			
07/11/2023	3958	0270016.0000 0060/2023-08	Liquidação do Empenho 327, referente PROCESSO nº 0270016.00000060/2023-08 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		304,41			
07/11/2023	3961	0270008.0000 0029/2023-08	Liquidação do Empenho 328, referente PROCESSO nº 0270008.00000029/2023-08 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
07/11/2023	3962	0270008.0000 0029/2023-08	Liquidação do Empenho 329, referente PROCESSO nº 0270008.00000029/2023-08 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
07/11/2023	3963	0270008.0000 0029/2023-08	Liquidação do Empenho 330, referente PROCESSO nº 0270008.00000029/2023-08 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
07/11/2023	3964	0270016.0000 0060/2023-08	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 591 do empenho 327, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000060/2023-08 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. Ressarcimento de pagamento de despesa em duplicidade com encargo de ISS conforme constatado no DAM ISS ref. 08/2020 - Abreu Cardoso e Gomes Advogados - EPP, NFS-e n.º 0069, de 07/08/2020 no valor total de R\$ 225,79; gasto não autorizado com multas e juros, no valor total de R\$ 36,82 (trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) e gasto não autorizado com taxas bancárias, no valor total de R\$ 41,80 (quarenta e um reais e oitenta centavos), o qual deve ser ressarcido pelo CRMV-TO. Conforme prestação de contas referente ao Convênio n.º 11/2020 – Processo Físico n.º 1566/2020 e Proc. Eletrônico SUAP 0110004.00000083/2022-36.	304,41				
Acumulado até o dia:						1.539.953,95	1.550.613,11	11.318,39C
08/11/2023	3965	0270016.0000 0015/2023-25	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 1079378 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.		700,56			
08/11/2023	3967	0270001.0000 0036/2023-04	Liquidação do Empenho 331, referente PROCESSO nº 0270001.00000036/2023-04 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		459,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2023	3968	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 4 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
08/11/2023	3980	0270016.0000 0048/2023-19	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL nº 10988 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		670,94			
08/11/2023	3981	0270018.0000 0238/2023-52	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 590 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 001.220.962 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2.788,13				
08/11/2023	3983	0270018.0000 0235/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 588 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000648 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	390,00				
08/11/2023	3985	0270018.0000 0227/2023-54	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 585 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000097 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	6.545,00				
Acumulado até o dia:								
09/11/2023	3992	0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 49902 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		7.113,45	1.549.677,08	1.553.143,71	4.125,86C
Acumulado até o dia:								
10/11/2023	4000	0270006.0000 0066/2023-66	Liquidação do Empenho 333, referente PROCESSO nº 0270006.00000066/2023-66 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.169,07	1.549.677,08	1.560.257,16	11.239,31C
10/11/2023	4002	0270006.0000 0067/2023-57	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO nº 0270006.00000067/2023-57 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
10/11/2023	4005	0270018.0000 0240/2023-34	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 599 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49902 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	7.113,45				
10/11/2023	4009	0270018.0000 0236/2023-70	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 595 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1079378 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	700,56				
10/11/2023	4010	0270018.0000 0237/2023-61	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 597 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	4011	0270018.0000 0239/2023-43	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 598 do empenho 252, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 10988 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato N° 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	670,94				
Acumulado até o dia:						1.558.862,03	1.561.676,23	3.473,43C
13/11/2023	4004	0270018.0000 0241/2023-25	Liquidação do Empenho 335, referente BOLETO n° 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.		509,51			
Acumulado até o dia:						1.558.862,03	1.562.185,74	3.982,94C
14/11/2023	4012	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL n° 3854 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		769,13			
14/11/2023	4013	0270018.0000 0241/2023-25	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 604 do empenho 335, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Recursais PROCESSO: 1005738-79.2023.4.01.4300. Seção / Subseção : SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS.	509,51				
14/11/2023	4014	0270008.0000 0029/2023-08	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 592 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000029/2023-08 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.	300,00				
14/11/2023	4015	0270008.0000 0029/2023-08	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 593 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000029/2023-08 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.	300,00				
14/11/2023	4016	0270008.0000 0029/2023-08	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 594 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000029/2023-08 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.	300,00				
14/11/2023	4017	0270001.0000 0036/2023-04	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 596 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000036/2023-04 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível pela presença em Araguaína para participação na 326ª plenária. Local: Miracema - Araguaína - Miracema. Período: 26/10/2023 e 28/10/2023.	459,10				
14/11/2023	4018	0270006.0000 0066/2023-66	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 602 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000066/2023-66 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustível, hotelaria e alimentação por Função administrativa, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 29 a 31.10.2023.	1.169,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2023	4019	7245	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 603 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000067/2023-57 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. Representação junto a semana acadêmica da FACIT no evento SIMVET - 4ª edição do Simpósio de Especialidades de Veterinárias da Universidade FACIT. Local: Araguaína - TO. Período: 07/11/2023.	250,00				
14/11/2023	4020	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 605 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3854 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	769,13				
Acumulado até o dia:						1.562.918,84	1.562.954,87	695,26C
16/11/2023	4023	0270009.0000 0027/2023-73	Liquidação do Empenho 336, referente PROCESSO nº 0270009.00000027/2023-73 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			
16/11/2023	4025	0110004.0000 0083/2022-36	Liquidação do Empenho 337, referente PROCESSO nº 0110004.00000083/2022-36 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		61,08			
16/11/2023	4026	0110004.0000 0083/2022-36	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 607 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0110004.00000083/2022-36 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo ref. convênio nº11/2020 repassado anteriormente.	61,08				
16/11/2023	4027	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 20230000003226 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		348,56			
Acumulado até o dia:						1.562.979,92	1.564.939,51	2.618,82C
17/11/2023	4028	0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 11/2023 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.		248,15			
17/11/2023	4030	0270013.0000 0034/2023-04	Liquidação do Empenho 338, referente PROCESSO nº 0270013.00000034/2023-04 do favorecido FLAVIO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
17/11/2023	4031	0270013.0000 0034/2023-04	Pago a FLAVIO DE OLIVEIRA, liquidação 610 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000034/2023-04 ref. a Valor empenhado a FLAVIO DE OLIVEIRA, de 3,5 diárias para Custear despesas provenientes ao curso de resenha que irá ministrar aos dias 21 e 22 de novembro de 2023 em Palmas no Auditório 563 - Prédio do Complexo Laboratorial Ulbra. Período de 20 à 23 de novembro.	1.225,00				
17/11/2023	4032	0270009.0000 0027/2023-73	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 606 do empenho 336, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000027/2023-73 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Período: 21/11 à 25/11 de 2023. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas	1.575,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	4033	0270018.0000 0245/2023-86	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 608 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000003226 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	348,56				
17/11/2023	4034	0270018.0000 0244/2023-95	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 609 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	248,15				
Acumulado até o dia:						1.566.376,63	1.566.412,66	695,26C
20/11/2023	4041	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000006577 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		99,80			
20/11/2023	4043	0270016.0000 0058/2023-26	Liquidação do Empenho 339, referente PROCESSO nº 0270016.00000058/2023-26 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.545,76			
20/11/2023	4044	0270016.0000 0058/2023-26	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 612 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000058/2023-26 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref devolução de gastos não autorizados com multas, juros e taxas bancárias Convênio nº 04/2020.	1.545,76				
Acumulado até o dia:						1.567.922,39	1.568.058,22	795,06C
21/11/2023	4045	0270018.0000 0246/2023-77	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 611 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000006577 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	99,80				
Acumulado até o dia:						1.568.022,19	1.568.058,22	695,26C
22/11/2023	4048	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 332, referente PROCESSO nº 0270018.00000247/2023-68 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
22/11/2023	4051	0270015.0000 0115/2023-48	Liquidação do Empenho 341, referente PROCESSO nº 0270015.00000115/2023-48 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
22/11/2023	4056	0270018.0000 0247/2023-68	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 613 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000247/2023-68 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						1.570.022,19	1.570.358,22	995,26C
23/11/2023	4057	0270015.0000 0115/2023-48	Cancelamento da liquidação nº 614, do Empenho 341, favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, PROCESSO nº 0270015.00000115/2023-48.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.570.322,19	1.570.358,22	695,26C
24/11/2023	4061	0270014.0000 0253/2023-20	Liquidação do Empenho 344, referente PROCESSO nº 0270014.00000253/2023-20 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		375,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.570.322,19	1.570.733,22	1.070,26C
27/11/2023	4064	0270015.0000 0114/2023-57	Liquidação do Empenho 346, referente PROCESSO nº 0270015.00000114/2023-57 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		945,00			
27/11/2023	4067	0270006.0000 0065/2023-75	Liquidação do Empenho 347, referente PROCESSO nº 0270006.00000065/2023-75 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.250,00			
27/11/2023	4069	0270018.0000 0249/2023-50	Liquidação do Empenho 348, referente PROCESSO nº 0270018.00000249/2023-50 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		2.250,00			
27/11/2023	4070	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 2312.002946258 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		262,38			
27/11/2023	4071	0270015.0000 0115/2023-48	Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL nº 47326 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
Acumulado até o dia:						1.570.322,19	1.576.680,60	7.017,64C
28/11/2023	4073	0270001.0000 0037/2023-92	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO nº 0270001.00000037/2023-92 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.		460,00			
28/11/2023	4075	0270009.0000 0028/2023-64	Liquidação do Empenho 350, referente PROCESSO nº 0270009.00000028/2023-64 do favorecido GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		577,12			
28/11/2023	4080	0270015.0000 0115/2023-48	Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 621 do empenho 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 47326 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, ref. pagamento da franquia para troca do para-brisa do veículo RENAULT SANDERO PLACA: QKG1578.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.570.562,19	1.577.717,72	7.814,76C
29/11/2023	4084	0270018.0000 0251/2023-32	Liquidação do Empenho 351, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		37.184,58			
29/11/2023	4085	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.755,55			
29/11/2023	4086	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 299, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		3.656,31			
29/11/2023	4087	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 300, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		246,40			
29/11/2023	4091	0270018.0000 0251/2023-32	Liquidação do Empenho 352, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
29/11/2023	4093	0270018.0000 0251/2023-32	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 624 do empenho 351, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro e dezembro de 2023.	37.184,58				
29/11/2023	4094	0270018.0000 0251/2023-32	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 625 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1.755,55				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	4095	0270018.0000 0251/2023-32	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 626 do empenho 299, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	3.656,31				
29/11/2023	4096	0270018.0000 0251/2023-32	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 627 do empenho 300, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	246,40				
29/11/2023	4097	0270018.0000 0251/2023-32	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 628 do empenho 352, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro a dezembro de 2023.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						1.615.805,03	1.622.960,56	7.814,76C
30/11/2023	4101	0270016.0000 0061/2023-96	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL nº 5891100 do favorecido ARIANE DIAS MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.099,00			
30/11/2023	4131	0270001.0000 0037/2023-92	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 622 do empenho 349, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000037/2023-92 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível pela participação na 326ª sessão plenária. Período: 26/10/2023 e 30/10/2023. Local: Paraíso do Tocantins – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Paraíso do Tocantins.	460,00				
30/11/2023	4132	0270009.0000 0028/2023-64	Pago a GILUARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 623 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000028/2023-64 ref. a Valor empenhado a GILUARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível pelo acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria reunião com colaboradores e parceiros. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas. Período: 21/11/2023 e 25/11/2023.	577,12				
30/11/2023	4388	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		443,08			
30/11/2023	4389	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 659 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	443,08				
30/11/2023	4390	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		26,00			
30/11/2023	4391	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 660 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	26,00				
30/11/2023	4394	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 370, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		21.607,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	4395	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 661 do empenho 370, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	21.607,94				
Acumulado até o dia:						1.638.919,17	1.646.136,58	7.876,64C
01/12/2023	4102	0270016.0000 0059/2023-17	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL nº 568 do favorecido H B MEGA FRIO REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.000,00			
01/12/2023	4223	0270016.0000 0061/2023-96	Pago a ARIANE DIAS MEDEIROS, liquidação 630 do empenho 342, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5891100 ref. a Valor empenhado a ARIANE DIAS MEDEIROS, aquisição de 01 Suporte de TV 32 a 75 Polegadas, pedestal com rodas, para atender as necessidades do CRMV -TO.	1.099,00				
01/12/2023	4240	0270018.0000 0249/2023-50	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 619 do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000249/2023-50 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, de 4,5 diárias para participar da 4º Câmara Nacional de Presidentes do sistema CFMV/CRMVs 2023. Local ENAGRO - Brasília DF. Período: 12/12/2023 a 16/12/2023.	2.250,00				
01/12/2023	4259	0270014.0000 0253/2023-20	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 616 do empenho 344, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000253/2023-20 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 1,5 diárias para participação do Fórum de retirada da vacinação contra a febre aftosa. Período: 24/11 á 25/11/2023. Período: 24/11 á 25/11/2023	375,00				
01/12/2023	4260	0270015.0000 0114/2023-57	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 617 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000114/2023-57 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 09, Miranorte e região, no período: 04/12 a 08/12/2023. Local: Rota 09 - Miranorte, Barrolândia, Dois Irmãos, Araguacema, Abreulândia, Monte Santo, Divinópolis, Marianópolis e Caseara.	945,00				
01/12/2023	4261	0270018.0000 0250/2023-41	Pago a OI S.A., liquidação 620 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2312.002946258 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	262,38				
01/12/2023	4341	0270006.0000 0065/2023-75	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 618 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000065/2023-75 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 4,5 diárias para participar da 4º Câmara Nacional de Presidentes do sistema CFMV/CRMVs 2023. Local ENAGRO - Brasília DF. Período: 12/12/2023 a 16/12/2023.	2.250,00				
01/12/2023	4342	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 5189 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,38			
01/12/2023	4400	0270006.0000 0065/2023-75	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	3.500,38				
Acumulado até o dia:						1.649.600,93	1.653.636,96	4.695,26C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2023	4123	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 20230000000108 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.545,00			
04/12/2023	4124	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 2023000137 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00			
Acumulado até o dia:						1.649.600,93	1.663.921,96	14.980,26C
05/12/2023	4129	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 2023000712 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		390,00			
05/12/2023	4130	0270016.0000 0015/2023-25	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 1081031 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.		1.401,12			
05/12/2023	4157	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 354, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
05/12/2023	4158	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 355, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
05/12/2023	4159	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 356, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
05/12/2023	4160	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 357, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
05/12/2023	4161	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 358, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
05/12/2023	4162	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 359, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
05/12/2023	4165	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 360, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
05/12/2023	4167	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 361, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
05/12/2023	4170	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 362, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
05/12/2023	4181	0270018.0000 0218/2023-38	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 202762-2023-11-8 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.406,03			
05/12/2023	4262	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 633 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000137 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3.740,00				
05/12/2023	4264	0270018.0000 0253/2023-14	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 632 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000000108 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	6.545,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	4266	0270016.0000 0059/2023-17	Pago a H B MEGA FRIO REFRIGERACAO LTDA, liquidação 631 do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 568 ref. a Valor empenhado a H B MEGA FRIO REFRIGERACAO LTDA, aquisição de 01 ar condicionado 22.000 btu para o setor de atendimento/registro.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						1.663.885,93	1.670.819,11	7.592,41C
06/12/2023	4292	0270018.0000 0232/2023-09	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		9.158,22			
06/12/2023	4296	0270018.0000 0261/2023-39	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 649 do empenho 326, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a pagamento INSS de outubro a dezembro de 2023.	9.158,22				
06/12/2023	4343	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 5 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
06/12/2023	4345	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 645 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	300,00				
06/12/2023	4346	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 637 do empenho 354, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	300,00				
06/12/2023	4347	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 644 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	300,00				
06/12/2023	4348	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 641 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	300,00				
06/12/2023	4349	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 638 do empenho 355, Outros , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	300,00				
06/12/2023	4350	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 639 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	4351	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 642 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	300,00				
06/12/2023	4352	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 643 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	300,00				
06/12/2023	4353	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 640 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	300,00				
06/12/2023	4355	0270018.0000 0256/2023-84	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 636 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1081031 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	1.401,12				
06/12/2023	4356	0270018.0000 0218/2023-38	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 646 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202762-2023-11-8 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2.406,03				
06/12/2023	4358	0270018.0000 0254/2023-05	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 635 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000712 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	390,00				
06/12/2023	4791	0270013.0000 0040/2023-47	Estorno do pagamento 329 pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000039/2023-18 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Período: 07 a 18/05/23. Local: Araguaína x Almas x Araguaína. Valor devolvido de R\$ 42,00 é parcial e foi pago integralmente juntamente com outras despesas referente ao empenho nº 198, dessa forma o valor deverá ser estornado a conta do empenho mencionada, pois a beneficiária recebeu no dia 12/05/2023 Verba de representação.		42,00			
06/12/2023	4792	0270006.0000 0039/2023-18	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 198, favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PROCESSO nº 0270013.00000040/2023-47. Valor devolvido de R\$ 42,00 é parcial e foi pago integralmente juntamente com outras despesas referente ao empenho nº 198, dessa forma o valor deverá ser estornado a conta do empenho mencionada, pois a beneficiária recebeu no dia 12/05/2023 Verba de representação.	42,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	4803	0270013.0000 0042/2023-29	Estorno do pagamento 270 pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000042/2023-29 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento do valor valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.		174,90			
06/12/2023	4804	0270023.0000 0030/2023-25	Cancelamento da liquidação nº 268, do Empenho 161, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270013.00000042/2023-29, em função de ressarcimento do valor valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	174,90				
06/12/2023	4806	0270023.0000 0069/2023-62	Estorno do pagamento 389 pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000042/2023-29 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.		141,00			
06/12/2023	4807	0270023.0000 0069/2023-62	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 232, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	141,00				
06/12/2023	4809	0270023.0000 0069/2023-62	Estorno do pagamento 389 pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000069/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.		27,00			
06/12/2023	4810	0270023.0000 0069/2023-62	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 232, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	27,00				
Acumulado até o dia:								
07/12/2023	4362	0270009.0000 0029/2023-55	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO nº 0270009.00000029/2023-55 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00	1.680.326,20	1.681.062,23	1.395,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	4363	0270018.0000 0258/2023-66	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 651 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.681.026,20	1.682.637,23	2.270,26C
08/12/2023	4369	0270018.0000 0264/2023-12	Liquidação do Empenho 366, referente FATURA nº 50233 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		9.228,03			
08/12/2023	4370	0270016.0000 0048/2023-19	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL nº 11418 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		670,94			
08/12/2023	4377	0270001.0000 0039/2023-74	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO nº 0270001.00000039/2023-74 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
08/12/2023	4379	0270001.0000 0041/2023-56	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO nº 0270001.00000041/2023-56 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
Acumulado até o dia:						1.681.026,20	1.694.286,20	13.919,23C
11/12/2023	4398	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO nº 0270018.00000265/2023-03 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.107,43			
11/12/2023	4399	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO nº 0270018.00000248/2023-59 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		502,15			
11/12/2023	4405	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 1663341 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.078,44			
11/12/2023	4410	0270018.0000 0266/2023-91	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 654 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 11418 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato Nº 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	670,94				
11/12/2023	4411	0270009.0000 0029/2023-55	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 652 do empenho 365, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000029/2023-55 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Participação em em julgamento da 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Período: 10/12 à 14/12 de 2023. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas	1.575,00				
11/12/2023	4412	0270018.0000 0264/2023-12	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50233 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.	9.228,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	4416	0270001.0000 0041/2023-56	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 658 do empenho 369, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270001.00000041/2023-56 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 2,5 diárias para Atendimento às convocatórias de nº10/2023 para participação da 328ª Sessão Plenária Ordinária, Sessão de julgamento de Processos Éticos.	875,00				
11/12/2023	4417	0270001.0000 0039/2023-74	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 657 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000039/2023-74 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 2,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processos Éticos e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 10 a 12 de Dezembro de 2023.	875,00				
11/12/2023	4447	0270018.0000 0257/2023-75	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	1.078,44				
Acumulado até o dia:						1.695.328,61	1.696.974,22	2.304,84C
12/12/2023	4409	0270001.0000 0040/2023-65	Liquidação do Empenho 371, referente PROCESSO nº 0270001.00000040/2023-65 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
12/12/2023	4420	0270018.0000 0268/2023-73	Liquidação do Empenho 372, referente PROCESSO nº 0270018.00000268/2023-73 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		36.142,91			
12/12/2023	4421	0270018.0000 0268/2023-73	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 666 do empenho 372, Seleccione... , PROCESSO 0270018.00000268/2023-73 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salário no ano de 2023.	36.142,91				
12/12/2023	4422	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO nº 0270018.00000268/2023-73 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.755,55			
12/12/2023	4423	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 667 do empenho 43, Outros , PROCESSO 0270018.00000268/2023-73 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1.755,55				
12/12/2023	4424	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 299, referente PROCESSO nº 0270018.00000268/2023-73 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		3.661,10			
12/12/2023	4425	0270018.0000 0268/2023-73	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 668 do empenho 299, Outros , PROCESSO 0270018.00000268/2023-73 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	3.661,10				
12/12/2023	4435	0270018.0000 0265/2023-03	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 662 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000265/2023-03 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	1.107,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	4436	0270018.0000 0248/2023-59	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 663 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000248/2023-59 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	502,15				
Acumulado até o dia:						1.738.497,75	1.739.408,78	1.570,26C
13/12/2023	4427	0270018.0000 0232/2023-09	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º INTEGRAL do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		8.935,30			
13/12/2023	4428	0270018.0000 0269/2023-64	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 669 do empenho 326, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13º INTEGRAL ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a pagamento INSS de outubro a dezembro de 2023.	8.935,30				
13/12/2023	4429	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 4201 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		769,13			
13/12/2023	4431	0270001.0000 0042/2023-47	Liquidação do Empenho 373, referente PROCESSO nº 0270001.00000042/2023-47 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
13/12/2023	4442	0270008.0000 0032/2023-78	Liquidação do Empenho 374, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
13/12/2023	4443	0270008.0000 0032/2023-78	Liquidação do Empenho 375, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
13/12/2023	4444	0270008.0000 0032/2023-78	Liquidação do Empenho 376, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
13/12/2023	4445	0270008.0000 0032/2023-78	Liquidação do Empenho 377, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
13/12/2023	4446	0270008.0000 0032/2023-78	Liquidação do Empenho 378, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.747.433,05	1.750.713,21	3.939,39C
14/12/2023	4452	0270001.0000 0040/2023-65	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 665 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000040/2023-65 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, 2,5 diárias pelo Atendimento às convocatórias de numerações 09 e 10/2023 participação da 328ª Sessão Plenária Ordinária, Sessão de julgamento de Processos Éticos e, à convocatória de numeração 07/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 10 a 12 de dezembro de 2023. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	875,00				
14/12/2023	4453	0270018.0000 0267/2023-82	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 670 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4201 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	769,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	4471	0270001.0000 0042/2023-47	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 671 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000042/2023-47 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível para presença em PALMAS para participação na 328ª sessão plenária. Local: Paraíso do Tocantins - Palmas - Paraíso do Tocantins. Período: 11/12/2023.	100,00				
14/12/2023	4486	0270008.0000 0032/2023-78	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 677 do empenho 378, Seleccione... , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 328ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	300,00				
14/12/2023	4487	0270008.0000 0032/2023-78	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 674 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 328ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	300,00				
14/12/2023	4488	0270008.0000 0032/2023-78	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 675 do empenho 376, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. 328ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	300,00				
14/12/2023	4489	0270008.0000 0032/2023-78	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 673 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 328ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	300,00				
14/12/2023	4490	0270008.0000 0032/2023-78	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 676 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 328ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.750.677,18	1.750.713,21	695,26C
15/12/2023	4459	0270014.0000 0257/2023-81	Liquidação do Empenho 379, referente PROCESSO nº 0270014.00000257/2023-81 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		173,23			
15/12/2023	4461	0270006.0000 0071/2023-21	Liquidação do Empenho 380, referente PROCESSO nº 0270006.00000071/2023-21 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.004,11			
15/12/2023	4463	0270001.0000 0038/2023-83	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO nº 0270001.00000038/2023-83 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		176,10			
15/12/2023	4465	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 20230003487 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		348,56			
15/12/2023	4466	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 20230007151 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		99,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	4468	0270001.0000 0043/2023-38	Liquidação do Empenho 382, referente PROCESSO nº 0270001.00000043/2023-38 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		415,01			
15/12/2023	4473	0270014.0000 0257/2023-81	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 678 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000257/2023-81 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com combustível para deslocamento em veículo próprio, placa: QKF-9788 , no dia 8 de dezembro de 2023 para reunião COESA em que fui designado pela Presidência para representar o CRMV-TO. Período: 08/12/2023. Local: Paraíso do Tocantins - Palmas - Paraíso do Tocantins.	173,23				
15/12/2023	4474	0270006.0000 0071/2023-21	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 679 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000071/2023-21 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com combustível, alimentação e hotelaria por funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 20/11/2023 a 29/11/2023.	3.004,11				
15/12/2023	4475	0270001.0000 0038/2023-83	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 680 do empenho 381, Selezione... , PROCESSO 0270001.00000038/2023-83 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para Participação na 328ª Sessão Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamento de Processos Éticos. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 11/12/2023.	176,10				
15/12/2023	4476	0270018.0000 0270/2023-55	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 681 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230003487 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	348,56				
15/12/2023	4477	0270018.0000 0272/2023-37	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 682 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230007151 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	99,80				
15/12/2023	4478	0270001.0000 0043/2023-38	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 683 do empenho 382, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000043/2023-38 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com combustível pela Presença em Palmas para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 328ª plenária e na Sessão Plenária de PEP. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 10/12/2023 e 12/12/2023.	415,01				
Acumulado até o dia:						1.754.893,99	1.754.930,02	695,26C
19/12/2023	4483	0270018.0000 0271/2023-46	Liquidação do Empenho 384, referente FATURA nº 50656495 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.		895,29			
19/12/2023	4491	0270018.0000 0271/2023-46	Cancelamento da liquidação nº 684, do Empenho 384, favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, FATURA nº 50656495, em função de desconto concedido na fatura	375,57				
Acumulado até o dia:						1.755.269,56	1.755.825,31	1.214,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	4484	0270009.0000 0030/2023-46	Liquidação do Empenho 383, referente PROCESSO nº 0270009.00000030/2023-46 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		453,17			
20/12/2023	4493	0270009.0000 0030/2023-46	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 685 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000030/2023-46 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação em em julgamento da 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria.	453,17				
Acumulado até o dia:						1.755.722,73	1.756.278,48	1.214,98C
21/12/2023	4494	0270018.0000 0251/2023-32	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro e dezembro de 2023.		35.968,80			
21/12/2023	4495	0270018.0000 0251/2023-32	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro e dezembro de 2023.	35.968,80				
21/12/2023	4496	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		1.755,55			
21/12/2023	4497	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1.755,55				
21/12/2023	4502	0270018.0000 0273/2023-28	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 299, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.		3.682,25			
21/12/2023	4503	0270018.0000 0273/2023-28	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 688 do empenho 299, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	3.682,25				
21/12/2023	4504	0270018.0000 0273/2023-28	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 300, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.		338,80			
21/12/2023	4505	0270018.0000 0273/2023-28	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 300, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	338,80				
21/12/2023	4506	0270018.0000 0273/2023-28	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 352, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro a dezembro de 2023.		2.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	4507	0270018.0000 0273/2023-28	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 352, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro a dezembro de 2023.	2.400,00				
21/12/2023	4510	0270018.0000 0273/2023-28	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 386, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de férias em dezembro/2023.		1.296,83			
21/12/2023	4511	0270018.0000 0273/2023-28	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 386, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de férias em dezembro/2023.	1.296,83				
21/12/2023	4512	0270018.0000 0273/2023-28	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 387, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de ferias em dezembro/2023		440,92			
21/12/2023	4513	0270018.0000 0273/2023-28	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 387, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de ferias em dezembro/2023	440,92				
21/12/2023	4517	0270018.0000 0277/2023-89	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 388, Outros , PROCESSO 0270018.00000277/2023-89 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS ref. 12/2023		9.276,03			
21/12/2023	4518	0270018.0000 0277/2023-89	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 388, Outros , PROCESSO 0270018.00000277/2023-89 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS ref. 12/2023	9.276,03				
21/12/2023	4529	0270018.0000 0271/2023-46	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 684 do empenho 384, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50656495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2023.	519,72				
Acumulado até o dia:						1.811.401,63	1.811.437,66	695,26C
22/12/2023	4527	0270006.0000 0073/2023-03	Liquidação do Empenho 391, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.174,08			
22/12/2023	4528	0270006.0000 0072/2023-12	Liquidação do Empenho 392, referente PROCESSO nº 0270006.00000072/2023-12 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		282,99			
22/12/2023	4538	0270006.0000 0073/2023-03	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 696 do empenho 391, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas Período: 05/12/2023 a 08/12/2023, Local: Araguaína X Palmas X Araguaína para função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos.	1.174,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	4541	0270006.0000 0072/2023-12	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 697 do empenho 392, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000072/2023-12 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pelo ressarcimento - passagem de ônibus. O deslocamento para Brasília por via aérea ocorreu no dia 12/12/2023 saindo de Palmas e com retorno para descer em Imperatriz no dia 16/12/2023. Isto posto, ocorreu descolamento terrestre no dia 11/12/2023 de Araguaína x Palmas e do dia 16/12/2023 de Imperatriz x Araguaína, para o deslocamento terrestre foi necessário a compra de passagem de ônibus com o intuito de pegar o avião, Período: 11/12/2023 e 16/12/2023, Local: Araguaína x Palmas x Imperatriz x Araguaína.	282,99				
Acumulado até o dia:						1.812.858,70	1.812.894,73	695,26C
26/12/2023	4531	0270013.0000 0041/2023-38	Estorno do pagamento 77 pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento no valor de R\$250,03, para participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins		250,03			
26/12/2023	4532	0270007.0000 0004/2023-89	Cancelamento da liquidação nº 75, do Empenho 63, favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, PROCESSO nº 0270013.00000041/2023-38, em função de ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes.	250,03				
Acumulado até o dia:						1.813.108,73	1.813.144,76	695,26C
29/12/2023	4766	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		512,46			
29/12/2023	4767	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 698 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	512,46				
29/12/2023	4777	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		101,78			
29/12/2023	4778	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 699 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	101,78				
29/12/2023	4782	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 393, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		33.150,26			
29/12/2023	4783	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 700 do empenho 393, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte ref. a competência 12/2023.	33.150,26				
29/12/2023	4825	0270016.0000 0007/2023-97	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 29, favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, FATURA nº 2885, em função de	0,02				
29/12/2023	4826	0270016.0000 0007/2023-97	Cancelamento da liquidação nº 449, do Empenho 29, favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, FATURA nº 3339, em função de	0,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.846.873,26	1.846.909,26	695,23C
31/12/2023	4816		Encerramento do Exercício	36,00				
31/12/2023	4823	1255/2019 vol 1	Encerramento do Exercício	659,23				
31/12/2023	4829		Transferencia para conta correta, Ref lançamento na conta de Fornecedores Diversos, conta correta FGTS e PIS/PASEP de janeiro a novembro/2023	40.197,70				
31/12/2023	4830		Transferencia dos lançamentos de pagamentos feitos na conta de Fornecedores Diversos para conta correta de FGTS e PIS/PASEP ref. Janeiro a novembro/2023.		40.197,70			
Acumulado até o dia:						1.887.766,19	1.887.106,96	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01.02.54 - Ferreira e Santos			Saldo anterior:				1.091,49C
01/01/2023								
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
01/01/2023								
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
01/01/2023								
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:				3.400,00C
01/03/2023	1405		BAixa de restos a pagar processados em conta errada.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						3.400,00	0,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01.03.99.053 - Angelo Wroblewski-ME			Saldo anterior:				70,00C
01/01/2023								
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
01/01/2023								
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
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	399,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Conta:	2.1.3.1.1.02.05		SETURB - Vale Transporte					606,18C	
01/01/2023									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	606,18C	
Conta:	2.1.3.1.1.02.32		Erinelda Ferreira Passos					45,54C	
01/01/2023									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45,54C	
Conta:	2.1.3.1.1.02.58		Jean Carlos G. Damacena					18,68C	
01/01/2023									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18,68C	
Conta:	2.1.4.1.1.01.04		PIS/PASEP A RECOLHER					359,16C	
01/01/2023									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	359,16C	
Conta:	2.1.4.1.1.01.08		Tributos Retidos Cód. 6147					31,59C	
12/01/2023	207	0270018.0000 0130/2022-55	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., resto a pagar 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2022 ref. a 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		81,96				
12/01/2023	208	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., resto a pagar 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2022 ref. a 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).	81,96					
Acumulado até o dia:							81,96	81,96	31,59C
16/02/2023	681	0270016.0000 0003/2023-36	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 81 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		76,72				
16/02/2023	682	0270016.0000 0003/2023-36	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 81 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	76,72					
Acumulado até o dia:							158,68	158,68	31,59C
16/03/2023	1002	0270016.0000 0003/2023-36	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 135 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		104,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	1003	0270016.0000 0003/2023-36	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 135 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	104,53				
Acumulado até o dia:						263,21	263,21	31,59C
17/04/2023	1389	0270016.0000 0003/2023-36	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 193 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 032403440 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		98,34			
17/04/2023	1390	0270016.0000 0003/2023-36	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 193 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 032403440 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	98,34				
Acumulado até o dia:						361,55	361,55	31,59C
05/05/2023	1554	0270018.0000 0100/2023-33	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 254 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		142,21			
05/05/2023	1555	0270018.0000 0100/2023-33	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 254 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	142,21				
Acumulado até o dia:						503,76	503,76	31,59C
18/05/2023	1802	0270015.0000 0058/2023-76	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 270 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18689 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.		48,96			
18/05/2023	1803	0270015.0000 0058/2023-76	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 271 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18688 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.		82,89			
18/05/2023	1806	0270015.0000 0058/2023-76	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 270 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18689 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.).	48,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	1807	0270015.0000 0058/2023-76	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 271 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18688 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.).	82,89				
Acumulado até o dia:						635,61	635,61	31,59C
12/06/2023	2003	0270016.0000 0003/2023-36	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 339 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		140,00			
12/06/2023	2004	0270016.0000 0003/2023-36	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 339 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	140,00				
Acumulado até o dia:						775,61	775,61	31,59C
18/07/2023	2622	0270018.0000 0154/2023-32	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 409 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		138,89			
18/07/2023	2623	0270018.0000 0154/2023-32	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 409 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	138,89				
Acumulado até o dia:						914,50	914,50	31,59C
04/08/2023	2902	0270018.0000 0171/2023-73	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 437 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		143,29			
04/08/2023	2903	0270018.0000 0171/2023-73	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 437 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	143,29				
Acumulado até o dia:						1.057,79	1.057,79	31,59C
13/09/2023	3290	0270018.0000 0196/2023-42	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 492 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202762-2023-08-4 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		153,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2023	3291	0270018.0000 0196/2023-42	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 492 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202762-2023-08-4 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	153,86				
Acumulado até o dia:						1.211,65	1.211,65	31,59C
09/10/2023	3645	0270018.0000 0218/2023-38	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 541 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 202762-2023-09-2 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		193,05			
09/10/2023	3646	0270018.0000 0218/2023-38	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 541 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 202762-2023-09-2 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	193,05				
Acumulado até o dia:						1.404,70	1.404,70	31,59C
08/11/2023	3981	0270018.0000 0238/2023-52	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 590 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 001.220.962 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		153,57			
08/11/2023	3982	0270018.0000 0238/2023-52	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 590 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 001.220.962 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.).	153,57				
Acumulado até o dia:						1.558,27	1.558,27	31,59C
28/11/2023	4080	0270015.0000 0115/2023-48	Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 621 do empenho 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 47326 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, ref. pagamento da franquia para troca do para-brisa do veículo RENAULT SANDERO PLACA: QKG1578.		14,04			
28/11/2023	4081	0270015.0000 0115/2023-48	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) (Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 621 do empenho 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 47326 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, ref. pagamento da franquia para troca do para-brisa do veículo RENAULT SANDERO PLACA: QKG1578.).	14,04				
Acumulado até o dia:						1.572,31	1.572,31	31,59C
06/12/2023	4356	0270018.0000 0218/2023-38	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 646 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202762-2023-11-8 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		131,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	4357	0270018.0000 0218/2023-38	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 646 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202762-2023-11-8 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia eletrica no ano de 2023.).	131,21				
Acumulado até o dia:						1.703,52	1.703,52	31,59C
Conta: 2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739				Saldo anterior:				80,89C
11/12/2023	4447	0270018.0000 0257/2023-75	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .)		1,28			
11/12/2023	4447	0270018.0000 0257/2023-75	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .)		6,36			
11/12/2023	4447	0270018.0000 0257/2023-75	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .)		3,25			
11/12/2023	4447	0270018.0000 0257/2023-75	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .)		2,48			
Acumulado até o dia:						0,00	13,37	94,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	4448	0270018.0000 0257/2023-75	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRRF COMB 1,24% Cod 8739 (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022).	1,28				
12/12/2023	4449	0270018.0000 0257/2023-75	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRRF COMB 1,24% Cod 8739 (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022).	2,48				
12/12/2023	4450	0270018.0000 0257/2023-75	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRRF COMB 1,24% Cod 8739 (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022).	3,25				
12/12/2023	4451	0270018.0000 0257/2023-75	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRRF COMB 1,24% Cod 8739 (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022).	6,36				
Acumulado até o dia:						13,37	13,37	80,89C
Conta: 2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190				Saldo anterior:				1.371,05C
19/01/2023	242	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46686 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 entrega de correspondências no ano de 2022.		934,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	243	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, resto a pagar 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46686 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 entrega de correspondências no ano de 2022.).	934,19				
19/01/2023	250	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.		69,93			
19/01/2023	251	0270016.0000 0016/2023-16	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.).	69,93				
Acumulado até o dia:						1.004,12	1.004,12	1.371,05C
20/01/2023	253	05/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, resto a pagar 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45229413 ref. a 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.		16,08			
20/01/2023	254	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, resto a pagar 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45229413 ref. a 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.).	16,08				
Acumulado até o dia:						1.020,20	1.020,20	1.371,05C
15/02/2023	662	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 73 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 543 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.		69,93			
15/02/2023	663	0270016.0000 0016/2023-16	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 73 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 543 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.).	69,93				
Acumulado até o dia:						1.090,13	1.090,13	1.371,05C
16/02/2023	679	0270016.0000 0033/2023-57	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 82 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46922 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		45,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	680	0270016.0000 0033/2023-57	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 82 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46922 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	45,63				
16/02/2023	683	0270016.0000 0002/2023-45	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 85 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45722162 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		19,37			
16/02/2023	684	0270016.0000 0002/2023-45	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 85 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45722162 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	19,37				
Acumulado até o dia:						1.155,13	1.155,13	1.371,05C
16/03/2023	998	0270016.0000 0033/2023-57	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 133 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		24,81			
16/03/2023	999	0270016.0000 0033/2023-57	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 133 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	24,81				
16/03/2023	1000	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 134 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.		69,93			
16/03/2023	1001	0270016.0000 0016/2023-16	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 134 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.).	69,93				
Acumulado até o dia:						1.249,87	1.249,87	1.371,05C
21/03/2023	1015	0270016.0000 0002/2023-45	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 140 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46239559 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		17,48			
21/03/2023	1016	0270016.0000 0002/2023-45	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 140 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46239559 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	17,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.267,35	1.267,35	1.371,05C
17/04/2023	1391	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 194 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1286 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.		69,63			
17/04/2023	1393	0270016.0000 0033/2023-57	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 195 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47662 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		43,79			
17/04/2023	1394	0270016.0000 0033/2023-57	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 195 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47662 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	43,79				
17/04/2023	1789	0270016.0000 0016/2023-16	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 194 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1286 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.).	69,63				
Acumulado até o dia:						1.380,77	1.380,77	1.371,05C
20/04/2023	1416	0270016.0000 0002/2023-45	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 205 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46730992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		21,04			
20/04/2023	1417	0270016.0000 0002/2023-45	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 205 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46730992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	21,04				
Acumulado até o dia:						1.401,81	1.401,81	1.371,05C
05/05/2023	1552	0270018.0000 0097/2023-60	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 256 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47946 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		76,29			
05/05/2023	1553	0270018.0000 0097/2023-60	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 256 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47946 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	76,29				
Acumulado até o dia:						1.478,10	1.478,10	1.371,05C
12/05/2023	1757	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 264 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1685 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.		69,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1788	0270016.0000 0016/2023-16	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 264 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1685 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.).	69,93				
Acumulado até o dia:						1.548,03	1.548,03	1.371,05C
18/05/2023	1804	0270015.0000 0058/2023-76	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 272 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000465 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.		30,24			
18/05/2023	1805	0270015.0000 0058/2023-76	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 273 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000464 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.		31,19			
18/05/2023	1808	0270015.0000 0058/2023-76	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 272 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000465 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.).	30,24				
18/05/2023	1809	0270015.0000 0058/2023-76	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 273 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000464 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.).	31,19				
Acumulado até o dia:						1.609,46	1.609,46	1.371,05C
19/05/2023	1816	0270016.0000 0002/2023-45	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 275 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		19,87			
19/05/2023	1817	0270016.0000 0002/2023-45	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 275 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	19,87				
Acumulado até o dia:						1.629,33	1.629,33	1.371,05C
06/06/2023	1982	0270018.0000 0126/2023-90	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 319 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48302 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		59,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	1983	0270016.0000 0033/2023-57	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 319 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48302 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	59,88				
Acumulado até o dia:						1.689,21	1.689,21	1.371,05C
13/06/2023	2251	0270018.0000 0130/2023-54	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 341 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2063 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.		69,93			
13/06/2023	2252	0270018.0000 0130/2023-54	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 341 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2063 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.).	69,93				
Acumulado até o dia:						1.759,14	1.759,14	1.371,05C
19/06/2023	2274	0270018.0000 0135/2023-09	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 352 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47682736 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		22,25			
19/06/2023	2275	0270018.0000 0135/2023-09	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 352 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47682736 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	22,25				
Acumulado até o dia:						1.781,39	1.781,39	1.371,05C
12/07/2023	2606	0270018.0000 0151/2023-59	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 48661 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		45,02			
12/07/2023	2607	0270018.0000 0151/2023-59	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 48661 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	45,02				
Acumulado até o dia:						1.826,41	1.826,41	1.371,05C
18/07/2023	2619	0270018.0000 0157/2023-05	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 407 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2604 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2024.		72,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2023	2620	0270018.0000 0157/2023-05	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 407 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2604 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.).	72,68				
18/07/2023	2624	0270018.0000 0159/2023-84	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 410 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48166833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		26,66			
18/07/2023	2625	0270018.0000 0159/2023-84	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 410 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48166833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	26,66				
Acumulado até o dia:						1.925,75	1.925,75	1.371,05C
10/08/2023	2922	0270016.0000 0033/2023-57	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		32,69			
10/08/2023	2922	0270016.0000 0033/2023-57	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		31,68			
10/08/2023	2923	0270016.0000 0033/2023-57	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	31,68				
Acumulado até o dia:						1.957,43	1.990,12	1.403,74C
17/08/2023	2949	0270016.0000 0033/2023-57	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	32,69				
Acumulado até o dia:						1.990,12	1.990,12	1.371,05C
22/08/2023	2962	0270018.0000 0179/2023-98	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 458 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2801 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.		72,68			
22/08/2023	2963	0270018.0000 0179/2023-98	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 458 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2801 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.).	72,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2023	2965	0270018.0000 0181/2023-80	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 456 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48641262 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		26,66			
22/08/2023	2966	0270018.0000 0181/2023-80	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 456 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48641262 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	26,66				
Acumulado até o dia:						2.089,46	2.089,46	1.371,05C
14/09/2023	3305	0270018.0000 0199/2023-15	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 499 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3155 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.		72,68			
14/09/2023	3306	0270018.0000 0199/2023-15	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 499 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3155 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.).	72,68				
Acumulado até o dia:						2.162,14	2.162,14	1.371,05C
21/09/2023	3329	0270018.0000 0205/2023-58	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 507 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000205/2023-58 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		21,04			
21/09/2023	3330	0270018.0000 0205/2023-58	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 507 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000205/2023-58 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	21,04				
Acumulado até o dia:						2.183,18	2.183,18	1.371,05C
20/10/2023	3695	0270018.0000 0224/2023-81	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 559 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49637999 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		22,25			
20/10/2023	3696	0270018.0000 0224/2023-81	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 559 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49637999 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	22,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	3698	0270018.0000 0222/2023-02	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 550 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3519 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.		72,68			
20/10/2023	3699	0270018.0000 0222/2023-02	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 550 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3519 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.).	72,68				
Acumulado até o dia:						2.278,11	2.278,11	1.371,05C
14/11/2023	4020	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 605 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3854 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.		72,68			
14/11/2023	4021	0270016.0000 0016/2023-16	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 605 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3854 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.).	72,68				
Acumulado até o dia:						2.350,79	2.350,79	1.371,05C
17/11/2023	4034	0270018.0000 0244/2023-95	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 609 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		23,46			
17/11/2023	4035	0270018.0000 0244/2023-95	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 609 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.).	23,46				
Acumulado até o dia:						2.374,25	2.374,25	1.371,05C
14/12/2023	4453	0270018.0000 0267/2023-82	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 670 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4201 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.		72,68			
14/12/2023	4464	0270018.0000 0267/2023-82	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 670 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4201 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.).	72,68				
Acumulado até o dia:						2.446,93	2.446,93	1.371,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	4529	0270018.0000 0271/2023-46	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 684 do empenho 384, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50656495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2023.		98,20			
21/12/2023	4530	0270018.0000 0271/2023-46	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 684 do empenho 384, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50656495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2023.).	98,20				
Acumulado até o dia:						2.545,13	2.545,13	1.371,05C
Conta: 2.1.4.1.1.01.12 - Tributos Retidos Cód. 8767				Saldo anterior:				0,01C
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,01C
Conta: 2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175				Saldo anterior:				439,42C
02/05/2023	1511	0270016.0000 0025/2023-32	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 221 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3341 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		142,85			
02/05/2023	1511	0270016.0000 0025/2023-32	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 221 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3341 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		2,00			
02/05/2023	1511	0270016.0000 0025/2023-32	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 221 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3341 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		2,24			
02/05/2023	1512	0270016.0000 0025/2023-32	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 221 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3341 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	142,85				
02/05/2023	1513	0270016.0000 0025/2023-32	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 221 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3341 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	2,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	1514	0270016.0000 0025/2023-32	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 221 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3341 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	2,00				
02/05/2023	1515	0270023.0000 0013/2023-81	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 229 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3312 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		3,00			
02/05/2023	1515	0270023.0000 0013/2023-81	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 229 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3312 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		38,30			
02/05/2023	1516	0270023.0000 0013/2023-81	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 230 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3340 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		82,80			
02/05/2023	1516	0270023.0000 0013/2023-81	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 230 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3340 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		3,01			
02/05/2023	1517	0270006.0000 0009/2023-94	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 231 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3337 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		173,10			
02/05/2023	1517	0270006.0000 0009/2023-94	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 231 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3337 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		7,74			
02/05/2023	1517	0270006.0000 0009/2023-94	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 231 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3337 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		6,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	1518	0270016.0000 0019/2023-86	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 226 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3338 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		83,42			
02/05/2023	1518	0270016.0000 0019/2023-86	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 226 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3338 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		2,00			
02/05/2023	1519	0270016.0000 0018/2023-95	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 222 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2974 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.		48,18			
02/05/2023	1520	0270016.0000 0018/2023-95	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 223 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2972 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.		48,18			
02/05/2023	1521	0270016.0000 0018/2023-95	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 224 do empenho 22, Seleccione... , FATURA 2970 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.		48,18			
02/05/2023	1522	0270016.0000 0018/2023-95	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 225 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2884 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.		30,38			
02/05/2023	1522	0270016.0000 0018/2023-95	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 225 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2884 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.		34,58			
02/05/2023	1524	0270016.0000 0018/2023-95	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 224 do empenho 22, Seleccione... , FATURA 2970 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.).	48,18				
02/05/2023	1525	0270016.0000 0018/2023-95	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 222 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2974 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.).	48,18				
02/05/2023	1526	0270016.0000 0018/2023-95	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 225 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2884 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.).	34,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	1527	0270016.0000 0018/2023-95	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 225 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2884 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.).	30,38				
02/05/2023	2240	0270016.0000 0019/2023-86	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 226 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3338 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	2,00				
02/05/2023	2241	0270016.0000 0019/2023-86	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 226 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3338 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	83,42				
Acumulado até o dia:						393,83	755,96	801,55C
03/05/2023	1523	0270016.0000 0018/2023-95	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 223 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2972 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.).	48,18				
Acumulado até o dia:						442,01	755,96	753,37C
08/05/2023	1742	0270023.0000 0013/2023-81	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 229 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3312 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	38,30				
08/05/2023	1743	0270023.0000 0013/2023-81	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 229 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3312 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	3,00				
08/05/2023	1744	0270023.0000 0013/2023-81	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 230 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3340 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	82,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	1745	0270023.0000 0013/2023-81	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 230 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3340 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	3,01				
08/05/2023	1747	0270006.0000 0009/2023-94	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 231 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3337 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	7,74				
08/05/2023	1748	0270006.0000 0009/2023-94	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 231 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3337 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	173,10				
08/05/2023	1749	0270006.0000 0009/2023-94	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 231 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3337 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	6,00				
Acumulado até o dia:								
12/05/2023	1771	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		31,56	755,96	755,96	439,42C
12/05/2023	1771	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		2,37			
12/05/2023	1771	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		3,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1771	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		45,40			
12/05/2023	1776	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		3,43			
12/05/2023	1776	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		28,31			
12/05/2023	1776	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		2,37			
12/05/2023	1776	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		32,81			
12/05/2023	1796	0270016.0000 0041/2023-82	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		42,38			
12/05/2023	1796	0270016.0000 0041/2023-82	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		2,37			
12/05/2023	1796	0270016.0000 0041/2023-82	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		36,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1796	0270016.0000 0041/2023-82	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		2,00			
Acumulado até o dia:						755,96	988,94	672,40C
15/05/2023	1772	0270016.0000 0007/2023-97	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	31,56				
15/05/2023	1773	0270016.0000 0007/2023-97	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	3,72				
15/05/2023	1774	0270016.0000 0007/2023-97	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	2,37				
15/05/2023	1775	0270016.0000 0007/2023-97	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	45,40				
15/05/2023	1777	0270016.0000 0007/2023-97	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	32,81				
15/05/2023	1778	0270016.0000 0007/2023-97	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	3,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	1779	0270016.0000 0007/2023-97	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	2,37				
15/05/2023	1780	0270016.0000 0007/2023-97	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	28,31				
15/05/2023	1797	0270016.0000 0041/2023-82	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	2,00				
15/05/2023	1798	0270016.0000 0041/2023-82	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	2,37				
15/05/2023	1799	0270016.0000 0041/2023-82	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	42,38				
15/05/2023	1800	0270016.0000 0041/2023-82	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	36,26				
Acumulado até o dia:								
14/08/2023	2941	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 448 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2885 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		230,68	988,94	988,94	439,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	2941	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 448 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2885 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		5,64			
14/08/2023	2941	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 448 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2885 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		84,59			
14/08/2023	2943	0270016.0000 0007/2023-97	Recolhido a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 448 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2885 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	84,59				
14/08/2023	2944	0270016.0000 0007/2023-97	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 448 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2885 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	230,68				
14/08/2023	2945	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 449 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3339 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		199,15			
14/08/2023	2945	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 449 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3339 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		1,37			
14/08/2023	2946	0270016.0000 0007/2023-97	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 449 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3339 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	2947	0270016.0000 0007/2023-97	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 449 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3339 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	199,15				
14/08/2023	3286	0270016.0000 0007/2023-97	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 448 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2885 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	5,64				
Acumulado até o dia:								
01/12/2023	4400	0270006.0000 0065/2023-75	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		64,60			
01/12/2023	4400	0270006.0000 0065/2023-75	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		49,50			
01/12/2023	4400	0270006.0000 0065/2023-75	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		6,02			
01/12/2023	4400	0270006.0000 0065/2023-75	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		4,16			
01/12/2023	4401	0270006.0000 0065/2023-75	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	6,02				
						1.510,37	1.510,37	439,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	4402	0270006.0000 0065/2023-75	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	49,50				
01/12/2023	4403	0270006.0000 0065/2023-75	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	64,60				
01/12/2023	4404	0270006.0000 0065/2023-75	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.).	4,16				
Acumulado até o dia:						1.634,65	1.634,65	439,42C
Conta: 2.1.4.1.1.01.16 - Tributos Retidos Cód. 6188			Saldo anterior:					0,00
26/01/2023	665	0270016.0000 0021/2023-68	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 33 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 5177202375310063990 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.		185,41			
26/01/2023	666	0270016.0000 0021/2023-68	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 34 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO : 5177202375310064082 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.		177,94			
Acumulado até o dia:						0,00	363,35	363,35C
17/02/2023	694	0270016.0000 0021/2023-68	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR/CSLL/PIS E COFINS 6188 (Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 34 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO : 5177202375310064082 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.).	177,94				
17/02/2023	695	0270016.0000 0021/2023-68	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR/CSLL/PIS E COFINS 6188 (Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 33 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 5177202375310063990 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.).	185,41				
Acumulado até o dia:						363,35	363,35	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.01.17 - Tributos Retidos Cód. 6228			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2023	3293	0270018.0000 0197/2023-33	RETENÇÃO CSLL S/ COMPRA OU SERVIÇOS TOMADOS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 495 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49184 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.)		8,53			
Acumulado até o dia:						0,00	8,53	8,53C
17/10/2023	3669	0270018.0000 0197/2023-33	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a CSLL CÓD. 6228 (1%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 495 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49184 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	8,53				
17/10/2023	3670	0270018.0000 0221/2023-11	RETENÇÃO CSLL S/ COMPRA OU SERVIÇOS TOMADOS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 549 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49552 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.)		51,71			
17/10/2023	3672	0270018.0000 0221/2023-11	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a CSLL CÓD. 6228 (1%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 549 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49552 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	51,71				
Acumulado até o dia:						60,24	60,24	0,00
10/11/2023	4005	0270018.0000 0240/2023-34	RETENÇÃO CSLL S/ COMPRA OU SERVIÇOS TOMADOS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 599 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49902 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.)		71,13			
10/11/2023	4007	0270018.0000 0240/2023-34	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERÊNCIA ONLINE , referente a CSLL CÓD. 6228 (1%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 599 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49902 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	71,13				
Acumulado até o dia:						131,37	131,37	0,00
11/12/2023	4412	0270018.0000 0264/2023-12	RETENÇÃO CSLL S/ COMPRA OU SERVIÇOS TOMADOS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50233 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.)		92,28			
11/12/2023	4413	0270018.0000 0264/2023-12	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a CSLL CÓD. 6228 (1%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50233 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.).	92,28				
Acumulado até o dia:						223,65	223,65	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.01.18 - Tributos Retidos Cód. 6243				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2023	3293	0270018.0000 0197/2023-33	RETENÇÃO DE COFINS S/ COMPRA OU SERVIÇOS TOMADOS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 495 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49184 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.)		25,59			
13/09/2023	3294	0270018.0000 0197/2023-33	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a COFINS CÓD. 6243 (3%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 495 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49184 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	25,59				
Acumulado até o dia:						25,59	25,59	0,00
17/10/2023	3670	0270018.0000 0221/2023-11	RETENÇÃO DE COFINS S/ COMPRA OU SERVIÇOS TOMADOS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 549 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49552 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.)		155,12			
17/10/2023	3671	0270018.0000 0221/2023-11	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a COFINS CÓD. 6243 (3%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 549 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49552 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	155,12				
Acumulado até o dia:						180,71	180,71	0,00
10/11/2023	4005	0270018.0000 0240/2023-34	RETENÇÃO DE COFINS S/ COMPRA OU SERVIÇOS TOMADOS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 599 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49902 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.)		213,40			
10/11/2023	4006	0270018.0000 0240/2023-34	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a COFINS CÓD. 6243 (3%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 599 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49902 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	213,40				
Acumulado até o dia:						394,11	394,11	0,00
11/12/2023	4412	0270018.0000 0264/2023-12	RETENÇÃO DE COFINS S/ COMPRA OU SERVIÇOS TOMADOS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50233 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.)		276,84			
11/12/2023	4415	0270018.0000 0264/2023-12	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a COFINS CÓD. 6243 (3%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50233 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.).	276,84				
Acumulado até o dia:						670,95	670,95	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.01.19 - Tributos Retidos Cód. 6230				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2023	3293	0270018.0000 0197/2023-33	RETENÇÃO DE PIS/PASEP S/ COMPRA OU SERVIÇOS TOMADOS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 495 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49184 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.)		5,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5,55	5,55C
17/10/2023	3668	0270018.0000 0197/2023-33	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a PIS CÓD. 6230 (0,65%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 495 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49184 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	5,55				
17/10/2023	3670	0270018.0000 0221/2023-11	RETENÇÃO DE PIS/PASEP S/ COMPRA OU SERVIÇOS TOMADOS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 549 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49552 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.)		33,61			
17/10/2023	3673	0270018.0000 0221/2023-11	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a PIS CÓD. 6230 (0,65%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 549 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49552 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	33,61				
Acumulado até o dia:						39,16	39,16	0,00
10/11/2023	4005	0270018.0000 0240/2023-34	RETENÇÃO DE PIS/PASEP S/ COMPRA OU SERVIÇOS TOMADOS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 599 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49902 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.)		46,24			
10/11/2023	4008	0270018.0000 0240/2023-34	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a PIS CÓD. 6230 (0,65%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 599 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49902 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	46,24				
Acumulado até o dia:						85,40	85,40	0,00
11/12/2023	4412	0270018.0000 0264/2023-12	RETENÇÃO DE PIS/PASEP S/ COMPRA OU SERVIÇOS TOMADOS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50233 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.)		59,98			
11/12/2023	4414	0270018.0000 0264/2023-12	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a PIS CÓD. 6230 (0,65%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50233 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.).	59,98				
Acumulado até o dia:						145,38	145,38	0,00
Conta: 2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER				Saldo anterior:				1.060,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	169	0270016.0000 0032/2022-67	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (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.).	210,00				
06/01/2023	174	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000137 ref. a 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.		92,14			
06/01/2023	175	003/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000137 ref. a 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.).	92,14				
06/01/2023	187	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000003 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		297,50			
06/01/2023	188	02/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000003 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.).	297,50				
06/01/2023	197	0270013.0000 0033/2022-14	Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, resto a pagar 382, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6 ref. a 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.		82,00			
06/01/2023	202	0270016.0000 0038/2022-13	Pago a TMS SERVICE LTDA, resto a pagar 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000008 ref. a 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		11,14			
06/01/2023	203	0270016.0000 0038/2022-13	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, resto a pagar 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000008 ref. a 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).	11,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	204	0270016.0000 0038/2022-13	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (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:						656,38	482,78	886,85C
11/01/2023	193	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, resto a pagar 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000036 ref. a 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 n°03/2022.		3,23			
11/01/2023	194	17/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, resto a pagar 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000036 ref. a 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 n°03/2022.).	3,23				
Acumulado até o dia:						659,61	486,01	886,85C
16/01/2023	220	0270013.0000 0033/2022-14	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, resto a pagar 382, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6 ref. a 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.).	82,00				
Acumulado até o dia:						741,61	486,01	804,85C
30/01/2023	312	0270013.0000 0009/2022-36	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 36 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000115 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.		3,96			
30/01/2023	313	0270013.0000 0009/2022-36	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 36 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000115 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.).	3,96				
Acumulado até o dia:						745,57	489,97	804,85C
31/01/2023	326	0270015.0000 0095/2022-35	Pago a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, resto a pagar 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2023.00000000189 ref. a 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.		5,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	327	0270015.0000 0095/2022-35	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, resto a pagar 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2023.00000000189 ref. a 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.).	5,15				
Acumulado até o dia:						750,72	495,12	804,85C
01/02/2023	353	0270016.0000 0034/2022-49	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 54 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		327,25			
01/02/2023	354	0270016.0000 0034/2022-49	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 54 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	327,25				
Acumulado até o dia:						1.077,97	822,37	804,85C
03/02/2023	366	0270016.0000 0010/2023-70	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 56 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000245 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.		3,36			
03/02/2023	367	0270016.0000 0010/2023-70	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 56 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000245 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).	3,36				
Acumulado até o dia:						1.081,33	825,73	804,85C
06/02/2023	385	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 57 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		99,86			
06/02/2023	386	0270016.0000 0033/2022-58	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 57 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	99,86				
Acumulado até o dia:						1.181,19	925,59	804,85C
16/02/2023	685	0270016.0000 0009/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 83 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000026 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		7,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	686	0270016.0000 0009/2023-79	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 83 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000026 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	7,80				
Acumulado até o dia:						1.188,99	933,39	804,85C
06/03/2023	818	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 105 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		100,61			
06/03/2023	821	0270016.0000 0033/2022-58	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 105 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	100,61				
06/03/2023	850	0270016.0000 0034/2022-49	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 103 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000020 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		327,25			
06/03/2023	854	0270016.0000 0034/2022-49	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 103 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000020 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	327,25				
Acumulado até o dia:						1.616,85	1.361,25	804,85C
09/03/2023	935	0270016.0000 0009/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000078 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		7,80			
09/03/2023	936	0270016.0000 0009/2023-79	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000078 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	7,80				
09/03/2023	937	0270016.0000 0010/2023-70	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 116 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000000460 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.		4,26			
09/03/2023	938	0270016.0000 0010/2023-70	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 116 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000000460 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).	4,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	940	0270013.0000 0009/2022-36	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 118 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.		2,00			
09/03/2023	941	0270013.0000 0009/2022-36	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 118 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.).	2,00				
Acumulado até o dia:						1.630,91	1.375,31	804,85C
10/03/2023	964	0270013.0000 0014/2022-88	Pago a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 130 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000014 ref. a Valor empenhado a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DE TRABALHO (SAÚDE OCUPACIONAL) E-SOCIAL CONTRATO CRMV TO Nº 02/2023		74,77			
10/03/2023	965	0270013.0000 0014/2022-88	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 130 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000014 ref. a Valor empenhado a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DE TRABALHO (SAÚDE OCUPACIONAL) E-SOCIAL CONTRATO CRMV TO Nº 02/2023).	74,77				
Acumulado até o dia:						1.705,68	1.450,08	804,85C
23/03/2023	1029	0270016.0000 0027/2023-14	Pago a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 142 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000035 ref. a Valor empenhado a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, ref. aquisição de 4 certificados digitais modelo e-CPF A3 com token.		44,34			
23/03/2023	1030	0270016.0000 0027/2023-14	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 142 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000035 ref. a Valor empenhado a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, ref. aquisição de 4 certificados digitais modelo e-CPF A3 com token.).	44,34				
Acumulado até o dia:						1.750,02	1.494,42	804,85C
03/04/2023	1081	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 160 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000033 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		101,35			
03/04/2023	1082	0270016.0000 0033/2022-58	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 160 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000033 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	101,35				
Acumulado até o dia:						1.851,37	1.595,77	804,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	1117	0270018.0000 0070/2023-12	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 169 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000632 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.		3,55			
04/04/2023	1118	0270018.0000 0070/2023-12	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 169 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000632 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).	3,55				
Acumulado até o dia:						1.854,92	1.599,32	804,85C
05/04/2023	1102	0270018.0000 0072/2023-91	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 173 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000148 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		7,80			
05/04/2023	1103	0270018.0000 0072/2023-91	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, DÉBITO AUTOMÁTICO , referente a ISS/QN 2% (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 173 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000148 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	7,80				
05/04/2023	1123	0270018.0000 0071/2023-03	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 170 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000032 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		327,25			
05/04/2023	1124	0270018.0000 0071/2023-03	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 170 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000032 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	327,25				
Acumulado até o dia:						2.189,97	1.934,37	804,85C
04/05/2023	1538	0270016.0000 0034/2022-49	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 238 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000040 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		327,25			
04/05/2023	1539	0270016.0000 0034/2022-49	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 238 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000040 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	327,25				
Acumulado até o dia:						2.517,22	2.261,62	804,85C
05/05/2023	1549	0270018.0000 0099/2023-42	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 251 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000044 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		101,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	1550	0270018.0000 0099/2023-42	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 251 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000044 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	101,73				
05/05/2023	1558	0270018.0000 0096/2023-69	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 250 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000207 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		7,80			
05/05/2023	1559	0270018.0000 0096/2023-69	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 250 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000207 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	7,80				
Acumulado até o dia:						2.626,75	2.371,15	804,85C
09/05/2023	1738	0270016.0000 0036/2023-30	Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 257 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000049 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
09/05/2023	1739	0270016.0000 0036/2023-30	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 257 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000049 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.).	200,00				
Acumulado até o dia:						2.826,75	2.571,15	804,85C
15/05/2023	1794	0270018.0000 0104/2023-94	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 265 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000656 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.		3,56			
15/05/2023	1795	0270016.0000 0010/2023-70	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 265 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000656 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).	3,56				
Acumulado até o dia:						2.830,31	2.574,71	804,85C
18/05/2023	1804	0270015.0000 0058/2023-76	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 272 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000465 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.		16,00			
18/05/2023	1805	0270015.0000 0058/2023-76	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 273 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000464 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.		16,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	1810	0270015.0000 0058/2023-76	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 273 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000464 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.).	16,50				
18/05/2023	1811	0270015.0000 0058/2023-76	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 272 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000465 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.).	16,00				
Acumulado até o dia:						2.862,81	2.607,21	804,85C
02/06/2023	1908	0270018.0000 0122/2023-29	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 301 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000056 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		100,98			
02/06/2023	1909	0270018.0000 0122/2023-29	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 301 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000056 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	100,98				
Acumulado até o dia:						2.963,79	2.708,19	804,85C
06/06/2023	1967	0270016.0000 0009/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 310 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000290 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		7,80			
06/06/2023	1968	0270016.0000 0009/2023-79	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 310 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000290 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	7,80				
06/06/2023	1970	0270016.0000 0034/2022-49	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 306 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000049 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		327,25			
06/06/2023	1971	0270016.0000 0034/2022-49	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 306 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000049 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	327,25				
Acumulado até o dia:						3.298,84	3.043,24	804,85C
15/06/2023	2258	0270016.0000 0045/2023-46	Pago a MASTER PLACAS EIRELI, liquidação 351 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000051 ref. a Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, para confecção e fornecimento de Placas de homenagem em aço inox, com estojó veludo a serem utilizadas no ano de 2023.		36,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	2259	0270016.0000 0045/2023-46	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a MASTER PLACAS EIRELI, liquidação 351 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000051 ref. a Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, para confecção e fornecimento de Placas de homenagem em aço inox, com estojos veludo a serem utilizadas no ano de 2023.).	36,72				
15/06/2023	2261	0270018.0000 0133/2023-27	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 348 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000671 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.		3,44			
15/06/2023	2262	0270018.0000 0133/2023-27	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 348 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000671 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).	3,44				
Acumulado até o dia:						3.339,00	3.083,40	804,85C
30/06/2023	2338	0270016.0000 0014/2023-34	Pago a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, liquidação 365 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000340 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, pela recarga de extintor Pó Químico Seco 6kg ABC do prédio da sede do CRMV-TO.		2,70			
30/06/2023	2339	0270016.0000 0014/2023-34	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, liquidação 365 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000340 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, pela recarga de extintor Pó Químico Seco 6kg ABC do prédio da sede do CRMV-TO.).	2,70				
Acumulado até o dia:						3.341,70	3.086,10	804,85C
05/07/2023	2365	0270018.0000 0149/2023-77	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 382 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000378 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		7,80			
05/07/2023	2366	0270018.0000 0149/2023-77	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 382 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000378 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	7,80				
05/07/2023	2367	0270018.0000 0147/2023-95	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 383 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		327,25			
05/07/2023	2368	0270018.0000 0147/2023-95	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 383 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	327,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	2384	0270018.0000 0146/2023-07	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 384 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		101,73			
05/07/2023	2385	0270018.0000 0146/2023-07	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 384 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	101,73				
Acumulado até o dia:						3.778,48	3.522,88	804,85C
12/07/2023	2604	0270016.0000 0010/2023-70	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 404 do empenho 38, Seleccione... , NOTA FISCAL 2023000000000692 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.		3,44			
12/07/2023	2605	0270016.0000 0010/2023-70	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 404 do empenho 38, Seleccione... , NOTA FISCAL 2023000000000692 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).	3,44				
Acumulado até o dia:						3.781,92	3.526,32	804,85C
04/08/2023	2911	0270016.0000 0009/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 441 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000446 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		9,20			
04/08/2023	2912	0270016.0000 0009/2023-79	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 441 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000000000446 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	9,20				
04/08/2023	2913	0270016.0000 0034/2022-49	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 439 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000070 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		327,25			
04/08/2023	2914	0270016.0000 0034/2022-49	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 439 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000070 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	327,25				
Acumulado até o dia:						4.118,37	3.862,77	804,85C
10/08/2023	2924	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 445 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		101,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2023	2925	0270016.0000 0033/2022-58	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 445 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	101,73				
10/08/2023	2926	0270016.0000 0010/2023-70	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 446 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.		3,44			
10/08/2023	2927	0270016.0000 0010/2023-70	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 446 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).	3,44				
Acumulado até o dia:						4.223,54	3.967,94	804,85C
05/09/2023	3277	0270018.0000 0191/2023-87	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 486 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		327,25			
05/09/2023	3278	0270018.0000 0191/2023-87	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 486 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	327,25				
05/09/2023	3279	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 487 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000091 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		102,48			
05/09/2023	3280	0270016.0000 0033/2022-58	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 487 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000091 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	102,48				
05/09/2023	3281	0270016.0000 0009/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 488 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000542 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		10,18			
05/09/2023	3282	0270016.0000 0009/2023-79	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 488 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000542 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	10,18				
Acumulado até o dia:						4.663,45	4.407,85	804,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	3313	0270018.0000 0203/2023-76	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 498 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000750 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.		3,27			
18/09/2023	3314	0270018.0000 0203/2023-76	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 498 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000750 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.).	3,27				
Acumulado até o dia:						4.666,72	4.411,12	804,85C
03/10/2023	3602	0270018.0000 0214/2023-74	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 535 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000088 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		327,25			
03/10/2023	3603	0270018.0000 0214/2023-74	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 535 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000088 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	327,25				
Acumulado até o dia:						4.993,97	4.738,37	804,85C
04/10/2023	3637	0270018.0000 0216/2023-56	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 540 do empenho 69, Outros , NOTA FISCAL 202300000000591 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		11,51			
04/10/2023	3638	0270018.0000 0216/2023-56	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 540 do empenho 69, Outros , NOTA FISCAL 202300000000591 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	11,51				
04/10/2023	3639	0270018.0000 0215/2023-65	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 539 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000105 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		105,09			
04/10/2023	3640	0270018.0000 0215/2023-65	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 539 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000105 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	105,09				
Acumulado até o dia:						5.110,57	4.854,97	804,85C
06/11/2023	3975	0270018.0000 0228/2023-45	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 586 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		106,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	3976	0270018.0000 0228/2023-45	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 586 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	106,59				
Acumulado até o dia:						5.217,16	4.961,56	804,85C
08/11/2023	3983	0270018.0000 0235/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 588 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000648 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		11,74			
08/11/2023	3984	0270018.0000 0235/2023-79	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 588 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000648 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	11,74				
08/11/2023	3985	0270018.0000 0227/2023-54	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 585 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000097 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		327,25			
08/11/2023	3986	0270018.0000 0227/2023-54	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 585 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000097 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	327,25				
Acumulado até o dia:						5.556,15	5.300,55	804,85C
05/12/2023	4262	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 633 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000137 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		107,71			
05/12/2023	4263	0270016.0000 0033/2022-58	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 633 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000137 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	107,71				
05/12/2023	4264	0270018.0000 0253/2023-14	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 632 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000108 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		327,25			
05/12/2023	4265	0270018.0000 0253/2023-14	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 632 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000108 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	327,25				
Acumulado até o dia:						5.991,11	5.735,51	804,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	4358	0270018.0000 0254/2023-05	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 635 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000712 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		12,68			
06/12/2023	4359	0270018.0000 0254/2023-05	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 635 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000712 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.).	12,68				
Acumulado até o dia:						6.003,79	5.748,19	804,85C
Conta: 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS			Saldo anterior:					10.194,25C
26/01/2023	292	0270018.0000 0018/2023-92	Valor pago ref. retenção em FOPAG 12/2022	5.414,52				
Acumulado até o dia:						5.414,52	0,00	4.779,73C
31/01/2023	344		Desconto de IRRF em FOPAG 01/2023		3.240,25			
Acumulado até o dia:						5.414,52	3.240,25	8.019,98C
03/02/2023	368	0270018.0000 0026/2023-20	Valor pago ref. retenção em FOPAG 01/2023	3.293,42				
Acumulado até o dia:						8.707,94	3.240,25	4.726,56C
28/02/2023	724		Desconto de IRRF em FOPAG 02/2023		2.282,27			
Acumulado até o dia:						8.707,94	5.522,52	7.008,83C
06/03/2023	919	0270018.0000 0048/2023-16	Valor pago ref. retenção em FOPAG 02/2023	2.329,24				
Acumulado até o dia:						11.037,18	5.522,52	4.679,59C
31/03/2023	1062	0270018.0000 0063/2023-75	Desconto de IRRF em FOPAG 03/2023		2.622,72			
Acumulado até o dia:						11.037,18	8.145,24	7.302,31C
04/04/2023	1100	0270018.0000 0067/2023-39	Valor pago ref. retenção em FOPAG 03/2023	2.522,58				
Acumulado até o dia:						13.559,76	8.145,24	4.779,73C
28/04/2023	1448	0270018.0000 0087/2023-53	Desconto de IRRF em FOPAG 04/2023		2.801,32			
Acumulado até o dia:						13.559,76	10.946,56	7.581,05C
03/05/2023	1532	0270018.0000 0093/2023-96	Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2023	2.801,32				
Acumulado até o dia:						16.361,08	10.946,56	4.779,73C
30/05/2023	1870	0270018.0000 0115/2023-92	Desconto de IRRF em FOPAG 05/2023		2.811,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.361,08	13.758,43	7.591,60C
02/06/2023	1914	0270018.0000 0117/2023-74	Valor pago ref. retenção em FOPAG 05/2023	2.925,80				
Acumulado até o dia:						19.286,88	13.758,43	4.665,80C
30/06/2023	2324	0270018.0000 0139/2023-70	Desconto de IRRF em FOPAG 06/2023		2.541,69			
Acumulado até o dia:						19.286,88	16.300,12	7.207,49C
05/07/2023	2352	0270018.0000 0143/2023-34	Valor pago ref. retenção em FOPAG 06/2023	2.677,03				
Acumulado até o dia:						21.963,91	16.300,12	4.530,46C
27/07/2023	2640	0270018.0000 0161/2023-66	Desconto de IRRF em FOPAG 07/2023		2.762,06			
Acumulado até o dia:						21.963,91	19.062,18	7.292,52C
01/08/2023	2894	0270018.0000 0167/2023-12	Valor pago ref. retenção em FOPAG 07/2023	3.893,24				
Acumulado até o dia:						25.857,15	19.062,18	3.399,28C
30/08/2023	2997	0270018.0000 0184/2023-53	Desconto de IRRF em FOPAG 08/2023		3.258,12			
Acumulado até o dia:						25.857,15	22.320,30	6.657,40C
01/09/2023	3031	0270018.0000 0187/2023-26	Valor pago ref. retenção em FOPAG 08/2023	1.893,46				
Acumulado até o dia:						27.750,61	22.320,30	4.763,94C
28/09/2023	3388	0270018.0000 0207/2023-40	Desconto de IRRF em FOPAG 09/2023		2.082,20			
Acumulado até o dia:						27.750,61	24.402,50	6.846,14C
02/10/2023	3596	0270018.0000 0212/2023-92	Valor pago ref. retenção em FOPAG 09/2023	2.098,26				
Acumulado até o dia:						29.848,87	24.402,50	4.747,88C
27/10/2023	3733	0270018.0000 0225/2023-72	Desconto de IRRF em FOPAG 10/2023		2.716,34			
Acumulado até o dia:						29.848,87	27.118,84	7.464,22C
06/11/2023	3954	0270018.0000 0234/2023-88	Valor pago ref. retenção em FOPAG 10/2023.	2.684,49				
Acumulado até o dia:						32.533,36	27.118,84	4.779,73C
29/11/2023	4098	0270018.0000 0251/2023-32	Desconto de IRRF em FOPAG 11/2023		2.737,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.533,36	29.855,84	7.516,73C
06/12/2023	4344	0270018.0000 0262/2023-30	Valor pago ref. retenção em FOPAG 11/2023	2.737,00				
Acumulado até o dia:						35.270,36	29.855,84	4.779,73C
12/12/2023	4426	0270018.0000 0154/2022-33	Desconto de IRRF em FOPAG 13º INTEGRAL		2.718,01			
Acumulado até o dia:						35.270,36	32.573,85	7.497,74C
21/12/2023	4514	0270018.0000 0273/2023-28	Desconto de IRRF em FOPAG 12/2023		2.737,00			
Acumulado até o dia:						35.270,36	35.310,85	10.234,74C
22/12/2023	4537	0270018.0000 0278/2023-80	Valor pago ref. retenção em FOPAG 12/2023.	5.605,41				
Acumulado até o dia:						40.875,77	35.310,85	4.629,33C
Conta: 2.1.8.8.1.03.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				Saldo anterior:				257,55C
01/01/2023						0,00	0,00	257,55C
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
01/01/2023						0,00	0,00	7.171,02C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.171,02C
Conta: 2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS				Saldo anterior:				11.008,31C
26/04/2023	1787	0270018.0000 0107/2023-67	Valor recebido nesta data a identificar.		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	152,00	11.160,31C
12/05/2023	1842	0270018.0000 0112/2023-22	Deposito feito indevidamente pela colaboradora JOICE CECILIA nessa data.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	152,01	11.160,32C
29/05/2023	1851	0270018.0000 0112/2023-22	Devolução de deposito feito indevidamente pela colaboradora JOICE CECILIA nessa data.	0,01				
Acumulado até o dia:						0,01	152,01	11.160,31C
Conta: 2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro				Saldo anterior:				16.513,30C
28/11/2023	4317		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		1.213,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.213,00	17.726,30C
29/11/2023	4327		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		606,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.819,50	18.332,80C
30/11/2023	4340		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		606,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.426,00	18.939,30C
01/12/2023	4831		Anuidade de PJ recebida em 2022.	4.880,70				
01/12/2023	4831		Receita de PF recebida em 2022.	11.632,60				
Acumulado até o dia:						16.513,30	2.426,00	2.426,00C
04/12/2023	4580		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		1.213,00			
Acumulado até o dia:						16.513,30	3.639,00	3.639,00C
05/12/2023	4593		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		1.213,00			
Acumulado até o dia:						16.513,30	4.852,00	4.852,00C
06/12/2023	4603		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		606,50			
Acumulado até o dia:						16.513,30	5.458,50	5.458,50C
07/12/2023	4612		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		1.213,00			
07/12/2023	4613		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		842,80			
Acumulado até o dia:						16.513,30	7.514,30	7.514,30C
08/12/2023	4621		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		1.213,00			
Acumulado até o dia:						16.513,30	8.727,30	8.727,30C
11/12/2023	4630		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		606,50			
Acumulado até o dia:						16.513,30	9.333,80	9.333,80C
13/12/2023	4651		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		842,80			
Acumulado até o dia:						16.513,30	10.176,60	10.176,60C
14/12/2023	4659		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		121,30			
Acumulado até o dia:						16.513,30	10.297,90	10.297,90C
15/12/2023	4668		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		727,80			
Acumulado até o dia:						16.513,30	11.025,70	11.025,70C
21/12/2023	4703		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		606,50			
Acumulado até o dia:						16.513,30	11.632,20	11.632,20C
22/12/2023	4719		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		606,50			
Acumulado até o dia:						16.513,30	12.238,70	12.238,70C
26/12/2023	4727		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		1.213,00			
Acumulado até o dia:						16.513,30	13.451,70	13.451,70C
27/12/2023	4738		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		606,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.513,30	14.058,20	14.058,20C
28/12/2023	4750		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		121,30			
Acumulado até o dia:						16.513,30	14.179,50	14.179,50C
Conta:	2.1.8.9.1.01.01.07 - Alberto Mendes da Rocha			Saldo anterior:				300,00C
01/01/2023								
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
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	151,08C
Conta:	2.1.8.9.1.03.07 - Maicon dos Santos Ramos			Saldo anterior:				0,00
11/12/2023	4433	0270013.0000 0043/2023-20	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.	600,00				
11/12/2023	4434	0270013.0000 0043/2023-20	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.		600,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
22/12/2023	4799	0270013.0000 0043/2023-20	Devolução N.º 655 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.		250,00			
22/12/2023	4800	0270013.0000 0043/2023-20	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.	250,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.03.11 - Huan Pablo Reis Alencar			Saldo anterior:				0,00
22/11/2023	4054	0270013.0000 0037/2023-74	Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .	300,00				
22/11/2023	4055	0270013.0000 0037/2023-74	Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
27/11/2023	4076	0270013.0000 0037/2023-74	Devolução N.º 607 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .		120,00			
27/11/2023	4077	0270013.0000 0037/2023-74	Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .	120,00				
Acumulado até o dia:						420,00	420,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	344	0270018.0000 0020/2023-74	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 01/2023		1.302,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.302,00	1.302,00C
01/02/2023	351		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 01/2023	1.302,00				
Acumulado até o dia:						1.302,00	1.302,00	0,00
28/02/2023	724		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 02/2023		1.302,00			
Acumulado até o dia:						1.302,00	2.604,00	1.302,00C
02/03/2023	1404	0270018.0000 0040/2023-88	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 02/2023	1.302,00				
Acumulado até o dia:						2.604,00	2.604,00	0,00
31/03/2023	1062	0270018.0000 0063/2023-75	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 03/2023		1.302,00			
Acumulado até o dia:						2.604,00	3.906,00	1.302,00C
03/04/2023	1087	0270018.0000 0063/2023-75	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 03/2023	1.302,00				
Acumulado até o dia:						3.906,00	3.906,00	0,00
28/04/2023	1448	0270018.0000 0087/2023-53	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 04/2023		1.302,00			
28/04/2023	1482	0270018.0000 0087/2023-53	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 04/2023	1.302,00				
Acumulado até o dia:						5.208,00	5.208,00	0,00
30/05/2023	1870	0270018.0000 0115/2023-92	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 05/2023		1.320,00			
Acumulado até o dia:						5.208,00	6.528,00	1.320,00C
31/05/2023	1879	0270018.0000 0115/2023-92	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 05/2023	1.320,00				
Acumulado até o dia:						6.528,00	6.528,00	0,00
30/06/2023	2324	0270018.0000 0139/2023-70	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 06/2023		1.320,00			
30/06/2023	2342	0270018.0000 0139/2023-70	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 06/2023	1.320,00				
Acumulado até o dia:						7.848,00	7.848,00	0,00
27/07/2023	2640	0270018.0000 0161/2023-66	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 07/2023		1.320,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.848,00	9.168,00	1.320,00C
28/07/2023	2800	0270018.0000 0161/2023-66	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 07/2023	1.320,00				
Acumulado até o dia:						9.168,00	9.168,00	0,00
30/08/2023	2997	0270018.0000 0184/2023-53	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 08/2023		1.320,00			
Acumulado até o dia:						9.168,00	10.488,00	1.320,00C
31/08/2023	3006	0270018.0000 0184/2023-53	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 08/2023	1.320,00				
Acumulado até o dia:						10.488,00	10.488,00	0,00
28/09/2023	3388	0270018.0000 0207/2023-40	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 09/2023		1.320,00			
Acumulado até o dia:						10.488,00	11.808,00	1.320,00C
29/09/2023	3397	0270018.0000 0207/2023-40	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 09/2023	1.320,00				
Acumulado até o dia:						11.808,00	11.808,00	0,00
27/10/2023	3733	0270018.0000 0225/2023-72	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 10/2023		1.320,00			
27/10/2023	3737	0270018.0000 0225/2023-72	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 10/2023.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						13.128,00	13.128,00	0,00
29/11/2023	4098	0270018.0000 0251/2023-32	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 11/2032		1.320,00			
Acumulado até o dia:						13.128,00	14.448,00	1.320,00C
30/11/2023	4315	0270018.0000 0251/2023-32	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 11/2023	1.320,00				
Acumulado até o dia:						14.448,00	14.448,00	0,00
12/12/2023	4426	0270018.0000 0154/2022-33	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 13° INTEGRAL		1.320,00			
Acumulado até o dia:						14.448,00	15.768,00	1.320,00C
14/12/2023	4470		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 13° INTEGRAL.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						15.768,00	15.768,00	0,00
21/12/2023	4514	0270018.0000 0273/2023-28	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 12/2023		1.320,00			
Acumulado até o dia:						15.768,00	17.088,00	1.320,00C
22/12/2023	4540		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 12/2023.	1.320,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.088,00	17.088,00	0,00
Conta:	2.3.7.1.1.01.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	Saldo anterior:				40.181,52C
01/01/2023	635		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022	388.127,84				
Acumulado até o dia:						388.127,84	0,00	347.946,32D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.994.200,06				
31/12/2023	4853		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.336.110,24			
Acumulado até o dia:						2.382.327,90	2.336.110,24	6.036,14D
Conta:	2.3.7.1.1.01.02		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Saldo anterior:				5.734.581,80C
01/01/2023	634		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		50.141,12			
01/01/2023	635		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO DE 2022		388.127,84			
Acumulado até o dia:						0,00	438.268,96	6.172.850,76C
Conta:	2.3.7.1.1.01.03		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	Saldo anterior:				50.141,12C
01/01/2023	634		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	50.141,12				
Acumulado até o dia:						50.141,12	0,00	0,00
Conta:	3.1.1.2.1.01.01		Salários	Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	332	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	35.632,78				
Acumulado até o dia:						35.632,78	0,00	35.632,78D
28/02/2023	712	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	30.870,64				
Acumulado até o dia:						66.503,42	0,00	66.503,42D
31/03/2023	1047	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	33.737,32				
Acumulado até o dia:						100.240,74	0,00	100.240,74D
28/04/2023	1438	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	35.440,01				
Acumulado até o dia:						135.680,75	0,00	135.680,75D
30/05/2023	1856	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	33.875,36				
Acumulado até o dia:						169.556,11	0,00	169.556,11D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2311	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 42, referente PROCESSO nº 0270018.00000115/2023-92 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	34.368,67				
Acumulado até o dia:						203.924,78	0,00	203.924,78D
27/07/2023	2634	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	37.578,65				
Acumulado até o dia:						241.503,43	0,00	241.503,43D
30/08/2023	2983	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	31.306,65				
Acumulado até o dia:						272.810,08	0,00	272.810,08D
28/09/2023	3364	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	33.478,42				
Acumulado até o dia:						306.288,50	0,00	306.288,50D
27/10/2023	3716	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	35.935,85				
Acumulado até o dia:						342.224,35	0,00	342.224,35D
29/11/2023	4084	0270018.0000 0251/2023-32	Liquidação do Empenho 351, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	37.184,58				
Acumulado até o dia:						379.408,93	0,00	379.408,93D
21/12/2023	4494	0270018.0000 0251/2023-32	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro e dezembro de 2023.	35.968,80				
Acumulado até o dia:						415.377,73	0,00	415.377,73D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		415.377,73			
Acumulado até o dia:						415.377,73	415.377,73	0,00
Conta:	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	336	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1.527,76				
Acumulado até o dia:						1.527,76	0,00	1.527,76D
28/02/2023	716	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1.724,63				
Acumulado até o dia:						3.252,39	0,00	3.252,39D
31/03/2023	1051	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO nº 0270018.00000063/2023-75 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.671,95				
Acumulado até o dia:						4.924,34	0,00	4.924,34D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1442	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						6.679,89	0,00	6.679,89D
30/08/2023	2986	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						8.435,44	0,00	8.435,44D
28/09/2023	3365	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						10.190,99	0,00	10.190,99D
27/10/2023	3718	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						11.946,54	0,00	11.946,54D
29/11/2023	4085	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						13.702,09	0,00	13.702,09D
12/12/2023	4422	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO nº 0270018.00000268/2023-73 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						15.457,64	0,00	15.457,64D
21/12/2023	4496	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						17.213,19	0,00	17.213,19D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		17.213,19			
Acumulado até o dia:						17.213,19	17.213,19	0,00
Conta:	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	338	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	3.053,37				
Acumulado até o dia:						3.053,37	0,00	3.053,37D
28/02/2023	718	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	3.074,10				
Acumulado até o dia:						6.127,47	0,00	6.127,47D
31/03/2023	1057	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3.633,28				
Acumulado até o dia:						9.760,75	0,00	9.760,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1440	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	3.451,22				
Acumulado até o dia:						13.211,97	0,00	13.211,97D
30/05/2023	1860	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	3.451,22				
30/05/2023	1862	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						18.418,74	0,00	18.418,74D
30/06/2023	2313	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3.630,84				
30/06/2023	2314	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						23.805,13	0,00	23.805,13D
27/07/2023	2636	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						25.560,68	0,00	25.560,68D
30/08/2023	2985	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3.630,84				
Acumulado até o dia:						29.191,52	0,00	29.191,52D
28/09/2023	3377	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 299, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3.656,31				
Acumulado até o dia:						32.847,83	0,00	32.847,83D
27/10/2023	3717	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 299, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3.656,31				
Acumulado até o dia:						36.504,14	0,00	36.504,14D
29/11/2023	4086	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 299, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3.656,31				
Acumulado até o dia:						40.160,45	0,00	40.160,45D
12/12/2023	4424	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 299, referente PROCESSO nº 0270018.00000268/2023-73 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3.661,10				
Acumulado até o dia:						43.821,55	0,00	43.821,55D
21/12/2023	4502	0270018.0000 0273/2023-28	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 299, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	3.682,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		47.503,80	47.503,80	0,00	47.503,80D
Acumulado até o dia:						47.503,80	47.503,80	0,00
Conta:	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	334	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	5.216,12				
Acumulado até o dia:						5.216,12	0,00	5.216,12D
28/02/2023	714	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	2.815,80				
Acumulado até o dia:						8.031,92	0,00	8.031,92D
31/03/2023	1053	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 45, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0270018.00000063/2023-75 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4.681,18				
Acumulado até o dia:						12.713,10	0,00	12.713,10D
30/05/2023	1858	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	3.569,11				
Acumulado até o dia:						16.282,21	0,00	16.282,21D
30/06/2023	2312	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 45, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3.180,09				
Acumulado até o dia:						19.462,30	0,00	19.462,30D
30/08/2023	2984	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 45, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	8.498,89				
Acumulado até o dia:						27.961,19	0,00	27.961,19D
28/09/2023	3375	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 298, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4.262,08				
Acumulado até o dia:						32.223,27	0,00	32.223,27D
27/10/2023	3724	0270018.0000 0225/2023-72	Liquidação do Empenho 318, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.606,05				
Acumulado até o dia:						33.829,32	0,00	33.829,32D
21/12/2023	4510	0270018.0000 0273/2023-28	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 386, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de férias em dezembro/2023.	1.296,83				
Acumulado até o dia:						35.126,15	0,00	35.126,15D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		35.126,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.126,15	35.126,15	0,00
Conta: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	346	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 50, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	270,83				
Acumulado até o dia:						270,83	0,00	270,83D
31/03/2023	1060	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	308,33				
Acumulado até o dia:						579,16	0,00	579,16D
12/12/2023	4420	0270018.0000 0268/2023-73	Liquidação do Empenho 372, referente PROCESSO nº 0270018.00000268/2023-73 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	36.142,91				
Acumulado até o dia:						36.722,07	0,00	36.722,07D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		36.722,07			
Acumulado até o dia:						36.722,07	36.722,07	0,00
Conta: 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	340	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	1.738,69				
Acumulado até o dia:						1.738,69	0,00	1.738,69D
28/02/2023	720	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	938,60				
Acumulado até o dia:						2.677,29	0,00	2.677,29D
31/03/2023	1055	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 46, referente PROCESSO nº 0270018.00000063/2023-75 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.542,69				
Acumulado até o dia:						4.219,98	0,00	4.219,98D
30/05/2023	1868	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	1.189,70				
Acumulado até o dia:						5.409,68	0,00	5.409,68D
30/06/2023	2317	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 46, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.060,03				
Acumulado até o dia:						6.469,71	0,00	6.469,71D
27/07/2023	2635	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 45, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4.686,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2023	2638	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.502,37				
Acumulado até o dia:						12.658,71	0,00	12.658,71D
30/08/2023	2988	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.764,12				
Acumulado até o dia:						15.422,83	0,00	15.422,83D
28/09/2023	3376	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 297, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.420,69				
Acumulado até o dia:						16.843,52	0,00	16.843,52D
27/10/2023	3725	0270018.0000 0225/2023-72	Liquidação do Empenho 319, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	535,35				
Acumulado até o dia:						17.378,87	0,00	17.378,87D
21/12/2023	4512	0270018.0000 0273/2023-28	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 387, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de ferias em dezembro/2023	440,92				
Acumulado até o dia:						17.819,79	0,00	17.819,79D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		17.819,79			
Acumulado até o dia:						17.819,79	17.819,79	0,00
Conta: 3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador			Saldo anterior:					0,00
25/01/2023	266	0270018.0000 0145/2022-17	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a 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.	7.301,16				
25/01/2023	268	0270018.0000 0145/2022-17	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a 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.	9.321,18				
Acumulado até o dia:						16.622,34	0,00	16.622,34D
06/02/2023	371	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	9.190,19				
Acumulado até o dia:						25.812,53	0,00	25.812,53D
06/03/2023	734	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	8.476,10				
Acumulado até o dia:						34.288,63	0,00	34.288,63D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1071			8.991,64				
		0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 07.16.23089.8577941-7 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						43.280,27	0,00	43.280,27D
03/05/2023	1478			8.739,05				
		0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO nº 0270018.00000091/2023-17 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						52.019,32	0,00	52.019,32D
31/05/2023	1871			9.425,79				
		0270018.0000 0023/2023-47	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.16.23150.3995773-8 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.					
Acumulado até o dia:						61.445,11	0,00	61.445,11D
03/07/2023	2326			9.458,95				
		0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº 50000143695998 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						70.904,06	0,00	70.904,06D
31/07/2023	2801			9.748,87				
		0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO nº 0270018.00000164/2023-39 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						80.652,93	0,00	80.652,93D
31/08/2023	3001			10.266,15				
		0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						90.919,08	0,00	90.919,08D
02/10/2023	3394			9.583,20				
		0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						100.502,28	0,00	100.502,28D
03/11/2023	3755			9.350,15				
		0270018.0000 0232/2023-09	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						109.852,43	0,00	109.852,43D
06/12/2023	4292			9.158,22				
		0270018.0000 0232/2023-09	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						119.010,65	0,00	119.010,65D
13/12/2023	4427			8.935,30				
		0270018.0000 0232/2023-09	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º INTEGRAL do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						127.945,95	0,00	127.945,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	4517	0270018.0000 0277/2023-89	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 388, Outros , PROCESSO 0270018.00000277/2023-89 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS ref. 12/2023	9.276,03				
Acumulado até o dia:						137.221,98	0,00	137.221,98D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		137.221,98			
Acumulado até o dia:						137.221,98	137.221,98	0,00
Conta:	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
06/01/2023	404	0270018.0000 0143/2022-35	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, resto a pagar 353, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2022 ref. a 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:						620,33	0,00	620,33D
06/02/2023	373	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	427,45				
Acumulado até o dia:						1.047,78	0,00	1.047,78D
06/03/2023	736	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	524,37				
Acumulado até o dia:						1.572,15	0,00	1.572,15D
03/04/2023	1070	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 07.01.23089.8558450-4 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	418,22				
Acumulado até o dia:						1.990,37	0,00	1.990,37D
03/05/2023	1479	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente PROCESSO nº 0270018.00000092/2023-08 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	406,47				
Acumulado até o dia:						2.396,84	0,00	2.396,84D
31/05/2023	1873	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 07.01.23150.3926538-4 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	438,41				
Acumulado até o dia:						2.835,25	0,00	2.835,25D
03/07/2023	2329	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	439,95				
Acumulado até o dia:						3.275,20	0,00	3.275,20D
27/07/2023	2649	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	453,44				
Acumulado até o dia:						3.728,64	0,00	3.728,64D
31/08/2023	3000	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	477,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.206,14	0,00	4.206,14D
02/10/2023	3393	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	445,73				
Acumulado até o dia:						4.651,87	0,00	4.651,87D
03/11/2023	3757	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	434,89				
Acumulado até o dia:						5.086,76	0,00	5.086,76D
06/12/2023	4275	0270018.0000 0260/2023-48	Liquidação do Empenho 364, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	485,11				
Acumulado até o dia:						5.571,87	0,00	5.571,87D
22/12/2023	4523	0270018.0000 0276/2023-98	Liquidação do Empenho 389, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	657,77				
Acumulado até o dia:						6.229,64	0,00	6.229,64D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		6.229,64			
Acumulado até o dia:						6.229,64	6.229,64	0,00
Conta:	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
06/01/2023	160	0270018.0000 0002/2023-42	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA nº 12/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.962,60				
Acumulado até o dia:						4.962,60	0,00	4.962,60D
24/01/2023	262	0270018.0000 0015/2023-22	Liquidação do Empenho 28, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	186,33				
Acumulado até o dia:						5.148,93	0,00	5.148,93D
06/02/2023	370	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.233,27				
Acumulado até o dia:						8.382,20	0,00	8.382,20D
06/03/2023	737	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.194,92				
Acumulado até o dia:						12.577,12	0,00	12.577,12D
08/03/2023	917	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente rescisão de Gerlane Medeiros Alves.	39,46				
Acumulado até o dia:						12.616,58	0,00	12.616,58D
31/03/2023	1066	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.306,26				
Acumulado até o dia:						15.922,84	0,00	15.922,84D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	1477	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.251,74				
Acumulado até o dia:						19.174,58	0,00	19.174,58D
31/05/2023	1874	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.507,27				
Acumulado até o dia:						22.681,85	0,00	22.681,85D
03/07/2023	2328	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.519,61				
Acumulado até o dia:						26.201,46	0,00	26.201,46D
27/07/2023	2647	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.627,49				
Acumulado até o dia:						29.828,95	0,00	29.828,95D
30/08/2023	2998	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.819,96				
Acumulado até o dia:						33.648,91	0,00	33.648,91D
02/10/2023	3391	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.565,84				
Acumulado até o dia:						37.214,75	0,00	37.214,75D
03/11/2023	3752	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.479,12				
Acumulado até o dia:						40.693,87	0,00	40.693,87D
06/12/2023	4272	0270018.0000 0259/2023-57	Liquidação do Empenho 363, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.880,88				
Acumulado até o dia:						44.574,75	0,00	44.574,75D
22/12/2023	4524	0270018.0000 0275/2023-10	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	5.262,12				
Acumulado até o dia:						49.836,87	0,00	49.836,87D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		49.836,87			
Acumulado até o dia:						49.836,87	49.836,87	0,00
Conta:	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
28/04/2023	1444	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	877,80				
28/04/2023	1455	0270018.0000 0087/2023-53	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1.288,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.166,40	0,00	2.166,40D
30/05/2023	1864	0270018.0000 0087/2023-53	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	469,70				
Acumulado até o dia:						2.636,10	0,00	2.636,10D
30/06/2023	2315	0270018.0000 0087/2023-53	Liquidação do Empenho 140, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	323,40				
Acumulado até o dia:						2.959,50	0,00	2.959,50D
27/07/2023	2637	0270018.0000 0087/2023-53	Liquidação do Empenho 140, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	354,20				
Acumulado até o dia:						3.313,70	0,00	3.313,70D
30/08/2023	2987	0270018.0000 0087/2023-53	Liquidação do Empenho 140, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	308,00				
Acumulado até o dia:						3.621,70	0,00	3.621,70D
28/09/2023	3380	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 300, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	308,00				
Acumulado até o dia:						3.929,70	0,00	3.929,70D
27/10/2023	3719	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 300, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	308,00				
Acumulado até o dia:						4.237,70	0,00	4.237,70D
29/11/2023	4087	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 300, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	246,40				
Acumulado até o dia:						4.484,10	0,00	4.484,10D
21/12/2023	4504	0270018.0000 0273/2023-28	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 300, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	338,80				
Acumulado até o dia:						4.822,90	0,00	4.822,90D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		4.822,90			
Acumulado até o dia:						4.822,90	4.822,90	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		Saldo anterior:					0,00
10/01/2023	171	80/2022	Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº 1463692 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.752,98				
Acumulado até o dia:						1.752,98	0,00	1.752,98D
06/02/2023	364	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1494042 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	675,17				
Acumulado até o dia:						2.428,15	0,00	2.428,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	955	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1540138 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	860,03				
Acumulado até o dia:						3.288,18	0,00	3.288,18D
03/04/2023	1067	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	567,67				
Acumulado até o dia:						3.855,85	0,00	3.855,85D
12/04/2023	1348	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1580452 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	214,46				
Acumulado até o dia:						4.070,31	0,00	4.070,31D
03/05/2023	1488	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 1624383 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	980,16				
Acumulado até o dia:						5.050,47	0,00	5.050,47D
05/06/2023	1918	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1673948 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	221,30				
Acumulado até o dia:						5.271,77	0,00	5.271,77D
04/07/2023	2345	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1713179 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.041,85				
Acumulado até o dia:						6.313,62	0,00	6.313,62D
02/08/2023	2877	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1759406 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	572,16				
Acumulado até o dia:						6.885,78	0,00	6.885,78D
13/09/2023	3287	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1810395 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	342,59				
Acumulado até o dia:						7.228,37	0,00	7.228,37D
03/10/2023	3595	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 1851403 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	686,39				
Acumulado até o dia:						7.914,76	0,00	7.914,76D
03/11/2023	3760	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1896797 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	989,61				
Acumulado até o dia:						8.904,37	0,00	8.904,37D
11/12/2023	4405	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 1663341 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.078,44				
Acumulado até o dia:						9.982,81	0,00	9.982,81D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		9.982,81			
Acumulado até o dia:						9.982,81	9.982,81	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.01.16		Material de Expediente					0,00
			Saldo anterior:					0,00
27/11/2023	4079		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente ao período de 22/11/2023 a 12/12/2023, conforme DOC/TED INTERNET Nº: 35915 do(a) COPIADORA COPYSERVICE LTDA.	180,00				
Acumulado até o dia:						180,00	0,00	180,00D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		180,00			
Acumulado até o dia:						180,00	180,00	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.01.21		Material de Copa e Cozinha					0,00
			Saldo anterior:					0,00
11/07/2023	2592	0270016.0000 0047/2023-28	Liquidação do Empenho 222, referente PROCESSO nº 0270016.00000047/2023-28 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.420,00				
11/07/2023	2593	0270016.0000 0047/2023-28	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 000.000.001 do favorecido COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	269,70				
Acumulado até o dia:						2.689,70	0,00	2.689,70D
25/10/2023	3706	0270016.0000 0037/2023-21	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL nº 5840608 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.523,85				
25/10/2023	3707	0270016.0000 0037/2023-21	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL nº 5840603 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	635,80				
Acumulado até o dia:						6.849,35	0,00	6.849,35D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		6.849,35			
Acumulado até o dia:						6.849,35	6.849,35	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.01.22		Material de Limpeza e Produtos de Higienização					0,00
			Saldo anterior:					0,00
26/05/2023	1837	0270016.0000 0012/2023-52	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL nº 2007 do favorecido ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.512,50				
Acumulado até o dia:						5.512,50	0,00	5.512,50D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		5.512,50			
Acumulado até o dia:						5.512,50	5.512,50	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.01.01		Diárias para Empregados - no País					0,00
			Saldo anterior:					0,00
04/01/2023	155	0270015.0000 0153/2022-95	Liquidação do Empenho 1, referente PROCESSO nº 0270015.00000153/2022-95 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	945,00				
04/01/2023	156	0270015.0000 0154/2022-86	Liquidação do Empenho 2, referente PROCESSO nº 0270015.00000154/2022-86 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						2.070,00	0,00	2.070,00D
18/01/2023	230	0270015.0000 0006/2023-59	Liquidação do Empenho 21, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	231	0270015.0000 0010/2023-23	Liquidação do Empenho 20, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						5.445,00	0,00	5.445,00D
09/02/2023	395	0270015.0000 0018/2023-48	Liquidação do Empenho 58, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	945,00				
Acumulado até o dia:						6.390,00	0,00	6.390,00D
10/02/2023	413	0270015.0000 0019/2023-39	Liquidação do Empenho 59, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	315,00				
10/02/2023	521	0270025.0000 0005/2023-53	Liquidação do Empenho 61, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	375,00				
Acumulado até o dia:						7.080,00	0,00	7.080,00D
14/02/2023	597	0270025.0000 0009/2023-17	Liquidação do Empenho 64, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	375,00				
Acumulado até o dia:						7.455,00	0,00	7.455,00D
27/02/2023	707	0270015.0000 0020/2023-30	Liquidação do Empenho 75, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	945,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	0,00	8.400,00D
21/03/2023	1008	0270015.0000 0029/2023-46	Liquidação do Empenho 98, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	945,00				
Acumulado até o dia:						9.345,00	0,00	9.345,00D
18/04/2023	1387	0270015.0000 0048/2023-69	Liquidação do Empenho 131, referente PROCESSO nº 0270015.00000048/2023-69 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	945,00				
Acumulado até o dia:						10.290,00	0,00	10.290,00D
20/04/2023	1409	0270025.0000 0012/2023-87	Liquidação do Empenho 132, referente PROCESSO nº 0270025.00000012/2023-87 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						11.415,00	0,00	11.415,00D
17/05/2023	1786	0270015.0000 0059/2023-67	Liquidação do Empenho 162, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	945,00				
Acumulado até o dia:						12.360,00	0,00	12.360,00D
31/05/2023	1890	0270015.0000 0059/2023-67	Cancelamento da liquidação nº 274, do Empenho 162, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PROCESSO nº 0270015.00000059/2023-67, em função de		945,00			
Acumulado até o dia:						12.360,00	945,00	11.415,00D
05/06/2023	1929	0270025.0000 0023/2023-85	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO nº 0270025.00000023/2023-85 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	375,00				
Acumulado até o dia:						12.735,00	945,00	11.790,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2023	2243	0270025.0000 0029/2023-31	Liquidação do Empenho 204, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						13.860,00	945,00	12.915,00D
15/06/2023	2247	0270015.0000 0061/2023-49	Liquidação do Empenho 205, referente PROCESSO nº 0270015.00000061/2023-49 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	945,00				
Acumulado até o dia:						14.805,00	945,00	13.860,00D
03/07/2023	2332	0270015.0000 0066/2023-04	Liquidação do Empenho 218, referente PROCESSO nº 0270015.00000066/2023-04 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.155,00				
03/07/2023	2334	0270025.0000 0030/2023-22	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO nº 0270025.00000030/2023-22 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.375,00				
Acumulado até o dia:						17.335,00	945,00	16.390,00D
24/08/2023	2972	0270015.0000 0087/2023-09	Liquidação do Empenho 261, referente PROCESSO nº 0270015.00000087/2023-09 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	945,00				
Acumulado até o dia:						18.280,00	945,00	17.335,00D
01/09/2023	3024	0270025.0000 0036/2023-65	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO nº 0270025.00000036/2023-65 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.125,00				
01/09/2023	3028	0270018.0000 0193/2023-69	Liquidação do Empenho 274, referente PROCESSO nº 0270018.00000193/2023-69 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	375,00				
Acumulado até o dia:						19.780,00	945,00	18.835,00D
20/09/2023	3316	0270015.0000 0088/2023-97	Liquidação do Empenho 278, referente PROCESSO nº 0270015.00000088/2023-97 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	735,00				
20/09/2023	3324	0270025.0000 0037/2023-56	Liquidação do Empenho 282, referente PROCESSO nº 0270025.00000037/2023-56 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:						21.390,00	945,00	20.445,00D
10/10/2023	3648	0270015.0000 0095/2023-34	Liquidação do Empenho 304, referente PROCESSO nº 0270015.00000095/2023-34 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	945,00				
Acumulado até o dia:						22.335,00	945,00	21.390,00D
20/10/2023	3685	0270000.0000 0003/2023-60	Liquidação do Empenho 313, referente PROCESSO nº 0270000.00000003/2023-60 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.155,00				
20/10/2023	3686	0270013.0000 0032/2023-22	Liquidação do Empenho 312, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2023-22 do favorecido MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	625,00				
20/10/2023	3688	0270000.0000 0002/2023-69	Liquidação do Empenho 314, referente PROCESSO nº 0270000.00000002/2023-69 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	625,00				
20/10/2023	3690	0270008.0000 0027/2023-26	Liquidação do Empenho 309, referente PROCESSO nº 0270008.00000027/2023-26 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						26.665,00	945,00	25.720,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	3708	0270015.0000 0095/2023-34	Cancelamento da liquidação nº 546, do Empenho 304, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, PROCESSO nº 0270015.00000095/2023-34, em função de		945,00			
Acumulado até o dia:						26.665,00	1.890,00	24.775,00D
31/10/2023	3995	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 332, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	17.904,91				
Acumulado até o dia:						44.569,91	1.890,00	42.679,91D
01/11/2023	3745	0270025.0000 0038/2023-47	Liquidação do Empenho 322, referente PROCESSO nº 0270025.00000038/2023-47 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.375,00				
01/11/2023	3747	0270015.0000 0104/2023-50	Liquidação do Empenho 323, referente PROCESSO nº 0270015.00000104/2023-50 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.155,00				
Acumulado até o dia:						47.099,91	1.890,00	45.209,91D
24/11/2023	4061	0270014.0000 0253/2023-20	Liquidação do Empenho 344, referente PROCESSO nº 0270014.00000253/2023-20 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	375,00				
Acumulado até o dia:						47.474,91	1.890,00	45.584,91D
27/11/2023	4064	0270015.0000 0114/2023-57	Liquidação do Empenho 346, referente PROCESSO nº 0270015.00000114/2023-57 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	945,00				
Acumulado até o dia:						48.419,91	1.890,00	46.529,91D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		46.529,91			
Acumulado até o dia:						48.419,91	48.419,91	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País				Saldo anterior:				0,00
26/04/2023	1433	0270013.0000 0004/2023-80	Liquidação do Empenho 138, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	525,00				
Acumulado até o dia:						525,00	0,00	525,00D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		525,00			
Acumulado até o dia:						525,00	525,00	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País				Saldo anterior:				0,00
09/01/2023	168	0270006.0000 0001/2023-69	Liquidação do Empenho 4, referente PROCESSO nº 0270006.00000001/2023-69 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:						875,00	0,00	875,00D
13/01/2023	199	0270001.0000 0001/2023-28	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO nº do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
13/01/2023	200	0270003.0000 0001/2023-25	Liquidação do Empenho 12, referente RELATORIO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	201	0270009.0000 0001/2023-16	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	0,00	5.250,00D
20/01/2023	244	0270008.0000 0001/2023-66	Liquidação do Empenho 23, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	2.250,00				
20/01/2023	245	0270007.0000 0001/2023-19	Liquidação do Empenho 24, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.250,00				
20/01/2023	246	0270001.0000 0002/2023-19	Liquidação do Empenho 25, referente PROCESSO nº do favorecido Kemmuel de Araujo Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
20/01/2023	252	0270006.0000 0005/2023-33	Liquidação do Empenho 26, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						12.875,00	0,00	12.875,00D
30/01/2023	301	0270006.0000 0011/2023-76	Liquidação do Empenho 37, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						15.625,00	0,00	15.625,00D
01/02/2023	331	0270007.0000 0002/2023-10	Liquidação do Empenho 49, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						17.200,00	0,00	17.200,00D
07/02/2023	378	0270006.0000 0012/2023-67	Liquidação do Empenho 55, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						18.950,00	0,00	18.950,00D
09/02/2023	390	0270009.0000 0003/2023-95	Liquidação do Empenho 57, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
09/02/2023	391	0270006.0000 0010/2023-85	Liquidação do Empenho 56, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						22.775,00	0,00	22.775,00D
27/02/2023	703	0270006.0000 0010/2023-85	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 56, favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PROCESSO nº , em função de		2.250,00			
Acumulado até o dia:						22.775,00	2.250,00	20.525,00D
28/02/2023	709	0270006.0000 0010/2023-85	Liquidação do Empenho 77, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						25.525,00	2.250,00	23.275,00D
03/03/2023	727	0270009.0000 0006/2023-68	Liquidação do Empenho 79, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.250,00				
Acumulado até o dia:						28.775,00	2.250,00	26.525,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	740	0270008.0000 0005/2023-30	Liquidação do Empenho 81, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						31.525,00	2.250,00	29.275,00D
10/03/2023	942	0270007.0000 0006/2023-71	Liquidação do Empenho 94, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						34.275,00	2.250,00	32.025,00D
16/03/2023	983	0270006.0000 0021/2023-83	Liquidação do Empenho 96, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						37.025,00	2.250,00	34.775,00D
24/03/2023	1019	0270006.0000 0022/2023-74	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO nº 0270006.00000022/2023-74 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						37.275,00	2.250,00	35.025,00D
27/03/2023	1031	0270009.0000 0008/2023-50	Liquidação do Empenho 104, referente PROCESSO nº 0270009.00000008/2023-50 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
27/03/2023	1032	0270001.0000 0004/2023-98	Liquidação do Empenho 105, referente PROCESSO nº 0270001.00000004/2023-98 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
27/03/2023	1034	0270001.0000 0005/2023-89	Liquidação do Empenho 106, referente PROCESSO nº 0270001.00000005/2023-89 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
27/03/2023	1036	0270003.0000 0003/2023-07	Liquidação do Empenho 103, referente PROCESSO nº 0270003.00000003/2023-07 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						42.525,00	2.250,00	40.275,00D
12/04/2023	1340	0270006.0000 0030/2023-02	Liquidação do Empenho 122, referente PROCESSO nº 0270006.00000030/2023-02 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
12/04/2023	1344	0270007.0000 0007/2023-62	Liquidação do Empenho 124, referente PROCESSO nº 0270007.00000007/2023-62 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						46.200,00	2.250,00	43.950,00D
17/04/2023	1374	0270006.0000 0032/2023-81	Liquidação do Empenho 128, referente PROCESSO nº 0270006.00000032/2023-81 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						47.425,00	2.250,00	45.175,00D
24/04/2023	1423	0270009.0000 0010/2023-32	Liquidação do Empenho 135, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
24/04/2023	1424	0270007.0000 0012/2023-17	Liquidação do Empenho 134, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						50.225,00	2.250,00	47.975,00D
03/05/2023	1471	0270016.0000 0041/2023-82	Liquidação do Empenho 141, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	1474	0270023.0000 0025/2023-70	Liquidação do Empenho 143, referente PROCESSO nº 0270023.00000025/2023-70 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	2.250,00				
03/05/2023	1487	0270016.0000 0042/2023-73	Liquidação do Empenho 144, referente PROCESSO nº 0270016.00000042/2023-73 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.250,00				
Acumulado até o dia:						57.975,00	2.250,00	55.725,00D
19/05/2023	1793	0270001.0000 0009/2023-53	Liquidação do Empenho 163, referente PROCESSO nº 0270001.00000009/2023-53 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						59.200,00	2.250,00	56.950,00D
24/05/2023	1825	0270009.0000 0012/2023-14 Em tr	Liquidação do Empenho 166, referente PROCESSO nº 0270009.00000012/2023-14 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						60.775,00	2.250,00	58.525,00D
26/05/2023	1836	0270001.0000 0010/2023-44	Liquidação do Empenho 170, referente PROCESSO nº 0270001.00000010/2023-44 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						62.000,00	2.250,00	59.750,00D
29/05/2023	1887	0270016.0000 0041/2023-82	Cancelamento da liquidação nº 232, do Empenho 141, favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PROCESSO nº , em função de		2.250,00			
Acumulado até o dia:						62.000,00	4.500,00	57.500,00D
01/06/2023	1892	0270001.0000 0014/2023-08	Liquidação do Empenho 175, referente PROCESSO nº do favorecido Kemmuel de Araujo Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	525,00				
01/06/2023	1893	0270001.0000 0012/2023-26	Liquidação do Empenho 177, referente PROCESSO nº do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
01/06/2023	1895	0270007.0000 0013/2023-08	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.975,00				
Acumulado até o dia:						66.725,00	4.500,00	62.225,00D
02/06/2023	1903	0270001.0000 0015/2023-96	Liquidação do Empenho 180, referente PROCESSO nº 0270001.00000015/2023-96 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	525,00				
Acumulado até o dia:						67.250,00	4.500,00	62.750,00D
22/06/2023	2288	0270009.0000 0014/2023-93	Liquidação do Empenho 213, referente PROCESSO nº 0270009.00000014/2023-93 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
22/06/2023	2289	0270001.0000 0019/2023-60	Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO nº 0270001.00000019/2023-60 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:						69.700,00	4.500,00	65.200,00D
23/06/2023	2292	0270001.0000 0020/2023-51	Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO nº 0270001.00000020/2023-51 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						70.925,00	4.500,00	66.425,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2023	2301	0270003.0000 0006/2023-77	Liquidação do Empenho 215, referente PROCESSO nº 0270003.00000006/2023-77 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:						71.800,00	4.500,00	67.300,00D
27/06/2023	2304	0270001.0000 0021/2023-42	Liquidação do Empenho 216, referente PROCESSO nº 0270001.00000021/2023-42 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	525,00				
Acumulado até o dia:						72.325,00	4.500,00	67.825,00D
06/07/2023	2357	0270001.0000 0022/2023-33	Liquidação do Empenho 226, referente PROCESSO nº 0270001.00000022/2023-33 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:						73.200,00	4.500,00	68.700,00D
14/07/2023	2614	0270009.0000 0016/2023-75	Liquidação do Empenho 237, referente PROCESSO nº 0270009.00000016/2023-75 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						74.775,00	4.500,00	70.275,00D
01/08/2023	2848	0270006.0000 0045/2023-61	Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO nº 0270006.00000045/2023-61 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						75.025,00	4.500,00	70.525,00D
02/08/2023	2875	0270009.0000 0018/2023-57	Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO nº 0270009.00000018/2023-57 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	525,00				
Acumulado até o dia:						75.550,00	4.500,00	71.050,00D
17/08/2023	2940	0270009.0000 0020/2023-39	Liquidação do Empenho 256, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						77.125,00	4.500,00	72.625,00D
22/08/2023	2960	0270003.0000 0007/2023-68	Liquidação do Empenho 259, referente PROCESSO nº 0270003.00000007/2023-68 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						78.350,00	4.500,00	73.850,00D
24/08/2023	2970	0270003.0000 0008/2023-59	Liquidação do Empenho 260, referente PROCESSO nº 0270003.00000008/2023-59 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:						79.225,00	4.500,00	74.725,00D
01/09/2023	3030	0270014.0000 0175/2023-43	Liquidação do Empenho 275, referente PROCESSO nº 0270014.00000175/2023-43 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	525,00				
Acumulado até o dia:						79.750,00	4.500,00	75.250,00D
20/09/2023	3318	0270009.0000 0022/2023-21	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO nº 0270009.00000022/2023-21 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						81.325,00	4.500,00	76.825,00D
19/10/2023	3677	0270009.0000 0025/2023-91	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO nº 0270009.00000025/2023-91 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2023	3681	0270001.0000 0030/2023-58	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO nº 0270001.00000030/2023-58 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						84.475,00	4.500,00	79.975,00D
24/10/2023	3701	0270001.0000 0031/2023-49	Liquidação do Empenho 315, referente PROCESSO nº 0270001.00000031/2023-49 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	525,00				
Acumulado até o dia:						85.000,00	4.500,00	80.500,00D
27/10/2023	3734	0270001.0000 0033/2023-31	Liquidação do Empenho 316, referente PROCESSO nº 0270001.00000033/2023-31 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	525,00				
Acumulado até o dia:						85.525,00	4.500,00	81.025,00D
01/11/2023	3749	0270001.0000 0034/2023-22	Liquidação do Empenho 324, referente PROCESSO nº 0270001.00000034/2023-22 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	525,00				
Acumulado até o dia:						86.050,00	4.500,00	81.550,00D
16/11/2023	4023	0270009.0000 0027/2023-73	Liquidação do Empenho 336, referente PROCESSO nº 0270009.00000027/2023-73 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						87.625,00	4.500,00	83.125,00D
17/11/2023	4030	0270013.0000 0034/2023-04	Liquidação do Empenho 338, referente PROCESSO nº 0270013.00000034/2023-04 do favorecido FLAVIO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						88.850,00	4.500,00	84.350,00D
27/11/2023	4067	0270006.0000 0065/2023-75	Liquidação do Empenho 347, referente PROCESSO nº 0270006.00000065/2023-75 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.250,00				
27/11/2023	4069	0270018.0000 0249/2023-50	Liquidação do Empenho 348, referente PROCESSO nº 0270018.00000249/2023-50 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						93.350,00	4.500,00	88.850,00D
07/12/2023	4362	0270009.0000 0029/2023-55	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO nº 0270009.00000029/2023-55 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						94.925,00	4.500,00	90.425,00D
08/12/2023	4377	0270001.0000 0039/2023-74	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO nº 0270001.00000039/2023-74 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
08/12/2023	4379	0270001.0000 0041/2023-56	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO nº 0270001.00000041/2023-56 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:						96.675,00	4.500,00	92.175,00D
12/12/2023	4409	0270001.0000 0040/2023-65	Liquidação do Empenho 371, referente PROCESSO nº 0270001.00000040/2023-65 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:						97.550,00	4.500,00	93.050,00D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		93.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						97.550,00	97.550,00	0,00
Conta:	3.3.2.2.1.01.07		Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Saldo anterior:				0,00
25/05/2023	1828	0270018.0000 0106/2023-76	Liquidação do Empenho 167, referente PROCESSO nº 0270018.00000106/2023-76 do favorecido BERNARDINO DE ABREU NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	521,33				
Acumulado até o dia:						521,33	0,00	521,33D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		521,33			
Acumulado até o dia:						521,33	521,33	0,00
Conta:	3.3.2.2.1.01.23		Estagiários - PF	Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	342	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	0,00	2.400,00D
28/02/2023	722	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
31/03/2023	1049	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0270018.00000063/2023-75 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	0,00	9.600,00D
28/04/2023	1446	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	3.040,00				
28/04/2023	1449	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023. Bolsa Auxilio Férias proporcionais rescisão.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						14.140,00	0,00	14.140,00D
30/05/2023	1866	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2.080,00				
Acumulado até o dia:						16.220,00	0,00	16.220,00D
30/06/2023	2316	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 47, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						18.620,00	0,00	18.620,00D
27/07/2023	2639	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						21.020,00	0,00	21.020,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	2989	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						23.420,00	0,00	23.420,00D
28/09/2023	3367	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						25.820,00	0,00	25.820,00D
27/10/2023	3720	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						28.220,00	0,00	28.220,00D
29/11/2023	4091	0270018.0000 0251/2023-32	Liquidação do Empenho 352, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						30.620,00	0,00	30.620,00D
21/12/2023	4506	0270018.0000 0273/2023-28	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 352, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro a dezembro de 2023.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						33.020,00	0,00	33.020,00D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		33.020,00			
Acumulado até o dia:						33.020,00	33.020,00	0,00
Conta:	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF			Saldo anterior:				0,00
30/01/2023	297	0270008.0000 0002/2023-57	Liquidação do Empenho 33, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
30/01/2023	298	0270008.0000 0002/2023-57	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO nº do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
30/01/2023	299	0270008.0000 0002/2023-57	Liquidação do Empenho 35, referente PROCESSO nº do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
30/01/2023	300	0270008.0000 0002/2023-57	Liquidação do Empenho 36, referente PROCESSO nº do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
10/03/2023	943	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 84, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
10/03/2023	944	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 85, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
10/03/2023	945	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 86, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	946	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 87, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
10/03/2023	947	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 88, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
10/03/2023	948	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO nº do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
10/03/2023	949	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO nº do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
10/03/2023	950	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 91, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
10/03/2023	951	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 92, referente PROCESSO nº do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
10/03/2023	952	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 93, referente PROCESSO nº do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	0,00	4.200,00D
06/04/2023	1110	0270008.0000 0006/2023-21	Liquidação do Empenho 116, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
06/04/2023	1111	0270008.0000 0006/2023-21	Liquidação do Empenho 117, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
06/04/2023	1112	0270008.0000 0006/2023-21	Liquidação do Empenho 118, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
06/04/2023	1113	0270008.0000 0006/2023-21	Liquidação do Empenho 119, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
06/04/2023	1114	0270008.0000 0006/2023-21	Liquidação do Empenho 120, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.700,00	0,00	5.700,00D
03/05/2023	1498	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 145, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
03/05/2023	1499	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
03/05/2023	1500	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
03/05/2023	1501	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	1502	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
03/05/2023	1503	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 150, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
03/05/2023	1504	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 151, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
03/05/2023	1505	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
03/05/2023	1506	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 153, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
03/05/2023	1509	0270008.0000 0007/2023-12	Cancelamento da liquidação nº 243, do Empenho 147, favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12, em função de liquidação incorreta		300,00			
Acumulado até o dia:						8.400,00	300,00	8.100,00D
06/06/2023	1944	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 187, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
06/06/2023	1945	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 188, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
06/06/2023	1946	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 189, referente RELATORIO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
06/06/2023	1947	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 190, referente PROCESSO nº do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
06/06/2023	1948	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 191, referente PROCESSO nº do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
06/06/2023	1949	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 192, referente PROCESSO nº do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
06/06/2023	1950	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 193, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
06/06/2023	1951	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 194, referente PROCESSO nº do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
06/06/2023	1952	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 195, referente PROCESSO nº do favorecido BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						11.100,00	300,00	10.800,00D
07/07/2023	2373	0270008.0000 0016/2023-28	Liquidação do Empenho 228, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 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
07/07/2023	2374	0270008.0000 0016/2023-28	Liquidação do Empenho 229, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
07/07/2023	2375	0270008.0000 0016/2023-28	Liquidação do Empenho 230, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
07/07/2023	2376	0270008.0000 0016/2023-28	Liquidação do Empenho 231, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						12.300,00	300,00	12.000,000
29/07/2023	2791	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 241, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
29/07/2023	2792	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 242, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
29/07/2023	2793	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 243, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
29/07/2023	2794	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 244, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
29/07/2023	2795	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 245, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
29/07/2023	2796	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 246, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
29/07/2023	2797	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 247, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
29/07/2023	2798	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 248, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						14.700,00	300,00	14.400,000
01/09/2023	3015	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 264, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
01/09/2023	3016	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 265, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
01/09/2023	3017	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 266, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
01/09/2023	3018	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
01/09/2023	3019	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	3020	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 269, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
01/09/2023	3021	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 270, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
01/09/2023	3022	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 271, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						17.100,00	300,00	16.800,000
26/09/2023	3340	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 286, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
26/09/2023	3342	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
26/09/2023	3344	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 288, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
26/09/2023	3346	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 289, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
26/09/2023	3348	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 290, referente RELATORIO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
26/09/2023	3350	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 291, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
26/09/2023	3352	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 292, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
26/09/2023	3355	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
26/09/2023	3356	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
26/09/2023	3358	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 295, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						20.100,00	300,00	19.800,000
07/11/2023	3961	0270008.0000 0029/2023-08	Liquidação do Empenho 328, referente PROCESSO nº 0270008.00000029/2023-08 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
07/11/2023	3962	0270008.0000 0029/2023-08	Liquidação do Empenho 329, referente PROCESSO nº 0270008.00000029/2023-08 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
07/11/2023	3963	0270008.0000 0029/2023-08	Liquidação do Empenho 330, referente PROCESSO nº 0270008.00000029/2023-08 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	300,00	20.700,000

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	4157	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 354, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
05/12/2023	4158	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 355, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
05/12/2023	4159	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 356, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
05/12/2023	4160	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 357, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
05/12/2023	4161	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 358, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
05/12/2023	4162	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 359, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
05/12/2023	4165	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 360, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
05/12/2023	4167	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 361, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
05/12/2023	4170	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 362, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						23.700,00	300,00	23.400,00D
13/12/2023	4442	0270008.0000 0032/2023-78	Liquidação do Empenho 374, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
13/12/2023	4443	0270008.0000 0032/2023-78	Liquidação do Empenho 375, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
13/12/2023	4444	0270008.0000 0032/2023-78	Liquidação do Empenho 376, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
13/12/2023	4445	0270008.0000 0032/2023-78	Liquidação do Empenho 377, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
13/12/2023	4446	0270008.0000 0032/2023-78	Liquidação do Empenho 378, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						25.200,00	300,00	24.900,00D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		24.900,00			
Acumulado até o dia:						25.200,00	25.200,00	0,00
Conta:	3.3.2.2.1.01.39 - Despesas com Locomoção - PF			Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	726	0270018.0000 0038/2023-09	Liquidação do Empenho 78, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pela aquisição ou serviços prestados.	151,65				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						151,65	0,00	151,65D
20/03/2023	995	0270018.0000 0060/2023-05	Liquidação do Empenho 97, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pela aquisição ou serviços prestados.	109,21				
Acumulado até o dia:						260,86	0,00	260,86D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		260,86			
Acumulado até o dia:						260,86	260,86	0,00
Conta:	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF			Saldo anterior:				0,00
14/02/2023	599	0270007.0000 0003/2023-98	Liquidação do Empenho 62, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	250,00D
30/03/2023	1046	0270023.0000 0003/2023-74	Liquidação do Empenho 107, referente nº 0270023.00000003/2023-74 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
03/04/2023	1069	0270006.0000 0026/2023-38	Liquidação do Empenho 109, referente PROCESSO nº 0270006.00000026/2023-38 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	750,00D
12/04/2023	1346	0270007.0000 0008/2023-53	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2023-53 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
13/04/2023	1353	0270007.0000 0009/2023-44	Liquidação do Empenho 127, referente PROCESSO nº 0270007.00000009/2023-44 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	0,00	1.250,00D
05/05/2023	1544	0270023.0000 0029/2023-34	Liquidação do Empenho 156, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
16/05/2023	1765	0270023.0000 0030/2023-25	Liquidação do Empenho 160, referente nº do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	0,00	1.750,00D
26/05/2023	1839	0270023.0000 0048/2023-57	Liquidação do Empenho 171, referente CONTRATO nº 0270023.00000048/2023-57 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
29/05/2023	1854	0270007.0000 0015/2023-87	Liquidação do Empenho 173, referente PROCESSO nº 0270007.00000015/2023-87 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	0,00	2.250,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	1932	0270006.0000 0040/2023-09	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO nº 0270006.00000040/2023-09 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
06/06/2023	1934	0270006.0000 0041/2023-97	Liquidação do Empenho 186, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.750,00	0,00	2.750,00D
07/06/2023	1962	0270023.0000 0063/2023-19	Liquidação do Empenho 200, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
07/07/2023	2380	0270023.0000 0069/2023-62	Liquidação do Empenho 233, referente PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						3.250,00	0,00	3.250,00D
18/08/2023	2952	0270023.0000 0078/2023-78	Liquidação do Empenho 257, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
22/08/2023	2957	0270023.0000 0081/2023-51	Liquidação do Empenho 258, referente PROCESSO nº 0270023.00000081/2023-51 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	0,00	3.750,00D
06/09/2023	3285	0270006.0000 0058/2023-41	Liquidação do Empenho 276, referente PROCESSO nº 0270006.00000058/2023-41 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
20/09/2023	3320	0270013.0000 0013/2023-96	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO nº 0270013.00000013/2023-96 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
20/09/2023	3322	0270014.0000 0190/2023-05	Liquidação do Empenho 281, referente PROCESSO nº 0270014.00000190/2023-05 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00D
26/09/2023	3338	0270023.0000 0089/2023-76	Liquidação do Empenho 285, referente PROCESSO nº 0270023.00000089/2023-76 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.750,00	0,00	4.750,00D
27/09/2023	3362	0270014.0000 0163/2023-54	Liquidação do Empenho 296, referente PROCESSO nº 0270014.00000163/2023-54 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
10/10/2023	3650	0270014.0000 0204/2023-73	Liquidação do Empenho 305, referente PROCESSO nº 0270014.00000204/2023-73 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	0,00	5.250,00D
16/10/2023	3653	0270014.0000 0213/2023-89	Liquidação do Empenho 306, referente PROCESSO nº 0270014.00000213/2023-89 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	5.500,00D
01/11/2023	3751	0270001.0000 0029/2023-67	Liquidação do Empenho 325, referente PROCESSO nº 0270001.00000029/2023-67 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.750,00	0,00	5.750,00D
10/11/2023	4002	0270006.0000 0067/2023-57	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO nº 0270006.00000067/2023-57 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		6.000,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ			Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	152	02/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202300000000003 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	0,00	5.950,00D
01/02/2023	348	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000011 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						12.495,00	0,00	12.495,00D
03/03/2023	728	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000020 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						19.040,00	0,00	19.040,00D
03/04/2023	1078	0270016.0000 0034/2022-49		6.545,00				
Acumulado até o dia:						25.585,00	0,00	25.585,00D
03/05/2023	1485	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000040 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						32.130,00	0,00	32.130,00D
02/06/2023	1897	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000049 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						38.675,00	0,00	38.675,00D
04/07/2023	2347	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000060 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						45.220,00	0,00	45.220,00D
02/08/2023	2876	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000070 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						51.765,00	0,00	51.765,00D
04/09/2023	3248	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000078 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.545,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.310,00	0,00	58.310,00D
02/10/2023	3401	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000088 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÉA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						64.855,00	0,00	64.855,00D
03/11/2023	3758	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000097 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÉA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						71.400,00	0,00	71.400,00D
04/12/2023	4123	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000108 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÉA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						77.945,00	0,00	77.945,00D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		77.945,00			
Acumulado até o dia:						77.945,00	77.945,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ			Saldo anterior:				0,00
09/01/2023	167	0270018.0000 0067/2022-40	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº 002.574.607 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	260,06				
Acumulado até o dia:						260,06	0,00	260,06D
27/01/2023	288	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	265,69				
Acumulado até o dia:						525,75	0,00	525,75D
27/02/2023	702	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	260,06				
Acumulado até o dia:						785,81	0,00	785,81D
03/04/2023	1072	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0270018.00000062/2023-84 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	260,06				
Acumulado até o dia:						1.045,87	0,00	1.045,87D
02/05/2023	1466	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	260,06				
Acumulado até o dia:						1.305,93	0,00	1.305,93D
31/05/2023	1875	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	260,06				
Acumulado até o dia:						1.565,99	0,00	1.565,99D
03/07/2023	2330	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 07/2023 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	260,06				
Acumulado até o dia:						1.826,05	0,00	1.826,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2023	2648	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 08/2023 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	260,06				
Acumulado até o dia:						2.086,11	0,00	2.086,11D
30/08/2023	2982	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente PROCESSO nº 0270018.00000185/2023-44 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	261,33				
Acumulado até o dia:						2.347,44	0,00	2.347,44D
02/10/2023	3392	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 10/2023 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	262,38				
Acumulado até o dia:						2.609,82	0,00	2.609,82D
30/10/2023	3738	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 2311.002927287 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	262,38				
Acumulado até o dia:						2.872,20	0,00	2.872,20D
27/11/2023	4070	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 2312.002946258 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	262,38				
Acumulado até o dia:						3.134,58	0,00	3.134,58D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		3.134,58			
Acumulado até o dia:						3.134,58	3.134,58	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ				Saldo anterior:				0,00
13/09/2023	3289	0270016.0000 0048/2023-19	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL nº 10272 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	670,94				
Acumulado até o dia:						670,94	0,00	670,94D
09/10/2023	3642	0270016.0000 0048/2023-19		670,94				
Acumulado até o dia:						1.341,88	0,00	1.341,88D
08/11/2023	3980	0270016.0000 0048/2023-19	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL nº 10988 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	670,94				
Acumulado até o dia:						2.012,82	0,00	2.012,82D
08/12/2023	4370	0270016.0000 0048/2023-19	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL nº 11418 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	670,94				
Acumulado até o dia:						2.683,76	0,00	2.683,76D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.683,76			
Acumulado até o dia:						2.683,76	2.683,76	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				0,00
17/01/2023	223	1255/2019 vol 1	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 46686 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	9.885,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.885,59	0,00	9.885,59D
16/02/2023	654			482,83				
		0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 46922 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						10.368,42	0,00	10.368,42D
14/03/2023	957			262,59				
		0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 47154 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						10.631,01	0,00	10.631,01D
14/04/2023	1361			463,37				
		0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 47662 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						11.094,38	0,00	11.094,38D
05/05/2023	1547			807,32				
		0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						11.901,70	0,00	11.901,70D
05/06/2023	1927			633,61				
		0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 48302 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						12.535,31	0,00	12.535,31D
12/07/2023	2595			476,40				
		0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente BOLETO nº 48661 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						13.011,71	0,00	13.011,71D
04/08/2023	2899			681,20				
		0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 48812 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						13.692,91	0,00	13.692,91D
13/09/2023	3288			853,15				
		0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 49184 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						14.546,06	0,00	14.546,06D
16/10/2023	3656			5.170,75				
		0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 49552 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						19.716,81	0,00	19.716,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2023	3992			7.113,45				
		0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 49902 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						26.830,26	0,00	26.830,26D
08/12/2023	4369			9.228,03				
		0270018.0000 0264/2023-12	Liquidação do Empenho 366, referente FATURA nº 50233 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						36.058,29	0,00	36.058,29D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		36.058,29			
Acumulado até o dia:						36.058,29	36.058,29	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ				Saldo anterior:				0,00
07/02/2023	379			1.362,20				
		0270016.0000 0015/2023-25	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 110245 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						1.362,20	0,00	1.362,20D
12/06/2023	2008			1.206,52				
		0270016.0000 0015/2023-25	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 1069337 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						2.568,72	0,00	2.568,72D
08/11/2023	3965			700,56				
		0270016.0000 0015/2023-25	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 1079378 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						3.269,28	0,00	3.269,28D
05/12/2023	4130			1.401,12				
		0270016.0000 0015/2023-25	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 1081031 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						4.670,40	0,00	4.670,40D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		4.670,40			
Acumulado até o dia:						4.670,40	4.670,40	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
06/01/2023	162			4.100,00				
		0270013.0000 0033/2022-14	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL nº 6 do favorecido L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						4.100,00	0,00	4.100,00D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		4.100,00			
Acumulado até o dia:						4.100,00	4.100,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ				Saldo anterior:				0,00
17/05/2023	1781			837,00				
		0270015.0000 0058/2023-76	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 18689 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2023	1782	0270015.0000 0058/2023-76	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 18688 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.417,00				
17/05/2023	1783	0270015.0000 0058/2023-76	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 202300000000465 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	320,00				
17/05/2023	1784	0270015.0000 0058/2023-76	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 202300000000464 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	330,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00D
Acumulado até o dia:							2.904,00	2.904,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ								0,00
				Saldo anterior:				0,00
06/07/2023	2360	0270020.0000 0016/2023-10	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 202300000000060 do favorecido LEONI CARNEIRO SALES, pela aquisição ou serviços prestados.	190,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		190,00	190,00	0,00	190,00D
Acumulado até o dia:							190,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ								0,00
				Saldo anterior:				0,00
11/01/2023	177	17/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202300000000036 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	79,90				
Acumulado até o dia:								
03/02/2023	359	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000245 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	79,90		79,90	0,00	79,90D
Acumulado até o dia:								
08/03/2023	916	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000460 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	101,11		159,80	0,00	159,80D
Acumulado até o dia:								
03/04/2023	1076	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000632 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	84,26		260,91	0,00	260,91D
Acumulado até o dia:								
12/05/2023	1754	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000656 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	84,26		345,17	0,00	345,17D
Acumulado até o dia:								
Acumulado até o dia:							429,43	0,00
Acumulado até o dia:								429,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	2245	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 2023000000000671 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	84,26				
Acumulado até o dia:						513,69	0,00	513,69D
12/07/2023	2596	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 2023000000000692 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	84,30				
Acumulado até o dia:						597,99	0,00	597,99D
09/08/2023	2918	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	84,30				
Acumulado até o dia:						682,29	0,00	682,29D
14/09/2023	3301	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 2023000000000750 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	84,30				
Acumulado até o dia:						766,59	0,00	766,59D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		766,59			
Acumulado até o dia:						766,59	766,59	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ				Saldo anterior:				0,00
22/12/2023	4802		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MAICON DOS SANTOS RAMOS, referente ao período de 12/12/2023 a 31/12/2023, conforme NOTA FISCAL Nº: 3 do(a) GEODARQ TEIXEIRA DA COSTA.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	350,00D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ				Saldo anterior:				0,00
30/01/2023	305	0270015.0000 0095/2022-35	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL nº 2023.00000000189 do favorecido AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	150,00D
05/04/2023	1099	0270016.0000 0020/2023-77	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL nº 202300000000012 do favorecido JUNIOR RIBEIRO ROCHA 05062249104, pela aquisição ou serviços prestados.	1.420,00				
Acumulado até o dia:						1.570,00	0,00	1.570,00D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.570,00			
Acumulado até o dia:						1.570,00	1.570,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	657	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000026 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390,00				
Acumulado até o dia:						390,00	0,00	390,00D
08/03/2023	915	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000078 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390,00				
Acumulado até o dia:						780,00	0,00	780,00D
05/04/2023	1097	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000148 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390,00				
Acumulado até o dia:						1.170,00	0,00	1.170,00D
03/05/2023	1507	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000207 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390,00				
Acumulado até o dia:						1.560,00	0,00	1.560,00D
05/06/2023	1915	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000290 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	0,00	1.950,00D
04/07/2023	2346	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000378 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390,00				
Acumulado até o dia:						2.340,00	0,00	2.340,00D
02/08/2023	2897	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000446 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390,00				
Acumulado até o dia:						2.730,00	0,00	2.730,00D
04/09/2023	3250	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000542 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390,00				
Acumulado até o dia:						3.120,00	0,00	3.120,00D
04/10/2023	3601	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000591 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390,00				
Acumulado até o dia:						3.510,00	0,00	3.510,00D
06/11/2023	3774	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000648 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	0,00	3.900,00D
05/12/2023	4129	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 2023000712 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390,00				
Acumulado até o dia:						4.290,00	0,00	4.290,00D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		4.290,00			
Acumulado até o dia:						4.290,00	4.290,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.029		- Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ					Saldo anterior: 0,00
04/08/2023	2905	0110004.0000 0096/2023-15	Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	309,74				
Acumulado até o dia:						309,74	0,00	309,74D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		309,74			
Acumulado até o dia:						309,74	309,74	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.030		- Serviços de Água e Esgoto - PJ					Saldo anterior: 0,00
19/01/2023	241	05/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 45229413 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	170,10				
Acumulado até o dia:						170,10	0,00	170,10D
16/02/2023	659	0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 45722162 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	204,98				
Acumulado até o dia:						375,08	0,00	375,08D
20/03/2023	1006	0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 46239559 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	184,95				
Acumulado até o dia:						560,03	0,00	560,03D
20/04/2023	1407	0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 46730992 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	222,87				
Acumulado até o dia:						782,90	0,00	782,90D
19/05/2023	1791	0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 05/2023 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	210,23				
Acumulado até o dia:						993,13	0,00	993,13D
19/06/2023	2265	0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 47682736 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	235,51				
Acumulado até o dia:						1.228,64	0,00	1.228,64D
18/07/2023	2616	0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 48166833 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	282,21				
Acumulado até o dia:						1.510,85	0,00	1.510,85D
22/08/2023	2958	0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 48641262 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	282,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.793,06	0,00	1.793,06D
20/09/2023	3325		Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO nº 0270018.00000205/2023-58 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	222,87				
		0270016.0000 0002/2023-45						
Acumulado até o dia:						2.015,93	0,00	2.015,93D
20/10/2023	3689		Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 49637999 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	235,51				
		0270016.0000 0002/2023-45						
Acumulado até o dia:						2.251,44	0,00	2.251,44D
17/11/2023	4028		Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 11/2023 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	248,15				
		0270016.0000 0002/2023-45						
Acumulado até o dia:						2.499,59	0,00	2.499,59D
19/12/2023	4483		Liquidação do Empenho 384, referente FATURA nº 50656495 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	895,29				
		0270018.0000 0271/2023-46						
19/12/2023	4491		Cancelamento da liquidação nº 684, do Empenho 384, favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, FATURA nº 50656495, em função de desconto concedido na fatura		375,57			
		0270018.0000 0271/2023-46						
Acumulado até o dia:						3.394,88	375,57	3.019,31D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		3.019,31			
Acumulado até o dia:						3.394,88	3.394,88	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ			Saldo anterior:				0,00
10/01/2023	173		Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº 12/2022 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.474,47				
		0270018.0000 0130/2022-55						
Acumulado até o dia:						1.474,47	0,00	1.474,47D
16/02/2023	652		Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.389,15				
		0270016.0000 0003/2023-36						
16/02/2023	994		Cancelamento da liquidação nº 81, do Empenho 7, favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., FATURA nº , em função de valor baixado a maior.		0,01			
		0270016.0000 0003/2023-36						
Acumulado até o dia:						2.863,62	0,01	2.863,61D
14/03/2023	959		Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.895,79				
		0270016.0000 0003/2023-36						
Acumulado até o dia:						4.759,41	0,01	4.759,40D
14/04/2023	1359		Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 032403440 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.789,97				
		0270016.0000 0003/2023-36						
Acumulado até o dia:						6.549,38	0,01	6.549,37D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	1545	0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.593,83				
Acumulado até o dia:						9.143,21	0,01	9.143,20D
07/06/2023	1966	0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.556,32				
Acumulado até o dia:						11.699,53	0,01	11.699,52D
18/07/2023	2615	0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 07/2023 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.537,06				
Acumulado até o dia:						14.236,59	0,01	14.236,58D
01/08/2023	2873	0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 07/2023 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.612,48				
Acumulado até o dia:						16.849,07	0,01	16.849,06D
06/09/2023	3283	0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 202762-2023-08-4 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.793,15				
Acumulado até o dia:						19.642,22	0,01	19.642,21D
04/10/2023	3621	0270018.0000 0218/2023-38	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 202762-2023-09-2 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3.462,83				
Acumulado até o dia:						23.105,05	0,01	23.105,04D
07/11/2023	3953	0270018.0000 0218/2023-38	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL nº 001.220.962 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.788,13				
Acumulado até o dia:						25.893,18	0,01	25.893,17D
05/12/2023	4181	0270018.0000 0218/2023-38	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 202762-2023-11-8 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.406,03				
Acumulado até o dia:						28.299,21	0,01	28.299,20D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		28.299,20			
Acumulado até o dia:						28.299,21	28.299,21	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ			Saldo anterior:				0,00
18/01/2023	229	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 143 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	740,00				
Acumulado até o dia:						740,00	0,00	740,00D
13/02/2023	522	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 543 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	740,00				
Acumulado até o dia:						1.480,00	0,00	1.480,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	958	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 988 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	740,00				
Acumulado até o dia:						2.220,00	0,00	2.220,00D
14/04/2023	1360	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1286 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	740,00				
Acumulado até o dia:						2.960,00	0,00	2.960,00D
12/05/2023	1753	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1685 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	740,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	0,00	3.700,00D
12/06/2023	2002	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 2063 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	740,00				
Acumulado até o dia:						4.440,00	0,00	4.440,00D
05/07/2023	2350	0270016.0000 0016/2023-16	Cancelamento da liquidação nº 194, do Empenho 18, favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, NOTA FISCAL nº 1286, em função de		0,30			
Acumulado até o dia:						4.440,00	0,30	4.439,70D
14/07/2023	2612	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 2604 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	769,13				
Acumulado até o dia:						5.209,13	0,30	5.208,83D
22/08/2023	2961	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 224, referente nº do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	769,13				
Acumulado até o dia:						5.978,26	0,30	5.977,96D
13/09/2023	3304	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 3155 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	769,13				
Acumulado até o dia:						6.747,39	0,30	6.747,09D
17/10/2023	3657	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 3519 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	769,13				
Acumulado até o dia:						7.516,52	0,30	7.516,22D
14/11/2023	4012	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 3854 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	769,13				
Acumulado até o dia:						8.285,65	0,30	8.285,35D
13/12/2023	4429	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 4201 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	769,13				
Acumulado até o dia:						9.054,78	0,30	9.054,48D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		9.054,48			
Acumulado até o dia:						9.054,78	9.054,78	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ			Saldo anterior:				0,00
07/02/2023	380	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 20230000000003 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00D
06/04/2023	1120	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000012 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	2.100,00D
08/05/2023	1560	0270016.0000 0036/2023-30	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 202300000000049 do favorecido A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						6.100,00	0,00	6.100,00D
07/06/2023	1965	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000024 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ABRIL e MAIO.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	0,00	7.500,00D
09/08/2023	2919	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000027 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						8.900,00	0,00	8.900,00D
18/09/2023	3309	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente PROCESSO nº 0270018.00000204/2023-67 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	0,00	9.600,00D
04/10/2023	3599	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 3 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						10.300,00	0,00	10.300,00D
08/11/2023	3968	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 4 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00D
06/12/2023	4343	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 5 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	0,00	11.700,00D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		11.700,00			
Acumulado até o dia:						11.700,00	11.700,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ			Saldo anterior:				0,00
17/01/2023	219	0270018.0000 0008/2023-85	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4.225,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.225,71	0,00	4.225,71D
25/05/2023	1834	0270018.0000 0109/2023-49	Liquidação do Empenho 168, referente PROCESSO nº 0270018.00000109/2023-49 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1.766,10				
Acumulado até o dia:						5.991,81	0,00	5.991,81D
01/06/2023	1894	0270018.0000 0114/2023-04	Liquidação do Empenho 174, referente GUIA nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Nº do Processo 10025371620224014300	2.420,11				
Acumulado até o dia:						8.411,92	0,00	8.411,92D
13/06/2023	2010	0270018.0000 0132/2023-36	Liquidação do Empenho 203, referente PROCESSO nº 0270018.00000132/2023-36 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1.369,91				
Acumulado até o dia:						9.781,83	0,00	9.781,83D
07/07/2023	2382	0270018.0000 0150/2023-68	Liquidação do Empenho 234, referente nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2.120,60				
Acumulado até o dia:						11.902,43	0,00	11.902,43D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		11.902,43			
Acumulado até o dia:						11.902,43	11.902,43	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ								0,00
								Saldo anterior:
26/01/2023	280	0270016.0000 0021/2023-68	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO nº 5177202375310063990 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sandero placa QKG1578	2.629,87				
26/01/2023	281	0270016.0000 0021/2023-68	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO nº : 5177202375310064082 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sandero placa QKG1588	2.523,98				
Acumulado até o dia:						5.153,85	0,00	5.153,85D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		5.153,85			
Acumulado até o dia:						5.153,85	5.153,85	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ								0,00
								Saldo anterior:
31/01/2023	407	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	40,25				
31/01/2023	411	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.317,12				
31/01/2023	626	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.326,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.683,62	0,00	2.683,62D
01/02/2023	710	0270018.0000 0031/2023-72	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 60, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2023, em função de		1.317,12			
Acumulado até o dia:						2.683,62	1.317,12	1.366,50D
28/02/2023	911	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.355,20				
28/02/2023	990	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,93				
Acumulado até o dia:						4.055,75	1.317,12	2.738,63D
31/03/2023	1326	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	963,20				
31/03/2023	1368	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	56,00				
Acumulado até o dia:						5.074,95	1.317,12	3.757,83D
28/04/2023	1732	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	607,04				
28/04/2023	1755	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	30,00				
Acumulado até o dia:						5.711,99	1.317,12	4.394,87D
31/05/2023	2228	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.115,52				
31/05/2023	2238	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	72,21				
Acumulado até o dia:						6.899,72	1.317,12	5.582,60D
30/06/2023	2579	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.005,76				
30/06/2023	2581	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	114,47				
Acumulado até o dia:						8.019,95	1.317,12	6.702,83D
31/07/2023	2861	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	324,80				
31/07/2023	2871	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	56,18				
Acumulado até o dia:						8.400,93	1.317,12	7.083,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	3257	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	465,92				
31/08/2023	3262	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	33,00				
Acumulado até o dia:						8.899,85	1.317,12	7.582,73D
30/09/2023	3629	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	396,48				
30/09/2023	3634	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	39,93				
Acumulado até o dia:						9.336,26	1.317,12	8.019,14D
31/10/2023	3951	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	49,40				
31/10/2023	3997	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	360,64				
Acumulado até o dia:						9.746,30	1.317,12	8.429,18D
30/11/2023	4388	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	443,08				
30/11/2023	4390	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	26,00				
Acumulado até o dia:						10.215,38	1.317,12	8.898,26D
29/12/2023	4766	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	512,46				
29/12/2023	4777	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	101,78				
Acumulado até o dia:						10.829,62	1.317,12	9.512,50D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		9.512,50			
Acumulado até o dia:						10.829,62	10.829,62	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ				Saldo anterior:				0,00
15/06/2023	2250	0270016.0000 0045/2023-46	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL nº 202300000000051 do favorecido MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	900,00D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		900,00			
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	363	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000009 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						3.740,00	0,00	3.740,00D
03/03/2023	730	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000021 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						7.480,00	0,00	7.480,00D
31/03/2023	1063	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente PROCESSO nº 0270018.00000068/2023-30 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						11.220,00	0,00	11.220,00D
05/05/2023	1540	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000044 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						14.960,00	0,00	14.960,00D
31/05/2023	1882	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000056 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						18.700,00	0,00	18.700,00D
04/07/2023	2348	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000067 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						22.440,00	0,00	22.440,00D
09/08/2023	2917	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						26.180,00	0,00	26.180,00D
04/09/2023	3249	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000091 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						29.920,00	0,00	29.920,00D
04/10/2023	3600	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000105 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						33.660,00	0,00	33.660,00D
03/11/2023	3759	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000118 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						37.400,00	0,00	37.400,00D
04/12/2023	4124	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 2023000137 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						41.140,00	0,00	41.140,00D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		41.140,00			
Acumulado até o dia:						41.140,00	41.140,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.078		Outros Serviços Técnicos - PJ					Saldo anterior:
								0,00
10/03/2023	953	0270013.0000 0014/2022-88	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 202300000000014 do favorecido GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.720,00				
Acumulado até o dia:						3.720,00	0,00	3.720,00D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		3.720,00			
Acumulado até o dia:						3.720,00	3.720,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.079		Taxa de Administração - PJ					Saldo anterior:
								0,00
06/03/2023	738	0270018.0000 0044/2023-52	Liquidação do Empenho 80, referente BOLETO nº do favorecido FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.	74,80				
06/03/2023	739	0270018.0000 0044/2023-52	Liquidação do Empenho 80, referente BOLETO nº do favorecido FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.	84,96				
Acumulado até o dia:						159,76	0,00	159,76D
13/03/2023	956	0270018.0000 0052/2023-77	Liquidação do Empenho 95, referente PROCESSO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	5,32				
Acumulado até o dia:						165,08	0,00	165,08D
24/03/2023	1017	0270018.0000 0061/2023-93	Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, referente ao processo Nº 0004743-98.2020.8.27.2726/TO.	533,36				
Acumulado até o dia:						698,44	0,00	698,44D
25/04/2023	1431	0270018.0000 0083/2023-89	Liquidação do Empenho 136, referente GUIA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	14,78				
Acumulado até o dia:						713,22	0,00	713,22D
05/05/2023	1542	0270018.0000 0098/2023-51	Liquidação do Empenho 155, referente GUIA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	11,36				
Acumulado até o dia:						724,58	0,00	724,58D
13/11/2023	4004	0270018.0000 0241/2023-25	Liquidação do Empenho 335, referente BOLETO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	509,51				
Acumulado até o dia:						1.234,09	0,00	1.234,09D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.234,09			
Acumulado até o dia:						1.234,09	1.234,09	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.092		Passagens para o País - PJ					Saldo anterior:
								0,00
02/05/2023	1457	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3341 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.261,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	1460	0270016.0000 0018/2023-95	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2974 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	683,40				
02/05/2023	1461	0270016.0000 0018/2023-95	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2972 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	683,40				
02/05/2023	1462	0270016.0000 0018/2023-95	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2970 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	683,40				
02/05/2023	1463	0270016.0000 0018/2023-95	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2884 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	921,49				
02/05/2023	1465	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3338 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.481,88				
02/05/2023	1467	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente nº do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.478,27				
02/05/2023	1468	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3312 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.169,00				
02/05/2023	1469	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3340 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.477,97				
02/05/2023	1470	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3337 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.286,00				
Acumulado até o dia:						21.126,46	0,00	21.126,46D
11/05/2023	1746	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3464 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.349,75				
11/05/2023	1750	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3466 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.880,02				
11/05/2023	1751	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3465 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.374,88				
Acumulado até o dia:						27.731,11	0,00	27.731,11D
11/08/2023	2928	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 2885 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.551,88				
11/08/2023	2929	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3339 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.844,27				
Acumulado até o dia:						35.127,26	0,00	35.127,26D
30/08/2023	2981	0270016.0000 0007/2023-97	Cancelamento da liquidação nº 228, do Empenho 29, favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, FATURA nº 3340, em função de		2.478,27			
Acumulado até o dia:						35.127,26	2.478,27	32.648,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	4342	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 5189 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,38				
Acumulado até o dia:						38.627,64	2.478,27	36.149,37D
29/12/2023	4825	0270016.0000 0007/2023-97	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 29, favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, FATURA nº 2885, em função de		0,02			
29/12/2023	4826	0270016.0000 0007/2023-97	Cancelamento da liquidação nº 449, do Empenho 29, favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, FATURA nº 3339, em função de		0,01			
Acumulado até o dia:						38.627,64	2.478,30	36.149,34D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		36.149,34			
Acumulado até o dia:						38.627,64	38.627,64	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ				Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	154	0270016.0000 0038/2022-13	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL nº 202200000000008 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	557,00				
Acumulado até o dia:						557,00	0,00	557,00D
16/01/2023	209	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202200000000230 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	65,00				
Acumulado até o dia:						622,00	0,00	622,00D
30/01/2023	291	0270013.0000 0009/2022-36		198,00				
Acumulado até o dia:						820,00	0,00	820,00D
15/02/2023	637	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000563 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	68,88				
Acumulado até o dia:						888,88	0,00	888,88D
09/03/2023	920	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	99,75				
Acumulado até o dia:						988,63	0,00	988,63D
16/03/2023	984	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000897 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	68,88				
Acumulado até o dia:						1.057,51	0,00	1.057,51D
22/03/2023	1010	0270016.0000 0027/2023-14	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 202300000000035 do favorecido AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.360,00				
Acumulado até o dia:						2.417,51	0,00	2.417,51D
12/04/2023	1347	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000000889 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	99,75				
Acumulado até o dia:						2.517,26	0,00	2.517,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	1362	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000001111 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	68,88				
Acumulado até o dia:						2.586,14	0,00	2.586,14D
28/04/2023	1437	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000001426 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	99,80				
Acumulado até o dia:						2.685,94	0,00	2.685,94D
23/05/2023	1819	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000001938 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	99,80				
Acumulado até o dia:						2.785,74	0,00	2.785,74D
30/05/2023	1855	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000001405 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	348,56				
Acumulado até o dia:						3.134,30	0,00	3.134,30D
05/06/2023	1919	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000217 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	342,20				
05/06/2023	1920	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000503 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	342,20				
05/06/2023	1921	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000769 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	348,56				
05/06/2023	1922	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000001038 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	348,56				
Acumulado até o dia:						4.515,82	0,00	4.515,82D
20/06/2023	2276	0270018.0000 0134/2023-18	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000001739 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	348,56				
20/06/2023	2284	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000002445 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	99,80				
Acumulado até o dia:						4.964,18	0,00	4.964,18D
29/06/2023	2309	0270016.0000 0014/2023-34	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 202300000000340 do favorecido MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	135,00				
Acumulado até o dia:						5.099,18	0,00	5.099,18D
13/07/2023	2611	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000001971 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	348,56				
Acumulado até o dia:						5.447,74	0,00	5.447,74D
21/07/2023	2626	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000003263 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	99,80				
Acumulado até o dia:						5.547,54	0,00	5.547,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	2932	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 20230000002295 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	348,56				
Acumulado até o dia:						5.896,10	0,00	5.896,10D
22/08/2023	2955	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000003881 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	99,80				
Acumulado até o dia:						5.995,90	0,00	5.995,90D
14/09/2023	3300	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000002534 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	348,56				
Acumulado até o dia:						6.344,46	0,00	6.344,46D
20/09/2023	3328	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000004925 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	99,80				
Acumulado até o dia:						6.444,26	0,00	6.444,26D
19/10/2023	3678	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000002839 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	348,56				
Acumulado até o dia:						6.792,82	0,00	6.792,82D
20/10/2023	3691	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000005957 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	99,80				
Acumulado até o dia:						6.892,62	0,00	6.892,62D
20/11/2023	4041	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000006577 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	99,80				
Acumulado até o dia:						6.992,42	0,00	6.992,42D
22/11/2023	4051	0270015.0000 0115/2023-48	Liquidação do Empenho 341, referente PROCESSO nº 0270015.00000115/2023-48 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						7.292,42	0,00	7.292,42D
23/11/2023	4057	0270015.0000 0115/2023-48	Cancelamento da liquidação nº 614, do Empenho 341, favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, PROCESSO nº 0270015.00000115/2023-48.		300,00			
Acumulado até o dia:						7.292,42	300,00	6.992,42D
27/11/2023	4071	0270015.0000 0115/2023-48	Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL nº 47326 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						7.532,42	300,00	7.232,42D
15/12/2023	4465	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 20230003487 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	348,56				
15/12/2023	4466	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 20230007151 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	99,80				
Acumulado até o dia:						7.980,78	300,00	7.680,78D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		7.680,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.980,78	7.980,78	0,00
Conta:	3.3.3.1.1.01.01		- Depreciação de Imobilizado					0,00
				Saldo anterior:				0,00
30/06/2023	2600		Depreciação de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA em 30/06/2023.	5.457,52				
30/06/2023	2601		Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 30/06/2023.	21.978,48				
30/06/2023	2602		Depreciação de MOBILIÁRIO em 30/06/2023.	23.379,15				
30/06/2023	2603		Depreciação de VEÍCULOS em 30/06/2023.	36.300,00				
Acumulado até o dia:						87.115,15	0,00	87.115,15D
31/07/2023	2907		Depreciação de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA em 31/07/2023.	340,04				
31/07/2023	2908		Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 31/07/2023.	674,86				
31/07/2023	2909		Depreciação de MOBILIÁRIO em 31/07/2023.	816,49				
31/07/2023	2910		Depreciação de VEÍCULOS em 31/07/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						89.496,54	0,00	89.496,54D
31/08/2023	3295		Depreciação de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA em 31/08/2023.	340,04				
31/08/2023	3296		Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 31/08/2023.	696,91				
31/08/2023	3297		Depreciação de MOBILIÁRIO em 31/08/2023.	1.779,90				
31/08/2023	3298		Depreciação de VEÍCULOS em 31/08/2023.	3.378,67				
Acumulado até o dia:						95.692,06	0,00	95.692,06D
30/09/2023	3662		Depreciação de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA em 30/09/2023.	340,04				
30/09/2023	3663		Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 30/09/2023.	668,09				
30/09/2023	3664		Depreciação de MOBILIÁRIO em 30/09/2023.	824,87				
30/09/2023	3665		Depreciação de VEÍCULOS em 30/09/2023.	622,53				
Acumulado até o dia:						98.147,59	0,00	98.147,59D
31/10/2023	4036		Depreciação de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA em 31/10/2023.	313,05				
31/10/2023	4037		Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 31/10/2023.	1.293,23				
31/10/2023	4038		Depreciação de MOBILIÁRIO em 31/10/2023.	864,47				
31/10/2023	4039		Depreciação de VEÍCULOS em 31/10/2023.	622,53				
Acumulado até o dia:						101.240,87	0,00	101.240,87D
30/11/2023	4454		Depreciação de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA em 30/11/2023.	313,05				
30/11/2023	4455		Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 30/11/2023.	765,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	4456		Depreciação de MOBILIÁRIO em 30/11/2023.	834,77				
30/11/2023	4457		Depreciação de VEÍCULOS em 30/11/2023.	622,53				
Acumulado até o dia:						103.776,44	0,00	103.776,44D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		103.776,44			
Acumulado até o dia:						103.776,44	103.776,44	0,00
Conta: 3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	646		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	17.941,55				
31/01/2023	647		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	13.841,19				
Acumulado até o dia:						31.782,74	0,00	31.782,74D
28/02/2023	986		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física 02/2023	12.436,20				
28/02/2023	988		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica 02/2023	22.744,60				
Acumulado até o dia:						66.963,54	0,00	66.963,54D
31/03/2023	1334		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1.755,03				
31/03/2023	1336		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1.639,15				
Acumulado até o dia:						70.357,72	0,00	70.357,72D
28/04/2023	1729		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	191,10				
28/04/2023	1730		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	163,80				
Acumulado até o dia:						70.712,62	0,00	70.712,62D
30/11/2023	4397		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	363,92				
Acumulado até o dia:						71.076,54	0,00	71.076,54D
29/12/2023	4764		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1.273,72				
29/12/2023	4765		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1.195,96				
Acumulado até o dia:						73.546,22	0,00	73.546,22D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		73.546,22			
Acumulado até o dia:						73.546,22	73.546,22	0,00
Conta: 3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	632	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	62.582,00				
Acumulado até o dia:						62.582,00	0,00	62.582,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	909	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	72.444,00				
Acumulado até o dia:						135.026,00	0,00	135.026,00D
11/03/2023	1328	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	33.577,90				
Acumulado até o dia:						168.603,90	0,00	168.603,90D
17/04/2023	1373	0270011.0000 0002/2023-04	Cota parte ref, recebimento parcial de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. PROCESSO Nº NR.PROC-000000000000035764920208272725 CDA N.º 3877/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, Empresa MIRACEMA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI-ME, CNPJ N.º 19.726.059/0001-90.	375,52				
Acumulado até o dia:						168.979,42	0,00	168.979,42D
18/04/2023	1401	0270011.0000 0002/2023-04	Cota Parte ref. Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-00000000010021965520204014301 CDA Nº 3686/20 anuidades referente a 2015, 2016, 2017, 2018 pelo qual é responsável DAWES RODRIGUES SOUSA LIMA, CPF N.º 829.396.831-15.	806,77				
18/04/2023	1403	0270011.0000 0002/2023-04	Cota Parte ref. Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-00000000010022242320204014301 CDA 3704/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, pelo qual é responsável RAIMUNDA DE SOUSA CANEDO BARROS, CPF N.º 565.662.391-20.	968,39				
Acumulado até o dia:						170.754,58	0,00	170.754,58D
24/04/2023	1734	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	24.391,77				
Acumulado até o dia:						195.146,35	0,00	195.146,35D
16/05/2023	1770	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, Cota Parte ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.	1.343,00				
Acumulado até o dia:						196.489,35	0,00	196.489,35D
31/05/2023	2226	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	55.748,80				
Acumulado até o dia:						252.238,15	0,00	252.238,15D
20/06/2023	2281	0270011.0000 0002/2023-04	Cota Parte ref. recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083-87. Pagamento parcial.	3,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	2282	0270011.0000 0002/2023-04	Cota Parte ref. recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083-87. Pagamento parcial.	330,11				
Acumulado até o dia:						252.571,82	0,00	252.571,82D
30/06/2023	2577	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	66.981,72				
Acumulado até o dia:						319.553,54	0,00	319.553,54D
11/07/2023	2591	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, referente Cota Parte PROCESSO nº 0270018.00000155/2023-23 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref. NR.PROC-00000000000014844120148272715 CDA 2117/10 Anuidade 2005, 2006 CDA 2421/12 Anuidade 2007 CDA 2760/12 Anuidade 2008 CDA 2997/13 Anuidades 2009, 2010, 2011, 2012. Silva & Rosa LTDA-ME CNPJ 03.017.139/0001-36.	1.583,63				
Acumulado até o dia:						321.137,17	0,00	321.137,17D
31/07/2023	2863	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	17.495,01				
Acumulado até o dia:						338.632,18	0,00	338.632,18D
31/08/2023	3255	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	24.053,63				
Acumulado até o dia:						362.685,81	0,00	362.685,81D
30/09/2023	3622	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	21.168,13				
Acumulado até o dia:						383.853,94	0,00	383.853,94D
31/10/2023	3955	0270011.0000 0002/2023-04	Cancelamento da liquidação nº 344, do Empenho 66, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023, em função de		20,50			
Acumulado até o dia:						383.853,94	20,50	383.833,44D
22/11/2023	4048	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 332, referente PROCESSO nº 0270018.00000247/2023-68 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						385.853,94	20,50	385.833,44D
30/11/2023	4394	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 370, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	21.607,94				
Acumulado até o dia:						407.461,88	20,50	407.441,38D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	4398	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO nº 0270018.00000265/2023-03 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.107,43				
11/12/2023	4399	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO nº 0270018.00000248/2023-59 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	502,15				
Acumulado até o dia:						409.071,46	20,50	409.050,96D
29/12/2023	4782	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 393, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	33.150,26				
Acumulado até o dia:						442.221,72	20,50	442.201,22D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		442.201,22			
Acumulado até o dia:						442.221,72	442.221,72	0,00
Conta: 3.7.1.1.1.01.02 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
28/04/2023	1452	0270018.0000 0089/2023-35	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA nº do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	112,55				
Acumulado até o dia:						112,55	0,00	112,55D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		112,55			
Acumulado até o dia:						112,55	112,55	0,00
Conta: 3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas				Saldo anterior:				0,00
29/06/2023	2310	0270018.0000 0138/2023-79	Liquidação do Empenho 217, referente DARE nº 233030131355 do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	30,00				
Acumulado até o dia:						30,00	0,00	30,00D
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		30,00			
Acumulado até o dia:						30,00	30,00	0,00
Conta: 3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
18/01/2023	232	0270015.0000 0004/2023-77	Liquidação do Empenho 19, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8,30				
Acumulado até o dia:						8,30	0,00	8,30D
24/01/2023	263	0270025.0000 0001/2023-89	Liquidação do Empenho 27, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	39,85				
Acumulado até o dia:						48,15	0,00	48,15D
31/01/2023	314	0270001.0000 0003/2023-10	Liquidação do Empenho 39, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	342,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	315	0270009.0000 0002/2023-07	Liquidação do Empenho 40, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	587,83				
31/01/2023	316	0270003.0000 0002/2023-16	Liquidação do Empenho 41, referente PROCESSO nº do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	515,02				
Acumulado até o dia:						1.493,55	0,00	1.493,55D
02/02/2023	355	0270025.0000 0002/2023-80	Liquidação do Empenho 51, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	52,72				
Acumulado até o dia:						1.546,27	0,00	1.546,27D
14/02/2023	598	0270007.0000 0004/2023-89	Liquidação do Empenho 63, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,03				
Acumulado até o dia:						1.796,30	0,00	1.796,30D
15/02/2023	628	0270006.0000 0015/2023-40	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.916,30	0,00	1.916,30D
16/02/2023	658	0270006.0000 0016/2023-31 Em tr	Liquidação do Empenho 67, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	94,99				
Acumulado até o dia:						2.011,29	0,00	2.011,29D
17/02/2023	687	0110056.0000 0011/2023-23	Liquidação do Empenho 72, referente PROCESSO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	776,55				
17/02/2023	688	0270007.0000 0005/2023-80	Liquidação do Empenho 71, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	510,95				
17/02/2023	689	0270006.0000 0014/2023-49	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	848,90				
Acumulado até o dia:						4.147,69	0,00	4.147,69D
24/02/2023	698	0270009.0000 0004/2023-86	Liquidação do Empenho 73, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	538,96				
Acumulado até o dia:						4.686,65	0,00	4.686,65D
27/02/2023	706	0270025.0000 0010/2023-08	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	140,00				
27/02/2023	708	0270008.0000 0003/2023-48	Liquidação do Empenho 76, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	29,00				
Acumulado até o dia:						4.855,65	0,00	4.855,65D
06/03/2023	741	0270006.0000 0019/2023-04	Liquidação do Empenho 82, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	925,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.781,55	0,00	5.781,55D
22/03/2023	1011			1.792,91				
		0270009.0000 0007/2023-59	Liquidação do Empenho 99, referente RELATORIO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						7.574,46	0,00	7.574,46D
24/03/2023	1018			85,00				
		0270006.0000 0022/2023-74	Liquidação do Empenho 101, referente PROCESSO nº 0270006.00000022/2023-74 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						7.659,46	0,00	7.659,46D
30/03/2023	1093			26.030,35				
		0110004.0000 0024/2023-81	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0110004.00000024/2023-81 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de saldo restante em conta de aplicação na data de hoje ref. Convênio CFMV nº 04/2021 - Prestação de contas.					
Acumulado até o dia:						33.689,81	0,00	33.689,81D
03/04/2023	1068			328,90				
		0270006.0000 0025/2023-47	Liquidação do Empenho 110, referente PROCESSO nº 0270006.00000025/2023-47 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.					
03/04/2023	1075			642,28				
		0270009.0000 0009/2023-41	Liquidação do Empenho 112, referente PROCESSO nº 0270009.00000009/2023-41 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						34.660,99	0,00	34.660,99D
04/04/2023	1079			626,00				
		0270006.0000 0027/2023-29	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 202300000000378 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						35.286,99	0,00	35.286,99D
05/04/2023	1325			444,06				
		0270001.0000 0006/2023-80	Liquidação do Empenho 115, referente PROCESSO nº 0270001.00000006/2023-80 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						35.731,05	0,00	35.731,05D
06/04/2023	1116			462,14				
		0270001.0000 0007/2023-71	Liquidação do Empenho 121, referente PROCESSO nº 0270001.00000007/2023-71 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						36.193,19	0,00	36.193,19D
12/04/2023	1342			2.580,50				
		0270006.0000 0028/2023-20	Liquidação do Empenho 123, referente PROCESSO nº 0270006.00000028/2023-20 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						38.773,69	0,00	38.773,69D
13/04/2023	1351			282,07				
		0270006.0000 0031/2023-90	Liquidação do Empenho 126, referente PROCESSO nº 0270006.00000031/2023-90 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						39.055,76	0,00	39.055,76D
17/04/2023	1375			460,23				
		0270003.0000 0004/2023-95	Liquidação do Empenho 129, referente PROCESSO nº 0270003.00000004/2023-95 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						39.515,99	0,00	39.515,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	1385	0270001.0000 0008/2023-62	Liquidação do Empenho 130, referente PROCESSO nº 0270001.00000008/2023-62 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	240,40				
Acumulado até o dia:						39.756,39	0,00	39.756,39D
24/04/2023	1425	0270007.0000 0010/2023-35	Liquidação do Empenho 133, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	567,19				
Acumulado até o dia:						40.323,58	0,00	40.323,58D
05/05/2023	1546	0270009.0000 0011/2023-23	Liquidação do Empenho 154, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	441,20				
Acumulado até o dia:						40.764,78	0,00	40.764,78D
11/05/2023	1741	0270013.0000 0006/2023-62	Liquidação do Empenho 157, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	218,01				
Acumulado até o dia:						40.982,79	0,00	40.982,79D
16/05/2023	1769	0270023.0000 0030/2023-25	Liquidação do Empenho 161, referente PROCESSO nº 0270023.00000030/2023-25 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	174,90				
Acumulado até o dia:						41.157,69	0,00	41.157,69D
24/05/2023	1824	0270025.0000 0018/2023-33	Liquidação do Empenho 165, referente PROCESSO nº 0270025.00000018/2023-33 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	67,87				
Acumulado até o dia:						41.225,56	0,00	41.225,56D
25/05/2023	1831	0270025.0000 0019/2023-24	Liquidação do Empenho 169, referente PROCESSO nº 0270025.00000019/2023-24 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	90,29				
Acumulado até o dia:						41.315,85	0,00	41.315,85D
29/05/2023	1848	0270007.0000 0014/2023-96	Liquidação do Empenho 172, referente PROCESSO nº 0270007.00000014/2023-96 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	190,01				
Acumulado até o dia:						41.505,86	0,00	41.505,86D
02/06/2023	1899	0270025.0000 0022/2023-94		152,93				
02/06/2023	1901	0270023.0000 0005/2023-56	Liquidação do Empenho 179, referente PROCESSO nº 0270023.00000005/2023-56 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						41.858,79	0,00	41.858,79D
05/06/2023	1917	0270025.0000 0024/2023-76	Liquidação do Empenho 181, referente PROCESSO nº 0270025.00000024/2023-76 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	65,52				
05/06/2023	1924	0270001.0000 0017/2023-78	Liquidação do Empenho 182, referente PROCESSO nº 0270001.00000017/2023-78 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	167,70				
05/06/2023	1926	0270009.0000 0013/2023-05	Liquidação do Empenho 183, referente PROCESSO nº 0270009.00000013/2023-05 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	542,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.634,67	0,00	42.634,67D
06/06/2023	1954	0270006.0000 0037/2023-36	Liquidação do Empenho 196, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	560,18				
06/06/2023	1956	0270001.0000 0018/2023-69	Liquidação do Empenho 197, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	612,97				
06/06/2023	1958	0270006.0000 0039/2023-18	Liquidação do Empenho 198, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.169,98				
06/06/2023	1960	0270025.0000 0025/2023-67	Liquidação do Empenho 199, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						47.377,80	0,00	47.377,80D
07/06/2023	1964	0270001.0000 0011/2023-35	Liquidação do Empenho 201, referente PROCESSO nº do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	527,34				
Acumulado até o dia:						47.905,14	0,00	47.905,14D
12/06/2023	1985	0270025.0000 0027/2023-49	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 202300000000001 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	14,00				
Acumulado até o dia:						47.919,14	0,00	47.919,14D
15/06/2023	2249	0270001.0000 0016/2023-87	Liquidação do Empenho 206, referente PROCESSO nº 0270001.00000016/2023-87 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	211,44				
Acumulado até o dia:						48.130,58	0,00	48.130,58D
19/06/2023	2268	0270006.0000 0048/2023-34	Liquidação do Empenho 207, referente PROCESSO nº 0270006.00000048/2023-34 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.995,48				
Acumulado até o dia:						51.126,06	0,00	51.126,06D
20/06/2023	2278	0270015.0000 0065/2023-13	Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO nº 0270015.00000065/2023-13 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	520,00				
Acumulado até o dia:						51.646,06	0,00	51.646,06D
03/07/2023	2336	0270009.0000 0015/2023-84	Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO nº 0270009.00000015/2023-84 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	605,67				
Acumulado até o dia:						52.251,73	0,00	52.251,73D
06/07/2023	2355	0270001.0000 0023/2023-24	Liquidação do Empenho 225, referente PROCESSO nº 0270001.00000023/2023-24 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	449,24				
06/07/2023	2359	0270001.0000 0025/2023-06	Liquidação do Empenho 227, referente PROCESSO nº 0270001.00000025/2023-06 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	171,00				
Acumulado até o dia:						52.871,97	0,00	52.871,97D
07/07/2023	2379	0270023.0000 0069/2023-62	Liquidação do Empenho 232, referente PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	168,00				
Acumulado até o dia:						53.039,97	0,00	53.039,97D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	2561	0270001.0000 0024/2023-15	Liquidação do Empenho 235, referente PROCESSO nº 0270001.00000024/2023-15 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	384,88				
Acumulado até o dia:						53.424,85	0,00	53.424,85D
13/07/2023	2609	0270001.0000 0026/2023-94	Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO nº 0270001.00000026/2023-94 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	500,03				
Acumulado até o dia:						53.924,88	0,00	53.924,88D
27/07/2023	2633	0270025.0000 0032/2023-04	Liquidação do Empenho 240, referente PROCESSO nº 0270025.00000032/2023-04 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	128,00				
Acumulado até o dia:						54.052,88	0,00	54.052,88D
28/07/2023	2782	0270015.0000 0067/2023-92	Liquidação do Empenho 239, referente PROCESSO nº 0270015.00000067/2023-92 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	70,00				
Acumulado até o dia:						54.122,88	0,00	54.122,88D
01/08/2023	2850	0270009.0000 0017/2023-66	Liquidação do Empenho 250, referente PROCESSO nº 0270009.00000017/2023-66 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	572,71				
Acumulado até o dia:						54.695,59	0,00	54.695,59D
09/08/2023	2916	0270009.0000 0019/2023-48	Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,02				
Acumulado até o dia:						54.895,61	0,00	54.895,61D
15/08/2023	2938	0270016.0000 0051/2023-89	Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	40,00				
Acumulado até o dia:						54.935,61	0,00	54.935,61D
28/08/2023	2976	0270009.0000 0021/2023-30	Liquidação do Empenho 262, referente PROCESSO nº 0270009.00000021/2023-30 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	593,81				
Acumulado até o dia:						55.529,42	0,00	55.529,42D
30/08/2023	2980	0270003.0000 0009/2023-50	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO nº 0270003.00000009/2023-50 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	495,19				
Acumulado até o dia:						56.024,61	0,00	56.024,61D
01/09/2023	3026	0270003.0000 0010/2023-41	Liquidação do Empenho 273, referente PROCESSO nº 0270003.00000010/2023-41 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	600,73				
Acumulado até o dia:						56.625,34	0,00	56.625,34D
15/09/2023	3308	0270013.0000 0014/2023-87	Liquidação do Empenho 277, referente PROCESSO nº 0270013.00000014/2023-87 do favorecido MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	20,00				
Acumulado até o dia:						56.645,34	0,00	56.645,34D
20/09/2023	3327	0270015.0000 0090/2023-79	Liquidação do Empenho 283, referente PROCESSO nº 0270015.00000090/2023-79 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	67,00				
Acumulado até o dia:						56.712,34	0,00	56.712,34D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	3390	0270006.0000 0061/2023-14	Liquidação do Empenho 301, referente PROCESSO nº 0270006.00000061/2023-14 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.901,81				
Acumulado até o dia:						59.614,15	0,00	59.614,15D
04/10/2023	3598	0270009.0000 0023/2023-12	Liquidação do Empenho 302, referente PROCESSO nº 0270009.00000023/2023-12 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	558,32				
Acumulado até o dia:						60.172,47	0,00	60.172,47D
27/10/2023	3735	0270015.0000 0103/2023-59	Liquidação do Empenho 317, referente NOTA FISCAL nº 324 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	67,64				
Acumulado até o dia:						60.240,11	0,00	60.240,11D
01/11/2023	3740	0270009.0000 0026/2023-82	Liquidação do Empenho 320, referente PROCESSO nº 0270009.00000026/2023-82 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	334,00				
01/11/2023	3742	0270001.0000 0035/2023-13	Liquidação do Empenho 321, referente PROCESSO nº 0270001.00000035/2023-13 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	282,44				
Acumulado até o dia:						60.856,55	0,00	60.856,55D
07/11/2023	3958	0270016.0000 0060/2023-08	Liquidação do Empenho 327, referente PROCESSO nº 0270016.00000060/2023-08 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	304,41				
Acumulado até o dia:						61.160,96	0,00	61.160,96D
08/11/2023	3967	0270001.0000 0036/2023-04	Liquidação do Empenho 331, referente PROCESSO nº 0270001.00000036/2023-04 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	459,10				
Acumulado até o dia:						61.620,06	0,00	61.620,06D
10/11/2023	4000	0270006.0000 0066/2023-66	Liquidação do Empenho 333, referente PROCESSO nº 0270006.00000066/2023-66 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.169,07				
Acumulado até o dia:						62.789,13	0,00	62.789,13D
16/11/2023	4025	0110004.0000 0083/2022-36	Liquidação do Empenho 337, referente PROCESSO nº 0110004.00000083/2022-36 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	61,08				
16/11/2023	4027	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000003226 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	348,56				
Acumulado até o dia:						63.198,77	0,00	63.198,77D
20/11/2023	4043	0270016.0000 0058/2023-26	Liquidação do Empenho 339, referente PROCESSO nº 0270016.00000058/2023-26 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.545,76				
Acumulado até o dia:						64.744,53	0,00	64.744,53D
28/11/2023	4073	0270001.0000 0037/2023-92	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO nº 0270001.00000037/2023-92 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	460,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	4075	0270009.0000 0028/2023-64	Liquidação do Empenho 350, referente PROCESSO nº 0270009.00000028/2023-64 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	577,12				
Acumulado até o dia:						65.781,65	0,00	65.781,65D
06/12/2023	4792	0270006.0000 0039/2023-18	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 198, favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PROCESSO nº 0270013.00000040/2023-47. Valor devolvido de R\$ 42,00 é parcial e foi pago integralmente juntamente com outras despesas referente ao empenho nº 198, dessa forma o valor deverá ser estornado a conta do empenho mencionada, pois a beneficiária recebeu no dia 12/05/2023 Verba de representação.		42,00			
06/12/2023	4804	0270023.0000 0030/2023-25	Cancelamento da liquidação nº 268, do Empenho 161, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270013.00000042/2023-29, em função de ressarcimento do valor valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.		174,90			
06/12/2023	4807	0270023.0000 0069/2023-62	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 232, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.		141,00			
06/12/2023	4810	0270023.0000 0069/2023-62	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 232, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.		27,00			
Acumulado até o dia:						65.781,65	384,90	65.396,75D
13/12/2023	4431	0270001.0000 0042/2023-47	Liquidação do Empenho 373, referente PROCESSO nº 0270001.00000042/2023-47 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
Acumulado até o dia:						65.881,65	384,90	65.496,75D
15/12/2023	4459	0270014.0000 0257/2023-81	Liquidação do Empenho 379, referente PROCESSO nº 0270014.00000257/2023-81 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	173,23				
15/12/2023	4461	0270006.0000 0071/2023-21	Liquidação do Empenho 380, referente PROCESSO nº 0270006.00000071/2023-21 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.004,11				
15/12/2023	4463	0270001.0000 0038/2023-83	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO nº 0270001.00000038/2023-83 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	176,10				
15/12/2023	4468	0270001.0000 0043/2023-38	Liquidação do Empenho 382, referente PROCESSO nº 0270001.00000043/2023-38 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	415,01				
Acumulado até o dia:						69.650,10	384,90	69.265,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	4484	0270009.0000 0030/2023-46	Liquidação do Empenho 383, referente PROCESSO nº 0270009.00000030/2023-46 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	453,17				
Acumulado até o dia:						70.103,27	384,90	69.718,37D
22/12/2023	4527	0270006.0000 0073/2023-03	Liquidação do Empenho 391, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.174,08				
22/12/2023	4528	0270006.0000 0072/2023-12	Liquidação do Empenho 392, referente PROCESSO nº 0270006.00000072/2023-12 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	282,99				
Acumulado até o dia:						71.560,34	384,90	71.175,44D
26/12/2023	4532	0270007.0000 0004/2023-89	Cancelamento da liquidação nº 75, do Empenho 63, favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, PROCESSO nº 0270013.00000041/2023-38, em função de ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes.		250,03			
Acumulado até o dia:						71.560,34	634,93	70.925,41D
31/12/2023	4816		Encerramento do Exercício		36,00			
31/12/2023	4852		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		70.889,41			
Acumulado até o dia:						71.560,34	71.560,34	0,00
Conta: 4.1.2.2.1.01.01 - Taxas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	416		Recebimento de taxas pessoa física		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	8,40	8,40C
04/01/2023	425		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
Acumulado até o dia:						0,00	82,40	82,40C
05/01/2023	440		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	234,40	234,40C
06/01/2023	449		Recebimento de taxas pessoa física		105,20			
06/01/2023	450		Recebimento taxas pessoa jurídica		115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	454,60	454,60C
09/01/2023	458		Recebimento taxas pessoa jurídica		267,00			
Acumulado até o dia:						0,00	721,60	721,60C
11/01/2023	640		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
11/01/2023	641		Recebimento taxas pessoa jurídica		567,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.452,60	1.452,60C
12/01/2023	480		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	481		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.035,60	2.035,60C
13/01/2023	495		Recebimento de taxas pessoa física		820,00			
13/01/2023	496		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.730,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.585,60	4.585,60C
16/01/2023	504		Recebimento taxas pessoa jurídica		456,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.041,60	5.041,60C
17/01/2023	513		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
17/01/2023	514		Recebimento taxas pessoa jurídica		703,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.908,60	5.908,60C
18/01/2023	532		Recebimento de taxas pessoa física		656,00			
18/01/2023	533		Recebimento taxas pessoa jurídica		534,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.098,60	7.098,60C
19/01/2023	542		Recebimento taxas pessoa jurídica		666,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.764,60	7.764,60C
20/01/2023	550		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
20/01/2023	551		Recebimento taxas pessoa jurídica		764,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.692,60	8.692,60C
23/01/2023	559		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.372,60	10.372,60C
24/01/2023	566		Recebimento de taxas pessoa física		156,00			
24/01/2023	567		Recebimento taxas pessoa jurídica		686,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.214,60	11.214,60C
25/01/2023	576		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
25/01/2023	577		Recebimento taxas pessoa jurídica		802,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.344,60	12.344,60C
26/01/2023	586		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.648,60	12.648,60C
27/01/2023	596		Recebimento taxas pessoa jurídica		3.598,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.246,60	16.246,60C
30/01/2023	609		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	610		Recebimento taxas pessoa jurídica		760,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.334,60	17.334,60C
31/01/2023	619		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
31/01/2023	620		Recebimento taxas pessoa jurídica		534,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.032,60	18.032,60C
01/02/2023	754		Recebimento taxas pessoa jurídica		781,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.813,60	18.813,60C
02/02/2023	769		Recebimento de taxas pessoa física		402,00			
02/02/2023	770		Recebimento taxas pessoa jurídica		649,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.864,60	19.864,60C
03/02/2023	783		Recebimento de taxas pessoa física		612,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.476,60	20.476,60C
06/02/2023	793		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.780,60	20.780,60C
07/02/2023	800		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
07/02/2023	801		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.248,60	21.248,60C
08/02/2023	806		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.412,60	21.412,60C
10/02/2023	824		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
10/02/2023	825		Recebimento taxas pessoa jurídica		267,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.843,60	21.843,60C
13/02/2023	830		Recebimento de taxas pessoa física		320,00			
13/02/2023	831		Recebimento taxas pessoa jurídica		399,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.562,60	22.562,60C
14/02/2023	840		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
14/02/2023	841		Recebimento taxas pessoa jurídica		534,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.260,60	23.260,60C
15/02/2023	849		Recebimento de taxas pessoa física		820,00			
15/02/2023	851		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.123,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.203,60	25.203,60C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	863		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
17/02/2023	864		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.504,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.871,60	26.871,60C
22/02/2023	867		Recebimento de taxas pessoa física		156,00			
22/02/2023	868		Recebimento taxas pessoa jurídica		933,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.960,60	27.960,60C
23/02/2023	876		Recebimento taxas pessoa jurídica		686,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.646,60	28.646,60C
24/02/2023	885		Recebimento de taxas pessoa física		492,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.138,60	29.138,60C
27/02/2023	894		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
27/02/2023	895		Recebimento taxas pessoa jurídica		534,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.836,60	29.836,60C
28/02/2023	903		Recebimento taxas pessoa jurídica		3.940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.776,60	33.776,60C
01/03/2023	1129		Recebimento de taxas pessoa física		156,00			
01/03/2023	1130		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.351,60	34.351,60C
02/03/2023	1144		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
02/03/2023	1145		Recebimento taxas pessoa jurídica		267,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.782,60	34.782,60C
06/03/2023	1169		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.232,60	36.232,60C
07/03/2023	1177		Recebimento taxas pessoa jurídica		534,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.766,60	36.766,60C
08/03/2023	1186		Recebimento de taxas pessoa física		492,00			
08/03/2023	1187		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.677,60	37.677,60C
09/03/2023	1199		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
09/03/2023	1200		Recebimento taxas pessoa jurídica		2.059,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.900,60	39.900,60C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	1207		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
10/03/2023	1208		Recebimento taxas pessoa jurídica		912,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.976,60	40.976,60C
13/03/2023	1213		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
13/03/2023	1214		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.771,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.075,60	43.075,60C
14/03/2023	1226		Recebimento taxas pessoa jurídica		723,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.798,60	43.798,60C
15/03/2023	1233		Recebimento taxas pessoa jurídica		686,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.484,60	44.484,60C
16/03/2023	1239		Recebimento taxas pessoa jurídica		649,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.133,60	45.133,60C
17/03/2023	1246		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
17/03/2023	1247		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.122,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.419,60	46.419,60C
20/03/2023	1253		Recebimento taxas pessoa jurídica		382,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.801,60	46.801,60C
21/03/2023	1256		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
21/03/2023	1257		Recebimento taxas pessoa jurídica		612,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.741,60	47.741,60C
22/03/2023	1271		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.160,60	48.160,60C
23/03/2023	1280		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
23/03/2023	1281		Recebimento taxas pessoa jurídica		686,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.174,60	49.174,60C
24/03/2023	1288		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
24/03/2023	1289		Recebimento taxas pessoa jurídica		399,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.901,60	49.901,60C
27/03/2023	1291		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
27/03/2023	1292		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.027,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.092,60	51.092,60C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	1296		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
28/03/2023	1297		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.007,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.263,60	52.263,60C
29/03/2023	1306		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
29/03/2023	1307		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.254,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.681,60	53.681,60C
30/03/2023	1316		Recebimento taxas pessoa jurídica		990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.671,60	54.671,60C
31/03/2023	1323		Recebimento de taxas pessoa física		246,00			
31/03/2023	1324		Recebimento taxas pessoa jurídica		551,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.468,60	55.468,60C
03/04/2023	1581		Recebimento taxas pessoa jurídica		760,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.228,60	56.228,60C
04/04/2023	1594		Recebimento taxas pessoa jurídica		703,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.931,60	56.931,60C
05/04/2023	1611		Recebimento taxas pessoa jurídica		913,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57.844,60	57.844,60C
06/04/2023	1619		Recebimento taxas pessoa jurídica		115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57.959,60	57.959,60C
11/04/2023	1640		Recebimento taxas pessoa jurídica		267,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.226,60	58.226,60C
12/04/2023	1644		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
12/04/2023	1645		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.048,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.438,60	59.438,60C
13/04/2023	1651		Recebimento de taxas pessoa física		320,00			
13/04/2023	1652		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.177,60	60.177,60C
14/04/2023	1657		Recebimento taxas pessoa jurídica		703,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.880,60	60.880,60C
17/04/2023	1664		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
17/04/2023	1665		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	61.463,60	61.463,60C
18/04/2023	1668		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.882,60	61.882,60C
19/04/2023	1677		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
19/04/2023	1678		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.350,60	62.350,60C
20/04/2023	1687		Recebimento de taxas pessoa física		82,00			
20/04/2023	1688		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.736,60	62.736,60C
24/04/2023	1696		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
24/04/2023	1697		Recebimento taxas pessoa jurídica		551,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.451,60	63.451,60C
25/04/2023	1706		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
25/04/2023	1707		Recebimento taxas pessoa jurídica		974,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.589,60	64.589,60C
26/04/2023	1714		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
26/04/2023	1715		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.057,60	65.057,60C
27/04/2023	1723		Recebimento taxas pessoa jurídica		760,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.817,60	65.817,60C
28/04/2023	1727		Recebimento taxas pessoa jurídica		456,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.273,60	66.273,60C
02/05/2023	2015		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.425,60	66.425,60C
03/05/2023	2025		Recebimento taxas pessoa jurídica		855,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.280,60	67.280,60C
04/05/2023	2038		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
04/05/2023	2039		Recebimento taxas pessoa jurídica		399,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.007,60	68.007,60C
08/05/2023	2061		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
08/05/2023	2062		Recebimento taxas pessoa jurídica		534,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	68.705,60	68.705,60C
09/05/2023	2071		Recebimento taxas pessoa jurídica		818,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.523,60	69.523,60C
10/05/2023	2085		Recebimento de taxas pessoa física		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.675,60	69.675,60C
11/05/2023	2093		Recebimento de taxas pessoa física		312,00			
11/05/2023	2098		Recebimento taxas pessoa jurídica		534,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.521,60	70.521,60C
12/05/2023	2097		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
12/05/2023	2104		Recebimento taxas pessoa jurídica		781,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.466,60	71.466,60C
15/05/2023	2113		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
15/05/2023	2114		Recebimento taxas pessoa jurídica		855,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.485,60	72.485,60C
16/05/2023	2129		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.904,60	72.904,60C
17/05/2023	2138		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
17/05/2023	2139		Recebimento taxas pessoa jurídica		896,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.128,60	74.128,60C
18/05/2023	2148		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.280,60	74.280,60C
19/05/2023	2152		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
19/05/2023	2153		Recebimento taxas pessoa jurídica		950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.558,60	75.558,60C
22/05/2023	2156		Recebimento taxas pessoa jurídica		760,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76.318,60	76.318,60C
23/05/2023	2164		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76.622,60	76.622,60C
24/05/2023	2171		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.045,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.667,60	77.667,60C
25/05/2023	2180		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2023	2181		Recebimento taxas pessoa jurídica		551,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.382,60	78.382,60C
26/05/2023	2190		Recebimento de taxas pessoa física		247,00			
26/05/2023	2191		Recebimento taxas pessoa jurídica		571,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.200,60	79.200,60C
29/05/2023	2199		Recebimento de taxas pessoa física		82,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.282,60	79.282,60C
30/05/2023	2207		Recebimento taxas pessoa jurídica		267,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.549,60	79.549,60C
31/05/2023	2217		Recebimento taxas pessoa jurídica		399,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.948,60	79.948,60C
01/06/2023	2390		Recebimento taxas pessoa jurídica		456,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.404,60	80.404,60C
02/06/2023	2011	0270014.0000 0110/2023-46	Devolução de recebimento de taxas pessoa física ref. cobrança indevida no processo de transferência da profissional onde no ato da transferência fora incluída taxa de inscrição, uma vez que respaldada pela resolução 1475/2022 em seu Art. 9º inciso IV, deverá ser cobrada apenas a taxa de expedição da cédula de Identidade Profissional.	82,00				
02/06/2023	2403		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.027,00			
Acumulado até o dia:						82,00	81.431,60	81.349,60C
05/06/2023	2421		Recebimento taxas pessoa jurídica		666,00			
Acumulado até o dia:						82,00	82.097,60	82.015,60C
07/06/2023	2438		Recebimento taxas pessoa jurídica		267,00			
Acumulado até o dia:						82,00	82.364,60	82.282,60C
13/06/2023	2043		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	82.516,60	82.434,60C
14/06/2023	2459		Recebimento taxas pessoa jurídica		26,30			
Acumulado até o dia:						82,00	82.542,90	82.460,90C
15/06/2023	2467		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						82,00	82.961,90	82.879,90C
19/06/2023	2481		Recebimento taxas pessoa jurídica		267,00			
Acumulado até o dia:						82,00	83.228,90	83.146,90C
20/06/2023	2489		Recebimento taxas pessoa jurídica		115,00			
Acumulado até o dia:						82,00	83.343,90	83.261,90C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2023	2497		Recebimento taxas pessoa jurídica		608,00			
Acumulado até o dia:						82,00	83.951,90	83.869,90C
22/06/2023	2503		Recebimento taxas pessoa jurídica		571,00			
Acumulado até o dia:						82,00	84.522,90	84.440,90C
29/06/2023	2547		Recebimento taxas pessoa jurídica		267,00			
Acumulado até o dia:						82,00	84.789,90	84.707,90C
30/06/2023	2555		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						82,00	85.208,90	85.126,90C
03/07/2023	2654		Recebimento taxas pessoa jurídica		362,00			
Acumulado até o dia:						82,00	85.570,90	85.488,90C
04/07/2023	2663		Recebimento taxas pessoa jurídica		247,00			
Acumulado até o dia:						82,00	85.817,90	85.735,90C
05/07/2023	2680		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
05/07/2023	2681		Recebimento taxas pessoa jurídica		723,00			
Acumulado até o dia:						82,00	86.704,90	86.622,90C
10/07/2023	2702		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
Acumulado até o dia:						82,00	86.868,90	86.786,90C
12/07/2023	2722		Recebimento de taxas pessoa física		172,40			
Acumulado até o dia:						82,00	87.041,30	86.959,30C
13/07/2023	2728		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	87.193,30	87.111,30C
14/07/2023	2740		Recebimento taxas pessoa jurídica		571,00			
Acumulado até o dia:						82,00	87.764,30	87.682,30C
18/07/2023	2735		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
18/07/2023	2750		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
Acumulado até o dia:						82,00	88.396,30	88.314,30C
19/07/2023	2758		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
19/07/2023	2759		Recebimento taxas pessoa jurídica		247,00			
Acumulado até o dia:						82,00	88.807,30	88.725,30C
20/07/2023	2765		Recebimento de taxas pessoa física		82,00			
20/07/2023	2766		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82,00	89.041,30	88.959,30C
21/07/2023	2772		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
Acumulado até o dia:						82,00	89.205,30	89.123,30C
24/07/2023	2777		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
Acumulado até o dia:						82,00	89.533,30	89.451,30C
26/07/2023	2813		Recebimento de taxas pessoa física		1.066,00			
26/07/2023	2814		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	90.751,30	90.669,30C
27/07/2023	2826		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
27/07/2023	2827		Recebimento taxas pessoa jurídica		267,00			
Acumulado até o dia:						82,00	91.346,30	91.264,30C
28/07/2023	2835		Recebimento de taxas pessoa física		656,00			
28/07/2023	2836		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	92.306,30	92.224,30C
31/07/2023	2855		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
31/07/2023	2856		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	92.786,30	92.704,30C
01/08/2023	3041		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
01/08/2023	3042		Recebimento taxas pessoa jurídica		703,00			
Acumulado até o dia:						82,00	93.653,30	93.571,30C
02/08/2023	3052		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
02/08/2023	3053		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	94.133,30	94.051,30C
03/08/2023	3071		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
Acumulado até o dia:						82,00	94.461,30	94.379,30C
04/08/2023	3078		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
04/08/2023	3079		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	94.929,30	94.847,30C
07/08/2023	3087		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
07/08/2023	3088		Recebimento taxas pessoa jurídica		781,00			
Acumulado até o dia:						82,00	95.874,30	95.792,30C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2023	3096		Recebimento de taxas pessoa física		410,00			
08/08/2023	3097		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	96.436,30	96.354,30C
09/08/2023	3106		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
09/08/2023	3107		Recebimento taxas pessoa jurídica		514,00			
Acumulado até o dia:						82,00	97.278,30	97.196,30C
10/08/2023	3115		Recebimento de taxas pessoa física		156,00			
10/08/2023	3116		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	97.738,30	97.656,30C
11/08/2023	3124		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
11/08/2023	3125		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	98.054,30	97.972,30C
14/08/2023	3135		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	98.358,30	98.276,30C
15/08/2023	3141		Recebimento taxas pessoa jurídica		230,00			
Acumulado até o dia:						82,00	98.588,30	98.506,30C
16/08/2023	3149		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
16/08/2023	3150		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.444,00			
Acumulado até o dia:						82,00	100.196,30	100.114,30C
17/08/2023	3157		Recebimento de taxas pessoa física		82,00			
17/08/2023	3158		Recebimento taxas pessoa jurídica		382,00			
Acumulado até o dia:						82,00	100.660,30	100.578,30C
18/08/2023	3164		Recebimento taxas pessoa jurídica		399,00			
Acumulado até o dia:						82,00	101.059,30	100.977,30C
21/08/2023	3166		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
Acumulado até o dia:						82,00	101.223,30	101.141,30C
22/08/2023	3173		Recebimento taxas pessoa jurídica		571,00			
Acumulado até o dia:						82,00	101.794,30	101.712,30C
23/08/2023	3185		Recebimento taxas pessoa jurídica		551,00			
Acumulado até o dia:						82,00	102.345,30	102.263,30C
24/08/2023	3198		Recebimento de taxas pessoa física		82,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2023	3199		Recebimento taxas pessoa jurídica		399,00			
Acumulado até o dia:						82,00	102.826,30	102.744,30C
25/08/2023	3207		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	103.130,30	103.048,30C
28/08/2023	3213		Recebimento taxas pessoa jurídica		727,00			
Acumulado até o dia:						82,00	103.857,30	103.775,30C
29/08/2023	3219		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
29/08/2023	3220		Recebimento taxas pessoa jurídica		115,00			
Acumulado até o dia:						82,00	104.136,30	104.054,30C
30/08/2023	3230		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
30/08/2023	3231		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	104.604,30	104.522,30C
31/08/2023	3239		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
31/08/2023	3240		Recebimento taxas pessoa jurídica		399,00			
Acumulado até o dia:						82,00	105.167,30	105.085,30C
01/09/2023	3406		Recebimento taxas pessoa jurídica		399,00			
Acumulado até o dia:						82,00	105.566,30	105.484,30C
04/09/2023	3420		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
04/09/2023	3421		Recebimento taxas pessoa jurídica		723,00			
Acumulado até o dia:						82,00	106.453,30	106.371,30C
05/09/2023	3439		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
05/09/2023	3440		Recebimento taxas pessoa jurídica		818,00			
Acumulado até o dia:						82,00	107.599,30	107.517,30C
06/09/2023	3448		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
06/09/2023	3449		Recebimento taxas pessoa jurídica		350,10			
Acumulado até o dia:						82,00	108.113,40	108.031,40C
08/09/2023	3460		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
Acumulado até o dia:						82,00	108.277,40	108.195,40C
11/09/2023	3469		Recebimento de taxas pessoa física		820,00			
11/09/2023	3470		Recebimento taxas pessoa jurídica		456,00			
Acumulado até o dia:						82,00	109.553,40	109.471,40C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	3478		Recebimento taxas pessoa jurídica		115,00			
Acumulado até o dia:						82,00	109.668,40	109.586,40C
13/09/2023	3487		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
13/09/2023	3488		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	110.300,40	110.218,40C
15/09/2023	3506		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
15/09/2023	3507		Recebimento taxas pessoa jurídica		456,00			
Acumulado até o dia:						82,00	111.084,40	111.002,40C
18/09/2023	3515		Recebimento de taxas pessoa física		246,00			
18/09/2023	3516		Recebimento taxas pessoa jurídica		115,00			
Acumulado até o dia:						82,00	111.445,40	111.363,40C
19/09/2023	3523		Recebimento de taxas pessoa física		152,00			
19/09/2023	3524		Recebimento taxas pessoa jurídica		156,00			
Acumulado até o dia:						82,00	111.753,40	111.671,40C
20/09/2023	3531		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						82,00	112.172,40	112.090,40C
21/09/2023	3540		Recebimento taxas pessoa jurídica		798,00			
Acumulado até o dia:						82,00	112.970,40	112.888,40C
22/09/2023	3551		Recebimento taxas pessoa jurídica		571,00			
Acumulado até o dia:						82,00	113.541,40	113.459,40C
27/09/2023	3572		Recebimento de taxas pessoa física		410,00			
27/09/2023	3573		Recebimento taxas pessoa jurídica		230,00			
Acumulado até o dia:						82,00	114.181,40	114.099,40C
28/09/2023	3580		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	114.333,40	114.251,40C
29/09/2023	3587		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
29/09/2023	3588		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	114.649,40	114.567,40C
02/10/2023	3776		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
02/10/2023	3777		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	115.117,40	115.035,40C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	3786		Recebimento taxas pessoa jurídica		267,00			
Acumulado até o dia:						82,00	115.384,40	115.302,40C
04/10/2023	3804		Recebimento taxas pessoa jurídica		382,00			
Acumulado até o dia:						82,00	115.766,40	115.684,40C
05/10/2023	3818		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
Acumulado até o dia:						82,00	115.930,40	115.848,40C
06/10/2023	3826		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	116.234,40	116.152,40C
10/10/2023	3839		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
10/10/2023	3840		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	116.702,40	116.620,40C
11/10/2023	3843		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	117.006,40	116.924,40C
13/10/2023	3851		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
13/10/2023	3852		Recebimento taxas pessoa jurídica		362,00			
Acumulado até o dia:						82,00	117.532,40	117.450,40C
16/10/2023	3860		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						82,00	117.951,40	117.869,40C
17/10/2023	3868		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	118.103,40	118.021,40C
18/10/2023	3874		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	118.255,40	118.173,40C
19/10/2023	3880		Recebimento taxas pessoa jurídica		571,00			
Acumulado até o dia:						82,00	118.826,40	118.744,40C
20/10/2023	3886		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	118.978,40	118.896,40C
23/10/2023	3894		Recebimento taxas pessoa jurídica		703,00			
Acumulado até o dia:						82,00	119.681,40	119.599,40C
24/10/2023	3906		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	119.833,40	119.751,40C
25/10/2023	3911		Recebimento taxas pessoa jurídica		534,00			
Acumulado até o dia:						82,00	120.367,40	120.285,40C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2023	3931		Recebimento taxas pessoa jurídica		703,00			
Acumulado até o dia:						82,00	121.070,40	120.988,40C
30/10/2023	3938		Recebimento taxas pessoa jurídica		115,00			
Acumulado até o dia:						82,00	121.185,40	121.103,40C
31/10/2023	3947		Recebimento taxas pessoa jurídica		703,00			
Acumulado até o dia:						82,00	121.888,40	121.806,40C
01/11/2023	4107		Recebimento taxas pessoa jurídica		534,00			
Acumulado até o dia:						82,00	122.422,40	122.340,40C
03/11/2023	4138		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
03/11/2023	4139		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						82,00	123.169,40	123.087,40C
06/11/2023	4172		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
Acumulado até o dia:						82,00	123.333,40	123.251,40C
07/11/2023	4182		Recebimento taxas pessoa jurídica		267,00			
Acumulado até o dia:						82,00	123.600,40	123.518,40C
08/11/2023	4187		Recebimento taxas pessoa jurídica		492,00			
Acumulado até o dia:						82,00	124.092,40	124.010,40C
09/11/2023	4195		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
09/11/2023	4196		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						82,00	124.675,40	124.593,40C
10/11/2023	4204		Recebimento taxas pessoa jurídica		247,00			
Acumulado até o dia:						82,00	124.922,40	124.840,40C
13/11/2023	4210		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
13/11/2023	4211		Recebimento taxas pessoa jurídica		230,00			
Acumulado até o dia:						82,00	125.480,40	125.398,40C
14/11/2023	4221		Recebimento taxas pessoa jurídica		875,00			
Acumulado até o dia:						82,00	126.355,40	126.273,40C
16/11/2023	4231		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						82,00	126.774,40	126.692,40C
17/11/2023	4238		Recebimento taxas pessoa jurídica		456,00			
Acumulado até o dia:						82,00	127.230,40	127.148,40C
20/11/2023	4248		Recebimento de taxas pessoa física		246,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	4249		Recebimento taxas pessoa jurídica		896,00			
Acumulado até o dia:						82,00	128.372,40	128.290,40C
22/11/2023	4278		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	128.676,40	128.594,40C
23/11/2023	4286		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	128.980,40	128.898,40C
24/11/2023	4294		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						82,00	129.399,40	129.317,40C
27/11/2023	4302		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	129.551,40	129.469,40C
28/11/2023	4310		Recebimento de taxas pessoa física		82,00			
28/11/2023	4311		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						82,00	130.052,40	129.970,40C
29/11/2023	4321		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	130.204,40	130.122,40C
01/12/2023	4549		Recebimento taxas pessoa jurídica		382,00			
Acumulado até o dia:						82,00	130.586,40	130.504,40C
04/12/2023	4563		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						82,00	131.005,40	130.923,40C
05/12/2023	4584		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	131.309,40	131.227,40C
06/12/2023	4597		Recebimento taxas pessoa jurídica		115,00			
Acumulado até o dia:						82,00	131.424,40	131.342,40C
08/12/2023	4616		Recebimento taxas pessoa jurídica		345,00			
Acumulado até o dia:						82,00	131.769,40	131.687,40C
11/12/2023	4624		Recebimento de taxas pessoa física		82,00			
11/12/2023	4625		Recebimento taxas pessoa jurídica		382,00			
Acumulado até o dia:						82,00	132.233,40	132.151,40C
12/12/2023	4633		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.302,00			
Acumulado até o dia:						82,00	133.535,40	133.453,40C
13/12/2023	4641		Recebimento de taxas pessoa física		246,00			
13/12/2023	4642		Recebimento taxas pessoa jurídica		571,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82,00	134.352,40	134.270,40C
14/12/2023	4654		Recebimento taxas pessoa jurídica		760,00			
Acumulado até o dia:						82,00	135.112,40	135.030,40C
15/12/2023	4664		Recebimento taxas pessoa jurídica		247,00			
Acumulado até o dia:						82,00	135.359,40	135.277,40C
18/12/2023	4671		Recebimento de taxas pessoa física		82,00			
18/12/2023	4672		Recebimento taxas pessoa jurídica		571,00			
Acumulado até o dia:						82,00	136.012,40	135.930,40C
19/12/2023	4679		Recebimento taxas pessoa jurídica		230,00			
Acumulado até o dia:						82,00	136.242,40	136.160,40C
20/12/2023	4686		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
20/12/2023	4687		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	136.710,40	136.628,40C
21/12/2023	4699		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	136.862,40	136.780,40C
22/12/2023	4710		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	137.166,40	137.084,40C
28/12/2023	4742		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	137.470,40	137.388,40C
29/12/2023	4754		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	137.622,40	137.540,40C
31/12/2023	4853		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	137.540,40				
Acumulado até o dia:							137.622,40	0,00
Conta: 4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2023	676		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		1.034.561,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.034.561,50	1.034.561,50C
31/01/2023	648		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	8.056,00				
31/01/2023	649		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	8.261,80				
31/01/2023	674		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.623,75				
Acumulado até o dia:						17.941,55	1.034.561,50	1.016.619,95C
28/02/2023	987		Valor ref. desconto de anuidade PF no mês 02/2023.	12.436,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	989		Valor ref. desconto de anuidade PJ no mês 02/2023.	22.744,60				
Acumulado até o dia:						53.122,35	1.034.561,50	981.439,15C
31/12/2023	4853		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	981.439,15				
Acumulado até o dia:						1.034.561,50	1.034.561,50	0,00
Conta: 4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	677		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		1.091.348,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.091.348,94	1.091.348,94C
31/01/2023	650		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	13.841,19				
Acumulado até o dia:						13.841,19	1.091.348,94	1.077.507,75C
31/12/2023	4853		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.077.507,75				
Acumulado até o dia:						1.091.348,94	1.091.348,94	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.07.05 - Receita de Ônus de Sucumbência				Saldo anterior:				0,00
10/05/2023	1766	0270018.0000 0102/2023-15	Honorário de sucumbência ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.		521,33			
Acumulado até o dia:						0,00	521,33	521,33C
31/12/2023	4853		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	521,33				
Acumulado até o dia:						521,33	521,33	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas				Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	427		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		21,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21,00	21,00C
05/01/2023	442		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	23,10	23,10C
06/01/2023	451		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	33,60	33,60C
09/01/2023	460		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	37,80	37,80C
10/01/2023	473		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43,80	43,80C
11/01/2023	642		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	52,20	52,20C
12/01/2023	483		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	60,60	60,60C
13/01/2023	498		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	64,80	64,80C
16/01/2023	506		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	69,00	69,00C
17/01/2023	516		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	71,10	71,10C
18/01/2023	535		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	73,20	73,20C
19/01/2023	543		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	77,40	77,40C
20/01/2023	553		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	81,60	81,60C
23/01/2023	561		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	85,80	85,80C
24/01/2023	569		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	94,20	94,20C
25/01/2023	579		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	98,40	98,40C
26/01/2023	588		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	104,70	104,70C
27/01/2023	602		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	106,80	106,80C
30/01/2023	612		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	108,90	108,90C
31/01/2023	622		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	113,10	113,10C
01/02/2023	756		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	125,70	125,70C
02/02/2023	772		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	138,30	138,30C
03/02/2023	785		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	148,80	148,80C
06/02/2023	794		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	150,90	150,90C
07/02/2023	802		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	153,00	153,00C
08/02/2023	808		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	155,10	155,10C
09/02/2023	816		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	163,50	163,50C
13/02/2023	833		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	165,60	165,60C
14/02/2023	842		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	171,90	171,90C
15/02/2023	852		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	174,00	174,00C
16/02/2023	860		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	176,10	176,10C
23/02/2023	877		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	180,30	180,30C
24/02/2023	887		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	190,80	190,80C
27/02/2023	896		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	199,20	199,20C
28/02/2023	904		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	201,30	201,30C
01/03/2023	1132		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	216,00	216,00C
02/03/2023	1147		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		44,10			
Acumulado até o dia:						0,00	260,10	260,10C
03/03/2023	1164		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	262,20	262,20C
06/03/2023	1170		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	264,30	264,30C
07/03/2023	1179		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	268,50	268,50C
08/03/2023	1188		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	279,00	279,00C
09/03/2023	1202		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	281,10	281,10C
13/03/2023	1215		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	287,40	287,40C
14/03/2023	1227		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	293,70	293,70C
15/03/2023	1234		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	302,10	302,10C
17/03/2023	1248		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	306,30	306,30C
21/03/2023	1259		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	310,50	310,50C
23/03/2023	1282		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	312,60	312,60C
28/03/2023	1298		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	314,70	314,70C
29/03/2023	1308		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	321,00	321,00C
30/03/2023	1317		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	329,40	329,40C
03/04/2023	1582		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		16,80			
Acumulado até o dia:						0,00	346,20	346,20C
04/04/2023	1595		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		25,20			
Acumulado até o dia:						0,00	371,40	371,40C
05/04/2023	1613		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	375,60	375,60C
06/04/2023	1621		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	388,20	388,20C
12/04/2023	1646		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	398,70	398,70C
13/04/2023	1653		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	400,80	400,80C
14/04/2023	1658		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	405,00	405,00C
18/04/2023	1670		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	407,10	407,10C
19/04/2023	1680		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	411,30	411,30C
20/04/2023	1689		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	415,50	415,50C
24/04/2023	1699		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	421,80	421,80C
25/04/2023	1708		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	423,90	423,90C
26/04/2023	1717		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	426,00	426,00C
27/04/2023	1724		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	428,10	428,10C
28/04/2023	1728		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	432,30	432,30C
02/05/2023	2017		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	440,70	440,70C
03/05/2023	2026		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		29,40			
Acumulado até o dia:						0,00	470,10	470,10C
04/05/2023	2041		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		35,70			
Acumulado até o dia:						0,00	505,80	505,80C
05/05/2023	2055		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	510,00	510,00C
08/05/2023	2064		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	514,20	514,20C
09/05/2023	2073		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	522,60	522,60C
10/05/2023	2087		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	533,10	533,10C
11/05/2023	2100		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	537,30	537,30C
12/05/2023	2106		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	545,70	545,70C
15/05/2023	2116		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	549,90	549,90C
16/05/2023	2131		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	556,20	556,20C
17/05/2023	2142		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	560,40	560,40C
18/05/2023	2149		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	562,50	562,50C
22/05/2023	2157		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	564,60	564,60C
24/05/2023	2173		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	570,90	570,90C
25/05/2023	2183		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	575,10	575,10C
26/05/2023	2192		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	579,30	579,30C
29/05/2023	2200		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	581,40	581,40C
30/05/2023	2209		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	583,50	583,50C
31/05/2023	2218		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		21,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	604,50	604,50C
01/06/2023	2391		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		25,20			
Acumulado até o dia:						0,00	629,70	629,70C
02/06/2023	2405		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		39,56			
Acumulado até o dia:						0,00	669,26	669,26C
05/06/2023	2422		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	681,86	681,86C
06/06/2023	2430		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	690,26	690,26C
07/06/2023	2439		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		23,10			
Acumulado até o dia:						0,00	713,36	713,36C
09/06/2023	2446		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	728,06	728,06C
12/06/2023	2451		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	736,46	736,46C
14/06/2023	2461		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	746,96	746,96C
15/06/2023	2468		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	751,16	751,16C
16/06/2023	2476		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	759,56	759,56C
19/06/2023	2482		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	763,76	763,76C
20/06/2023	2490		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	772,16	772,16C
21/06/2023	2498		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	776,36	776,36C
22/06/2023	2504		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	778,46	778,46C
23/06/2023	2511		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	780,56	780,56C
26/06/2023	2523		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	799,46	799,46C
27/06/2023	2530		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	801,56	801,56C
28/06/2023	2539		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	812,06	812,06C
29/06/2023	2548		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	822,56	822,56C
30/06/2023	2556		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	837,26	837,26C
03/07/2023	2655		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	849,86	849,86C
04/07/2023	2664		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		54,26			
Acumulado até o dia:						0,00	904,12	904,12C
05/07/2023	2682		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		16,80			
Acumulado até o dia:						0,00	920,92	920,92C
06/07/2023	2689		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	925,12	925,12C
07/07/2023	2696		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	929,32	929,32C
10/07/2023	2703		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
10/07/2023	2704		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	961,92	961,92C
11/07/2023	2710		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	968,22	968,22C
13/07/2023	2729		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	974,52	974,52C
14/07/2023	2741		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	980,82	980,82C
17/07/2023	2736		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	985,02	985,02C
18/07/2023	2751		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	987,12	987,12C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	2760		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	993,42	993,42C
20/07/2023	2767		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	995,52	995,52C
24/07/2023	2778		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.008,12	1.008,12C
25/07/2023	2806		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.010,22	1.010,22C
26/07/2023	2816		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.018,62	1.018,62C
27/07/2023	2828		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.024,92	1.024,92C
28/07/2023	2838		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.031,22	1.031,22C
31/07/2023	2857		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.043,82	1.043,82C
01/08/2023	3044		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.058,52	1.058,52C
02/08/2023	3055		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		75,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.134,12	1.134,12C
03/08/2023	3072		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.144,62	1.144,62C
04/08/2023	3080		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.150,92	1.150,92C
07/08/2023	3090		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.159,32	1.159,32C
08/08/2023	3098		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.167,72	1.167,72C
09/08/2023	3108		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.178,22	1.178,22C
10/08/2023	3117		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.186,62	1.186,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	3127		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.192,92	1.192,92C
14/08/2023	3136		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.199,22	1.199,22C
15/08/2023	3143		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.203,42	1.203,42C
16/08/2023	3151		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.205,52	1.205,52C
17/08/2023	3159		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.211,82	1.211,82C
21/08/2023	3168		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.218,12	1.218,12C
22/08/2023	3174		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.222,32	1.222,32C
23/08/2023	3187		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		25,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.247,52	1.247,52C
24/08/2023	3201		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		16,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.264,32	1.264,32C
25/08/2023	3208		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.268,52	1.268,52C
29/08/2023	3222		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.272,72	1.272,72C
30/08/2023	3232		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.281,12	1.281,12C
31/08/2023	3242		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.291,62	1.291,62C
01/09/2023	3408		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		58,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.350,42	1.350,42C
04/09/2023	3423		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		52,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.402,92	1.402,92C
05/09/2023	3442		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.415,52	1.415,52C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	3450		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.428,12	1.428,12C
08/09/2023	3462		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.436,52	1.436,52C
11/09/2023	3472		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.440,72	1.440,72C
12/09/2023	3479		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.442,82	1.442,82C
13/09/2023	3489		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.451,22	1.451,22C
14/09/2023	3497		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.459,62	1.459,62C
15/09/2023	3509		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.461,72	1.461,72C
18/09/2023	3518		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.468,02	1.468,02C
19/09/2023	3525		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.476,42	1.476,42C
20/09/2023	3533		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.484,82	1.484,82C
21/09/2023	3542		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.491,12	1.491,12C
22/09/2023	3552		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.493,22	1.493,22C
25/09/2023	3561		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.495,32	1.495,32C
26/09/2023	3566		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.499,52	1.499,52C
27/09/2023	3574		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.503,72	1.503,72C
28/09/2023	3581		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		9,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.512,82	1.512,82C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	3590		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.523,32	1.523,32C
02/10/2023	3778		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.525,42	1.525,42C
03/10/2023	3787		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		44,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.569,52	1.569,52C
04/10/2023	3806		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		60,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.630,42	1.630,42C
05/10/2023	3820		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.632,52	1.632,52C
06/10/2023	3828		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.640,92	1.640,92C
09/10/2023	3834		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.647,22	1.647,22C
11/10/2023	3845		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.655,62	1.655,62C
13/10/2023	3854		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.668,22	1.668,22C
16/10/2023	3862		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.674,52	1.674,52C
17/10/2023	3869		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.682,92	1.682,92C
20/10/2023	3887		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.691,32	1.691,32C
23/10/2023	3896		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.695,52	1.695,52C
24/10/2023	3902		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.699,72	1.699,72C
25/10/2023	3913		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		16,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.716,52	1.716,52C
26/10/2023	3920		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.720,72	1.720,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2023	3933		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.724,92	1.724,92C
30/10/2023	3940		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.731,22	1.731,22C
31/10/2023	3948		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.735,42	1.735,42C
01/11/2023	4109		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		69,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.804,72	1.804,72C
03/11/2023	4141		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		67,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.871,92	1.871,92C
06/11/2023	3956	0270016.0000 0060/2023-08	Ressarcimento de gastos não autorizados com juros e multas ref. Brasil Telecom 08/2020 R\$ 13,21; Brasil Telecom 11/2020 R\$ 13,21 e Brasil Telecom 11/2021 R\$ 10,40. Colaborador responsável MAICON DOS SANTOS RAMOS.		36,82			
06/11/2023	4174		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.921,34	1.921,34C
08/11/2023	4189		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.936,04	1.936,04C
09/11/2023	4197		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.944,44	1.944,44C
10/11/2023	4205		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.948,64	1.948,64C
13/11/2023	4213		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.954,94	1.954,94C
14/11/2023	4222		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.965,44	1.965,44C
16/11/2023	4232		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.971,74	1.971,74C
17/11/2023	4241		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.973,84	1.973,84C
20/11/2023	4250		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.978,04	1.978,04C
21/11/2023	4258		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.986,44	1.986,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2023	4280		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.992,04	1.992,04C
23/11/2023	4287		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.996,24	1.996,24C
24/11/2023	4297		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,44	2.000,44C
27/11/2023	4303		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.002,54	2.002,54C
28/11/2023	4312		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.004,64	2.004,64C
29/11/2023	4323		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.015,14	2.015,14C
30/11/2023	4332		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.034,04	2.034,04C
01/12/2023	4551		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		21,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.055,04	2.055,04C
04/12/2023	4565		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		92,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.147,44	2.147,44C
05/12/2023	4586		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.166,34	2.166,34C
06/12/2023	4599		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.174,74	2.174,74C
07/12/2023	4608		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		31,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.206,24	2.206,24C
08/12/2023	4618		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.214,64	2.214,64C
11/12/2023	4406	0270018.0000 0257/2023-75	Desconto de 2,02% conforme cláusula terceira da minuta do contrato, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.340.639/0001-30 processo 0270016.00000005/2023-18 referente ao Contrato N° 05/2022. Competência 11/2023		21,78			
11/12/2023	4626		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.244,82	2.244,82C
12/12/2023	4634		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.249,02	2.249,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2023	4643		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.267,92	2.267,92C
14/12/2023	4655		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.272,12	2.272,12C
15/12/2023	4665		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.276,32	2.276,32C
18/12/2023	4673		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.278,42	2.278,42C
19/12/2023	4680		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.284,72	2.284,72C
20/12/2023	4689		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.295,22	2.295,22C
21/12/2023	4700		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.303,62	2.303,62C
22/12/2023	4711		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.314,12	2.314,12C
26/12/2023	4722		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.318,23	2.318,23C
27/12/2023	4731		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		9,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.328,03	2.328,03C
28/12/2023	4744		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.336,43	2.336,43C
29/12/2023	4756		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.344,83	2.344,83C
31/12/2023	4853		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.344,83				
Acumulado até o dia:						2.344,83	2.344,83	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	419		Juros de mora s/ receitas		39,63			
Acumulado até o dia:						0,00	39,63	39,63C
04/01/2023	429		Juros de mora s/ receitas		153,56			
Acumulado até o dia:						0,00	193,19	193,19C
05/01/2023	444		Juros de mora s/ receitas		18,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	211,70	211,70C
06/01/2023	453		Juros de mora s/ receitas		28,29			
Acumulado até o dia:						0,00	239,99	239,99C
09/01/2023	462		Juros de mora s/ receitas		52,38			
Acumulado até o dia:						0,00	292,37	292,37C
10/01/2023	475		Juros de mora s/ receitas		50,54			
Acumulado até o dia:						0,00	342,91	342,91C
11/01/2023	644		Juros de mora s/ receitas		18,94			
Acumulado até o dia:						0,00	361,85	361,85C
12/01/2023	485		Juros de mora s/ receitas		126,88			
Acumulado até o dia:						0,00	488,73	488,73C
13/01/2023	500		Juros de mora s/ receitas		5,91			
Acumulado até o dia:						0,00	494,64	494,64C
16/01/2023	508		Juros de mora s/ receitas		5,91			
Acumulado até o dia:						0,00	500,55	500,55C
17/01/2023	518		Juros de mora s/ receitas		5,91			
Acumulado até o dia:						0,00	506,46	506,46C
18/01/2023	537		Juros de mora s/ receitas		14,87			
Acumulado até o dia:						0,00	521,33	521,33C
19/01/2023	545		Juros de mora s/ receitas		10,89			
Acumulado até o dia:						0,00	532,22	532,22C
20/01/2023	555		Juros de mora s/ receitas		80,78			
Acumulado até o dia:						0,00	613,00	613,00C
24/01/2023	571		Juros de mora s/ receitas		46,62			
Acumulado até o dia:						0,00	659,62	659,62C
25/01/2023	581		Juros de mora s/ receitas		51,74			
Acumulado até o dia:						0,00	711,36	711,36C
26/01/2023	590		Juros de mora s/ receitas		12,42			
Acumulado até o dia:						0,00	723,78	723,78C
27/01/2023	604		Juros de mora s/ receitas		17,66			
Acumulado até o dia:						0,00	741,44	741,44C
30/01/2023	614		Juros de mora s/ receitas		4,25			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	745,69	745,69C
31/01/2023	624		Juros de mora s/ receitas		15,18			
Acumulado até o dia:						0,00	760,87	760,87C
01/02/2023	758		Juros de mora s/ receitas		149,20			
Acumulado até o dia:						0,00	910,07	910,07C
02/02/2023	774		Juros de mora s/ receitas		22,61			
Acumulado até o dia:						0,00	932,68	932,68C
03/02/2023	787		Juros de mora s/ receitas		20,78			
Acumulado até o dia:						0,00	953,46	953,46C
06/02/2023	796		Juros de mora s/ receitas		31,90			
Acumulado até o dia:						0,00	985,36	985,36C
08/02/2023	809		Juros de mora s/ receitas		0,03			
Acumulado até o dia:						0,00	985,39	985,39C
09/02/2023	819		Juros de mora s/ receitas		20,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.005,45	1.005,45C
13/02/2023	835		Juros de mora s/ receitas		12,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.018,34	1.018,34C
14/02/2023	844		Juros de mora s/ receitas		26,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.044,65	1.044,65C
15/02/2023	855		Juros de mora s/ receitas		2,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.047,04	1.047,04C
22/02/2023	870		Juros de mora s/ receitas		0,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.047,30	1.047,30C
23/02/2023	879		Juros de mora s/ receitas		18,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.065,42	1.065,42C
24/02/2023	890		Juros de mora s/ receitas		120,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.185,50	1.185,50C
27/02/2023	898		Juros de mora s/ receitas		82,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.267,75	1.267,75C
28/02/2023	906		Juros de mora s/ receitas		13,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.281,28	1.281,28C
01/03/2023	1134		Juros de mora s/ receitas		104,11			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.385,39	1.385,39C
02/03/2023	1149		Juros de mora s/ receitas		215,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600,70	1.600,70C
03/03/2023	1165		Juros de mora s/ receitas		0,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.601,23	1.601,23C
06/03/2023	1172		Juros de mora s/ receitas		11,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.612,92	1.612,92C
07/03/2023	1181		Juros de mora s/ receitas		3,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.616,60	1.616,60C
08/03/2023	1190		Juros de mora s/ receitas		82,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.698,99	1.698,99C
09/03/2023	1203		Juros de mora s/ receitas		0,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.699,52	1.699,52C
13/03/2023	1217		Juros de mora s/ receitas		210,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.909,65	1.909,65C
14/03/2023	1229		Juros de mora s/ receitas		30,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.940,51	1.940,51C
15/03/2023	1236		Juros de mora s/ receitas		59,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.999,99	1.999,99C
16/03/2023	1242		Juros de mora s/ receitas		0,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,10	2.000,10C
17/03/2023	1251		Juros de mora s/ receitas		5,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.005,47	2.005,47C
21/03/2023	1261		Juros de mora s/ receitas		14,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.020,09	2.020,09C
22/03/2023	1274		Juros de mora s/ receitas		66,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.086,99	2.086,99C
23/03/2023	1284		Juros de mora s/ receitas		28,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.115,60	2.115,60C
28/03/2023	1300		Juros de mora s/ receitas		17,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.132,60	2.132,60C
29/03/2023	1310		Juros de mora s/ receitas		47,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.180,45	2.180,45C
30/03/2023	1319		Juros de mora s/ receitas		69,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.250,01	2.250,01C
03/04/2023	1584		Juros de mora s/ receitas		120,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.370,14	2.370,14C
04/04/2023	1597		Juros de mora s/ receitas		163,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.534,11	2.534,11C
05/04/2023	1615		Juros de mora s/ receitas		5,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.540,00	2.540,00C
06/04/2023	1623		Juros de mora s/ receitas		26,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.566,56	2.566,56C
10/04/2023	1631		Juros de mora s/ receitas		63,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.630,26	2.630,26C
12/04/2023	1648		Juros de mora s/ receitas		47,07			
Acumulado até o dia:						0,00	2.677,33	2.677,33C
14/04/2023	1660		Juros de mora s/ receitas		61,59			
Acumulado até o dia:						0,00	2.738,92	2.738,92C
18/04/2023	1672		Juros de mora s/ receitas		6,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.745,61	2.745,61C
19/04/2023	1682		Juros de mora s/ receitas		46,79			
Acumulado até o dia:						0,00	2.792,40	2.792,40C
20/04/2023	1691		Juros de mora s/ receitas		21,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.814,27	2.814,27C
24/04/2023	1701		Juros de mora s/ receitas		11,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.825,90	2.825,90C
25/04/2023	1710		Juros de mora s/ receitas		49,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.874,90	2.874,90C
26/04/2023	1719		Juros de mora s/ receitas		67,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.942,08	2.942,08C
02/05/2023	2019		Juros de mora s/ receitas		29,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.971,33	2.971,33C
03/05/2023	2028		Juros de mora s/ receitas		138,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.110,24	3.110,24C
04/05/2023	2050		Juros de mora s/ receitas		354,37			
Acumulado até o dia:						0,00	3.464,61	3.464,61C
05/05/2023	2056		Juros de mora s/ receitas		3,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.467,86	3.467,86C
08/05/2023	2066		Juros de mora s/ receitas		14,72			
Acumulado até o dia:						0,00	3.482,58	3.482,58C
09/05/2023	2075		Juros de mora s/ receitas		36,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.519,23	3.519,23C
10/05/2023	2089		Juros de mora s/ receitas		25,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.544,43	3.544,43C
11/05/2023	2102		Juros de mora s/ receitas		39,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3.583,77	3.583,77C
12/05/2023	2108		Juros de mora s/ receitas		181,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.765,03	3.765,03C
15/05/2023	2118		Juros de mora s/ receitas		60,62			
Acumulado até o dia:						0,00	3.825,65	3.825,65C
16/05/2023	2133		Juros de mora s/ receitas		47,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.873,40	3.873,40C
17/05/2023	2144		Juros de mora s/ receitas		70,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.943,60	3.943,60C
22/05/2023	2159		Juros de mora s/ receitas		3,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.947,17	3.947,17C
23/05/2023	2166		Juros de mora s/ receitas		34,72			
Acumulado até o dia:						0,00	3.981,89	3.981,89C
24/05/2023	2175		Juros de mora s/ receitas		43,02			
Acumulado até o dia:						0,00	4.024,91	4.024,91C
25/05/2023	2185		Juros de mora s/ receitas		18,96			
Acumulado até o dia:						0,00	4.043,87	4.043,87C
26/05/2023	2194		Juros de mora s/ receitas		14,82			
Acumulado até o dia:						0,00	4.058,69	4.058,69C
29/05/2023	2202		Juros de mora s/ receitas		17,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.076,29	4.076,29C
30/05/2023	2211		Juros de mora s/ receitas		4,27			
Acumulado até o dia:						0,00	4.080,56	4.080,56C
31/05/2023	2220		Juros de mora s/ receitas		109,19			
Acumulado até o dia:						0,00	4.189,75	4.189,75C
01/06/2023	2393		Juros de mora s/ receitas		178,43			
Acumulado até o dia:						0,00	4.368,18	4.368,18C
02/06/2023	2407		Juros de mora s/ receitas		475,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.843,30	4.843,30C
05/06/2023	2424		Juros de mora s/ receitas		474,35			
Acumulado até o dia:						0,00	5.317,65	5.317,65C
06/06/2023	2432		Juros de mora s/ receitas		4,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.321,76	5.321,76C
07/06/2023	2441		Juros de mora s/ receitas		21,87			
Acumulado até o dia:						0,00	5.343,63	5.343,63C
09/06/2023	2448		Juros de mora s/ receitas		130,77			
Acumulado até o dia:						0,00	5.474,40	5.474,40C
12/06/2023	2453		Juros de mora s/ receitas		2,01			
Acumulado até o dia:						0,00	5.476,41	5.476,41C
14/06/2023	2463		Juros de mora s/ receitas		62,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.538,96	5.538,96C
15/06/2023	2470		Juros de mora s/ receitas		0,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.539,61	5.539,61C
16/06/2023	2475		Juros de mora s/ receitas		26,30			
16/06/2023	2478		Juros de mora s/ receitas		57,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.623,81	5.623,81C
19/06/2023	2484		Juros de mora s/ receitas		22,37			
Acumulado até o dia:						0,00	5.646,18	5.646,18C
20/06/2023	2492		Juros de mora s/ receitas		92,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.739,02	5.739,02C
21/06/2023	2500		Juros de mora s/ receitas		1,42			
Acumulado até o dia:						0,00	5.740,44	5.740,44C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2023	2506		Juros de mora s/ receitas		18,06			
Acumulado até o dia:						0,00	5.758,50	5.758,50C
23/06/2023	2513		Juros de mora s/ receitas		32,94			
Acumulado até o dia:						0,00	5.791,44	5.791,44C
26/06/2023	2525		Juros de mora s/ receitas		22,09			
Acumulado até o dia:						0,00	5.813,53	5.813,53C
27/06/2023	2532		Juros de mora s/ receitas		1,91			
Acumulado até o dia:						0,00	5.815,44	5.815,44C
28/06/2023	2541		Juros de mora s/ receitas		31,34			
Acumulado até o dia:						0,00	5.846,78	5.846,78C
29/06/2023	2550		Juros de mora s/ receitas		67,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.914,58	5.914,58C
30/06/2023	2558		Juros de mora s/ receitas		54,29			
Acumulado até o dia:						0,00	5.968,87	5.968,87C
03/07/2023	2657		Juros de mora s/ receitas		74,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.043,57	6.043,57C
04/07/2023	2666		Juros de mora s/ receitas		425,58			
Acumulado até o dia:						0,00	6.469,15	6.469,15C
05/07/2023	2685		Juros de mora s/ receitas		258,57			
Acumulado até o dia:						0,00	6.727,72	6.727,72C
06/07/2023	2691		Juros de mora s/ receitas		17,39			
Acumulado até o dia:						0,00	6.745,11	6.745,11C
07/07/2023	2698		Juros de mora s/ receitas		124,22			
Acumulado até o dia:						0,00	6.869,33	6.869,33C
10/07/2023	2706		Juros de mora s/ receitas		24,99			
Acumulado até o dia:						0,00	6.894,32	6.894,32C
11/07/2023	2712		Juros de mora s/ receitas		17,26			
Acumulado até o dia:						0,00	6.911,58	6.911,58C
12/07/2023	2724		Juros de mora s/ receitas		74,79			
Acumulado até o dia:						0,00	6.986,37	6.986,37C
13/07/2023	2731		Juros de mora s/ receitas		62,68			
Acumulado até o dia:						0,00	7.049,05	7.049,05C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2023	2743		Juros de mora s/ receitas		35,43			
Acumulado até o dia:						0,00	7.084,48	7.084,48C
17/07/2023	2747		Juros de mora s/ receitas		33,03			
Acumulado até o dia:						0,00	7.117,51	7.117,51C
18/07/2023	2753		Juros de mora s/ receitas		185,49			
Acumulado até o dia:						0,00	7.303,00	7.303,00C
19/07/2023	2762		Juros de mora s/ receitas		5,51			
Acumulado até o dia:						0,00	7.308,51	7.308,51C
20/07/2023	2769		Juros de mora s/ receitas		1,19			
Acumulado até o dia:						0,00	7.309,70	7.309,70C
24/07/2023	2780		Juros de mora s/ receitas		52,14			
Acumulado até o dia:						0,00	7.361,84	7.361,84C
25/07/2023	2808		Juros de mora s/ receitas		3,48			
Acumulado até o dia:						0,00	7.365,32	7.365,32C
26/07/2023	2818		Juros de mora s/ receitas		45,21			
Acumulado até o dia:						0,00	7.410,53	7.410,53C
27/07/2023	2830		Juros de mora s/ receitas		53,68			
Acumulado até o dia:						0,00	7.464,21	7.464,21C
28/07/2023	2831		Juros de mora s/ receitas		240,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.704,66	7.704,66C
31/07/2023	2859		Juros de mora s/ receitas		49,32			
Acumulado até o dia:						0,00	7.753,98	7.753,98C
01/08/2023	3046		Juros de mora s/ receitas		69,69			
Acumulado até o dia:						0,00	7.823,67	7.823,67C
02/08/2023	3057		Juros de mora s/ receitas		457,33			
Acumulado até o dia:						0,00	8.281,00	8.281,00C
03/08/2023	3074		Juros de mora s/ receitas		161,85			
Acumulado até o dia:						0,00	8.442,85	8.442,85C
04/08/2023	3082		Juros de mora s/ receitas		26,63			
Acumulado até o dia:						0,00	8.469,48	8.469,48C
07/08/2023	3092		Juros de mora s/ receitas		79,24			
Acumulado até o dia:						0,00	8.548,72	8.548,72C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2023	3100		Juros de mora s/ receitas		46,16			
Acumulado até o dia:						0,00	8.594,88	8.594,88C
09/08/2023	3110		Juros de mora s/ receitas		248,66			
Acumulado até o dia:						0,00	8.843,54	8.843,54C
10/08/2023	3119		Juros de mora s/ receitas		58,27			
Acumulado até o dia:						0,00	8.901,81	8.901,81C
11/08/2023	3129		Juros de mora s/ receitas		28,45			
Acumulado até o dia:						0,00	8.930,26	8.930,26C
14/08/2023	3138		Juros de mora s/ receitas		50,19			
Acumulado até o dia:						0,00	8.980,45	8.980,45C
15/08/2023	3145		Juros de mora s/ receitas		1,59			
Acumulado até o dia:						0,00	8.982,04	8.982,04C
16/08/2023	3153		Juros de mora s/ receitas		82,35			
Acumulado até o dia:						0,00	9.064,39	9.064,39C
17/08/2023	3161		Juros de mora s/ receitas		35,91			
Acumulado até o dia:						0,00	9.100,30	9.100,30C
21/08/2023	3170		Juros de mora s/ receitas		26,40			
Acumulado até o dia:						0,00	9.126,70	9.126,70C
22/08/2023	3176		Juros de mora s/ receitas		1,78			
Acumulado até o dia:						0,00	9.128,48	9.128,48C
23/08/2023	3189		Juros de mora s/ receitas		272,51			
Acumulado até o dia:						0,00	9.400,99	9.400,99C
24/08/2023	3203		Juros de mora s/ receitas		54,85			
Acumulado até o dia:						0,00	9.455,84	9.455,84C
25/08/2023	3210		Juros de mora s/ receitas		31,85			
Acumulado até o dia:						0,00	9.487,69	9.487,69C
28/08/2023	3215		Juros de mora s/ receitas		7,76			
Acumulado até o dia:						0,00	9.495,45	9.495,45C
29/08/2023	3224		Juros de mora s/ receitas		137,76			
Acumulado até o dia:						0,00	9.633,21	9.633,21C
30/08/2023	3234		Juros de mora s/ receitas		27,17			
Acumulado até o dia:						0,00	9.660,38	9.660,38C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	3244		Juros de mora s/ receitas		83,14			
Acumulado até o dia:						0,00	9.743,52	9.743,52C
01/09/2023	3410		Juros de mora s/ receitas		440,03			
Acumulado até o dia:						0,00	10.183,55	10.183,55C
04/09/2023	3425		Juros de mora s/ receitas		349,93			
Acumulado até o dia:						0,00	10.533,48	10.533,48C
05/09/2023	3444		Juros de mora s/ receitas		535,43			
Acumulado até o dia:						0,00	11.068,91	11.068,91C
06/09/2023	3452		Juros de mora s/ receitas		60,16			
Acumulado até o dia:						0,00	11.129,07	11.129,07C
08/09/2023	3464		Juros de mora s/ receitas		17,88			
Acumulado até o dia:						0,00	11.146,95	11.146,95C
11/09/2023	3474		Juros de mora s/ receitas		141,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.287,95	11.287,95C
12/09/2023	3481		Juros de mora s/ receitas		5,49			
Acumulado até o dia:						0,00	11.293,44	11.293,44C
13/09/2023	3491		Juros de mora s/ receitas		99,74			
Acumulado até o dia:						0,00	11.393,18	11.393,18C
14/09/2023	3499		Juros de mora s/ receitas		145,90			
Acumulado até o dia:						0,00	11.539,08	11.539,08C
15/09/2023	3511		Juros de mora s/ receitas		7,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.546,08	11.546,08C
18/09/2023	3520		Juros de mora s/ receitas		20,29			
Acumulado até o dia:						0,00	11.566,37	11.566,37C
19/09/2023	3527		Juros de mora s/ receitas		6,78			
Acumulado até o dia:						0,00	11.573,15	11.573,15C
20/09/2023	3535		Juros de mora s/ receitas		111,14			
Acumulado até o dia:						0,00	11.684,29	11.684,29C
21/09/2023	3544		Juros de mora s/ receitas		203,41			
Acumulado até o dia:						0,00	11.887,70	11.887,70C
22/09/2023	3554		Juros de mora s/ receitas		0,80			
Acumulado até o dia:						0,00	11.888,50	11.888,50C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	3563		Juros de mora s/ receitas		1,74			
Acumulado até o dia:						0,00	11.890,24	11.890,24C
26/09/2023	3568		Juros de mora s/ receitas		3,20			
Acumulado até o dia:						0,00	11.893,44	11.893,44C
27/09/2023	3576		Juros de mora s/ receitas		9,46			
Acumulado até o dia:						0,00	11.902,90	11.902,90C
28/09/2023	3583		Juros de mora s/ receitas		398,88			
Acumulado até o dia:						0,00	12.301,78	12.301,78C
29/09/2023	3592		Juros de mora s/ receitas		85,40			
Acumulado até o dia:						0,00	12.387,18	12.387,18C
02/10/2023	3780		Juros de mora s/ receitas		0,96			
Acumulado até o dia:						0,00	12.388,14	12.388,14C
03/10/2023	3789		Juros de mora s/ receitas		366,73			
Acumulado até o dia:						0,00	12.754,87	12.754,87C
04/10/2023	3808		Juros de mora s/ receitas		488,75			
Acumulado até o dia:						0,00	13.243,62	13.243,62C
05/10/2023	3822		Juros de mora s/ receitas		8,68			
Acumulado até o dia:						0,00	13.252,30	13.252,30C
06/10/2023	3830		Juros de mora s/ receitas		19,75			
Acumulado até o dia:						0,00	13.272,05	13.272,05C
09/10/2023	3836		Juros de mora s/ receitas		37,78			
Acumulado até o dia:						0,00	13.309,83	13.309,83C
13/10/2023	3856		Juros de mora s/ receitas		26,99			
Acumulado até o dia:						0,00	13.336,82	13.336,82C
16/10/2023	3864		Juros de mora s/ receitas		77,81			
Acumulado até o dia:						0,00	13.414,63	13.414,63C
17/10/2023	3871		Juros de mora s/ receitas		25,31			
Acumulado até o dia:						0,00	13.439,94	13.439,94C
18/10/2023	3876		Juros de mora s/ receitas		8,09			
Acumulado até o dia:						0,00	13.448,03	13.448,03C
19/10/2023	3883		Juros de mora s/ receitas		40,43			
Acumulado até o dia:						0,00	13.488,46	13.488,46C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	3889		Juros de mora s/ receitas		3,12			
Acumulado até o dia:						0,00	13.491,58	13.491,58C
23/10/2023	3898		Juros de mora s/ receitas		81,04			
Acumulado até o dia:						0,00	13.572,62	13.572,62C
24/10/2023	3904		Juros de mora s/ receitas		1,62			
Acumulado até o dia:						0,00	13.574,24	13.574,24C
25/10/2023	3915		Juros de mora s/ receitas		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.575,24	13.575,24C
26/10/2023	3922		Juros de mora s/ receitas		34,37			
Acumulado até o dia:						0,00	13.609,61	13.609,61C
30/10/2023	3942		Juros de mora s/ receitas		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.611,61	13.611,61C
01/11/2023	4111		Juros de mora s/ receitas		206,14			
Acumulado até o dia:						0,00	13.817,75	13.817,75C
03/11/2023	4144		Juros de mora s/ receitas		290,38			
Acumulado até o dia:						0,00	14.108,13	14.108,13C
06/11/2023	4176		Juros de mora s/ receitas		56,94			
Acumulado até o dia:						0,00	14.165,07	14.165,07C
08/11/2023	4191		Juros de mora s/ receitas		24,05			
Acumulado até o dia:						0,00	14.189,12	14.189,12C
09/11/2023	4199		Juros de mora s/ receitas		8,07			
Acumulado até o dia:						0,00	14.197,19	14.197,19C
13/11/2023	4215		Juros de mora s/ receitas		3,50			
Acumulado até o dia:						0,00	14.200,69	14.200,69C
14/11/2023	4225		Juros de mora s/ receitas		57,30			
Acumulado até o dia:						0,00	14.257,99	14.257,99C
16/11/2023	4234		Juros de mora s/ receitas		48,34			
Acumulado até o dia:						0,00	14.306,33	14.306,33C
17/11/2023	4243		Juros de mora s/ receitas		7,76			
Acumulado até o dia:						0,00	14.314,09	14.314,09C
20/11/2023	4252		Juros de mora s/ receitas		4,83			
Acumulado até o dia:						0,00	14.318,92	14.318,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2023	4268		Juros de mora s/ receitas		23,83			
Acumulado até o dia:						0,00	14.342,75	14.342,75C
22/11/2023	4282		Juros de mora s/ receitas		1,93			
Acumulado até o dia:						0,00	14.344,68	14.344,68C
23/11/2023	4289		Juros de mora s/ receitas		11,69			
Acumulado até o dia:						0,00	14.356,37	14.356,37C
29/11/2023	4325		Juros de mora s/ receitas		5,30			
Acumulado até o dia:						0,00	14.361,67	14.361,67C
30/11/2023	4334		Juros de mora s/ receitas		86,89			
Acumulado até o dia:						0,00	14.448,56	14.448,56C
01/12/2023	4553		Juros de mora s/ receitas		25,84			
Acumulado até o dia:						0,00	14.474,40	14.474,40C
04/12/2023	4567		Juros de mora s/ receitas		308,05			
Acumulado até o dia:						0,00	14.782,45	14.782,45C
05/12/2023	4588		Juros de mora s/ receitas		66,39			
Acumulado até o dia:						0,00	14.848,84	14.848,84C
06/12/2023	4601		Juros de mora s/ receitas		13,72			
Acumulado até o dia:						0,00	14.862,56	14.862,56C
07/12/2023	4610		Juros de mora s/ receitas		156,45			
Acumulado até o dia:						0,00	15.019,01	15.019,01C
11/12/2023	4628		Juros de mora s/ receitas		2,80			
Acumulado até o dia:						0,00	15.021,81	15.021,81C
13/12/2023	4645		Juros de mora s/ receitas		130,16			
Acumulado até o dia:						0,00	15.151,97	15.151,97C
14/12/2023	4657		Juros de mora s/ receitas		18,48			
Acumulado até o dia:						0,00	15.170,45	15.170,45C
18/12/2023	4675		Juros de mora s/ receitas		9,06			
Acumulado até o dia:						0,00	15.179,51	15.179,51C
19/12/2023	4682		Juros de mora s/ receitas		9,06			
Acumulado até o dia:						0,00	15.188,57	15.188,57C
20/12/2023	4691		Juros de mora s/ receitas		21,89			
Acumulado até o dia:						0,00	15.210,46	15.210,46C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	4702		Juros de mora s/ receitas		521,54			
Acumulado até o dia:						0,00	15.732,00	15.732,00C
22/12/2023	4713		Juros de mora s/ receitas		58,89			
Acumulado até o dia:						0,00	15.790,89	15.790,89C
27/12/2023	4733		Juros de mora s/ receitas		281,56			
Acumulado até o dia:						0,00	16.072,45	16.072,45C
31/12/2023	4853		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	16.072,45				
Acumulado até o dia:						16.072,45	16.072,45	0,00
Conta:	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	420		Atualização monetária s/ receitas		125,62			
Acumulado até o dia:						0,00	125,62	125,62C
04/01/2023	430		Atualização monetária s/ receitas		536,79			
Acumulado até o dia:						0,00	662,41	662,41C
05/01/2023	445		Atualização monetária s/ receitas		102,13			
Acumulado até o dia:						0,00	764,54	764,54C
06/01/2023	454		Atualização monetária s/ receitas		73,58			
Acumulado até o dia:						0,00	838,12	838,12C
09/01/2023	463		Atualização monetária s/ receitas		117,84			
Acumulado até o dia:						0,00	955,96	955,96C
10/01/2023	476		Atualização monetária s/ receitas		14,87			
Acumulado até o dia:						0,00	970,83	970,83C
11/01/2023	645		Atualização monetária s/ receitas		80,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.051,31	1.051,31C
12/01/2023	486		Atualização monetária s/ receitas		330,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.381,33	1.381,33C
13/01/2023	501		Atualização monetária s/ receitas		9,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.391,21	1.391,21C
16/01/2023	509		Atualização monetária s/ receitas		10,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.401,99	1.401,99C
17/01/2023	519		Atualização monetária s/ receitas		10,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.412,77	1.412,77C
18/01/2023	538		Atualização monetária s/ receitas		78,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.491,52	1.491,52C
19/01/2023	546		Atualização monetária s/ receitas		17,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.508,64	1.508,64C
20/01/2023	556		Atualização monetária s/ receitas		478,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.986,89	1.986,89C
24/01/2023	572		Atualização monetária s/ receitas		141,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.128,80	2.128,80C
25/01/2023	582		Atualização monetária s/ receitas		133,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.262,04	2.262,04C
26/01/2023	591		Atualização monetária s/ receitas		23,39			
Acumulado até o dia:						0,00	2.285,43	2.285,43C
27/01/2023	605		Atualização monetária s/ receitas		53,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.339,35	2.339,35C
30/01/2023	615		Atualização monetária s/ receitas		7,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.347,10	2.347,10C
31/01/2023	625		Atualização monetária s/ receitas		49,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.396,16	2.396,16C
01/02/2023	759		Atualização monetária s/ receitas		585,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.982,04	2.982,04C
02/02/2023	775		Atualização monetária s/ receitas		42,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.024,44	3.024,44C
03/02/2023	788		Atualização monetária s/ receitas		122,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.146,72	3.146,72C
06/02/2023	797		Atualização monetária s/ receitas		201,77			
Acumulado até o dia:						0,00	3.348,49	3.348,49C
08/02/2023	810		Atualização monetária s/ receitas		0,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.348,62	3.348,62C
09/02/2023	820		Atualização monetária s/ receitas		86,54			
Acumulado até o dia:						0,00	3.435,16	3.435,16C
10/02/2023	826		Atualização monetária s/ receitas		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.439,36	3.439,36C
13/02/2023	836		Atualização monetária s/ receitas		40,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.480,26	3.480,26C
14/02/2023	845		Atualização monetária s/ receitas		72,81			
Acumulado até o dia:						0,00	3.553,07	3.553,07C
15/02/2023	856		Atualização monetária s/ receitas		5,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.558,29	3.558,29C
22/02/2023	871		Atualização monetária s/ receitas		0,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.558,42	3.558,42C
23/02/2023	880		Atualização monetária s/ receitas		40,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.598,62	3.598,62C
24/02/2023	891		Atualização monetária s/ receitas		323,12			
Acumulado até o dia:						0,00	3.921,74	3.921,74C
27/02/2023	899		Atualização monetária s/ receitas		228,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.150,16	4.150,16C
28/02/2023	907		Atualização monetária s/ receitas		42,59			
Acumulado até o dia:						0,00	4.192,75	4.192,75C
01/03/2023	1135		Atualização monetária s/ receitas		428,88			
Acumulado até o dia:						0,00	4.621,63	4.621,63C
02/03/2023	1150		Atualização monetária s/ receitas		484,76			
Acumulado até o dia:						0,00	5.106,39	5.106,39C
03/03/2023	1166		Atualização monetária s/ receitas		0,26			
Acumulado até o dia:						0,00	5.106,65	5.106,65C
06/03/2023	1173		Atualização monetária s/ receitas		77,22			
Acumulado até o dia:						0,00	5.183,87	5.183,87C
07/03/2023	1182		Atualização monetária s/ receitas		7,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.190,98	5.190,98C
08/03/2023	1191		Atualização monetária s/ receitas		149,05			
Acumulado até o dia:						0,00	5.340,03	5.340,03C
09/03/2023	1204		Atualização monetária s/ receitas		0,26			
Acumulado até o dia:						0,00	5.340,29	5.340,29C
13/03/2023	1218		Atualização monetária s/ receitas		152,44			
Acumulado até o dia:						0,00	5.492,73	5.492,73C
14/03/2023	1230		Atualização monetária s/ receitas		92,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.584,86	5.584,86C
15/03/2023	1237		Atualização monetária s/ receitas		179,05			
Acumulado até o dia:						0,00	5.763,91	5.763,91C
17/03/2023	1250		Atualização monetária s/ receitas		6,63			
Acumulado até o dia:						0,00	5.770,54	5.770,54C
21/03/2023	1262		Atualização monetária s/ receitas		40,73			
Acumulado até o dia:						0,00	5.811,27	5.811,27C
22/03/2023	1275		Atualização monetária s/ receitas		129,57			
Acumulado até o dia:						0,00	5.940,84	5.940,84C
23/03/2023	1285		Atualização monetária s/ receitas		86,30			
Acumulado até o dia:						0,00	6.027,14	6.027,14C
28/03/2023	1301		Atualização monetária s/ receitas		94,44			
Acumulado até o dia:						0,00	6.121,58	6.121,58C
29/03/2023	1311		Atualização monetária s/ receitas		137,47			
Acumulado até o dia:						0,00	6.259,05	6.259,05C
30/03/2023	1320		Atualização monetária s/ receitas		203,04			
Acumulado até o dia:						0,00	6.462,09	6.462,09C
03/04/2023	1585		Atualização monetária s/ receitas		328,12			
Acumulado até o dia:						0,00	6.790,21	6.790,21C
04/04/2023	1598		Atualização monetária s/ receitas		533,34			
Acumulado até o dia:						0,00	7.323,55	7.323,55C
05/04/2023	1616		Atualização monetária s/ receitas		18,04			
Acumulado até o dia:						0,00	7.341,59	7.341,59C
06/04/2023	1624		Atualização monetária s/ receitas		39,60			
Acumulado até o dia:						0,00	7.381,19	7.381,19C
10/04/2023	1632		Atualização monetária s/ receitas		147,55			
Acumulado até o dia:						0,00	7.528,74	7.528,74C
12/04/2023	1649		Atualização monetária s/ receitas		134,91			
Acumulado até o dia:						0,00	7.663,65	7.663,65C
14/04/2023	1661		Atualização monetária s/ receitas		192,55			
Acumulado até o dia:						0,00	7.856,20	7.856,20C
18/04/2023	1673		Atualização monetária s/ receitas		8,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.864,74	7.864,74C
19/04/2023	1683		Atualização monetária s/ receitas		272,86			
Acumulado até o dia:						0,00	8.137,60	8.137,60C
20/04/2023	1692		Atualização monetária s/ receitas		66,22			
Acumulado até o dia:						0,00	8.203,82	8.203,82C
24/04/2023	1702		Atualização monetária s/ receitas		35,89			
Acumulado até o dia:						0,00	8.239,71	8.239,71C
25/04/2023	1711		Atualização monetária s/ receitas		87,21			
Acumulado até o dia:						0,00	8.326,92	8.326,92C
26/04/2023	1720		Atualização monetária s/ receitas		130,92			
Acumulado até o dia:						0,00	8.457,84	8.457,84C
02/05/2023	2020		Atualização monetária s/ receitas		82,37			
Acumulado até o dia:						0,00	8.540,21	8.540,21C
03/05/2023	2029		Atualização monetária s/ receitas		388,82			
Acumulado até o dia:						0,00	8.929,03	8.929,03C
04/05/2023	2044		Atualização monetária s/ receitas		779,59			
Acumulado até o dia:						0,00	9.708,62	9.708,62C
05/05/2023	2057		Atualização monetária s/ receitas		2,68			
Acumulado até o dia:						0,00	9.711,30	9.711,30C
08/05/2023	2067		Atualização monetária s/ receitas		5,98			
Acumulado até o dia:						0,00	9.717,28	9.717,28C
09/05/2023	2076		Atualização monetária s/ receitas		49,03			
Acumulado até o dia:						0,00	9.766,31	9.766,31C
10/05/2023	2090		Atualização monetária s/ receitas		71,32			
Acumulado até o dia:						0,00	9.837,63	9.837,63C
11/05/2023	2103		Atualização monetária s/ receitas		46,45			
Acumulado até o dia:						0,00	9.884,08	9.884,08C
12/05/2023	2109		Atualização monetária s/ receitas		172,92			
Acumulado até o dia:						0,00	10.057,00	10.057,00C
15/05/2023	2119		Atualização monetária s/ receitas		363,03			
Acumulado até o dia:						0,00	10.420,03	10.420,03C
16/05/2023	2134		Atualização monetária s/ receitas		270,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.690,53	10.690,53C
17/05/2023	2145		Atualização monetária s/ receitas		43,76			
Acumulado até o dia:						0,00	10.734,29	10.734,29C
22/05/2023	2160		Atualização monetária s/ receitas		15,65			
Acumulado até o dia:						0,00	10.749,94	10.749,94C
23/05/2023	2167		Atualização monetária s/ receitas		12,21			
Acumulado até o dia:						0,00	10.762,15	10.762,15C
24/05/2023	2176		Atualização monetária s/ receitas		131,55			
Acumulado até o dia:						0,00	10.893,70	10.893,70C
25/05/2023	2186		Atualização monetária s/ receitas		119,98			
Acumulado até o dia:						0,00	11.013,68	11.013,68C
26/05/2023	2195		Atualização monetária s/ receitas		46,24			
Acumulado até o dia:						0,00	11.059,92	11.059,92C
29/05/2023	2203		Atualização monetária s/ receitas		54,12			
Acumulado até o dia:						0,00	11.114,04	11.114,04C
30/05/2023	2212		Atualização monetária s/ receitas		5,40			
Acumulado até o dia:						0,00	11.119,44	11.119,44C
31/05/2023	2221		Atualização monetária s/ receitas		309,55			
Acumulado até o dia:						0,00	11.428,99	11.428,99C
01/06/2023	2394		Atualização monetária s/ receitas		239,58			
Acumulado até o dia:						0,00	11.668,57	11.668,57C
02/06/2023	2408		Atualização monetária s/ receitas		1.015,86			
Acumulado até o dia:						0,00	12.684,43	12.684,43C
05/06/2023	2425		Atualização monetária s/ receitas		306,52			
Acumulado até o dia:						0,00	12.990,95	12.990,95C
06/06/2023	2433		Atualização monetária s/ receitas		13,05			
Acumulado até o dia:						0,00	13.004,00	13.004,00C
07/06/2023	2442		Atualização monetária s/ receitas		83,75			
Acumulado até o dia:						0,00	13.087,75	13.087,75C
09/06/2023	2449		Atualização monetária s/ receitas		132,11			
Acumulado até o dia:						0,00	13.219,86	13.219,86C
12/06/2023	2454		Atualização monetária s/ receitas		10,10			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.229,96	13.229,96C
14/06/2023	2464		Atualização monetária s/ receitas		209,53			
Acumulado até o dia:						0,00	13.439,49	13.439,49C
15/06/2023	2471		Atualização monetária s/ receitas		2,66			
Acumulado até o dia:						0,00	13.442,15	13.442,15C
16/06/2023	2479		Atualização monetária s/ receitas		367,03			
Acumulado até o dia:						0,00	13.809,18	13.809,18C
19/06/2023	2485		Atualização monetária s/ receitas		73,25			
Acumulado até o dia:						0,00	13.882,43	13.882,43C
20/06/2023	2493		Atualização monetária s/ receitas		445,04			
Acumulado até o dia:						0,00	14.327,47	14.327,47C
21/06/2023	2501		Atualização monetária s/ receitas		7,12			
Acumulado até o dia:						0,00	14.334,59	14.334,59C
22/06/2023	2507		Atualização monetária s/ receitas		9,03			
Acumulado até o dia:						0,00	14.343,62	14.343,62C
23/06/2023	2514		Atualização monetária s/ receitas		41,48			
Acumulado até o dia:						0,00	14.385,10	14.385,10C
26/06/2023	2526		Atualização monetária s/ receitas		19,80			
Acumulado até o dia:						0,00	14.404,90	14.404,90C
27/06/2023	2533		Atualização monetária s/ receitas		3,81			
Acumulado até o dia:						0,00	14.408,71	14.408,71C
28/06/2023	2542		Atualização monetária s/ receitas		93,30			
Acumulado até o dia:						0,00	14.502,01	14.502,01C
29/06/2023	2551		Atualização monetária s/ receitas		357,46			
Acumulado até o dia:						0,00	14.859,47	14.859,47C
30/06/2023	2559		Atualização monetária s/ receitas		161,52			
Acumulado até o dia:						0,00	15.020,99	15.020,99C
03/07/2023	2658		Atualização monetária s/ receitas		221,19			
Acumulado até o dia:						0,00	15.242,18	15.242,18C
04/07/2023	2667		Atualização monetária s/ receitas		1.119,03			
Acumulado até o dia:						0,00	16.361,21	16.361,21C
05/07/2023	2686		Atualização monetária s/ receitas		235,45			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.596,66	16.596,66C
06/07/2023	2692		Atualização monetária s/ receitas		16,60			
Acumulado até o dia:						0,00	16.613,26	16.613,26C
07/07/2023	2699		Atualização monetária s/ receitas		71,68			
Acumulado até o dia:						0,00	16.684,94	16.684,94C
10/07/2023	2707		Atualização monetária s/ receitas		60,47			
Acumulado até o dia:						0,00	16.745,41	16.745,41C
11/07/2023	2713		Atualização monetária s/ receitas		35,99			
Acumulado até o dia:						0,00	16.781,40	16.781,40C
12/07/2023	2725		Atualização monetária s/ receitas		277,08			
Acumulado até o dia:						0,00	17.058,48	17.058,48C
13/07/2023	2732		Atualização monetária s/ receitas		91,75			
Acumulado até o dia:						0,00	17.150,23	17.150,23C
14/07/2023	2744		Atualização monetária s/ receitas		101,86			
Acumulado até o dia:						0,00	17.252,09	17.252,09C
17/07/2023	2748		Atualização monetária s/ receitas		10,72			
Acumulado até o dia:						0,00	17.262,81	17.262,81C
18/07/2023	2754		Atualização monetária s/ receitas		99,96			
Acumulado até o dia:						0,00	17.362,77	17.362,77C
19/07/2023	2763		Atualização monetária s/ receitas		15,84			
Acumulado até o dia:						0,00	17.378,61	17.378,61C
20/07/2023	2770		Atualização monetária s/ receitas		2,49			
Acumulado até o dia:						0,00	17.381,10	17.381,10C
24/07/2023	2781		Atualização monetária s/ receitas		68,31			
Acumulado até o dia:						0,00	17.449,41	17.449,41C
25/07/2023	2809		Atualização monetária s/ receitas		5,19			
Acumulado até o dia:						0,00	17.454,60	17.454,60C
26/07/2023	2819		Atualização monetária s/ receitas		211,82			
Acumulado até o dia:						0,00	17.666,42	17.666,42C
27/07/2023	2832		Atualização monetária s/ receitas		310,41			
Acumulado até o dia:						0,00	17.976,83	17.976,83C
28/07/2023	2840		Atualização monetária s/ receitas		149,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.125,98	18.125,98C
31/07/2023	2860		Atualização monetária s/ receitas		137,33			
Acumulado até o dia:						0,00	18.263,31	18.263,31C
01/08/2023	3047		Atualização monetária s/ receitas		89,28			
Acumulado até o dia:						0,00	18.352,59	18.352,59C
02/08/2023	3058		Atualização monetária s/ receitas		1.093,61			
Acumulado até o dia:						0,00	19.446,20	19.446,20C
03/08/2023	3075		Atualização monetária s/ receitas		148,39			
Acumulado até o dia:						0,00	19.594,59	19.594,59C
04/08/2023	3083		Atualização monetária s/ receitas		27,32			
Acumulado até o dia:						0,00	19.621,91	19.621,91C
07/08/2023	3093		Atualização monetária s/ receitas		74,12			
Acumulado até o dia:						0,00	19.696,03	19.696,03C
08/08/2023	3101		Atualização monetária s/ receitas		125,38			
Acumulado até o dia:						0,00	19.821,41	19.821,41C
09/08/2023	3111		Atualização monetária s/ receitas		137,34			
Acumulado até o dia:						0,00	19.958,75	19.958,75C
10/08/2023	3120		Atualização monetária s/ receitas		81,82			
Acumulado até o dia:						0,00	20.040,57	20.040,57C
11/08/2023	3130		Atualização monetária s/ receitas		127,69			
Acumulado até o dia:						0,00	20.168,26	20.168,26C
14/08/2023	3139		Atualização monetária s/ receitas		145,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.313,26	20.313,26C
15/08/2023	3146		Atualização monetária s/ receitas		3,10			
Acumulado até o dia:						0,00	20.316,36	20.316,36C
16/08/2023	3154		Atualização monetária s/ receitas		26,77			
Acumulado até o dia:						0,00	20.343,13	20.343,13C
17/08/2023	3162		Atualização monetária s/ receitas		56,82			
Acumulado até o dia:						0,00	20.399,95	20.399,95C
21/08/2023	3171		Atualização monetária s/ receitas		13,52			
Acumulado até o dia:						0,00	20.413,47	20.413,47C
22/08/2023	3177		Atualização monetária s/ receitas		3,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.416,67	20.416,67C
23/08/2023	3190		Atualização monetária s/ receitas		254,62			
Acumulado até o dia:						0,00	20.671,29	20.671,29C
24/08/2023	3204		Atualização monetária s/ receitas		131,06			
Acumulado até o dia:						0,00	20.802,35	20.802,35C
25/08/2023	3211		Atualização monetária s/ receitas		117,55			
Acumulado até o dia:						0,00	20.919,90	20.919,90C
28/08/2023	3216		Atualização monetária s/ receitas		1,42			
Acumulado até o dia:						0,00	20.921,32	20.921,32C
29/08/2023	3225		Atualização monetária s/ receitas		72,34			
Acumulado até o dia:						0,00	20.993,66	20.993,66C
30/08/2023	3235		Atualização monetária s/ receitas		41,43			
Acumulado até o dia:						0,00	21.035,09	21.035,09C
31/08/2023	3245		Atualização monetária s/ receitas		114,84			
Acumulado até o dia:						0,00	21.149,93	21.149,93C
01/09/2023	3411		Atualização monetária s/ receitas		996,79			
Acumulado até o dia:						0,00	22.146,72	22.146,72C
04/09/2023	3426		Atualização monetária s/ receitas		811,97			
Acumulado até o dia:						0,00	22.958,69	22.958,69C
05/09/2023	3445		Atualização monetária s/ receitas		348,36			
Acumulado até o dia:						0,00	23.307,05	23.307,05C
06/09/2023	3453		Atualização monetária s/ receitas		106,23			
Acumulado até o dia:						0,00	23.413,28	23.413,28C
08/09/2023	3465		Atualização monetária s/ receitas		13,80			
Acumulado até o dia:						0,00	23.427,08	23.427,08C
11/09/2023	3475		Atualização monetária s/ receitas		77,84			
Acumulado até o dia:						0,00	23.504,92	23.504,92C
12/09/2023	3482		Atualização monetária s/ receitas		8,29			
Acumulado até o dia:						0,00	23.513,21	23.513,21C
13/09/2023	3492		Atualização monetária s/ receitas		200,48			
Acumulado até o dia:						0,00	23.713,69	23.713,69C
14/09/2023	3500		Atualização monetária s/ receitas		82,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	23.795,86	23.795,86C
15/09/2023	3512		Atualização monetária s/ receitas		1,46			
Acumulado até o dia:						0,00	23.797,32	23.797,32C
18/09/2023	3521		Atualização monetária s/ receitas		96,50			
Acumulado até o dia:						0,00	23.893,82	23.893,82C
19/09/2023	3528		Atualização monetária s/ receitas		13,30			
Acumulado até o dia:						0,00	23.907,12	23.907,12C
20/09/2023	3536		Atualização monetária s/ receitas		47,77			
Acumulado até o dia:						0,00	23.954,89	23.954,89C
21/09/2023	3545		Atualização monetária s/ receitas		74,60			
Acumulado até o dia:						0,00	24.029,49	24.029,49C
22/09/2023	3555		Atualização monetária s/ receitas		2,01			
Acumulado até o dia:						0,00	24.031,50	24.031,50C
25/09/2023	3564		Atualização monetária s/ receitas		1,80			
Acumulado até o dia:						0,00	24.033,30	24.033,30C
26/09/2023	3569		Atualização monetária s/ receitas		5,70			
Acumulado até o dia:						0,00	24.039,00	24.039,00C
27/09/2023	3577		Atualização monetária s/ receitas		26,41			
Acumulado até o dia:						0,00	24.065,41	24.065,41C
28/09/2023	3584		Atualização monetária s/ receitas		441,15			
Acumulado até o dia:						0,00	24.506,56	24.506,56C
29/09/2023	3593		Atualização monetária s/ receitas		280,95			
Acumulado até o dia:						0,00	24.787,51	24.787,51C
02/10/2023	3781		Atualização monetária s/ receitas		2,42			
Acumulado até o dia:						0,00	24.789,93	24.789,93C
03/10/2023	3790		Atualização monetária s/ receitas		709,11			
Acumulado até o dia:						0,00	25.499,04	25.499,04C
04/10/2023	3809		Atualização monetária s/ receitas		823,42			
Acumulado até o dia:						0,00	26.322,46	26.322,46C
05/10/2023	3823		Atualização monetária s/ receitas		2,30			
Acumulado até o dia:						0,00	26.324,76	26.324,76C
06/10/2023	3831		Atualização monetária s/ receitas		37,45			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	26.362,21	26.362,21C
09/10/2023	3837		Atualização monetária s/ receitas		75,65			
Acumulado até o dia:						0,00	26.437,86	26.437,86C
11/10/2023	3847		Atualização monetária s/ receitas		63,28			
Acumulado até o dia:						0,00	26.501,14	26.501,14C
13/10/2023	3857		Atualização monetária s/ receitas		61,55			
Acumulado até o dia:						0,00	26.562,69	26.562,69C
16/10/2023	3865		Atualização monetária s/ receitas		80,84			
Acumulado até o dia:						0,00	26.643,53	26.643,53C
17/10/2023	3872		Atualização monetária s/ receitas		72,71			
Acumulado até o dia:						0,00	26.716,24	26.716,24C
18/10/2023	3877		Atualização monetária s/ receitas		2,05			
Acumulado até o dia:						0,00	26.718,29	26.718,29C
19/10/2023	3884		Atualização monetária s/ receitas		166,06			
Acumulado até o dia:						0,00	26.884,35	26.884,35C
20/10/2023	3890		Atualização monetária s/ receitas		21,03			
Acumulado até o dia:						0,00	26.905,38	26.905,38C
23/10/2023	3899		Atualização monetária s/ receitas		75,17			
Acumulado até o dia:						0,00	26.980,55	26.980,55C
24/10/2023	3905		Atualização monetária s/ receitas		6,33			
Acumulado até o dia:						0,00	26.986,88	26.986,88C
25/10/2023	3916		Atualização monetária s/ receitas		293,03			
Acumulado até o dia:						0,00	27.279,91	27.279,91C
26/10/2023	3923		Atualização monetária s/ receitas		53,54			
Acumulado até o dia:						0,00	27.333,45	27.333,45C
27/10/2023	3935		Atualização monetária s/ receitas		3,40			
Acumulado até o dia:						0,00	27.336,85	27.336,85C
30/10/2023	3943		Atualização monetária s/ receitas		23,90			
Acumulado até o dia:						0,00	27.360,75	27.360,75C
31/10/2023	3950		Atualização monetária s/ receitas		83,24			
Acumulado até o dia:						0,00	27.443,99	27.443,99C
01/11/2023	4112		Atualização monetária s/ receitas		677,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	28.121,55	28.121,55C
03/11/2023	4146		Atualização monetária s/ receitas		863,36			
Acumulado até o dia:						0,00	28.984,91	28.984,91C
06/11/2023	4177		Atualização monetária s/ receitas		164,90			
Acumulado até o dia:						0,00	29.149,81	29.149,81C
08/11/2023	4192		Atualização monetária s/ receitas		132,44			
Acumulado até o dia:						0,00	29.282,25	29.282,25C
09/11/2023	4200		Atualização monetária s/ receitas		66,65			
Acumulado até o dia:						0,00	29.348,90	29.348,90C
10/11/2023	4207		Atualização monetária s/ receitas		283,94			
Acumulado até o dia:						0,00	29.632,84	29.632,84C
13/11/2023	4216		Atualização monetária s/ receitas		218,19			
Acumulado até o dia:						0,00	29.851,03	29.851,03C
14/11/2023	4226		Atualização monetária s/ receitas		161,80			
Acumulado até o dia:						0,00	30.012,83	30.012,83C
16/11/2023	4235		Atualização monetária s/ receitas		699,98			
Acumulado até o dia:						0,00	30.712,81	30.712,81C
17/11/2023	4244		Atualização monetária s/ receitas		5,60			
Acumulado até o dia:						0,00	30.718,41	30.718,41C
20/11/2023	4253		Atualização monetária s/ receitas		25,24			
Acumulado até o dia:						0,00	30.743,65	30.743,65C
21/11/2023	4269		Atualização monetária s/ receitas		94,16			
Acumulado até o dia:						0,00	30.837,81	30.837,81C
22/11/2023	4283		Atualização monetária s/ receitas		71,41			
Acumulado até o dia:						0,00	30.909,22	30.909,22C
23/11/2023	4290		Atualização monetária s/ receitas		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.919,22	30.919,22C
24/11/2023	4299		Atualização monetária s/ receitas		15,10			
Acumulado até o dia:						0,00	30.934,32	30.934,32C
27/11/2023	4305		Atualização monetária s/ receitas		15,43			
Acumulado até o dia:						0,00	30.949,75	30.949,75C
28/11/2023	4316		Atualização monetária s/ receitas		22,05			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	30.971,80	30.971,80C
29/11/2023	4326		Atualização monetária s/ receitas		104,27			
Acumulado até o dia:						0,00	31.076,07	31.076,07C
30/11/2023	4335		Atualização monetária s/ receitas		122,90			
Acumulado até o dia:						0,00	31.198,97	31.198,97C
01/12/2023	4554		Atualização monetária s/ receitas		193,76			
Acumulado até o dia:						0,00	31.392,73	31.392,73C
04/12/2023	4568		Atualização monetária s/ receitas		892,46			
Acumulado até o dia:						0,00	32.285,19	32.285,19C
05/12/2023	4569		Atualização monetária s/ receitas		332,48			
Acumulado até o dia:						0,00	32.617,67	32.617,67C
06/12/2023	4602		Atualização monetária s/ receitas		85,38			
Acumulado até o dia:						0,00	32.703,05	32.703,05C
07/12/2023	4611		Atualização monetária s/ receitas		500,25			
Acumulado até o dia:						0,00	33.203,30	33.203,30C
08/12/2023	4620		Atualização monetária s/ receitas		68,42			
Acumulado até o dia:						0,00	33.271,72	33.271,72C
11/12/2023	4629		Atualização monetária s/ receitas		20,46			
Acumulado até o dia:						0,00	33.292,18	33.292,18C
12/12/2023	4636		Atualização monetária s/ receitas		43,14			
Acumulado até o dia:						0,00	33.335,32	33.335,32C
13/12/2023	4646		Atualização monetária s/ receitas		260,02			
Acumulado até o dia:						0,00	33.595,34	33.595,34C
14/12/2023	4658		Atualização monetária s/ receitas		83,08			
Acumulado até o dia:						0,00	33.678,42	33.678,42C
15/12/2023	4667		Atualização monetária s/ receitas		177,04			
Acumulado até o dia:						0,00	33.855,46	33.855,46C
18/12/2023	4676		Atualização monetária s/ receitas		39,65			
Acumulado até o dia:						0,00	33.895,11	33.895,11C
19/12/2023	4683		Atualização monetária s/ receitas		22,38			
Acumulado até o dia:						0,00	33.917,49	33.917,49C
20/12/2023	4692		Atualização monetária s/ receitas		172,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	34.090,22	34.090,22C
22/12/2023	4714		Atualização monetária s/ receitas		162,43			
Acumulado até o dia:						0,00	34.252,65	34.252,65C
26/12/2023	4724		Atualização monetária s/ receitas		344,03			
Acumulado até o dia:						0,00	34.596,68	34.596,68C
27/12/2023	4734		Atualização monetária s/ receitas		240,97			
Acumulado até o dia:						0,00	34.837,65	34.837,65C
28/12/2023	4746		Atualização monetária s/ receitas		153,46			
Acumulado até o dia:						0,00	34.991,11	34.991,11C
29/12/2023	4758		Atualização monetária s/ receitas		84,18			
Acumulado até o dia:						0,00	35.075,29	35.075,29C
31/12/2023	4853		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	35.075,29				
Acumulado até o dia:						35.075,29	35.075,29	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	418		Multa por mora s/ receitas		20,07			
Acumulado até o dia:						0,00	20,07	20,07C
04/01/2023	428		Multa por mora s/ receitas		67,57			
Acumulado até o dia:						0,00	87,64	87,64C
05/01/2023	443		Multa por mora s/ receitas		7,81			
Acumulado até o dia:						0,00	95,45	95,45C
06/01/2023	452		Multa por mora s/ receitas		24,47			
Acumulado até o dia:						0,00	119,92	119,92C
09/01/2023	461		Multa por mora s/ receitas		15,34			
Acumulado até o dia:						0,00	135,26	135,26C
10/01/2023	474		Multa por mora s/ receitas		57,86			
Acumulado até o dia:						0,00	193,12	193,12C
11/01/2023	643		Multa por mora s/ receitas		12,85			
Acumulado até o dia:						0,00	205,97	205,97C
12/01/2023	484		Multa por mora s/ receitas		44,90			
Acumulado até o dia:						0,00	250,87	250,87C
13/01/2023	499		Multa por mora s/ receitas		7,31			
Acumulado até o dia:						0,00	258,18	258,18C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	507		Multa por mora s/ receitas		7,31			
Acumulado até o dia:						0,00	265,49	265,49C
17/01/2023	517		Multa por mora s/ receitas		7,31			
Acumulado até o dia:						0,00	272,80	272,80C
18/01/2023	536		Multa por mora s/ receitas		10,52			
Acumulado até o dia:						0,00	283,32	283,32C
19/01/2023	544		Multa por mora s/ receitas		13,44			
Acumulado até o dia:						0,00	296,76	296,76C
20/01/2023	554		Multa por mora s/ receitas		78,59			
Acumulado até o dia:						0,00	375,35	375,35C
24/01/2023	570		Multa por mora s/ receitas		40,12			
Acumulado até o dia:						0,00	415,47	415,47C
25/01/2023	580		Multa por mora s/ receitas		18,93			
Acumulado até o dia:						0,00	434,40	434,40C
26/01/2023	589		Multa por mora s/ receitas		12,09			
Acumulado até o dia:						0,00	446,49	446,49C
27/01/2023	603		Multa por mora s/ receitas		6,96			
Acumulado até o dia:						0,00	453,45	453,45C
30/01/2023	613		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	458,71	458,71C
31/01/2023	623		Multa por mora s/ receitas		5,68			
Acumulado até o dia:						0,00	464,39	464,39C
01/02/2023	757		Multa por mora s/ receitas		56,22			
Acumulado até o dia:						0,00	520,61	520,61C
02/02/2023	773		Multa por mora s/ receitas		25,20			
Acumulado até o dia:						0,00	545,81	545,81C
03/02/2023	786		Multa por mora s/ receitas		33,27			
Acumulado até o dia:						0,00	579,08	579,08C
06/02/2023	795		Multa por mora s/ receitas		15,79			
Acumulado até o dia:						0,00	594,87	594,87C
09/02/2023	817		Multa por mora s/ receitas		44,65			
Acumulado até o dia:						0,00	639,52	639,52C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	834		Multa por mora s/ receitas		6,31			
Acumulado até o dia:						0,00	645,83	645,83C
14/02/2023	843		Multa por mora s/ receitas		15,78			
Acumulado até o dia:						0,00	661,61	661,61C
15/02/2023	853		Multa por mora s/ receitas		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	664,24	664,24C
23/02/2023	878		Multa por mora s/ receitas		19,94			
Acumulado até o dia:						0,00	684,18	684,18C
24/02/2023	889		Multa por mora s/ receitas		42,52			
Acumulado até o dia:						0,00	726,70	726,70C
27/02/2023	897		Multa por mora s/ receitas		31,50			
Acumulado até o dia:						0,00	758,20	758,20C
28/02/2023	905		Multa por mora s/ receitas		6,31			
Acumulado até o dia:						0,00	764,51	764,51C
01/03/2023	1133		Multa por mora s/ receitas		71,02			
Acumulado até o dia:						0,00	835,53	835,53C
02/03/2023	1148		Multa por mora s/ receitas		103,90			
Acumulado até o dia:						0,00	939,43	939,43C
06/03/2023	1171		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	944,69	944,69C
07/03/2023	1180		Multa por mora s/ receitas		2,33			
Acumulado até o dia:						0,00	947,02	947,02C
08/03/2023	1189		Multa por mora s/ receitas		41,51			
Acumulado até o dia:						0,00	988,53	988,53C
13/03/2023	1216		Multa por mora s/ receitas		77,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.066,28	1.066,28C
14/03/2023	1228		Multa por mora s/ receitas		15,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.082,06	1.082,06C
15/03/2023	1235		Multa por mora s/ receitas		22,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.104,11	1.104,11C
16/03/2023	1241		Multa por mora s/ receitas		0,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.104,15	1.104,15C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	1249		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.109,41	1.109,41C
21/03/2023	1260		Multa por mora s/ receitas		7,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.117,21	1.117,21C
22/03/2023	1273		Multa por mora s/ receitas		22,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.139,28	1.139,28C
23/03/2023	1283		Multa por mora s/ receitas		10,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.149,72	1.149,72C
28/03/2023	1299		Multa por mora s/ receitas		10,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.160,24	1.160,24C
29/03/2023	1309		Multa por mora s/ receitas		18,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.179,08	1.179,08C
30/03/2023	1318		Multa por mora s/ receitas		39,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.218,09	1.218,09C
03/04/2023	1583		Multa por mora s/ receitas		55,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.273,57	1.273,57C
04/04/2023	1596		Multa por mora s/ receitas		74,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.347,95	1.347,95C
05/04/2023	1614		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.353,21	1.353,21C
06/04/2023	1622		Multa por mora s/ receitas		14,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.368,07	1.368,07C
10/04/2023	1630		Multa por mora s/ receitas		22,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.391,00	1.391,00C
12/04/2023	1647		Multa por mora s/ receitas		24,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.415,19	1.415,19C
14/04/2023	1659		Multa por mora s/ receitas		19,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.434,27	1.434,27C
18/04/2023	1671		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.439,53	1.439,53C
19/04/2023	1681		Multa por mora s/ receitas		21,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.460,58	1.460,58C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	1690		Multa por mora s/ receitas		6,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.467,54	1.467,54C
24/04/2023	1700		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.472,80	1.472,80C
25/04/2023	1709		Multa por mora s/ receitas		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.482,80	1.482,80C
26/04/2023	1718		Multa por mora s/ receitas		20,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.503,12	1.503,12C
02/05/2023	2018		Multa por mora s/ receitas		13,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.516,62	1.516,62C
03/05/2023	2027		Multa por mora s/ receitas		57,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.573,91	1.573,91C
04/05/2023	2042		Multa por mora s/ receitas		193,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.767,27	1.767,27C
08/05/2023	2065		Multa por mora s/ receitas		8,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.776,04	1.776,04C
09/05/2023	2074		Multa por mora s/ receitas		8,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.784,60	1.784,60C
10/05/2023	2088		Multa por mora s/ receitas		12,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.796,88	1.796,88C
11/05/2023	2101		Multa por mora s/ receitas		22,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.819,67	1.819,67C
12/05/2023	2107		Multa por mora s/ receitas		97,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.917,00	1.917,00C
15/05/2023	2117		Multa por mora s/ receitas		16,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.933,27	1.933,27C
16/05/2023	2132		Multa por mora s/ receitas		17,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.951,10	1.951,10C
17/05/2023	2143		Multa por mora s/ receitas		28,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.980,04	1.980,04C
22/05/2023	2158		Multa por mora s/ receitas		2,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.982,56	1.982,56C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2165		Multa por mora s/ receitas		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.008,86	2.008,86C
24/05/2023	2174		Multa por mora s/ receitas		11,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.020,54	2.020,54C
25/05/2023	2184		Multa por mora s/ receitas		8,77			
Acumulado até o dia:						0,00	2.029,31	2.029,31C
26/05/2023	2193		Multa por mora s/ receitas		6,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.035,62	2.035,62C
29/05/2023	2201		Multa por mora s/ receitas		8,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.044,04	2.044,04C
30/05/2023	2210		Multa por mora s/ receitas		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.046,67	2.046,67C
31/05/2023	2219		Multa por mora s/ receitas		52,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.099,27	2.099,27C
01/06/2023	2392		Multa por mora s/ receitas		101,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.200,82	2.200,82C
02/06/2023	2406		Multa por mora s/ receitas		205,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.406,49	2.406,49C
05/06/2023	2423		Multa por mora s/ receitas		288,12			
Acumulado até o dia:						0,00	2.694,61	2.694,61C
06/06/2023	2431		Multa por mora s/ receitas		38,22			
Acumulado até o dia:						0,00	2.732,83	2.732,83C
07/06/2023	2440		Multa por mora s/ receitas		93,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.826,33	2.826,33C
09/06/2023	2447		Multa por mora s/ receitas		49,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.875,75	2.875,75C
12/06/2023	2452		Multa por mora s/ receitas		19,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.895,74	2.895,74C
15/06/2023	2469		Multa por mora s/ receitas		6,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.902,17	2.902,17C
16/06/2023	2477		Multa por mora s/ receitas		16,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.918,69	2.918,69C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	2483		Multa por mora s/ receitas		11,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.930,26	2.930,26C
20/06/2023	2491		Multa por mora s/ receitas		189,97			
Acumulado até o dia:						0,00	3.120,23	3.120,23C
21/06/2023	2499		Multa por mora s/ receitas		14,09			
Acumulado até o dia:						0,00	3.134,32	3.134,32C
22/06/2023	2505		Multa por mora s/ receitas		164,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.298,52	3.298,52C
23/06/2023	2512		Multa por mora s/ receitas		6,23			
Acumulado até o dia:						0,00	3.304,75	3.304,75C
26/06/2023	2524		Multa por mora s/ receitas		200,61			
Acumulado até o dia:						0,00	3.505,36	3.505,36C
27/06/2023	2531		Multa por mora s/ receitas		5,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.511,24	3.511,24C
28/06/2023	2540		Multa por mora s/ receitas		40,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.551,46	3.551,46C
29/06/2023	2549		Multa por mora s/ receitas		79,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.631,09	3.631,09C
30/06/2023	2557		Multa por mora s/ receitas		36,23			
Acumulado até o dia:						0,00	3.667,32	3.667,32C
03/07/2023	2656		Multa por mora s/ receitas		45,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.712,53	3.712,53C
04/07/2023	2665		Multa por mora s/ receitas		427,37			
Acumulado até o dia:						0,00	4.139,90	4.139,90C
05/07/2023	2684		Multa por mora s/ receitas		154,15			
Acumulado até o dia:						0,00	4.294,05	4.294,05C
06/07/2023	2690		Multa por mora s/ receitas		63,09			
Acumulado até o dia:						0,00	4.357,14	4.357,14C
07/07/2023	2697		Multa por mora s/ receitas		88,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.445,18	4.445,18C
10/07/2023	2705		Multa por mora s/ receitas		21,96			
Acumulado até o dia:						0,00	4.467,14	4.467,14C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2023	2711		Multa por mora s/ receitas		11,46			
Acumulado até o dia:						0,00	4.478,60	4.478,60C
12/07/2023	2723		Multa por mora s/ receitas		45,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.524,00	4.524,00C
13/07/2023	2730		Multa por mora s/ receitas		51,83			
Acumulado até o dia:						0,00	4.575,83	4.575,83C
14/07/2023	2742		Multa por mora s/ receitas		26,91			
Acumulado até o dia:						0,00	4.602,74	4.602,74C
17/07/2023	2737		Multa por mora s/ receitas		40,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.643,41	4.643,41C
18/07/2023	2752		Multa por mora s/ receitas		33,37			
Acumulado até o dia:						0,00	4.676,78	4.676,78C
19/07/2023	2761		Multa por mora s/ receitas		11,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.688,23	4.688,23C
20/07/2023	2768		Multa por mora s/ receitas		5,88			
Acumulado até o dia:						0,00	4.694,11	4.694,11C
24/07/2023	2779		Multa por mora s/ receitas		34,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.728,71	4.728,71C
25/07/2023	2807		Multa por mora s/ receitas		4,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.733,16	4.733,16C
26/07/2023	2817		Multa por mora s/ receitas		43,35			
Acumulado até o dia:						0,00	4.776,51	4.776,51C
27/07/2023	2829		Multa por mora s/ receitas		27,39			
Acumulado até o dia:						0,00	4.803,90	4.803,90C
28/07/2023	2839		Multa por mora s/ receitas		127,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.931,70	4.931,70C
31/07/2023	2858		Multa por mora s/ receitas		57,02			
Acumulado até o dia:						0,00	4.988,72	4.988,72C
01/08/2023	3045		Multa por mora s/ receitas		63,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.052,22	5.052,22C
02/08/2023	3056		Multa por mora s/ receitas		422,87			
Acumulado até o dia:						0,00	5.475,09	5.475,09C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	3073		Multa por mora s/ receitas		83,41			
Acumulado até o dia:						0,00	5.558,50	5.558,50C
04/08/2023	3081		Multa por mora s/ receitas		65,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.624,10	5.624,10C
07/08/2023	3247		Multa por mora s/ receitas		110,76			
Acumulado até o dia:						0,00	5.734,86	5.734,86C
08/08/2023	3099		Multa por mora s/ receitas		22,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.757,70	5.757,70C
09/08/2023	3109		Multa por mora s/ receitas		281,56			
Acumulado até o dia:						0,00	6.039,26	6.039,26C
10/08/2023	3118		Multa por mora s/ receitas		67,14			
Acumulado até o dia:						0,00	6.106,40	6.106,40C
11/08/2023	3128		Multa por mora s/ receitas		24,24			
Acumulado até o dia:						0,00	6.130,64	6.130,64C
14/08/2023	3137		Multa por mora s/ receitas		36,33			
Acumulado até o dia:						0,00	6.166,97	6.166,97C
15/08/2023	3144		Multa por mora s/ receitas		4,90			
Acumulado até o dia:						0,00	6.171,87	6.171,87C
16/08/2023	3152		Multa por mora s/ receitas		249,82			
Acumulado até o dia:						0,00	6.421,69	6.421,69C
17/08/2023	3160		Multa por mora s/ receitas		31,67			
Acumulado até o dia:						0,00	6.453,36	6.453,36C
21/08/2023	3169		Multa por mora s/ receitas		74,48			
Acumulado até o dia:						0,00	6.527,84	6.527,84C
22/08/2023	3175		Multa por mora s/ receitas		5,88			
Acumulado até o dia:						0,00	6.533,72	6.533,72C
23/08/2023	3188		Multa por mora s/ receitas		123,57			
Acumulado até o dia:						0,00	6.657,29	6.657,29C
24/08/2023	3202		Multa por mora s/ receitas		65,63			
Acumulado até o dia:						0,00	6.722,92	6.722,92C
25/08/2023	3209		Multa por mora s/ receitas		39,92			
Acumulado até o dia:						0,00	6.762,84	6.762,84C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	3214		Multa por mora s/ receitas		23,52			
Acumulado até o dia:						0,00	6.786,36	6.786,36C
29/08/2023	3223		Multa por mora s/ receitas		78,19			
Acumulado até o dia:						0,00	6.864,55	6.864,55C
30/08/2023	3233		Multa por mora s/ receitas		31,97			
Acumulado até o dia:						0,00	6.896,52	6.896,52C
31/08/2023	3243		Multa por mora s/ receitas		119,19			
Acumulado até o dia:						0,00	7.015,71	7.015,71C
01/09/2023	3409		Multa por mora s/ receitas		254,73			
Acumulado até o dia:						0,00	7.270,44	7.270,44C
04/09/2023	3424		Multa por mora s/ receitas		213,82			
Acumulado até o dia:						0,00	7.484,26	7.484,26C
05/09/2023	3443		Multa por mora s/ receitas		278,71			
Acumulado até o dia:						0,00	7.762,97	7.762,97C
06/09/2023	3451		Multa por mora s/ receitas		59,71			
Acumulado até o dia:						0,00	7.822,68	7.822,68C
08/09/2023	3463		Multa por mora s/ receitas		40,51			
Acumulado até o dia:						0,00	7.863,19	7.863,19C
11/09/2023	3473		Multa por mora s/ receitas		82,16			
Acumulado até o dia:						0,00	7.945,35	7.945,35C
12/09/2023	3480		Multa por mora s/ receitas		5,57			
Acumulado até o dia:						0,00	7.950,92	7.950,92C
13/09/2023	3490		Multa por mora s/ receitas		35,51			
Acumulado até o dia:						0,00	7.986,43	7.986,43C
14/09/2023	3498		Multa por mora s/ receitas		60,78			
Acumulado até o dia:						0,00	8.047,21	8.047,21C
15/09/2023	3510		Multa por mora s/ receitas		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	8.061,91	8.061,91C
18/09/2023	3519		Multa por mora s/ receitas		16,10			
Acumulado até o dia:						0,00	8.078,01	8.078,01C
19/09/2023	3526		Multa por mora s/ receitas		15,68			
Acumulado até o dia:						0,00	8.093,69	8.093,69C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	3534		Multa por mora s/ receitas		94,90			
Acumulado até o dia:						0,00	8.188,59	8.188,59C
21/09/2023	3543		Multa por mora s/ receitas		283,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.472,19	8.472,19C
22/09/2023	3553		Multa por mora s/ receitas		1,96			
Acumulado até o dia:						0,00	8.474,15	8.474,15C
25/09/2023	3562		Multa por mora s/ receitas		3,92			
Acumulado até o dia:						0,00	8.478,07	8.478,07C
26/09/2023	3567		Multa por mora s/ receitas		7,84			
Acumulado até o dia:						0,00	8.485,91	8.485,91C
27/09/2023	3575		Multa por mora s/ receitas		7,61			
Acumulado até o dia:						0,00	8.493,52	8.493,52C
28/09/2023	3582		Multa por mora s/ receitas		72,67			
Acumulado até o dia:						0,00	8.566,19	8.566,19C
29/09/2023	3591		Multa por mora s/ receitas		30,38			
Acumulado até o dia:						0,00	8.596,57	8.596,57C
02/10/2023	3779		Multa por mora s/ receitas		2,35			
Acumulado até o dia:						0,00	8.598,92	8.598,92C
03/10/2023	3788		Multa por mora s/ receitas		156,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.755,72	8.755,72C
04/10/2023	3807		Multa por mora s/ receitas		270,05			
Acumulado até o dia:						0,00	9.025,77	9.025,77C
05/10/2023	3821		Multa por mora s/ receitas		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	9.040,47	9.040,47C
06/10/2023	3829		Multa por mora s/ receitas		21,25			
Acumulado até o dia:						0,00	9.061,72	9.061,72C
09/10/2023	3835		Multa por mora s/ receitas		17,53			
Acumulado até o dia:						0,00	9.079,25	9.079,25C
11/10/2023	3846		Multa por mora s/ receitas		66,17			
Acumulado até o dia:						0,00	9.145,42	9.145,42C
13/10/2023	3855		Multa por mora s/ receitas		80,81			
Acumulado até o dia:						0,00	9.226,23	9.226,23C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2023	3863		Multa por mora s/ receitas		56,77			
Acumulado até o dia:						0,00	9.283,00	9.283,00C
17/10/2023	3870		Multa por mora s/ receitas		82,63			
Acumulado até o dia:						0,00	9.365,63	9.365,63C
18/10/2023	3875		Multa por mora s/ receitas		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	9.380,33	9.380,33C
19/10/2023	3882		Multa por mora s/ receitas		245,54			
Acumulado até o dia:						0,00	9.625,87	9.625,87C
20/10/2023	3888		Multa por mora s/ receitas		55,66			
Acumulado até o dia:						0,00	9.681,53	9.681,53C
23/10/2023	3897		Multa por mora s/ receitas		64,83			
Acumulado até o dia:						0,00	9.746,36	9.746,36C
24/10/2023	3903		Multa por mora s/ receitas		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	9.761,06	9.761,06C
25/10/2023	3914		Multa por mora s/ receitas		247,57			
Acumulado até o dia:						0,00	10.008,63	10.008,63C
26/10/2023	3921		Multa por mora s/ receitas		35,63			
Acumulado até o dia:						0,00	10.044,26	10.044,26C
27/10/2023	3934		Multa por mora s/ receitas		12,29			
Acumulado até o dia:						0,00	10.056,55	10.056,55C
30/10/2023	3941		Multa por mora s/ receitas		48,38			
Acumulado até o dia:						0,00	10.104,93	10.104,93C
31/10/2023	3949		Multa por mora s/ receitas		74,88			
Acumulado até o dia:						0,00	10.179,81	10.179,81C
01/11/2023	4110		Multa por mora s/ receitas		353,50			
Acumulado até o dia:						0,00	10.533,31	10.533,31C
03/11/2023	4142		Multa por mora s/ receitas		589,45			
Acumulado até o dia:						0,00	11.122,76	11.122,76C
06/11/2023	4175		Multa por mora s/ receitas		139,79			
Acumulado até o dia:						0,00	11.262,55	11.262,55C
08/11/2023	4190		Multa por mora s/ receitas		119,25			
Acumulado até o dia:						0,00	11.381,80	11.381,80C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2023	4198		Multa por mora s/ receitas		89,77			
Acumulado até o dia:						0,00	11.471,57	11.471,57C
10/11/2023	4206		Multa por mora s/ receitas		312,90			
Acumulado até o dia:						0,00	11.784,47	11.784,47C
13/11/2023	4214		Multa por mora s/ receitas		225,70			
Acumulado até o dia:						0,00	12.010,17	12.010,17C
14/11/2023	4224		Multa por mora s/ receitas		53,93			
Acumulado até o dia:						0,00	12.064,10	12.064,10C
16/11/2023	4233		Multa por mora s/ receitas		387,46			
Acumulado até o dia:						0,00	12.451,56	12.451,56C
17/11/2023	4242		Multa por mora s/ receitas		17,02			
Acumulado até o dia:						0,00	12.468,58	12.468,58C
20/11/2023	4251		Multa por mora s/ receitas		16,01			
Acumulado até o dia:						0,00	12.484,59	12.484,59C
21/11/2023	4267		Multa por mora s/ receitas		166,07			
Acumulado até o dia:						0,00	12.650,66	12.650,66C
22/11/2023	4281		Multa por mora s/ receitas		36,94			
Acumulado até o dia:						0,00	12.687,60	12.687,60C
23/11/2023	4288		Multa por mora s/ receitas		16,77			
Acumulado até o dia:						0,00	12.704,37	12.704,37C
24/11/2023	4298		Multa por mora s/ receitas		16,94			
Acumulado até o dia:						0,00	12.721,31	12.721,31C
27/11/2023	4304		Multa por mora s/ receitas		13,38			
Acumulado até o dia:						0,00	12.734,69	12.734,69C
28/11/2023	4313		Multa por mora s/ receitas		58,80			
Acumulado até o dia:						0,00	12.793,49	12.793,49C
29/11/2023	4324		Multa por mora s/ receitas		203,06			
Acumulado até o dia:						0,00	12.996,55	12.996,55C
30/11/2023	4333		Multa por mora s/ receitas		163,84			
Acumulado até o dia:						0,00	13.160,39	13.160,39C
01/12/2023	4552		Multa por mora s/ receitas		151,43			
Acumulado até o dia:						0,00	13.311,82	13.311,82C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2023	4566		Multa por mora s/ receitas		503,14			
Acumulado até o dia:						0,00	13.814,96	13.814,96C
05/12/2023	4587		Multa por mora s/ receitas		225,52			
Acumulado até o dia:						0,00	14.040,48	14.040,48C
06/12/2023	4600		Multa por mora s/ receitas		81,36			
Acumulado até o dia:						0,00	14.121,84	14.121,84C
07/12/2023	4609		Multa por mora s/ receitas		397,24			
Acumulado até o dia:						0,00	14.519,08	14.519,08C
08/12/2023	4619		Multa por mora s/ receitas		51,88			
Acumulado até o dia:						0,00	14.570,96	14.570,96C
11/12/2023	4627		Multa por mora s/ receitas		28,16			
Acumulado até o dia:						0,00	14.599,12	14.599,12C
12/12/2023	4635		Multa por mora s/ receitas		33,57			
Acumulado até o dia:						0,00	14.632,69	14.632,69C
13/12/2023	4644		Multa por mora s/ receitas		148,44			
Acumulado até o dia:						0,00	14.781,13	14.781,13C
14/12/2023	4656		Multa por mora s/ receitas		73,45			
Acumulado até o dia:						0,00	14.854,58	14.854,58C
15/12/2023	4666		Multa por mora s/ receitas		122,24			
Acumulado até o dia:						0,00	14.976,82	14.976,82C
18/12/2023	4674		Multa por mora s/ receitas		41,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.017,82	15.017,82C
19/12/2023	4681		Multa por mora s/ receitas		32,98			
Acumulado até o dia:						0,00	15.050,80	15.050,80C
20/12/2023	4690		Multa por mora s/ receitas		104,50			
Acumulado até o dia:						0,00	15.155,30	15.155,30C
21/12/2023	4701		Multa por mora s/ receitas		325,55			
Acumulado até o dia:						0,00	15.480,85	15.480,85C
22/12/2023	4712		Multa por mora s/ receitas		64,60			
Acumulado até o dia:						0,00	15.545,45	15.545,45C
26/12/2023	4723		Multa por mora s/ receitas		155,18			
Acumulado até o dia:						0,00	15.700,63	15.700,63C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2023	4732		Multa por mora s/ receitas		114,96			
Acumulado até o dia:						0,00	15.815,59	15.815,59C
28/12/2023	4745		Multa por mora s/ receitas		129,95			
Acumulado até o dia:						0,00	15.945,54	15.945,54C
29/12/2023	4757		Multa por mora s/ receitas		69,14			
Acumulado até o dia:						0,00	16.014,68	16.014,68C
31/12/2023	4853		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	16.014,68				
Acumulado até o dia:						16.014,68	16.014,68	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.09.01 - Multas por Infração - PF			Saldo anterior:					0,00
22/03/2023	1276		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	6,30	6,30C
05/07/2023	2683		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício		52,60			
Acumulado até o dia:						0,00	58,90	58,90C
21/12/2023	4705		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício		5.074,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.133,30	5.133,30C
31/12/2023	4853		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	5.133,30				
Acumulado até o dia:						5.133,30	5.133,30	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ			Saldo anterior:					0,00
24/02/2023	886		Recebimento de auto de multa		1.048,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.048,00	1.048,00C
05/05/2023	2053		Recebimento de auto de multa		855,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.903,00	1.903,00C
17/05/2023	2140		Recebimento de auto de multa		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.903,00	4.903,00C
31/12/2023	4853		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4.903,00				
Acumulado até o dia:						4.903,00	4.903,00	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	417		Recebimento de multa eleitoral		236,70			
Acumulado até o dia:						0,00	236,70	236,70C
04/01/2023	426		Recebimento de multa eleitoral		368,20			
Acumulado até o dia:						0,00	604,90	604,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	441		Recebimento de multa eleitoral		131,50			
Acumulado até o dia:						0,00	736,40	736,40C
09/01/2023	459		Recebimento de multa eleitoral		157,80			
Acumulado até o dia:						0,00	894,20	894,20C
10/01/2023	472		Recebimento de multa eleitoral		131,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.025,60	1.025,60C
12/01/2023	482		Recebimento de multa eleitoral		131,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.157,10	1.157,10C
13/01/2023	497		Recebimento de multa eleitoral		105,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.262,30	1.262,30C
16/01/2023	505		Recebimento de multa eleitoral		105,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.367,50	1.367,50C
17/01/2023	515		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.393,80	1.393,80C
18/01/2023	534		Recebimento de multa eleitoral		157,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.551,60	1.551,60C
20/01/2023	552		Recebimento de multa eleitoral		52,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.604,20	1.604,20C
23/01/2023	560		Recebimento de multa eleitoral		78,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.683,10	1.683,10C
24/01/2023	568		Recebimento de multa eleitoral		52,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.735,70	1.735,70C
25/01/2023	578		Recebimento de multa eleitoral		184,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.919,80	1.919,80C
26/01/2023	587		Recebimento de multa eleitoral		52,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.972,40	1.972,40C
27/01/2023	601		Recebimento de multa eleitoral		78,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.051,30	2.051,30C
30/01/2023	611		Recebimento de multa eleitoral		78,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.130,20	2.130,20C
31/01/2023	621		Recebimento de multa eleitoral		258,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.388,40	2.388,40C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	755		Recebimento de multa eleitoral		447,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.835,50	2.835,50C
02/02/2023	771		Recebimento de multa eleitoral		841,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.677,10	3.677,10C
03/02/2023	784		Recebimento de multa eleitoral		52,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.729,70	3.729,70C
08/02/2023	807		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.756,00	3.756,00C
09/02/2023	814		Recebimento de multa eleitoral		149,90			
09/02/2023	815		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.932,20	3.932,20C
13/02/2023	832		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.958,50	3.958,50C
22/02/2023	869		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.984,80	3.984,80C
01/03/2023	1131		Recebimento de multa eleitoral		52,62			
Acumulado até o dia:						0,00	4.037,42	4.037,42C
02/03/2023	1146		Recebimento de multa eleitoral		52,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.090,02	4.090,02C
03/03/2023	1163		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.116,32	4.116,32C
07/03/2023	1178		Recebimento de multa eleitoral		52,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.168,92	4.168,92C
09/03/2023	1201		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.195,22	4.195,22C
16/03/2023	1240		Recebimento de multa eleitoral		8,77			
Acumulado até o dia:						0,00	4.203,99	4.203,99C
21/03/2023	1258		Recebimento de multa eleitoral		12,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.216,74	4.216,74C
22/03/2023	1272		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.243,04	4.243,04C
05/04/2023	1612		Recebimento de multa eleitoral		8,77			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.251,81	4.251,81C
06/04/2023	1620		Recebimento de multa eleitoral		7,17			
Acumulado até o dia:						0,00	4.258,98	4.258,98C
10/04/2023	1629		Recebimento de multa eleitoral		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.265,28	4.265,28C
18/04/2023	1669		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.291,58	4.291,58C
19/04/2023	1679		Recebimento de multa eleitoral		153,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.444,58	4.444,58C
24/04/2023	1698		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.470,88	4.470,88C
26/04/2023	1716		Recebimento de multa eleitoral		6,58			
Acumulado até o dia:						0,00	4.477,46	4.477,46C
02/05/2023	2016		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.503,76	4.503,76C
04/05/2023	2040		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.530,06	4.530,06C
05/05/2023	2054		Recebimento de multa eleitoral		105,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.635,26	4.635,26C
08/05/2023	2063		Recebimento de multa eleitoral		78,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.714,16	4.714,16C
09/05/2023	2072		Recebimento de multa eleitoral		58,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.772,66	4.772,66C
10/05/2023	2086		Recebimento de multa eleitoral		105,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.877,86	4.877,86C
11/05/2023	2099		Recebimento de multa eleitoral		65,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.943,61	4.943,61C
12/05/2023	2105		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.969,91	4.969,91C
15/05/2023	2115		Recebimento de multa eleitoral		20,64			
Acumulado até o dia:						0,00	4.990,55	4.990,55C
16/05/2023	2130		Recebimento de multa eleitoral		205,60			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.196,15	5.196,15C
17/05/2023	2141		Recebimento de multa eleitoral		105,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.301,35	5.301,35C
24/05/2023	2172		Recebimento de multa eleitoral		6,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.307,93	5.307,93C
25/05/2023	2182		Recebimento de multa eleitoral		12,75			
Acumulado até o dia:						0,00	5.320,68	5.320,68C
30/05/2023	2208		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.346,98	5.346,98C
02/06/2023	2404		Recebimento de multa eleitoral		87,67			
Acumulado até o dia:						0,00	5.434,65	5.434,65C
06/06/2023	2429		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.460,95	5.460,95C
14/06/2023	2460		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.487,25	5.487,25C
23/06/2023	2510		Recebimento de multa eleitoral		32,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.519,45	5.519,45C
27/06/2023	2529		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.545,75	5.545,75C
28/06/2023	2538		Recebimento de multa eleitoral		6,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.552,33	5.552,33C
26/07/2023	2815		Recebimento de multa eleitoral		6,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.558,91	5.558,91C
28/07/2023	2837		Recebimento de multa eleitoral		5,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.564,81	5.564,81C
01/08/2023	3043		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.591,11	5.591,11C
02/08/2023	3054		Recebimento de multa eleitoral		139,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.730,66	5.730,66C
07/08/2023	3089		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.756,96	5.756,96C
11/08/2023	3126		Recebimento de multa eleitoral		35,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.792,03	5.792,03C
15/08/2023	3142		Recebimento de multa eleitoral		6,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.798,61	5.798,61C
21/08/2023	3167		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.824,91	5.824,91C
23/08/2023	3186		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.851,21	5.851,21C
24/08/2023	3200		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.877,51	5.877,51C
29/08/2023	3221		Recebimento de multa eleitoral		7,17			
Acumulado até o dia:						0,00	5.884,68	5.884,68C
31/08/2023	3241		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.910,98	5.910,98C
01/09/2023	3407		Recebimento de multa eleitoral		5,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.916,88	5.916,88C
04/09/2023	3422		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.943,18	5.943,18C
05/09/2023	3441		Recebimento de multa eleitoral		32,88			
Acumulado até o dia:						0,00	5.976,06	5.976,06C
08/09/2023	3461		Recebimento de multa eleitoral		6,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.982,64	5.982,64C
11/09/2023	3471		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	6.008,94	6.008,94C
15/09/2023	3508		Recebimento de multa eleitoral		6,58			
Acumulado até o dia:						0,00	6.015,52	6.015,52C
18/09/2023	3517		Recebimento de multa eleitoral		52,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.068,12	6.068,12C
20/09/2023	3532		Recebimento de multa eleitoral		102,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.170,92	6.170,92C
21/09/2023	3541		Recebimento de multa eleitoral		12,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.183,67	6.183,67C
25/09/2023	3560		Recebimento de multa eleitoral		8,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.192,44	6.192,44C
29/09/2023	3589		Recebimento de multa eleitoral		6,58			
Acumulado até o dia:						0,00	6.199,02	6.199,02C
04/10/2023	3805		Recebimento de multa eleitoral		31,29			
Acumulado até o dia:						0,00	6.230,31	6.230,31C
05/10/2023	3819		Recebimento de multa eleitoral		6,58			
Acumulado até o dia:						0,00	6.236,89	6.236,89C
06/10/2023	3827		Recebimento de multa eleitoral		185,88			
Acumulado até o dia:						0,00	6.422,77	6.422,77C
11/10/2023	3844		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	6.449,07	6.449,07C
13/10/2023	3853		Recebimento de multa eleitoral		157,38			
Acumulado até o dia:						0,00	6.606,45	6.606,45C
16/10/2023	3861		Recebimento de multa eleitoral		153,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.759,45	6.759,45C
19/10/2023	3881		Recebimento de multa eleitoral		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.772,05	6.772,05C
23/10/2023	3895		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	6.798,35	6.798,35C
24/10/2023	3901		Recebimento de multa eleitoral		6,58			
Acumulado até o dia:						0,00	6.804,93	6.804,93C
25/10/2023	3912		Recebimento de multa eleitoral		205,60			
Acumulado até o dia:						0,00	7.010,53	7.010,53C
26/10/2023	3919		Recebimento de multa eleitoral		5,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.016,43	7.016,43C
27/10/2023	3932		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	7.042,73	7.042,73C
30/10/2023	3939		Recebimento de multa eleitoral		8,77			
Acumulado até o dia:						0,00	7.051,50	7.051,50C
01/11/2023	4108		Recebimento de multa eleitoral		414,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.466,30	7.466,30C
03/11/2023	4140		Recebimento de multa eleitoral		20,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.486,63	7.486,63C
06/11/2023	4173		Recebimento de multa eleitoral		6,58			
Acumulado até o dia:						0,00	7.493,21	7.493,21C
08/11/2023	4188		Recebimento de multa eleitoral		30,68			
Acumulado até o dia:						0,00	7.523,89	7.523,89C
13/11/2023	4212		Recebimento de multa eleitoral		8,77			
Acumulado até o dia:						0,00	7.532,66	7.532,66C
17/11/2023	4239		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	7.558,96	7.558,96C
21/11/2023	4257		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	7.585,26	7.585,26C
22/11/2023	4279		Recebimento de multa eleitoral		6,58			
Acumulado até o dia:						0,00	7.591,84	7.591,84C
24/11/2023	4295		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	7.618,14	7.618,14C
29/11/2023	4322		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	7.644,44	7.644,44C
01/12/2023	4550		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	7.670,74	7.670,74C
04/12/2023	4564		Recebimento de multa eleitoral		65,08			
Acumulado até o dia:						0,00	7.735,82	7.735,82C
05/12/2023	4585		Recebimento de multa eleitoral		82,60			
Acumulado até o dia:						0,00	7.818,42	7.818,42C
06/12/2023	4598		Recebimento de multa eleitoral		6,58			
Acumulado até o dia:						0,00	7.825,00	7.825,00C
08/12/2023	4617		Recebimento de multa eleitoral		30,68			
Acumulado até o dia:						0,00	7.855,68	7.855,68C
20/12/2023	4688		Recebimento de multa eleitoral		114,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.969,68	7.969,68C
28/12/2023	4743		Recebimento de multa eleitoral		163,20			
Acumulado até o dia:						0,00	8.132,88	8.132,88C
29/12/2023	4755		Recebimento de multa eleitoral		8,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.141,65	8.141,65C
31/12/2023	4853		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	8.141,65				
Acumulado até o dia:						8.141,65	8.141,65	0,00
Conta:	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	398		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		227,32			
31/01/2023	401		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		2.849,00			
31/01/2023	402		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		226,23			
Acumulado até o dia:						0,00	3.302,55	3.302,55C
28/02/2023	980		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 7245-1		196,20			
28/02/2023	981		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		3.242,68			
28/02/2023	993		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		186,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.928,13	6.928,13C
31/03/2023	1090		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		230,73			
31/03/2023	1367		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		456,20			
31/03/2023	1410		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		4.152,87			
Acumulado até o dia:						0,00	11.767,93	11.767,93C
28/04/2023	1571		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		212,15			
28/04/2023	1574		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		3.310,88			
Acumulado até o dia:						0,00	15.290,96	15.290,96C
31/05/2023	2231		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		3.870,32			
31/05/2023	2237		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		233,10			
Acumulado até o dia:						0,00	19.394,38	19.394,38C
30/06/2023	2571		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		203,79			
30/06/2023	2574		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		4.853,20			
Acumulado até o dia:						0,00	24.451,37	24.451,37C
31/07/2023	2867		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		343,19			
31/07/2023	2870		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		4.465,87			
Acumulado até o dia:						0,00	29.260,43	29.260,43C
31/08/2023	3254		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		4.602,80			
31/08/2023	3261		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		256,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	34.119,57	34.119,57C
01/09/2023	3091		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.827,30			
Acumulado até o dia:						0,00	36.946,87	36.946,87C
30/09/2023	3626	0270018.0000 0031/2023-72	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		3.754,28			
30/09/2023	3633	0270018.0000 0031/2023-72	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		271,68			
Acumulado até o dia:						0,00	40.972,83	40.972,83C
31/10/2023	3768		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		236,25			
31/10/2023	3771		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		3.546,87			
Acumulado até o dia:						0,00	44.755,95	44.755,95C
30/11/2023	4384		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		124,65			
30/11/2023	4387		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		3.133,32			
Acumulado até o dia:						0,00	48.013,92	48.013,92C
29/12/2023	4770		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		2.465,57			
29/12/2023	4776		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		277,69			
Acumulado até o dia:						0,00	50.757,18	50.757,18C
31/12/2023	4853		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	50.757,18				
Acumulado até o dia:						50.757,18	50.757,18	0,00
Conta: 4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões				Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	4823	1255/2019 vol 1	Encerramento do Exercício		659,23			
31/12/2023	4853		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	659,23				
Acumulado até o dia:						659,23	659,23	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1		Dotação orçamentária no exercício 2023.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	17.540,40				
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		137.540,40			
Acumulado até o dia:						137.540,40	137.540,40	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	2		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		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
02/01/2023	3		Dotação orçamentária no exercício 2023.	514.500,00				
Acumulado até o dia:						514.500,00	0,00	514.500,00D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	49.447,74				
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		563.947,74			
Acumulado até o dia:						563.947,74	563.947,74	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	4		Dotação orçamentária no exercício 2023.	130.000,00				
Acumulado até o dia:						130.000,00	0,00	130.000,00D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	78.750,14				
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		208.750,14			
Acumulado até o dia:						208.750,14	208.750,14	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	5		Dotação orçamentária no exercício 2023.	631.959,00				
Acumulado até o dia:						631.959,00	0,00	631.959,00D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	10.567,80				
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		642.526,80			
Acumulado até o dia:						642.526,80	642.526,80	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	6		Dotação orçamentária no exercício 2023.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	69.437,98				
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		119.437,98			
Acumulado até o dia:						119.437,98	119.437,98	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	7		Dotação orçamentária no exercício 2023.	50.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		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
02/01/2023	8		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		478,67			
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		521,33			
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
02/01/2023	9		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.04.07.01.012		Taxa de Inscrição em Eventos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	10		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		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
02/01/2023	11		Dotação orçamentária no exercício 2023.	995,56				
Acumulado até o dia:						995,56	0,00	995,56
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		995,56			
Acumulado até o dia:						995,56	995,56	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.04.07.01.099		Outras Recuperações de Despesas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	12		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.550,45				
Acumulado até o dia:						3.550,45	0,00	3.550,45
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.205,62			
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.344,83			
Acumulado até o dia:						3.550,45	3.550,45	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	13		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.640,00				
Acumulado até o dia:						20.640,00	0,00	20.640,00D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		790,08			
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		19.849,92			
Acumulado até o dia:						20.640,00	20.640,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	14		Dotação orçamentária no exercício 2023.	65.650,00				
Acumulado até o dia:						65.650,00	0,00	65.650,00D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		16.570,88			
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		49.079,12			
Acumulado até o dia:						65.650,00	65.650,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	15		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.650,00				
Acumulado até o dia:						8.650,00	0,00	8.650,00D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	7.946,75				
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		16.596,75			
Acumulado até o dia:						16.596,75	16.596,75	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	16		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4.133,30				
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		5.133,30			
Acumulado até o dia:						5.133,30	5.133,30	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	17		Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.650,00				
Acumulado até o dia:						15.650,00	0,00	15.650,00D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		10.747,00			
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		4.903,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.650,00	15.650,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.06.09.003		Multa Eleitoral					0,00
02/01/2023	18		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	3.141,65				
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		8.141,65			
Acumulado até o dia:						8.141,65	8.141,65	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.09.02.001		Rendimentos sobre Aplicações em Poupança					0,00
02/01/2023	19		Dotação orçamentária no exercício 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.09.02.002		Rendimentos sobre Aplicações em Fundos					0,00
02/01/2023	20		Dotação orçamentária no exercício 2023.	35.650,00				
Acumulado até o dia:						35.650,00	0,00	35.650,00D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	12.279,88				
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		47.929,88			
Acumulado até o dia:						47.929,88	47.929,88	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.01.01.001		Auxílios - Intra Governamentais					0,00
02/01/2023	21		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		100.000,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01.002		Doações - Inter Governamentais					0,00
02/01/2023	22		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.03.01.001		Doações - Instituições Privadas					0,00
02/01/2023	23		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				

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
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		- Indenizações e/ou Restituições	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	24		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		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
02/01/2023	25		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	0,00	1.600,00
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.588,67				
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		4.188,67			
Acumulado até o dia:						4.188,67	4.188,67	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.08.002		- Dívida Ativa Administrativa - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	26		Dotação orçamentária no exercício 2023.	9.500,00				
Acumulado até o dia:						9.500,00	0,00	9.500,00
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.500,75				
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		12.000,75			
Acumulado até o dia:						12.000,75	12.000,75	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.08.004		- Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	27		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	5.000,00				
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		6.000,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.08.005		- Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	28		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.08.006		Dívida Ativa Aduzizada - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	29		Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4.741,47				
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		19.741,47			
Acumulado até o dia:						19.741,47	19.741,47	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.08.007		Dívida Ativa Ajuizada - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	30		Dotação orçamentária no exercício 2023.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		25.212,23			
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		19.787,77			
Acumulado até o dia:						45.000,00	45.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.08.010		Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	31		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.453,01			
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		546,99			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.01.005		Veículos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	32		Dotação orçamentária no exercício 2023.	37.560,00				
Acumulado até o dia:						37.560,00	0,00	37.560,00D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		37.560,00			
Acumulado até o dia:						37.560,00	37.560,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.2.05.01.01.001		Auxílios	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	33		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01.001		Salários	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	34		Dotação orçamentária no exercício 2023.	346.890,38				
Acumulado até o dia:						346.890,38	0,00	346.890,38D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	102.096,17				
Acumulado até o dia:						448.986,55	0,00	448.986,55D
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		21.800,00			
Acumulado até o dia:						448.986,55	21.800,00	427.186,55D
21/12/2023	4500		Transposição orçamentária 35 no exercício 2023.		6.300,00			
Acumulado até o dia:						448.986,55	28.100,00	420.886,55D
29/12/2023	4780		Transposição orçamentária 36 no exercício 2023.		5.508,82			
Acumulado até o dia:						448.986,55	33.608,82	415.377,73D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		415.377,73			
Acumulado até o dia:						448.986,55	448.986,55	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	35		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		17.213,19			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		786,81			
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	36		Dotação orçamentária no exercício 2023.	30.577,93				
Acumulado até o dia:						30.577,93	0,00	30.577,93D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	14.595,76				
Acumulado até o dia:						45.173,69	0,00	45.173,69D
21/12/2023	4500		Transposição orçamentária 35 no exercício 2023.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						47.573,69	0,00	47.573,69D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		47.503,80			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		69,89			
Acumulado até o dia:						47.573,69	47.573,69	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	37		Dotação orçamentária no exercício 2023.	33.868,18				
Acumulado até o dia:						33.868,18	0,00	33.868,18D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3.041,72				
Acumulado até o dia:						36.909,90	0,00	36.909,90D
27/10/2023	3721		Transposição orçamentária 25 no exercício 2023.	1.606,05				
Acumulado até o dia:						38.515,95	0,00	38.515,95D
21/12/2023	4500		Transposição orçamentária 35 no exercício 2023.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						39.815,95	0,00	39.815,95D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		39.812,78			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		3,17			
Acumulado até o dia:						39.815,95	39.815,95	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	38		Dotação orçamentária no exercício 2023.	33.868,18				
Acumulado até o dia:						33.868,18	0,00	33.868,18D
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						38.868,18	0,00	38.868,18D
18/12/2023	4481		Transposição orçamentária 34 no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						38.868,18	1.000,00	37.868,18D
29/12/2023	4780		Transposição orçamentária 36 no exercício 2023.		1.146,11			
Acumulado até o dia:						38.868,18	2.146,11	36.722,07D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		36.722,07			
Acumulado até o dia:						38.868,18	38.868,18	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	39		Dotação orçamentária no exercício 2023.	11.289,39				
Acumulado até o dia:						11.289,39	0,00	11.289,39D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	1.148,59				
Acumulado até o dia:						12.437,98	0,00	12.437,98D
27/10/2023	3721		Transposição orçamentária 25 no exercício 2023.	254,26				
Acumulado até o dia:						12.692,24	0,00	12.692,24D
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						14.492,24	0,00	14.492,24D
29/12/2023	4780		Transposição orçamentária 36 no exercício 2023.		1.359,08			
Acumulado até o dia:						14.492,24	1.359,08	13.133,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		13.133,16			
Acumulado até o dia:						14.492,24	14.492,24	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	40		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	41		Dotação orçamentária no exercício 2023.	89.943,20				
Acumulado até o dia:						89.943,20	0,00	89.943,20D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	21.501,91				
Acumulado até o dia:						111.445,11	0,00	111.445,11D
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						121.445,11	0,00	121.445,11D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		120.599,64			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		845,47			
Acumulado até o dia:						121.445,11	121.445,11	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	42		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.854,44				
Acumulado até o dia:						4.854,44	0,00	4.854,44D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	524,28				
Acumulado até o dia:						5.378,72	0,00	5.378,72D
21/12/2023	4500		Transposição orçamentária 35 no exercício 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.878,72	0,00	5.878,72D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		5.609,31			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		269,41			
Acumulado até o dia:						5.878,72	5.878,72	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	43		Dotação orçamentária no exercício 2023.	38.835,51				
Acumulado até o dia:						38.835,51	0,00	38.835,51D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	4.100,79				
Acumulado até o dia:						42.936,30	0,00	42.936,30D
21/12/2023	4500		Transposição orçamentária 35 no exercício 2023.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						45.036,30	0,00	45.036,30D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		44.874,27			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		162,03			
Acumulado até o dia:						45.036,30	45.036,30	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	44		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
19/06/2023	2266		Transposição orçamentária 17 no exercício 2023.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.900,00	100,00D
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		100,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	45		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
28/04/2023	1453		Transposição orçamentária 12 no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	0,00	7.200,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		4.822,90			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.377,10			
Acumulado até o dia:						7.200,00	7.200,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	46		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		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
02/01/2023	47		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		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
02/01/2023	48		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
19/06/2023	2266		Transposição orçamentária 17 no exercício 2023.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	9.000,00	1.000,00D
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	56		Dotação orçamentária no exercício 2023.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						60.000,00	40.000,00	20.000,00D
31/10/2023	3991		Transposição orçamentária 27 no exercício 2023.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						60.000,00	46.000,00	14.000,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		8.229,83			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		5.153,29			
31/12/2023	4851		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		616,88			
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	82		Dotação orçamentária no exercício 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		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
02/01/2023	60		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	6.000,00	4.000,00D
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	9.500,00	500,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		180,00			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		320,00			
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
02/01/2023	132		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	83		Dotação orçamentária no exercício 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		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
02/01/2023	55		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
28/04/2023	1453		Transposição orçamentária 12 no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	5.000,00	5.000,00D
02/08/2023	2896		Transposição orçamentária 20 no exercício 2023.	2.122,32				
Acumulado até o dia:						12.122,32	5.000,00	7.122,32D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						12.122,32	8.000,00	4.122,32D
17/10/2023	3658		Transposição orçamentária 23 no exercício 2023.	2.727,03				
Acumulado até o dia:						14.849,35	8.000,00	6.849,35D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		6.849,35			
Acumulado até o dia:						14.849,35	14.849,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.02.01.01.022		- Material de Limpeza e Produtos de Higienização					Saldo anterior: 0,00
02/01/2023	61		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		5.512,50			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		487,50			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.01.01.024		- Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações					Saldo anterior: 0,00
02/01/2023	84		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.000,00	1.000,00D
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		1.000,00			
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
02/01/2023	85		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.000,00	1.000,00D
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.01.01.026		- Material Elétrico e Eletrônico					Saldo anterior: 0,00
02/01/2023	133		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.900,00	100,00D
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		100,00			
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
02/01/2023	146		Dotação orçamentária no exercício 2023.	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
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		900,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	900,00	100,00D
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		100,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	87		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	131		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
02/01/2023	139		Dotação orçamentária no exercício 2023.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
26/01/2023	271		Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	5.000,00	35.000,00D
04/12/2023	4125		Transposição orçamentária 31 no exercício 2023.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	6.100,00	33.900,00D
07/12/2023	4360		Transposição orçamentária 32 no exercício 2023.		2.318,95			
Acumulado até o dia:						40.000,00	8.418,95	31.581,05D
12/12/2023	4407		Transposição orçamentária 33 no exercício 2023.		936,05			
Acumulado até o dia:						40.000,00	9.355,00	30.645,00D
29/12/2023	4780		Transposição orçamentária 36 no exercício 2023.		2.020,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	11.375,00	28.625,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		28.625,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	89		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	3.000,00	2.000,00D
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		1.475,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.475,00	525,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		525,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.04.001		Diárias para Conselheiros - no País	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	71		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
02/01/2023	75		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
02/01/2023	79		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
02/01/2023	140		Dotação orçamentária no exercício 2023.	22.318,05				
Acumulado até o dia:						34.318,05	0,00	34.318,05D
11/01/2023	185		Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	10.000,00				
11/01/2023	185		Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						44.318,05	10.000,00	34.318,05D
27/01/2023	289		Transposição orçamentária 5 no exercício 2023.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						74.318,05	10.000,00	64.318,05D
30/01/2023	293		Transposição orçamentária 6 no exercício 2023.		12,00			
Acumulado até o dia:						74.318,05	10.012,00	64.306,05D
14/04/2023	1357		Transposição orçamentária 9 no exercício 2023.		1.225,00			
14/04/2023	1357		Transposição orçamentária 9 no exercício 2023.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						75.543,05	11.237,00	64.306,05D
24/04/2023	1418		Transposição orçamentária 11 no exercício 2023.	3.000,00				
24/04/2023	1418		Transposição orçamentária 11 no exercício 2023.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						78.543,05	14.237,00	64.306,05D
02/05/2023	1458		Transposição orçamentária 13 no exercício 2023.		1.700,00			
02/05/2023	1458		Transposição orçamentária 13 no exercício 2023.	1.700,00				
Acumulado até o dia:						80.243,05	15.937,00	64.306,05D
03/05/2023	1472		Transposição orçamentária 14 no exercício 2023.	28.000,00				
Acumulado até o dia:						108.243,05	15.937,00	92.306,05D
23/06/2023	2290		Transposição orçamentária 19 no exercício 2023.	5.000,00				
23/06/2023	2290		Transposição orçamentária 19 no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						113.243,05	20.937,00	92.306,05D
19/10/2023	3679		Transposição orçamentária 24 no exercício 2023.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2023	3679		Transposição orçamentária 24 no exercício 2023.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						115.243,05	22.937,00	92.306,05D
27/11/2023	4065		Transposição orçamentária 28 no exercício 2023.		618,95			
27/11/2023	4065		Transposição orçamentária 28 no exercício 2023.		3.000,00			
27/11/2023	4065		Transposição orçamentária 28 no exercício 2023.	3.618,95				
Acumulado até o dia:						118.862,00	26.555,95	92.306,05D
07/12/2023	4360		Transposição orçamentária 32 no exercício 2023.	3.700,00				
07/12/2023	4360		Transposição orçamentária 32 no exercício 2023.		1.381,05			
Acumulado até o dia:						122.562,00	27.937,00	94.625,00D
12/12/2023	4407		Transposição orçamentária 33 no exercício 2023.	936,05				
Acumulado até o dia:						123.498,05	27.937,00	95.561,05D
29/12/2023	4780		Transposição orçamentária 36 no exercício 2023.		1.273,37			
29/12/2023	4780		Transposição orçamentária 36 no exercício 2023.		900,00			
Acumulado até o dia:						123.498,05	30.110,37	93.387,68D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		93.050,00			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		337,68			
Acumulado até o dia:						123.498,05	123.498,05	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	90		Dotação orçamentária no exercício 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	91		Dotação orçamentária no exercício 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
24/05/2023	1821		Transposição orçamentária 15 no exercício 2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		521,33			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.978,67			
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	134		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.000,00	1.000,00D
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	92		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.500,00	500,00D
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		500,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	93		Dotação orçamentária no exercício 2023.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						34.500,00	0,00	34.500,00D
29/11/2023	4089		Transposição orçamentária 29 no exercício 2023.		780,00			
29/11/2023	4089		Transposição orçamentária 29 no exercício 2023.	780,00				
Acumulado até o dia:						35.280,00	780,00	34.500,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		33.020,00			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.480,00			
Acumulado até o dia:						35.280,00	35.280,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	94		Dotação orçamentária no exercício 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.033		Fretes e Transporte de Encomendas - PF					0,00
	02/01/2023	95	Dotação orçamentária no exercício 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
	29/11/2023	4099	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		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
	02/01/2023	96	Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
	06/11/2023	3773	Transposição orçamentária 26 no exercício 2023.	4.139,69				
Acumulado até o dia:						24.139,69	0,00	24.139,69D
	29/11/2023	4099	Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						25.139,69	0,00	25.139,69D
	31/12/2023	4846	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		24.900,00			
	31/12/2023	4849	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		239,69			
Acumulado até o dia:						25.139,69	25.139,69	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.038		Hospedagens - PF					0,00
	02/01/2023	97	Dotação orçamentária no exercício 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
	31/12/2023	4849	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.039		Despesas com Locomoção - PF					0,00
	02/01/2023	98	Dotação orçamentária no exercício 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
	31/12/2023	4846	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		260,86			
	31/12/2023	4849	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		239,14			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.045		Ajuda de Custo - PF					0,00
	02/01/2023	99	Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
	28/09/2023	3368	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.046		Verba de Representação - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	100		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	3.000,00	7.000,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		6.000,00			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.001		Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	49		Dotação orçamentária no exercício 2023.	78.000,00				
Acumulado até o dia:						78.000,00	0,00	78.000,00D
26/01/2023	274		Transposição orçamentária 4 no exercício 2023.	540,00				
Acumulado até o dia:						78.540,00	0,00	78.540,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		71.995,00			
31/12/2023	4851		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		6.545,00			
Acumulado até o dia:						78.540,00	78.540,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.008		Telecomunicações Fixa - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	57		Dotação orçamentária no exercício 2023.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
16/02/2023	655		Transposição orçamentária 7 no exercício 2023.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	2.000,00	10.000,00D
31/10/2023	3991		Transposição orçamentária 27 no exercício 2023.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	4.500,00	7.500,00D
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	8.500,00	3.500,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.874,52			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		363,10			
31/12/2023	4851		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		262,38			
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	101		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
06/06/2023	1930		Transposição orçamentária 16 no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
19/06/2023	2269		Transposição orçamentária 18 no exercício 2023.		530,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	530,00	5.470,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.683,76			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.115,30			
31/12/2023	4851		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		670,94			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	102		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	8.675,00				
Acumulado até o dia:						28.675,00	0,00	28.675,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		26.172,70			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.348,62			
31/12/2023	4851		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		153,68			
Acumulado até o dia:						28.675,00	28.675,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.011 - Comunicação de Dados - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	63		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	65		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		4.670,40			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.940,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	4851		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		389,20			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	66		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
29/03/2023	1091		Transposição orçamentária 8 no exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	10.000,00	10.000,00D
19/06/2023	2269		Transposição orçamentária 18 no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	11.000,00	9.000,00D
02/08/2023	2896		Transposição orçamentária 20 no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	12.000,00	8.000,00D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	19.500,00	500,00D
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		500,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	103		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		1.909,22			
Acumulado até o dia:						8.000,00	1.909,22	6.090,78D
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	1.909,22	16.090,78D
04/12/2023	4125		Transposição orçamentária 31 no exercício 2023.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						19.100,00	1.909,22	17.190,78D
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		17.190,78			
Acumulado até o dia:						19.100,00	19.100,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	104		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.904,00			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.096,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.020		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	105		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.000,00	1.000,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		190,00			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		810,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.021		Manutenção e Conservação de Software - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	106		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
30/01/2023	293		Transposição orçamentária 6 no exercício 2023.	12,00				
Acumulado até o dia:						1.012,00	0,00	1.012,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		686,69			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		325,31			
Acumulado até o dia:						1.012,00	1.012,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.023		Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	107		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		350,00			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		650,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.025		Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	62		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	1.000,00	4.000,00D
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	2.500,00	2.500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.420,00			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.080,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	51		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.501,00				
Acumulado até o dia:						3.501,00	0,00	3.501,00D
16/02/2023	655		Transposição orçamentária 7 no exercício 2023.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						5.501,00	0,00	5.501,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		4.290,00			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		821,00			
31/12/2023	4851		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		390,00			
Acumulado até o dia:						5.501,00	5.501,00	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
02/01/2023	108		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		309,74			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		690,26			
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
02/01/2023	109		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	5.000,00	3.000,00D
18/12/2023	4481		Transposição orçamentária 34 no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	5.000,00	4.000,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.849,21			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.150,79			
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	110		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
04/10/2023	3618		Transposição orçamentária 22 no exercício 2023.	8.580,00				
Acumulado até o dia:						28.580,00	0,00	28.580,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		26.824,73			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.755,27			
Acumulado até o dia:						28.580,00	28.580,00	0,00
Conta:			5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	111		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.500,00	500,00D
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		500,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:			5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	72		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
02/01/2023	112		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
18/04/2023	1406		Transposição orçamentária 10 no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	5.000,00	7.000,00D
27/10/2023	3721		Transposição orçamentária 25 no exercício 2023.		1.860,31			
Acumulado até o dia:						12.000,00	6.860,31	5.139,69D
06/11/2023	3773		Transposição orçamentária 26 no exercício 2023.		3.139,69			
Acumulado até o dia:						12.000,00	10.000,00	2.000,00D
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		1.580,88			
Acumulado até o dia:						12.000,00	11.580,88	419,12D
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		419,12			
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta:			5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	113		Dotação orçamentária no exercício 2023.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
02/08/2023	2896		Transposição orçamentária 20 no exercício 2023.		1.122,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.000,00	1.122,32	28.877,68D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	16.122,32	13.877,68D
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	20.122,32	9.877,68D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		9.054,48			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		823,20			
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
02/01/2023	54		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.200,00	300,00D
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		300,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	114		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
18/04/2023	1406		Transposição orçamentária 10 no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	2.500,00	12.500,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		11.700,00			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		100,00			
31/12/2023	4851		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		700,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	115		Dotação orçamentária no exercício 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.054		Confecção de Uniformes - PJ					0,00
	02/01/2023	116	Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
	19/06/2023	2266	Transposição orçamentária 17 no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.000,00	1.000,00D
	28/09/2023	3368	Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.057		Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ					0,00
	02/01/2023	117	Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
	13/01/2023	205	Transposição orçamentária 2 no exercício 2023.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	0,00	17.000,00D
	24/05/2023	1821	Transposição orçamentária 15 no exercício 2023.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						17.000,00	3.000,00	14.000,00D
	31/12/2023	4846	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		11.902,43			
	31/12/2023	4849	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.097,57			
Acumulado até o dia:						17.000,00	17.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.058		Hospedagens de Empregados - PJ					0,00
	02/01/2023	118	Dotação orçamentária no exercício 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
	06/11/2023	3773	Transposição orçamentária 26 no exercício 2023.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.059		Hospedagens de Conselheiros - PJ					0,00
	02/01/2023	119	Dotação orçamentária no exercício 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
	06/11/2023	3773	Transposição orçamentária 26 no exercício 2023.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.060		Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ					0,00
	02/01/2023	120	Dotação orçamentária no exercício 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	52		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.000,00				
02/01/2023	53		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
17/10/2023	3658		Transposição orçamentária 23 no exercício 2023.		2.727,03			
Acumulado até o dia:						12.000,00	2.727,03	9.272,97D
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		846,15			
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		3.272,97			
Acumulado até o dia:						12.000,00	6.846,15	5.153,85D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		5.153,85			
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	121		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	122		Dotação orçamentária no exercício 2023.	26.000,00				
Acumulado até o dia:						26.000,00	0,00	26.000,00D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		7.800,00			
Acumulado até o dia:						26.000,00	7.800,00	18.200,00D
04/10/2023	3618		Transposição orçamentária 22 no exercício 2023.		3.200,00			
Acumulado até o dia:						26.000,00	11.000,00	15.000,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		9.512,50			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		5.487,50			
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
02/01/2023	67		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	73		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
02/01/2023	76		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
02/01/2023	80		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00
03/05/2023	1472		Transposição orçamentária 14 no exercício 2023.		1.500,00			
03/05/2023	1472		Transposição orçamentária 14 no exercício 2023.		1.500,00			
03/05/2023	1472		Transposição orçamentária 14 no exercício 2023.		10.000,00			
03/05/2023	1472		Transposição orçamentária 14 no exercício 2023.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						35.000,00	15.000,00	20.000,00
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		3.500,00			
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		3.500,00			
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		7.000,00			
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						35.000,00	30.000,00	5.000,00
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						35.000,00	32.000,00	3.000,00
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		900,00			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.100,00			
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	50		Dotação orçamentária no exercício 2023.	48.000,00				
Acumulado até o dia:						48.000,00	0,00	48.000,00
26/01/2023	274		Transposição orçamentária 4 no exercício 2023.		540,00			
Acumulado até o dia:						48.000,00	540,00	47.460,00
04/10/2023	3618		Transposição orçamentária 22 no exercício 2023.		2.580,00			
Acumulado até o dia:						48.000,00	3.120,00	44.880,00
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		41.140,00			
31/12/2023	4851		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		3.740,00			
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	88		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
02/01/2023	123		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	10.000,00	5.000,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		3.720,00			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.280,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	124		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.234,09			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.765,91			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	59		Dotação orçamentária no exercício 2023.	50.000,00				
02/01/2023	74		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
02/01/2023	77		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
02/01/2023	78		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						65.000,00	0,00	65.000,00D
26/01/2023	271		Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
31/10/2023	3991		Transposição orçamentária 27 no exercício 2023.		12.000,00			
31/10/2023	3991		Transposição orçamentária 27 no exercício 2023.		5.000,00			
31/10/2023	3991		Transposição orçamentária 27 no exercício 2023.		5.000,00			
31/10/2023	3991		Transposição orçamentária 27 no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						70.000,00	27.000,00	43.000,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		36.149,34			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		4.771,77			
31/12/2023	4851		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.078,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						70.000,00	70.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.095		Locomoção Urbana	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	125		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.100		Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	126		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.999		Outros Serviços Prestados - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	127		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
19/06/2023	2269		Transposição orçamentária 18 no exercício 2023.	1.530,00				
Acumulado até o dia:						21.530,00	0,00	21.530,00D
04/10/2023	3618		Transposição orçamentária 22 no exercício 2023.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						21.530,00	2.800,00	18.730,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		7.472,34			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		11.257,66			
Acumulado até o dia:						21.530,00	21.530,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.03.01.01.999		Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	128		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		1.000,00			
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
02/01/2023	129		Dotação orçamentária no exercício 2023.	432.398,75				
Acumulado até o dia:						432.398,75	0,00	432.398,75D
13/01/2023	205		Transposição orçamentária 2 no exercício 2023.		15.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						432.398,75	15.000,00	417.398,75D
27/01/2023	289		Transposição orçamentária 5 no exercício 2023.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						432.398,75	45.000,00	387.398,75D
31/10/2023	3991		Transposição orçamentária 27 no exercício 2023.	35.500,00				
Acumulado até o dia:						467.898,75	45.000,00	422.898,75D
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						492.898,75	45.000,00	447.898,75D
29/12/2023	4780		Transposição orçamentária 36 no exercício 2023.	12.207,38				
Acumulado até o dia:						505.106,13	45.000,00	460.106,13D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		460.106,13			
Acumulado até o dia:						505.106,13	505.106,13	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	135		Dotação orçamentária no exercício 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	136		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.000,00	1.000,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		112,55			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		887,45			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	137		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
03/05/2023	1472		Transposição orçamentária 14 no exercício 2023.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	3.000,00	2.000,00D
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.500,00	500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		30,00			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		470,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	138		Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
03/05/2023	1472		Transposição orçamentária 14 no exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	10.000,00	5.000,00D
06/06/2023	1930		Transposição orçamentária 16 no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	11.000,00	4.000,00D
19/06/2023	2266		Transposição orçamentária 17 no exercício 2023.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	14.500,00	500,00D
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		500,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	141		Dotação orçamentária no exercício 2023.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
29/03/2023	1091		Transposição orçamentária 8 no exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
19/06/2023	2266		Transposição orçamentária 17 no exercício 2023.	19.400,00				
Acumulado até o dia:						69.400,00	0,00	69.400,00D
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						72.400,00	0,00	72.400,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		70.540,85			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.859,15			
Acumulado até o dia:						72.400,00	72.400,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	70		Dotação orçamentária no exercício 2023.	262.379,04				
Acumulado até o dia:						262.379,04	0,00	262.379,04D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.418,98			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		259.960,06			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						262.379,04	262.379,04	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.03.002		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	143		Dotação orçamentária no exercício 2023.	85.000,00				
Acumulado até o dia:						85.000,00	0,00	85.000,00D
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		18.080,30			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		66.919,70			
Acumulado até o dia:						85.000,00	85.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.03.003		INSTALAÇÕES	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	144		Dotação orçamentária no exercício 2023.	364.180,96				
Acumulado até o dia:						364.180,96	0,00	364.180,96D
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		364.180,96			
Acumulado até o dia:						364.180,96	364.180,96	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.03.004		UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	145		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.03.005		VEÍCULOS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	68		Dotação orçamentária no exercício 2023.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		200.000,00			
Acumulado até o dia:						200.000,00	200.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.03.006		BENS DE INFORMÁTICA	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	69		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		100.000,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.03.007		SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	64		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
02/01/2023	142		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Acumulado até o dia:								
Conta: 5.2.2.1.2.03.01.01.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2023	130		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Acumulado até o dia:								
Conta: 5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2023	149	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				
02/01/2023	151	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				
02/01/2023	153	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				
02/01/2023	157	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				
02/01/2023	166	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				
02/01/2023	170	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				
02/01/2023	172	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				
02/01/2023	176	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	221	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				
02/01/2023	240	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				
02/01/2023	265	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				
02/01/2023	304	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				
02/01/2023	403	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	0,00	46.585,37D
31/12/2023	4843		Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Não Processado Pago		46.585,37			
Acumulado até o dia:						46.585,37	46.585,37	0,00
Conta: 5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar								46.585,37D
						Saldo anterior:		
02/01/2023	149	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			
02/01/2023	151	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			
02/01/2023	153	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			
02/01/2023	157	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			
02/01/2023	166	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			
02/01/2023	170	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	172	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			
02/01/2023	176	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			
02/01/2023	221	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			
02/01/2023	240	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			
02/01/2023	265	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			
02/01/2023	304	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 (TRÉS) VEÍCULOS OFICIAIS.		150,00			
02/01/2023	403	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:								
31/12/2023	4547	0270016.0000 0001/2023-54	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	262,38				
31/12/2023	4548	0270016.0000 0034/2022-49	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	6.545,00				
31/12/2023	4784	0270016.0000 0009/2023-79	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TMS SERVICE LTDA.Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	390,00				
31/12/2023	4785	0270016.0000 0008/2023-88	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120.Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	700,00				
31/12/2023	4786	0270016.0000 0033/2022-58	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3.740,00				
						0,00	46.585,37	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	4794	0270016.0000 0048/2023-19	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato N° 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	670,94				
31/12/2023	4796	0270016.0000 0005/2023-18	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO N° 05/2022 .	616,88				
31/12/2023	4798	0270016.0000 0015/2023-25	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	389,20				
31/12/2023	4822	0270018.0000 0264/2023-12	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.	153,68				
31/12/2023	4828	0270016.0000 0007/2023-97	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CERRADO VIAGENS LTDA.Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	2.078,89				
Acumulado até o dia:						15.546,97	46.585,37	15.546,97D
Conta: 5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	147	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 n° 002/2022.	3.400,00				
02/01/2023	222	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	0,00	4.059,23D
31/12/2023	4844		Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago		3.400,00			
31/12/2023	4845		Encerramento de Exercício 2023 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado		659,23			
Acumulado até o dia:						4.059,23	4.059,23	0,00
Conta: 5.3.2.1.2.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:					2,00D
01/01/2023								
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2023								
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
01/01/2023								
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
01/01/2023								
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
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	898,94C
Conta:	5.3.2.1.7.04		Oi S.A.	Saldo anterior:				885,36C
01/01/2023								
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
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	109,90C
Conta:	5.3.2.1.7.06		Fernando Zucuni Martini	Saldo anterior:				567,60C
01/01/2023								
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
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.837,50C
Conta:	5.3.2.1.7.08		Diego Alves de Moraes	Saldo anterior:				490,50C
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	490,50C
Conta:	5.3.2.1.7.09		FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Saldo anterior:				2.534,25C
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.534,25C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.3.2.1.7.10		Fabiana Rodrigues Cerqueira					678,00C
	01/01/2023							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
	01/01/2023							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
	01/01/2023							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
	01/01/2023							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.325,54C
Conta:	5.3.2.1.7.63		Restos a Pagar					4.059,23D
	02/01/2023	147	003/2022		3.400,00			Saldo anterior:
								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.
	02/01/2023	222	1255/2019 vol 1		659,23			Saldo anterior:
								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.
Acumulado até o dia:						0,00	4.059,23	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.01.02.01.001		Taxas					0,00
	02/01/2023	1			120.000,00			Saldo anterior:
								Dotação orçamentária no exercício 2023.
	02/01/2023	416		8,40				Recebimento de taxas pessoa física
Acumulado até o dia:						8,40	120.000,00	119.991,60C
	04/01/2023	425		74,00				Recebimento de taxas pessoa física
Acumulado até o dia:						82,40	120.000,00	119.917,60C
	05/01/2023	440		152,00				Recebimento taxas pessoa jurídica
Acumulado até o dia:						234,40	120.000,00	119.765,60C
	06/01/2023	449		105,20				Recebimento de taxas pessoa física
	06/01/2023	450		115,00				Recebimento taxas pessoa jurídica
Acumulado até o dia:						454,60	120.000,00	119.545,40C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	458		Recebimento taxas pessoa jurídica	267,00				
Acumulado até o dia:						721,60	120.000,00	119.278,40C
11/01/2023	640		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
11/01/2023	641		Recebimento taxas pessoa jurídica	567,00				
Acumulado até o dia:						1.452,60	120.000,00	118.547,40C
12/01/2023	480		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
12/01/2023	481		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
Acumulado até o dia:						2.035,60	120.000,00	117.964,40C
13/01/2023	495		Recebimento de taxas pessoa física	820,00				
13/01/2023	496		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.730,00				
Acumulado até o dia:						4.585,60	120.000,00	115.414,40C
16/01/2023	504		Recebimento taxas pessoa jurídica	456,00				
Acumulado até o dia:						5.041,60	120.000,00	114.958,40C
17/01/2023	513		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
17/01/2023	514		Recebimento taxas pessoa jurídica	703,00				
Acumulado até o dia:						5.908,60	120.000,00	114.091,40C
18/01/2023	532		Recebimento de taxas pessoa física	656,00				
18/01/2023	533		Recebimento taxas pessoa jurídica	534,00				
Acumulado até o dia:						7.098,60	120.000,00	112.901,40C
19/01/2023	542		Recebimento taxas pessoa jurídica	666,00				
Acumulado até o dia:						7.764,60	120.000,00	112.235,40C
20/01/2023	550		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
20/01/2023	551		Recebimento taxas pessoa jurídica	764,00				
Acumulado até o dia:						8.692,60	120.000,00	111.307,40C
23/01/2023	559		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.680,00				
Acumulado até o dia:						10.372,60	120.000,00	109.627,40C
24/01/2023	566		Recebimento de taxas pessoa física	156,00				
24/01/2023	567		Recebimento taxas pessoa jurídica	686,00				
Acumulado até o dia:						11.214,60	120.000,00	108.785,40C
25/01/2023	576		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
25/01/2023	577		Recebimento taxas pessoa jurídica	802,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.344,60	120.000,00	107.655,40C
26/01/2023	586		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
Acumulado até o dia:						12.648,60	120.000,00	107.351,40C
27/01/2023	596		Recebimento taxas pessoa jurídica	3.598,00				
Acumulado até o dia:						16.246,60	120.000,00	103.753,40C
30/01/2023	609		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
30/01/2023	610		Recebimento taxas pessoa jurídica	760,00				
Acumulado até o dia:						17.334,60	120.000,00	102.665,40C
31/01/2023	619		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
31/01/2023	620		Recebimento taxas pessoa jurídica	534,00				
Acumulado até o dia:						18.032,60	120.000,00	101.967,40C
01/02/2023	754		Recebimento taxas pessoa jurídica	781,00				
Acumulado até o dia:						18.813,60	120.000,00	101.186,40C
02/02/2023	769		Recebimento de taxas pessoa física	402,00				
02/02/2023	770		Recebimento taxas pessoa jurídica	649,00				
Acumulado até o dia:						19.864,60	120.000,00	100.135,40C
03/02/2023	783		Recebimento de taxas pessoa física	612,00				
Acumulado até o dia:						20.476,60	120.000,00	99.523,40C
06/02/2023	793		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
Acumulado até o dia:						20.780,60	120.000,00	99.219,40C
07/02/2023	800		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
07/02/2023	801		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
Acumulado até o dia:						21.248,60	120.000,00	98.751,40C
08/02/2023	806		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
Acumulado até o dia:						21.412,60	120.000,00	98.587,40C
10/02/2023	824		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
10/02/2023	825		Recebimento taxas pessoa jurídica	267,00				
Acumulado até o dia:						21.843,60	120.000,00	98.156,40C
13/02/2023	830		Recebimento de taxas pessoa física	320,00				
13/02/2023	831		Recebimento taxas pessoa jurídica	399,00				
Acumulado até o dia:						22.562,60	120.000,00	97.437,40C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	840		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
14/02/2023	841		Recebimento taxas pessoa jurídica	534,00				
Acumulado até o dia:						23.260,60	120.000,00	96.739,40C
15/02/2023	849		Recebimento de taxas pessoa física	820,00				
15/02/2023	851		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.123,00				
Acumulado até o dia:						25.203,60	120.000,00	94.796,40C
17/02/2023	863		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
17/02/2023	864		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.504,00				
Acumulado até o dia:						26.871,60	120.000,00	93.128,40C
22/02/2023	867		Recebimento de taxas pessoa física	156,00				
22/02/2023	868		Recebimento taxas pessoa jurídica	933,00				
Acumulado até o dia:						27.960,60	120.000,00	92.039,40C
23/02/2023	876		Recebimento taxas pessoa jurídica	686,00				
Acumulado até o dia:						28.646,60	120.000,00	91.353,40C
24/02/2023	885		Recebimento de taxas pessoa física	492,00				
Acumulado até o dia:						29.138,60	120.000,00	90.861,40C
27/02/2023	894		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
27/02/2023	895		Recebimento taxas pessoa jurídica	534,00				
Acumulado até o dia:						29.836,60	120.000,00	90.163,40C
28/02/2023	903		Recebimento taxas pessoa jurídica	3.940,00				
Acumulado até o dia:						33.776,60	120.000,00	86.223,40C
01/03/2023	1129		Recebimento de taxas pessoa física	156,00				
01/03/2023	1130		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
Acumulado até o dia:						34.351,60	120.000,00	85.648,40C
02/03/2023	1144		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
02/03/2023	1145		Recebimento taxas pessoa jurídica	267,00				
Acumulado até o dia:						34.782,60	120.000,00	85.217,40C
06/03/2023	1169		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.450,00				
Acumulado até o dia:						36.232,60	120.000,00	83.767,40C
07/03/2023	1177		Recebimento taxas pessoa jurídica	534,00				
Acumulado até o dia:						36.766,60	120.000,00	83.233,40C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	1186		Recebimento de taxas pessoa física	492,00				
08/03/2023	1187		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
Acumulado até o dia:						37.677,60	120.000,00	82.322,40C
09/03/2023	1199		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
09/03/2023	1200		Recebimento taxas pessoa jurídica	2.059,00				
Acumulado até o dia:						39.900,60	120.000,00	80.099,40C
10/03/2023	1207		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
10/03/2023	1208		Recebimento taxas pessoa jurídica	912,00				
Acumulado até o dia:						40.976,60	120.000,00	79.023,40C
13/03/2023	1213		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
13/03/2023	1214		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.771,00				
Acumulado até o dia:						43.075,60	120.000,00	76.924,40C
14/03/2023	1226		Recebimento taxas pessoa jurídica	723,00				
Acumulado até o dia:						43.798,60	120.000,00	76.201,40C
15/03/2023	1233		Recebimento taxas pessoa jurídica	686,00				
Acumulado até o dia:						44.484,60	120.000,00	75.515,40C
16/03/2023	1239		Recebimento taxas pessoa jurídica	649,00				
Acumulado até o dia:						45.133,60	120.000,00	74.866,40C
17/03/2023	1246		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
17/03/2023	1247		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.122,00				
Acumulado até o dia:						46.419,60	120.000,00	73.580,40C
20/03/2023	1253		Recebimento taxas pessoa jurídica	382,00				
Acumulado até o dia:						46.801,60	120.000,00	73.198,40C
21/03/2023	1256		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
21/03/2023	1257		Recebimento taxas pessoa jurídica	612,00				
Acumulado até o dia:						47.741,60	120.000,00	72.258,40C
22/03/2023	1271		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
Acumulado até o dia:						48.160,60	120.000,00	71.839,40C
23/03/2023	1280		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
23/03/2023	1281		Recebimento taxas pessoa jurídica	686,00				
Acumulado até o dia:						49.174,60	120.000,00	70.825,40C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1288		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
24/03/2023	1289		Recebimento taxas pessoa jurídica	399,00				
Acumulado até o dia:						49.901,60	120.000,00	70.098,40C
27/03/2023	1291		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
27/03/2023	1292		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.027,00				
Acumulado até o dia:						51.092,60	120.000,00	68.907,40C
28/03/2023	1296		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
28/03/2023	1297		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.007,00				
Acumulado até o dia:						52.263,60	120.000,00	67.736,40C
29/03/2023	1306		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
29/03/2023	1307		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.254,00				
Acumulado até o dia:						53.681,60	120.000,00	66.318,40C
30/03/2023	1316		Recebimento taxas pessoa jurídica	990,00				
Acumulado até o dia:						54.671,60	120.000,00	65.328,40C
31/03/2023	1323		Recebimento de taxas pessoa física	246,00				
31/03/2023	1324		Recebimento taxas pessoa jurídica	551,00				
Acumulado até o dia:						55.468,60	120.000,00	64.531,40C
03/04/2023	1581		Recebimento taxas pessoa jurídica	760,00				
Acumulado até o dia:						56.228,60	120.000,00	63.771,40C
04/04/2023	1594		Recebimento taxas pessoa jurídica	703,00				
Acumulado até o dia:						56.931,60	120.000,00	63.068,40C
05/04/2023	1611		Recebimento taxas pessoa jurídica	913,00				
Acumulado até o dia:						57.844,60	120.000,00	62.155,40C
06/04/2023	1619		Recebimento taxas pessoa jurídica	115,00				
Acumulado até o dia:						57.959,60	120.000,00	62.040,40C
11/04/2023	1640		Recebimento taxas pessoa jurídica	267,00				
Acumulado até o dia:						58.226,60	120.000,00	61.773,40C
12/04/2023	1644		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
12/04/2023	1645		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.048,00				
Acumulado até o dia:						59.438,60	120.000,00	60.561,40C
13/04/2023	1651		Recebimento de taxas pessoa física	320,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2023	1652		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
Acumulado até o dia:						60.177,60	120.000,00	59.822,40C
14/04/2023	1657		Recebimento taxas pessoa jurídica	703,00				
Acumulado até o dia:						60.880,60	120.000,00	59.119,40C
17/04/2023	1664		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
17/04/2023	1665		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
Acumulado até o dia:						61.463,60	120.000,00	58.536,40C
18/04/2023	1668		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
Acumulado até o dia:						61.882,60	120.000,00	58.117,40C
19/04/2023	1677		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
19/04/2023	1678		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
Acumulado até o dia:						62.350,60	120.000,00	57.649,40C
20/04/2023	1687		Recebimento de taxas pessoa física	82,00				
20/04/2023	1688		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
Acumulado até o dia:						62.736,60	120.000,00	57.263,40C
24/04/2023	1696		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
24/04/2023	1697		Recebimento taxas pessoa jurídica	551,00				
Acumulado até o dia:						63.451,60	120.000,00	56.548,40C
25/04/2023	1706		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
25/04/2023	1707		Recebimento taxas pessoa jurídica	974,00				
Acumulado até o dia:						64.589,60	120.000,00	55.410,40C
26/04/2023	1714		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
26/04/2023	1715		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
Acumulado até o dia:						65.057,60	120.000,00	54.942,40C
27/04/2023	1723		Recebimento taxas pessoa jurídica	760,00				
Acumulado até o dia:						65.817,60	120.000,00	54.182,40C
28/04/2023	1727		Recebimento taxas pessoa jurídica	456,00				
Acumulado até o dia:						66.273,60	120.000,00	53.726,40C
02/05/2023	2015		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
Acumulado até o dia:						66.425,60	120.000,00	53.574,40C
03/05/2023	2025		Recebimento taxas pessoa jurídica	855,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						67.280,60	120.000,00	52.719,40C
04/05/2023	2038		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
04/05/2023	2039		Recebimento taxas pessoa jurídica	399,00				
Acumulado até o dia:						68.007,60	120.000,00	51.992,40C
08/05/2023	2061		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
08/05/2023	2062		Recebimento taxas pessoa jurídica	534,00				
Acumulado até o dia:						68.705,60	120.000,00	51.294,40C
09/05/2023	2071		Recebimento taxas pessoa jurídica	818,00				
Acumulado até o dia:						69.523,60	120.000,00	50.476,40C
10/05/2023	2085		Recebimento de taxas pessoa física	152,00				
Acumulado até o dia:						69.675,60	120.000,00	50.324,40C
11/05/2023	2093		Recebimento de taxas pessoa física	312,00				
11/05/2023	2098		Recebimento taxas pessoa jurídica	534,00				
Acumulado até o dia:						70.521,60	120.000,00	49.478,40C
12/05/2023	2097		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
12/05/2023	2104		Recebimento taxas pessoa jurídica	781,00				
Acumulado até o dia:						71.466,60	120.000,00	48.533,40C
15/05/2023	2113		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
15/05/2023	2114		Recebimento taxas pessoa jurídica	855,00				
Acumulado até o dia:						72.485,60	120.000,00	47.514,40C
16/05/2023	2129		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
Acumulado até o dia:						72.904,60	120.000,00	47.095,40C
17/05/2023	2138		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
17/05/2023	2139		Recebimento taxas pessoa jurídica	896,00				
Acumulado até o dia:						74.128,60	120.000,00	45.871,40C
18/05/2023	2148		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
Acumulado até o dia:						74.280,60	120.000,00	45.719,40C
19/05/2023	2152		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
19/05/2023	2153		Recebimento taxas pessoa jurídica	950,00				
Acumulado até o dia:						75.558,60	120.000,00	44.441,40C
22/05/2023	2156		Recebimento taxas pessoa jurídica	760,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						76.318,60	120.000,00	43.681,40C
23/05/2023	2164		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
Acumulado até o dia:						76.622,60	120.000,00	43.377,40C
24/05/2023	2171		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.045,00				
Acumulado até o dia:						77.667,60	120.000,00	42.332,40C
25/05/2023	2180		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
25/05/2023	2181		Recebimento taxas pessoa jurídica	551,00				
Acumulado até o dia:						78.382,60	120.000,00	41.617,40C
26/05/2023	2190		Recebimento de taxas pessoa física	247,00				
26/05/2023	2191		Recebimento taxas pessoa jurídica	571,00				
Acumulado até o dia:						79.200,60	120.000,00	40.799,40C
29/05/2023	2199		Recebimento de taxas pessoa física	82,00				
Acumulado até o dia:						79.282,60	120.000,00	40.717,40C
30/05/2023	2207		Recebimento taxas pessoa jurídica	267,00				
Acumulado até o dia:						79.549,60	120.000,00	40.450,40C
31/05/2023	2217		Recebimento taxas pessoa jurídica	399,00				
Acumulado até o dia:						79.948,60	120.000,00	40.051,40C
01/06/2023	2390		Recebimento taxas pessoa jurídica	456,00				
Acumulado até o dia:						80.404,60	120.000,00	39.595,40C
02/06/2023	2011	0270014.0000 0110/2023-46	Devolução de recebimento de taxas pessoa física ref. cobrança indevida no processo de transferência da profissional onde no ato da transferência fora incluída taxa de inscrição, uma vez que respaldada pela resolução 1475/2022 em seu Art. 9º inciso IV, deverá ser cobrada apenas a taxa de expedição da cédula de Identidade Profissional.		82,00			
02/06/2023	2403		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.027,00				
Acumulado até o dia:						81.431,60	120.082,00	38.650,40C
05/06/2023	2421		Recebimento taxas pessoa jurídica	666,00				
Acumulado até o dia:						82.097,60	120.082,00	37.984,40C
07/06/2023	2438		Recebimento taxas pessoa jurídica	267,00				
Acumulado até o dia:						82.364,60	120.082,00	37.717,40C
13/06/2023	2043		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
Acumulado até o dia:						82.516,60	120.082,00	37.565,40C
14/06/2023	2459		Recebimento taxas pessoa jurídica	26,30				
Acumulado até o dia:						82.542,90	120.082,00	37.539,10C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	2467		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
Acumulado até o dia:						82.961,90	120.082,00	37.120,10C
19/06/2023	2481		Recebimento taxas pessoa jurídica	267,00				
Acumulado até o dia:						83.228,90	120.082,00	36.853,10C
20/06/2023	2489		Recebimento taxas pessoa jurídica	115,00				
Acumulado até o dia:						83.343,90	120.082,00	36.738,10C
21/06/2023	2497		Recebimento taxas pessoa jurídica	608,00				
Acumulado até o dia:						83.951,90	120.082,00	36.130,10C
22/06/2023	2503		Recebimento taxas pessoa jurídica	571,00				
Acumulado até o dia:						84.522,90	120.082,00	35.559,10C
29/06/2023	2547		Recebimento taxas pessoa jurídica	267,00				
Acumulado até o dia:						84.789,90	120.082,00	35.292,10C
30/06/2023	2555		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
Acumulado até o dia:						85.208,90	120.082,00	34.873,10C
03/07/2023	2654		Recebimento taxas pessoa jurídica	362,00				
Acumulado até o dia:						85.570,90	120.082,00	34.511,10C
04/07/2023	2663		Recebimento taxas pessoa jurídica	247,00				
Acumulado até o dia:						85.817,90	120.082,00	34.264,10C
05/07/2023	2680		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
05/07/2023	2681		Recebimento taxas pessoa jurídica	723,00				
Acumulado até o dia:						86.704,90	120.082,00	33.377,10C
10/07/2023	2702		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
Acumulado até o dia:						86.868,90	120.082,00	33.213,10C
12/07/2023	2722		Recebimento de taxas pessoa física	172,40				
Acumulado até o dia:						87.041,30	120.082,00	33.040,70C
13/07/2023	2728		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
Acumulado até o dia:						87.193,30	120.082,00	32.888,70C
14/07/2023	2740		Recebimento taxas pessoa jurídica	571,00				
Acumulado até o dia:						87.764,30	120.082,00	32.317,70C
18/07/2023	2735		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
18/07/2023	2750		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
Acumulado até o dia:						88.396,30	120.082,00	31.685,70C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	2758		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
19/07/2023	2759		Recebimento taxas pessoa jurídica	247,00				
Acumulado até o dia:						88.807,30	120.082,00	31.274,70C
20/07/2023	2765		Recebimento de taxas pessoa física	82,00				
20/07/2023	2766		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
Acumulado até o dia:						89.041,30	120.082,00	31.040,70C
21/07/2023	2772		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
Acumulado até o dia:						89.205,30	120.082,00	30.876,70C
24/07/2023	2777		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
Acumulado até o dia:						89.533,30	120.082,00	30.548,70C
26/07/2023	2813		Recebimento de taxas pessoa física	1.066,00				
26/07/2023	2814		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
Acumulado até o dia:						90.751,30	120.082,00	29.330,70C
27/07/2023	2826		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
27/07/2023	2827		Recebimento taxas pessoa jurídica	267,00				
Acumulado até o dia:						91.346,30	120.082,00	28.735,70C
28/07/2023	2835		Recebimento de taxas pessoa física	656,00				
28/07/2023	2836		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
Acumulado até o dia:						92.306,30	120.082,00	27.775,70C
31/07/2023	2855		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
31/07/2023	2856		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
Acumulado até o dia:						92.786,30	120.082,00	27.295,70C
01/08/2023	3041		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
01/08/2023	3042		Recebimento taxas pessoa jurídica	703,00				
Acumulado até o dia:						93.653,30	120.082,00	26.428,70C
02/08/2023	3052		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
02/08/2023	3053		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
Acumulado até o dia:						94.133,30	120.082,00	25.948,70C
03/08/2023	3071		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
Acumulado até o dia:						94.461,30	120.082,00	25.620,70C
04/08/2023	3078		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2023	3079		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
Acumulado até o dia:						94.929,30	120.082,00	25.152,70C
07/08/2023	3087		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
07/08/2023	3088		Recebimento taxas pessoa jurídica	781,00				
Acumulado até o dia:						95.874,30	120.082,00	24.207,70C
08/08/2023	3096		Recebimento de taxas pessoa física	410,00				
08/08/2023	3097		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
Acumulado até o dia:						96.436,30	120.082,00	23.645,70C
09/08/2023	3106		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
09/08/2023	3107		Recebimento taxas pessoa jurídica	514,00				
Acumulado até o dia:						97.278,30	120.082,00	22.803,70C
10/08/2023	3115		Recebimento de taxas pessoa física	156,00				
10/08/2023	3116		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
Acumulado até o dia:						97.738,30	120.082,00	22.343,70C
11/08/2023	3124		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
11/08/2023	3125		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
Acumulado até o dia:						98.054,30	120.082,00	22.027,70C
14/08/2023	3135		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
Acumulado até o dia:						98.358,30	120.082,00	21.723,70C
15/08/2023	3141		Recebimento taxas pessoa jurídica	230,00				
Acumulado até o dia:						98.588,30	120.082,00	21.493,70C
16/08/2023	3149		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
16/08/2023	3150		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.444,00				
Acumulado até o dia:						100.196,30	120.082,00	19.885,70C
17/08/2023	3157		Recebimento de taxas pessoa física	82,00				
17/08/2023	3158		Recebimento taxas pessoa jurídica	382,00				
Acumulado até o dia:						100.660,30	120.082,00	19.421,70C
18/08/2023	3164		Recebimento taxas pessoa jurídica	399,00				
Acumulado até o dia:						101.059,30	120.082,00	19.022,70C
21/08/2023	3166		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
Acumulado até o dia:						101.223,30	120.082,00	18.858,70C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2023	3173		Recebimento taxas pessoa jurídica	571,00				
Acumulado até o dia:						101.794,30	120.082,00	18.287,70C
23/08/2023	3185		Recebimento taxas pessoa jurídica	551,00				
Acumulado até o dia:						102.345,30	120.082,00	17.736,70C
24/08/2023	3198		Recebimento de taxas pessoa física	82,00				
24/08/2023	3199		Recebimento taxas pessoa jurídica	399,00				
Acumulado até o dia:						102.826,30	120.082,00	17.255,70C
25/08/2023	3207		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
Acumulado até o dia:						103.130,30	120.082,00	16.951,70C
28/08/2023	3213		Recebimento taxas pessoa jurídica	727,00				
Acumulado até o dia:						103.857,30	120.082,00	16.224,70C
29/08/2023	3219		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
29/08/2023	3220		Recebimento taxas pessoa jurídica	115,00				
Acumulado até o dia:						104.136,30	120.082,00	15.945,70C
30/08/2023	3230		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
30/08/2023	3231		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
Acumulado até o dia:						104.604,30	120.082,00	15.477,70C
31/08/2023	3239		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
31/08/2023	3240		Recebimento taxas pessoa jurídica	399,00				
Acumulado até o dia:						105.167,30	120.082,00	14.914,70C
01/09/2023	3406		Recebimento taxas pessoa jurídica	399,00				
Acumulado até o dia:						105.566,30	120.082,00	14.515,70C
04/09/2023	3420		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
04/09/2023	3421		Recebimento taxas pessoa jurídica	723,00				
Acumulado até o dia:						106.453,30	120.082,00	13.628,70C
05/09/2023	3439		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
05/09/2023	3440		Recebimento taxas pessoa jurídica	818,00				
Acumulado até o dia:						107.599,30	120.082,00	12.482,70C
06/09/2023	3448		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
06/09/2023	3449		Recebimento taxas pessoa jurídica	350,10				
Acumulado até o dia:						108.113,40	120.082,00	11.968,60C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2023	3460		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
Acumulado até o dia:						108.277,40	120.082,00	11.804,60C
11/09/2023	3469		Recebimento de taxas pessoa física	820,00				
11/09/2023	3470		Recebimento taxas pessoa jurídica	456,00				
Acumulado até o dia:						109.553,40	120.082,00	10.528,60C
12/09/2023	3478		Recebimento taxas pessoa jurídica	115,00				
Acumulado até o dia:						109.668,40	120.082,00	10.413,60C
13/09/2023	3487		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
13/09/2023	3488		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
Acumulado até o dia:						110.300,40	120.082,00	9.781,60C
15/09/2023	3506		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
15/09/2023	3507		Recebimento taxas pessoa jurídica	456,00				
Acumulado até o dia:						111.084,40	120.082,00	8.997,60C
18/09/2023	3515		Recebimento de taxas pessoa física	246,00				
18/09/2023	3516		Recebimento taxas pessoa jurídica	115,00				
Acumulado até o dia:						111.445,40	120.082,00	8.636,60C
19/09/2023	3523		Recebimento de taxas pessoa física	152,00				
19/09/2023	3524		Recebimento taxas pessoa jurídica	156,00				
Acumulado até o dia:						111.753,40	120.082,00	8.328,60C
20/09/2023	3531		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
Acumulado até o dia:						112.172,40	120.082,00	7.909,60C
21/09/2023	3540		Recebimento taxas pessoa jurídica	798,00				
Acumulado até o dia:						112.970,40	120.082,00	7.111,60C
22/09/2023	3551		Recebimento taxas pessoa jurídica	571,00				
Acumulado até o dia:						113.541,40	120.082,00	6.540,60C
27/09/2023	3572		Recebimento de taxas pessoa física	410,00				
27/09/2023	3573		Recebimento taxas pessoa jurídica	230,00				
Acumulado até o dia:						114.181,40	120.082,00	5.900,60C
28/09/2023	3580		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
Acumulado até o dia:						114.333,40	120.082,00	5.748,60C
29/09/2023	3587		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	3588		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
Acumulado até o dia:						114.649,40	120.082,00	5.432,60C
02/10/2023	3776		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
02/10/2023	3777		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
Acumulado até o dia:						115.117,40	120.082,00	4.964,60C
03/10/2023	3786		Recebimento taxas pessoa jurídica	267,00				
Acumulado até o dia:						115.384,40	120.082,00	4.697,60C
04/10/2023	3804		Recebimento taxas pessoa jurídica	382,00				
Acumulado até o dia:						115.766,40	120.082,00	4.315,60C
05/10/2023	3818		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
Acumulado até o dia:						115.930,40	120.082,00	4.151,60C
06/10/2023	3826		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
Acumulado até o dia:						116.234,40	120.082,00	3.847,60C
10/10/2023	3839		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
10/10/2023	3840		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
Acumulado até o dia:						116.702,40	120.082,00	3.379,60C
11/10/2023	3843		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
Acumulado até o dia:						117.006,40	120.082,00	3.075,60C
13/10/2023	3851		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
13/10/2023	3852		Recebimento taxas pessoa jurídica	362,00				
Acumulado até o dia:						117.532,40	120.082,00	2.549,60C
16/10/2023	3860		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
Acumulado até o dia:						117.951,40	120.082,00	2.130,60C
17/10/2023	3868		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
Acumulado até o dia:						118.103,40	120.082,00	1.978,60C
18/10/2023	3874		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
Acumulado até o dia:						118.255,40	120.082,00	1.826,60C
19/10/2023	3880		Recebimento taxas pessoa jurídica	571,00				
Acumulado até o dia:						118.826,40	120.082,00	1.255,60C
20/10/2023	3886		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
Acumulado até o dia:						118.978,40	120.082,00	1.103,60C
23/10/2023	3894		Recebimento taxas pessoa jurídica	703,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						119.681,40	120.082,00	400,60C
24/10/2023	3906		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
Acumulado até o dia:						119.833,40	120.082,00	248,60C
25/10/2023	3911		Recebimento taxas pessoa jurídica	534,00				
Acumulado até o dia:						120.367,40	120.082,00	285,40D
27/10/2023	3931		Recebimento taxas pessoa jurídica	703,00				
Acumulado até o dia:						121.070,40	120.082,00	988,40D
30/10/2023	3938		Recebimento taxas pessoa jurídica	115,00				
Acumulado até o dia:						121.185,40	120.082,00	1.103,40D
31/10/2023	3947		Recebimento taxas pessoa jurídica	703,00				
Acumulado até o dia:						121.888,40	120.082,00	1.806,40D
01/11/2023	4107		Recebimento taxas pessoa jurídica	534,00				
Acumulado até o dia:						122.422,40	120.082,00	2.340,40D
03/11/2023	4138		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
03/11/2023	4139		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
Acumulado até o dia:						123.169,40	120.082,00	3.087,40D
06/11/2023	4172		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
Acumulado até o dia:						123.333,40	120.082,00	3.251,40D
07/11/2023	4182		Recebimento taxas pessoa jurídica	267,00				
Acumulado até o dia:						123.600,40	120.082,00	3.518,40D
08/11/2023	4187		Recebimento taxas pessoa jurídica	492,00				
Acumulado até o dia:						124.092,40	120.082,00	4.010,40D
09/11/2023	4195		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
09/11/2023	4196		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
Acumulado até o dia:						124.675,40	120.082,00	4.593,40D
10/11/2023	4204		Recebimento taxas pessoa jurídica	247,00				
Acumulado até o dia:						124.922,40	120.082,00	4.840,40D
13/11/2023	4210		Recebimento de taxas pessoa física	328,00				
13/11/2023	4211		Recebimento taxas pessoa jurídica	230,00				
Acumulado até o dia:						125.480,40	120.082,00	5.398,40D
14/11/2023	4221		Recebimento taxas pessoa jurídica	875,00				
Acumulado até o dia:						126.355,40	120.082,00	6.273,40D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	4231		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
Acumulado até o dia:						126.774,40	120.082,00	6.692,40D
17/11/2023	4238		Recebimento taxas pessoa jurídica	456,00				
Acumulado até o dia:						127.230,40	120.082,00	7.148,40D
20/11/2023	4248		Recebimento de taxas pessoa física	246,00				
20/11/2023	4249		Recebimento taxas pessoa jurídica	896,00				
Acumulado até o dia:						128.372,40	120.082,00	8.290,40D
22/11/2023	4278		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
Acumulado até o dia:						128.676,40	120.082,00	8.594,40D
23/11/2023	4286		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
Acumulado até o dia:						128.980,40	120.082,00	8.898,40D
24/11/2023	4294		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
Acumulado até o dia:						129.399,40	120.082,00	9.317,40D
27/11/2023	4302		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
Acumulado até o dia:						129.551,40	120.082,00	9.469,40D
28/11/2023	4310		Recebimento de taxas pessoa física	82,00				
28/11/2023	4311		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
Acumulado até o dia:						130.052,40	120.082,00	9.970,40D
29/11/2023	4321		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
Acumulado até o dia:						130.204,40	120.082,00	10.122,40D
01/12/2023	4549		Recebimento taxas pessoa jurídica	382,00				
Acumulado até o dia:						130.586,40	120.082,00	10.504,40D
04/12/2023	4563		Recebimento taxas pessoa jurídica	419,00				
Acumulado até o dia:						131.005,40	120.082,00	10.923,40D
05/12/2023	4584		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
Acumulado até o dia:						131.309,40	120.082,00	11.227,40D
06/12/2023	4597		Recebimento taxas pessoa jurídica	115,00				
Acumulado até o dia:						131.424,40	120.082,00	11.342,40D
08/12/2023	4616		Recebimento taxas pessoa jurídica	345,00				
Acumulado até o dia:						131.769,40	120.082,00	11.687,40D
11/12/2023	4624		Recebimento de taxas pessoa física	82,00				
11/12/2023	4625		Recebimento taxas pessoa jurídica	382,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						132.233,40	120.082,00	12.151,40D
12/12/2023	4633		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.302,00				
Acumulado até o dia:						133.535,40	120.082,00	13.453,40D
13/12/2023	4641		Recebimento de taxas pessoa física	246,00				
13/12/2023	4642		Recebimento taxas pessoa jurídica	571,00				
Acumulado até o dia:						134.352,40	120.082,00	14.270,40D
14/12/2023	4654		Recebimento taxas pessoa jurídica	760,00				
Acumulado até o dia:						135.112,40	120.082,00	15.030,40D
15/12/2023	4664		Recebimento taxas pessoa jurídica	247,00				
Acumulado até o dia:						135.359,40	120.082,00	15.277,40D
18/12/2023	4671		Recebimento de taxas pessoa física	82,00				
18/12/2023	4672		Recebimento taxas pessoa jurídica	571,00				
Acumulado até o dia:						136.012,40	120.082,00	15.930,40D
19/12/2023	4679		Recebimento taxas pessoa jurídica	230,00				
Acumulado até o dia:						136.242,40	120.082,00	16.160,40D
20/12/2023	4686		Recebimento de taxas pessoa física	164,00				
20/12/2023	4687		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
Acumulado até o dia:						136.710,40	120.082,00	16.628,40D
21/12/2023	4699		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
Acumulado até o dia:						136.862,40	120.082,00	16.780,40D
22/12/2023	4710		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
Acumulado até o dia:						137.166,40	120.082,00	17.084,40D
28/12/2023	4742		Recebimento taxas pessoa jurídica	304,00				
Acumulado até o dia:						137.470,40	120.082,00	17.388,40D
29/12/2023	4754		Recebimento taxas pessoa jurídica	152,00				
Acumulado até o dia:						137.622,40	120.082,00	17.540,40D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		17.540,40			
Acumulado até o dia:						137.622,40	137.622,40	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	2		Dotação orçamentária no exercício 2023.		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
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	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
02/01/2023	3		Dotação orçamentária no exercício 2023.		514.500,00			
02/01/2023	414		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.646,00				
Acumulado até o dia:						2.646,00	514.500,00	511.854,00C
04/01/2023	421		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	8.056,00				
Acumulado até o dia:						10.702,00	514.500,00	503.798,00C
05/01/2023	436		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	6.291,60				
Acumulado até o dia:						16.993,60	514.500,00	497.506,40C
06/01/2023	446		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	7.761,60				
Acumulado até o dia:						24.755,20	514.500,00	489.744,80C
09/01/2023	455		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	6.468,00				
Acumulado até o dia:						31.223,20	514.500,00	483.276,80C
10/01/2023	469		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	7.879,20				
Acumulado até o dia:						39.102,40	514.500,00	475.397,60C
11/01/2023	636		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	9.878,40				
Acumulado até o dia:						48.980,80	514.500,00	465.519,20C
12/01/2023	477		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5.938,80				
Acumulado até o dia:						54.919,60	514.500,00	459.580,40C
13/01/2023	492		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5.997,60				
Acumulado até o dia:						60.917,20	514.500,00	453.582,80C
16/01/2023	502		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	6.703,20				
Acumulado até o dia:						67.620,40	514.500,00	446.879,60C
17/01/2023	510		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	7.173,60				
Acumulado até o dia:						74.794,00	514.500,00	439.706,00C
18/01/2023	529		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	8.702,40				
Acumulado até o dia:						83.496,40	514.500,00	431.003,60C
19/01/2023	539		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5.880,00				
Acumulado até o dia:						89.376,40	514.500,00	425.123,60C
20/01/2023	547		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.176,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						90.552,40	514.500,00	423.947,60C
23/01/2023	557		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.116,40				
Acumulado até o dia:						93.668,80	514.500,00	420.831,20C
24/01/2023	562		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.352,00				
Acumulado até o dia:						96.020,80	514.500,00	418.479,20C
25/01/2023	573		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	6.115,20				
Acumulado até o dia:						102.136,00	514.500,00	412.364,00C
26/01/2023	583		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5.233,20				
Acumulado até o dia:						107.369,20	514.500,00	407.130,80C
27/01/2023	592		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.234,00				
Acumulado até o dia:						110.603,20	514.500,00	403.896,80C
30/01/2023	606		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.410,00				
Acumulado até o dia:						115.013,20	514.500,00	399.486,80C
31/01/2023	616		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	12.112,80				
31/01/2023	648		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		8.056,00			
31/01/2023	649		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		8.261,80			
31/01/2023	674		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.623,75			
Acumulado até o dia:						127.126,00	532.441,55	405.315,55C
01/02/2023	750		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	22.755,60				
Acumulado até o dia:						149.881,60	532.441,55	382.559,95C
02/02/2023	765		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	56.389,20				
Acumulado até o dia:						206.270,80	532.441,55	326.170,75C
03/02/2023	780		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.352,00				
Acumulado até o dia:						208.622,80	532.441,55	323.818,75C
06/02/2023	790		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.058,40				
Acumulado até o dia:						209.681,20	532.441,55	322.760,35C
07/02/2023	798		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.411,20				
Acumulado até o dia:						211.092,40	532.441,55	321.349,15C
08/02/2023	803		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.234,00				
Acumulado até o dia:						214.326,40	532.441,55	318.115,15C
09/02/2023	811		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.646,40				
Acumulado até o dia:						215.972,80	532.441,55	316.468,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	822		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.533,30				
Acumulado até o dia:						218.506,10	532.441,55	313.935,45C
13/02/2023	827		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	294,00				
Acumulado até o dia:						218.800,10	532.441,55	313.641,45C
14/02/2023	837		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.391,60				
Acumulado até o dia:						220.191,70	532.441,55	312.249,85C
15/02/2023	846		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.763,60				
Acumulado até o dia:						222.955,30	532.441,55	309.486,25C
16/02/2023	857		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.734,60				
Acumulado até o dia:						224.689,90	532.441,55	307.751,65C
17/02/2023	861		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.587,60				
Acumulado até o dia:						226.277,50	532.441,55	306.164,05C
22/02/2023	865		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.303,00				
Acumulado até o dia:						228.580,50	532.441,55	303.861,05C
23/02/2023	872		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	352,80				
Acumulado até o dia:						228.933,30	532.441,55	303.508,25C
24/02/2023	881		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.940,40				
Acumulado até o dia:						230.873,70	532.441,55	301.567,85C
27/02/2023	892		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.234,80				
Acumulado até o dia:						232.108,50	532.441,55	300.333,05C
28/02/2023	900		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.940,00				
28/02/2023	987		Valor ref. desconto de anuidade PF no mês 02/2023.		12.436,20			
28/02/2023	989		Valor ref. desconto de anuidade PJ no mês 02/2023.		22.744,60			
Acumulado até o dia:						235.048,50	567.622,35	332.573,85C
01/03/2023	1125		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	8.114,40				
Acumulado até o dia:						243.162,90	567.622,35	324.459,45C
02/03/2023	1140		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	10.760,40				
Acumulado até o dia:						253.923,30	567.622,35	313.699,05C
03/03/2023	1160		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.754,20				
Acumulado até o dia:						255.677,50	567.622,35	311.944,85C
06/03/2023	1167		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.646,40				
Acumulado até o dia:						257.323,90	567.622,35	310.298,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	1174		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	568,40				
Acumulado até o dia:						257.892,30	567.622,35	309.730,05C
08/03/2023	1183		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.877,00				
Acumulado até o dia:						260.769,30	567.622,35	306.853,05C
09/03/2023	1197		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	646,80				
Acumulado até o dia:						261.416,10	567.622,35	306.206,25C
10/03/2023	1205		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
Acumulado até o dia:						262.004,10	567.622,35	305.618,25C
13/03/2023	1209		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.362,20				
Acumulado até o dia:						263.366,30	567.622,35	304.256,05C
14/03/2023	1223		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.587,60				
Acumulado até o dia:						264.953,90	567.622,35	302.668,45C
15/03/2023	1231		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.401,40				
Acumulado até o dia:						266.355,30	567.622,35	301.267,05C
16/03/2023	1238		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.019,20				
Acumulado até o dia:						267.374,50	567.622,35	300.247,85C
17/03/2023	1243		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	527,10				
Acumulado até o dia:						267.901,60	567.622,35	299.720,75C
20/03/2023	1252		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.293,60				
Acumulado até o dia:						269.195,20	567.622,35	298.427,15C
21/03/2023	1254		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	940,80				
Acumulado até o dia:						270.136,00	567.622,35	297.486,35C
22/03/2023	1267		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.352,40				
Acumulado até o dia:						271.488,40	567.622,35	296.133,95C
23/03/2023	1277		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.411,20				
Acumulado até o dia:						272.899,60	567.622,35	294.722,75C
24/03/2023	1286		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	931,00				
Acumulado até o dia:						273.830,60	567.622,35	293.791,75C
27/03/2023	1290		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	294,00				
Acumulado até o dia:						274.124,60	567.622,35	293.497,75C
28/03/2023	1293		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	882,00				
Acumulado até o dia:						275.006,60	567.622,35	292.615,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	1302		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.086,60				
Acumulado até o dia:						279.093,20	567.622,35	288.529,15C
30/03/2023	1312		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.381,80				
Acumulado até o dia:						280.475,00	567.622,35	287.147,35C
31/03/2023	1321		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.528,80				
31/03/2023	1335		Valor ref. desconto de anuidade PF no mês 03/2023.		1.755,03			
Acumulado até o dia:						282.003,80	569.377,38	287.373,58C
03/04/2023	1577		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.205,00				
Acumulado até o dia:						284.208,80	569.377,38	285.168,58C
04/04/2023	1590		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	6.350,40				
Acumulado até o dia:						290.559,20	569.377,38	278.818,18C
05/04/2023	1608		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.273,60				
Acumulado até o dia:						292.832,80	569.377,38	276.544,58C
06/04/2023	1617		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.479,80				
Acumulado até o dia:						294.312,60	569.377,38	275.064,78C
10/04/2023	1625		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	215,60				
Acumulado até o dia:						294.528,20	569.377,38	274.849,18C
11/04/2023	1638		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
Acumulado até o dia:						295.116,20	569.377,38	274.261,18C
12/04/2023	1641		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.940,00				
Acumulado até o dia:						298.056,20	569.377,38	271.321,18C
13/04/2023	1650		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.146,60				
Acumulado até o dia:						299.202,80	569.377,38	270.174,58C
14/04/2023	1654		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	313,60				
Acumulado até o dia:						299.516,40	569.377,38	269.860,98C
17/04/2023	1662		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.195,60				
Acumulado até o dia:						300.712,00	569.377,38	268.665,38C
18/04/2023	1666		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
Acumulado até o dia:						301.300,00	569.377,38	268.077,38C
19/04/2023	1674		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.110,83				
Acumulado até o dia:						303.410,83	569.377,38	265.966,55C
20/04/2023	1684		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.215,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						304.626,03	569.377,38	264.751,35C
24/04/2023	1693		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	705,60				
Acumulado até o dia:						305.331,63	569.377,38	264.045,75C
25/04/2023	1703		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	646,80				
Acumulado até o dia:						305.978,43	569.377,38	263.398,95C
26/04/2023	1712		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.675,80				
Acumulado até o dia:						307.654,23	569.377,38	261.723,15C
27/04/2023	1721		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
Acumulado até o dia:						308.242,23	569.377,38	261.135,15C
28/04/2023	1725		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.254,00				
28/04/2023	1731		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		191,10			
Acumulado até o dia:						310.496,23	569.568,48	259.072,25C
03/05/2023	2021		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5.292,00				
Acumulado até o dia:						315.788,23	569.568,48	253.780,25C
04/05/2023	2034		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.449,64				
Acumulado até o dia:						319.237,87	569.568,48	250.330,61C
05/05/2023	2051		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.998,40				
Acumulado até o dia:						323.236,27	569.568,48	246.332,21C
08/05/2023	2058		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.655,80				
Acumulado até o dia:						325.892,07	569.568,48	243.676,41C
09/05/2023	2068		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.362,78				
Acumulado até o dia:						329.254,85	569.568,48	240.313,63C
10/05/2023	2082		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	7.310,80				
Acumulado até o dia:						336.565,65	569.568,48	233.002,83C
11/05/2023	2091		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.969,00				
Acumulado até o dia:						340.534,65	569.568,48	229.033,83C
12/05/2023	2094		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5.203,80				
Acumulado até o dia:						345.738,45	569.568,48	223.830,03C
15/05/2023	2110		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.077,60				
Acumulado até o dia:						347.816,05	569.568,48	221.752,43C
16/05/2023	2126		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.587,60				
Acumulado até o dia:						349.403,65	569.568,48	220.164,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2023	2135		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.680,75				
Acumulado até o dia:						354.084,40	569.568,48	215.484,08C
18/05/2023	2146		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	803,60				
Acumulado até o dia:						354.888,00	569.568,48	214.680,48C
19/05/2023	2150		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.044,00				
Acumulado até o dia:						355.932,00	569.568,48	213.636,48C
22/05/2023	2154		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.764,00				
Acumulado até o dia:						357.696,00	569.568,48	211.872,48C
23/05/2023	2161		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
Acumulado até o dia:						358.284,00	569.568,48	211.284,48C
24/05/2023	2168		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.968,60				
Acumulado até o dia:						363.252,60	569.568,48	206.315,88C
25/05/2023	2177		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.263,00				
Acumulado até o dia:						367.515,60	569.568,48	202.052,88C
26/05/2023	2187		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.293,20				
Acumulado até o dia:						369.808,80	569.568,48	199.759,68C
29/05/2023	2196		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.204,60				
Acumulado até o dia:						373.013,40	569.568,48	196.555,08C
30/05/2023	2204		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.351,20				
Acumulado até o dia:						377.364,60	569.568,48	192.203,88C
31/05/2023	2213		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	13.885,25				
Acumulado até o dia:						391.249,85	569.568,48	178.318,63C
01/06/2023	2386		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	11.505,20				
Acumulado até o dia:						402.755,05	569.568,48	166.813,43C
02/06/2023	2399		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	57.192,80				
Acumulado até o dia:						459.947,85	569.568,48	109.620,63C
05/06/2023	2418		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.734,60				
Acumulado até o dia:						461.682,45	569.568,48	107.886,03C
06/06/2023	2426		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.715,00				
Acumulado até o dia:						463.397,45	569.568,48	106.171,03C
07/06/2023	2434		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.234,40				
Acumulado até o dia:						465.631,85	569.568,48	103.936,63C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2023	2443		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.881,60				
Acumulado até o dia:						467.513,45	569.568,48	102.055,03C
12/06/2023	2450		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.999,20				
Acumulado até o dia:						469.512,65	569.568,48	100.055,83C
14/06/2023	2455		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	955,51				
Acumulado até o dia:						470.468,16	569.568,48	99.100,32C
15/06/2023	2465		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	117,60				
Acumulado até o dia:						470.585,76	569.568,48	98.982,72C
16/06/2023	2472		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	686,00				
Acumulado até o dia:						471.271,76	569.568,48	98.296,72C
20/06/2023	2486		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	313,60				
Acumulado até o dia:						471.585,36	569.568,48	97.983,12C
21/06/2023	2495		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
Acumulado até o dia:						472.173,36	569.568,48	97.395,12C
23/06/2023	2508		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	124,44				
Acumulado até o dia:						472.297,80	569.568,48	97.270,68C
26/06/2023	2520		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.224,60				
Acumulado até o dia:						474.522,40	569.568,48	95.046,08C
27/06/2023	2527		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
Acumulado até o dia:						475.110,40	569.568,48	94.458,08C
28/06/2023	2534		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.166,20				
Acumulado até o dia:						476.276,60	569.568,48	93.291,88C
29/06/2023	2543		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.764,00				
Acumulado até o dia:						478.040,60	569.568,48	91.527,88C
30/06/2023	2552		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	382,20				
Acumulado até o dia:						478.422,80	569.568,48	91.145,68C
03/07/2023	2650		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	294,00				
Acumulado até o dia:						478.716,80	569.568,48	90.851,68C
04/07/2023	2659		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.959,20				
Acumulado até o dia:						482.676,00	569.568,48	86.892,48C
05/07/2023	2671		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.720,60				
Acumulado até o dia:						484.396,60	569.568,48	85.171,88C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2023	2687		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	686,00				
Acumulado até o dia:						485.082,60	569.568,48	84.485,88C
07/07/2023	2693		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	117,60				
Acumulado até o dia:						485.200,20	569.568,48	84.368,28C
10/07/2023	2700		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	976,08				
Acumulado até o dia:						486.176,28	569.568,48	83.392,20C
11/07/2023	2708		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	294,00				
Acumulado até o dia:						486.470,28	569.568,48	83.098,20C
12/07/2023	2718		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
Acumulado até o dia:						487.058,28	569.568,48	82.510,20C
13/07/2023	2726		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	378,00				
Acumulado até o dia:						487.436,28	569.568,48	82.132,20C
14/07/2023	2738		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	352,80				
Acumulado até o dia:						487.789,08	569.568,48	81.779,40C
17/07/2023	2733		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	98,00				
Acumulado até o dia:						487.887,08	569.568,48	81.681,40C
18/07/2023	2749		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
Acumulado até o dia:						488.475,08	569.568,48	81.093,40C
19/07/2023	2755		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	882,00				
Acumulado até o dia:						489.357,08	569.568,48	80.211,40C
20/07/2023	2764		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
Acumulado até o dia:						489.945,08	569.568,48	79.623,40C
21/07/2023	2771		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	294,00				
Acumulado até o dia:						490.239,08	569.568,48	79.329,40C
24/07/2023	2773		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.234,80				
Acumulado até o dia:						491.473,88	569.568,48	78.094,60C
25/07/2023	2804		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	117,60				
Acumulado até o dia:						491.591,48	569.568,48	77.977,00C
26/07/2023	2810		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.675,00				
Acumulado até o dia:						495.266,48	569.568,48	74.302,00C
27/07/2023	2824		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.764,00				
Acumulado até o dia:						497.030,48	569.568,48	72.538,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	2833		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.058,00				
Acumulado até o dia:						499.088,48	569.568,48	70.480,00C
31/07/2023	2851		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.861,60				
Acumulado até o dia:						501.950,08	569.568,48	67.618,40C
01/08/2023	3037		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.313,20				
Acumulado até o dia:						503.263,28	569.568,48	66.305,20C
02/08/2023	3048		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	8.976,80				
Acumulado até o dia:						512.240,08	569.568,48	57.328,40C
03/08/2023	3069		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.176,00				
Acumulado até o dia:						513.416,08	569.568,48	56.152,40C
04/08/2023	3076		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.117,20				
Acumulado até o dia:						514.533,28	569.568,48	55.035,20C
07/08/2023	3084		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.533,70				
Acumulado até o dia:						516.066,98	569.568,48	53.501,50C
08/08/2023	3094		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	887,60				
Acumulado até o dia:						516.954,58	569.568,48	52.613,90C
09/08/2023	3102		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.411,20				
Acumulado até o dia:						518.365,78	569.568,48	51.202,70C
10/08/2023	3112		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.038,80				
Acumulado até o dia:						519.404,58	569.568,48	50.163,90C
11/08/2023	3121		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.274,00				
Acumulado até o dia:						520.678,58	569.568,48	48.889,90C
14/08/2023	3131		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	196,00				
Acumulado até o dia:						520.874,58	569.568,48	48.693,90C
15/08/2023	3140		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	245,00				
Acumulado até o dia:						521.119,58	569.568,48	48.448,90C
16/08/2023	3147		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	490,00				
Acumulado até o dia:						521.609,58	569.568,48	47.958,90C
17/08/2023	3155		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	705,60				
Acumulado até o dia:						522.315,18	569.568,48	47.253,30C
21/08/2023	3165		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.254,00				
Acumulado até o dia:						524.569,18	569.568,48	44.999,30C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2023	3172		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
Acumulado até o dia:						525.157,18	569.568,48	44.411,30C
23/08/2023	3182		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.681,00				
Acumulado até o dia:						527.838,18	569.568,48	41.730,30C
24/08/2023	3195		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.567,60				
Acumulado até o dia:						530.405,78	569.568,48	39.162,70C
25/08/2023	3205		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	823,20				
Acumulado até o dia:						531.228,98	569.568,48	38.339,50C
28/08/2023	3212		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	235,20				
Acumulado até o dia:						531.464,18	569.568,48	38.104,30C
29/08/2023	3217		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	607,60				
Acumulado até o dia:						532.071,78	569.568,48	37.496,70C
30/08/2023	3226		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	931,00				
Acumulado até o dia:						533.002,78	569.568,48	36.565,70C
31/08/2023	3236		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.915,90				
Acumulado até o dia:						534.918,68	569.568,48	34.649,80C
01/09/2023	3091		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.827,30				
Acumulado até o dia:						537.745,98	569.568,48	31.822,50C
04/09/2023	3417		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.841,20				
Acumulado até o dia:						542.587,18	569.568,48	26.981,30C
05/09/2023	3436		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.440,20				
Acumulado até o dia:						545.027,38	569.568,48	24.541,10C
06/09/2023	3446		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.024,80				
Acumulado até o dia:						546.052,18	569.568,48	23.516,30C
08/09/2023	3458		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.146,60				
Acumulado até o dia:						547.198,78	569.568,48	22.369,70C
11/09/2023	3466		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.058,00				
Acumulado até o dia:						549.256,78	569.568,48	20.311,70C
12/09/2023	3476		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	147,00				
Acumulado até o dia:						549.403,78	569.568,48	20.164,70C
13/09/2023	3483		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	696,40				
Acumulado até o dia:						550.100,18	569.568,48	19.468,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2023	3493		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	392,00				
Acumulado até o dia:						550.492,18	569.568,48	19.076,30C
15/09/2023	3505		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	735,00				
Acumulado até o dia:						551.227,18	569.568,48	18.341,30C
18/09/2023	3513		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.470,00				
Acumulado até o dia:						552.697,18	569.568,48	16.871,30C
19/09/2023	3522		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.078,00				
Acumulado até o dia:						553.775,18	569.568,48	15.793,30C
20/09/2023	3529		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.372,00				
Acumulado até o dia:						555.147,18	569.568,48	14.421,30C
21/09/2023	3537		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	235,20				
Acumulado até o dia:						555.382,38	569.568,48	14.186,10C
22/09/2023	3550		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	98,00				
Acumulado até o dia:						555.480,38	569.568,48	14.088,10C
25/09/2023	3557		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	490,00				
Acumulado até o dia:						555.970,38	569.568,48	13.598,10C
26/09/2023	3565		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	392,00				
Acumulado até o dia:						556.362,38	569.568,48	13.206,10C
27/09/2023	3570		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.293,60				
Acumulado até o dia:						557.655,98	569.568,48	11.912,50C
28/09/2023	3578		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
Acumulado até o dia:						558.243,98	569.568,48	11.324,50C
29/09/2023	3585		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	656,60				
Acumulado até o dia:						558.900,58	569.568,48	10.667,90C
02/10/2023	3775		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	411,60				
Acumulado até o dia:						559.312,18	569.568,48	10.256,30C
03/10/2023	3782		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.234,80				
Acumulado até o dia:						560.546,98	569.568,48	9.021,50C
04/10/2023	3800		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.905,30				
Acumulado até o dia:						564.452,28	569.568,48	5.116,20C
05/10/2023	3817		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	441,00				
Acumulado até o dia:						564.893,28	569.568,48	4.675,20C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	3824		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	264,60				
Acumulado até o dia:						565.157,88	569.568,48	4.410,60C
09/10/2023	3832		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	299,60				
Acumulado até o dia:						565.457,48	569.568,48	4.111,00C
10/10/2023	3838		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	294,00				
Acumulado até o dia:						565.751,48	569.568,48	3.817,00C
11/10/2023	3841		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.176,00				
Acumulado até o dia:						566.927,48	569.568,48	2.641,00C
13/10/2023	3848		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.803,20				
Acumulado até o dia:						568.730,68	569.568,48	837,80C
16/10/2023	3858		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
Acumulado até o dia:						569.318,68	569.568,48	249,80C
17/10/2023	3866		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	656,60				
Acumulado até o dia:						569.975,28	569.568,48	406,80D
18/10/2023	3873		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	296,58				
Acumulado até o dia:						570.271,86	569.568,48	703,38D
19/10/2023	3878		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.499,00				
Acumulado até o dia:						572.770,86	569.568,48	3.202,38D
20/10/2023	3885		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.019,20				
Acumulado até o dia:						573.790,06	569.568,48	4.221,58D
23/10/2023	3891		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	646,80				
Acumulado até o dia:						574.436,86	569.568,48	4.868,38D
24/10/2023	3900		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	735,00				
Acumulado até o dia:						575.171,86	569.568,48	5.603,38D
25/10/2023	3909		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.421,00				
Acumulado até o dia:						576.592,86	569.568,48	7.024,38D
26/10/2023	3917		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	147,00				
Acumulado até o dia:						576.739,86	569.568,48	7.171,38D
27/10/2023	3929		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
Acumulado até o dia:						577.327,86	569.568,48	7.759,38D
30/10/2023	3936		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	392,00				
Acumulado até o dia:						577.719,86	569.568,48	8.151,38D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	3944		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
Acumulado até o dia:						578.307,86	569.568,48	8.739,38D
01/11/2023	4103		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3.322,20				
Acumulado até o dia:						581.630,06	569.568,48	12.061,58D
03/11/2023	4122		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4.008,20				
Acumulado até o dia:						585.638,26	569.568,48	16.069,78D
06/11/2023	4168		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	749,70				
Acumulado até o dia:						586.387,96	569.568,48	16.819,48D
08/11/2023	4183		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.911,00				
Acumulado até o dia:						588.298,96	569.568,48	18.730,48D
09/11/2023	4193		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	950,60				
Acumulado até o dia:						589.249,56	569.568,48	19.681,08D
10/11/2023	4201		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	294,00				
Acumulado até o dia:						589.543,56	569.568,48	19.975,08D
13/11/2023	4208		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.960,00				
Acumulado até o dia:						591.503,56	569.568,48	21.935,08D
14/11/2023	4217		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	205,80				
Acumulado até o dia:						591.709,36	569.568,48	22.140,88D
16/11/2023	4227		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	84,00				
Acumulado até o dia:						591.793,36	569.568,48	22.224,88D
17/11/2023	4236		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	117,60				
Acumulado até o dia:						591.910,96	569.568,48	22.342,48D
20/11/2023	4245		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	343,00				
Acumulado até o dia:						592.253,96	569.568,48	22.685,48D
21/11/2023	4254		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	686,00				
Acumulado até o dia:						592.939,96	569.568,48	23.371,48D
22/11/2023	4276		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	147,00				
Acumulado até o dia:						593.086,96	569.568,48	23.518,48D
23/11/2023	4284		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	333,20				
Acumulado até o dia:						593.420,16	569.568,48	23.851,68D
24/11/2023	4291		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	147,00				
Acumulado até o dia:						593.567,16	569.568,48	23.998,68D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	4300		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	73,50				
Acumulado até o dia:						593.640,66	569.568,48	24.072,18D
28/11/2023	4309		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	294,00				
Acumulado até o dia:						593.934,66	569.568,48	24.366,18D
29/11/2023	4318		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.489,60				
Acumulado até o dia:						595.424,26	569.568,48	25.855,78D
30/11/2023	4328		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.950,20				
30/11/2023	4396		Valor ref. desconto de anuidade PF no mês 11/2023.		363,92			
Acumulado até o dia:						597.374,46	569.932,40	27.442,06D
01/12/2023	4544		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.342,60				
Acumulado até o dia:						598.717,06	569.932,40	28.784,66D
04/12/2023	4558		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5.042,10				
04/12/2023	4580		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	1.213,00				
Acumulado até o dia:						604.972,16	569.932,40	35.039,76D
05/12/2023	4581		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.705,40				
05/12/2023	4593		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	1.213,00				
Acumulado até o dia:						607.890,56	569.932,40	37.958,16D
06/12/2023	4594		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	264,60				
06/12/2023	4603		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	606,50				
Acumulado até o dia:						608.761,66	569.932,40	38.829,26D
07/12/2023	4604		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.342,60				
07/12/2023	4612		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	1.213,00				
Acumulado até o dia:						611.317,26	569.932,40	41.384,86D
08/12/2023	4614		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	803,60				
08/12/2023	4621		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	1.213,00				
Acumulado até o dia:						613.333,86	569.932,40	43.401,46D
11/12/2023	4622		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	539,00				
11/12/2023	4630		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	606,50				
Acumulado até o dia:						614.479,36	569.932,40	44.546,96D
12/12/2023	4631		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	98,00				
Acumulado até o dia:						614.577,36	569.932,40	44.644,96D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2023	4637		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	485,80				
Acumulado até o dia:						615.063,16	569.932,40	45.130,76D
14/12/2023	4652		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	215,60				
14/12/2023	4659		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	121,30				
Acumulado até o dia:						615.400,06	569.932,40	45.467,66D
15/12/2023	4660		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	58,80				
15/12/2023	4668		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	727,80				
Acumulado até o dia:						616.186,66	569.932,40	46.254,26D
18/12/2023	4669		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	117,60				
Acumulado até o dia:						616.304,26	569.932,40	46.371,86D
19/12/2023	4677		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	362,60				
Acumulado até o dia:						616.666,86	569.932,40	46.734,46D
20/12/2023	4684		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.048,60				
Acumulado até o dia:						617.715,46	569.932,40	47.783,06D
21/12/2023	4696		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	81,70				
Acumulado até o dia:						617.797,16	569.932,40	47.864,76D
22/12/2023	4704		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	764,40				
Acumulado até o dia:						618.561,56	569.932,40	48.629,16D
26/12/2023	4706		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
Acumulado até o dia:						619.149,56	569.932,40	49.217,16D
27/12/2023	4728		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	588,00				
Acumulado até o dia:						619.737,56	569.932,40	49.805,16D
28/12/2023	4739		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	308,70				
Acumulado até o dia:						620.046,26	569.932,40	50.113,86D
29/12/2023	4751		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	607,60				
29/12/2023	4762		Estorno anuidade pessoa física do exercício.		1.273,72			
Acumulado até o dia:						620.653,86	571.206,12	49.447,74D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		49.447,74			
Acumulado até o dia:						620.653,86	620.653,86	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	4		Dotação orçamentária no exercício 2023.		130.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	415		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.004,84				
Acumulado até o dia:						1.004,84	130.000,00	128.995,16C
04/01/2023	423		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.111,66				
Acumulado até o dia:						3.116,50	130.000,00	126.883,50C
05/01/2023	438		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,00				
Acumulado até o dia:						3.379,50	130.000,00	126.620,50C
06/01/2023	448		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.688,66				
Acumulado até o dia:						5.068,16	130.000,00	124.931,84C
09/01/2023	457		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	587,51				
Acumulado até o dia:						5.655,67	130.000,00	124.344,33C
10/01/2023	471		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.052,00				
Acumulado até o dia:						6.707,67	130.000,00	123.292,33C
11/01/2023	639		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.183,50				
Acumulado até o dia:						7.891,17	130.000,00	122.108,83C
12/01/2023	479		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.244,70				
Acumulado até o dia:						10.135,87	130.000,00	119.864,13C
17/01/2023	512		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	731,00				
Acumulado até o dia:						10.866,87	130.000,00	119.133,13C
18/01/2023	531		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.052,00				
Acumulado até o dia:						11.918,87	130.000,00	118.081,13C
20/01/2023	549		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3.124,73				
Acumulado até o dia:						15.043,60	130.000,00	114.956,40C
24/01/2023	564		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	785,18				
Acumulado até o dia:						15.828,78	130.000,00	114.171,22C
25/01/2023	575		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.209,33				
Acumulado até o dia:						17.038,11	130.000,00	112.961,89C
26/01/2023	585		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	736,40				
Acumulado até o dia:						17.774,51	130.000,00	112.225,49C
27/01/2023	594		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	87,67				
Acumulado até o dia:						17.862,18	130.000,00	112.137,82C
30/01/2023	608		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
Acumulado até o dia:						18.388,18	130.000,00	111.611,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	618		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	284,33				
Acumulado até o dia:						18.672,51	130.000,00	111.327,49C
01/02/2023	752		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3.180,22				
Acumulado até o dia:						21.852,73	130.000,00	108.147,27C
02/02/2023	767		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	789,00				
Acumulado até o dia:						22.641,73	130.000,00	107.358,27C
03/02/2023	782		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.752,87				
Acumulado até o dia:						24.394,60	130.000,00	105.605,40C
06/02/2023	791		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.578,73				
Acumulado até o dia:						25.973,33	130.000,00	104.026,67C
09/02/2023	812		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	226,07				
Acumulado até o dia:						26.199,40	130.000,00	103.800,60C
13/02/2023	829		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	315,75				
Acumulado até o dia:						26.515,15	130.000,00	103.484,85C
14/02/2023	839		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	789,26				
Acumulado até o dia:						27.304,41	130.000,00	102.695,59C
15/02/2023	848		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,00				
Acumulado até o dia:						27.567,41	130.000,00	102.432,59C
16/02/2023	858		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	164,00				
Acumulado até o dia:						27.731,41	130.000,00	102.268,59C
23/02/2023	874		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
Acumulado até o dia:						28.257,41	130.000,00	101.742,59C
24/02/2023	883		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.048,18				
Acumulado até o dia:						29.305,59	130.000,00	100.694,41C
27/02/2023	893		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.820,64				
Acumulado até o dia:						31.126,23	130.000,00	98.873,77C
28/02/2023	902		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	315,75				
Acumulado até o dia:						31.441,98	130.000,00	98.558,02C
01/03/2023	1127		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.340,37				
Acumulado até o dia:						33.782,35	130.000,00	96.217,65C
02/03/2023	1142		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3.084,52				
Acumulado até o dia:						36.866,87	130.000,00	93.133,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	1168		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
Acumulado até o dia:						37.392,87	130.000,00	92.607,13C
08/03/2023	1185		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.194,45				
Acumulado até o dia:						38.587,32	130.000,00	91.412,68C
13/03/2023	1211		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	637,54				
Acumulado até o dia:						39.224,86	130.000,00	90.775,14C
14/03/2023	1225		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	789,31				
Acumulado até o dia:						40.014,17	130.000,00	89.985,83C
15/03/2023	1232		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.102,82				
Acumulado até o dia:						41.116,99	130.000,00	88.883,01C
17/03/2023	1245		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,00				
Acumulado até o dia:						41.379,99	130.000,00	88.620,01C
21/03/2023	1255		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	477,34				
Acumulado até o dia:						41.857,33	130.000,00	88.142,67C
22/03/2023	1269		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	87,67				
Acumulado até o dia:						41.945,00	130.000,00	88.055,00C
23/03/2023	1279		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	522,18				
Acumulado até o dia:						42.467,18	130.000,00	87.532,82C
28/03/2023	1295		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.052,00				
Acumulado até o dia:						43.519,18	130.000,00	86.480,82C
29/03/2023	1304		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.022,93				
Acumulado até o dia:						44.542,11	130.000,00	85.457,89C
30/03/2023	1314		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	482,41				
Acumulado até o dia:						45.024,52	130.000,00	84.975,48C
03/04/2023	1579		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	464,20				
Acumulado até o dia:						45.488,72	130.000,00	84.511,28C
04/04/2023	1592		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.908,90				
Acumulado até o dia:						47.397,62	130.000,00	82.602,38C
05/04/2023	1610		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
Acumulado até o dia:						47.923,62	130.000,00	82.076,38C
10/04/2023	1627		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	478,33				
Acumulado até o dia:						48.401,95	130.000,00	81.598,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2023	1643		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.210,22				
Acumulado até o dia:						49.612,17	130.000,00	80.387,83C
14/04/2023	1656		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.216,91				
Acumulado até o dia:						50.829,08	130.000,00	79.170,92C
18/04/2023	1667		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,00				
Acumulado até o dia:						51.092,08	130.000,00	78.907,92C
19/04/2023	1676		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.426,53				
Acumulado até o dia:						53.518,61	130.000,00	76.481,39C
20/04/2023	1686		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	348,13				
Acumulado até o dia:						53.866,74	130.000,00	76.133,26C
24/04/2023	1695		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,18				
Acumulado até o dia:						54.129,92	130.000,00	75.870,08C
25/04/2023	1705		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	333,59				
Acumulado até o dia:						54.463,51	130.000,00	75.536,49C
02/05/2023	2012		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3.116,40				
Acumulado até o dia:						57.579,91	130.000,00	72.420,09C
03/05/2023	2023		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.736,78				
Acumulado até o dia:						59.316,69	130.000,00	70.683,31C
04/05/2023	2036		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.962,52				
Acumulado até o dia:						61.279,21	130.000,00	68.720,79C
08/05/2023	2060		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	87,67				
Acumulado até o dia:						61.366,88	130.000,00	68.633,12C
09/05/2023	2070		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	241,33				
Acumulado até o dia:						61.608,21	130.000,00	68.391,79C
10/05/2023	2084		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	876,77				
Acumulado até o dia:						62.484,98	130.000,00	67.515,02C
11/05/2023	2092		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.054,53				
Acumulado até o dia:						63.539,51	130.000,00	66.460,49C
12/05/2023	2096		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.499,56				
Acumulado até o dia:						65.039,07	130.000,00	64.960,93C
15/05/2023	2112		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.364,43				
Acumulado até o dia:						66.403,50	130.000,00	63.596,50C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2023	2137		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	289,41				
Acumulado até o dia:						66.692,91	130.000,00	63.307,09C
22/05/2023	2155		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	252,48				
Acumulado até o dia:						66.945,39	130.000,00	63.054,61C
23/05/2023	2163		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,00				
Acumulado até o dia:						67.208,39	130.000,00	62.791,61C
24/05/2023	2170		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	672,26				
Acumulado até o dia:						67.880,65	130.000,00	62.119,35C
25/05/2023	2179		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	876,73				
Acumulado até o dia:						68.757,38	130.000,00	61.242,62C
26/05/2023	2189		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	315,75				
Acumulado até o dia:						69.073,13	130.000,00	60.926,87C
29/05/2023	2198		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	420,89				
Acumulado até o dia:						69.494,02	130.000,00	60.505,98C
30/05/2023	2206		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	131,50				
Acumulado até o dia:						69.625,52	130.000,00	60.374,48C
31/05/2023	2215		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.357,46				
Acumulado até o dia:						70.982,98	130.000,00	59.017,02C
01/06/2023	2388		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	913,89				
Acumulado até o dia:						71.896,87	130.000,00	58.103,13C
02/06/2023	2401		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4.775,50				
Acumulado até o dia:						76.672,37	130.000,00	53.327,63C
06/06/2023	2428		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	164,00				
Acumulado até o dia:						76.836,37	130.000,00	53.163,63C
07/06/2023	2436		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	116,89				
Acumulado até o dia:						76.953,26	130.000,00	53.046,74C
09/06/2023	2444		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	434,76				
Acumulado até o dia:						77.388,02	130.000,00	52.611,98C
14/06/2023	2457		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.183,81				
Acumulado até o dia:						78.571,83	130.000,00	51.428,17C
16/06/2023	2473		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	380,00				
Acumulado até o dia:						78.951,83	130.000,00	51.048,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	2480		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	841,75				
Acumulado até o dia:						79.793,58	130.000,00	50.206,42C
20/06/2023	2488		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.066,73				
Acumulado até o dia:						81.860,31	130.000,00	48.139,69C
27/06/2023	2528		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.257,00				
Acumulado até o dia:						83.117,31	130.000,00	46.882,69C
28/06/2023	2536		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	522,95				
Acumulado até o dia:						83.640,26	130.000,00	46.359,74C
29/06/2023	2545		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
Acumulado até o dia:						84.166,26	130.000,00	45.833,74C
30/06/2023	2554		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	841,00				
Acumulado até o dia:						85.007,26	130.000,00	44.992,74C
03/07/2023	2652		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	868,93				
Acumulado até o dia:						85.876,19	130.000,00	44.123,81C
04/07/2023	2661		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.157,94				
Acumulado até o dia:						88.034,13	130.000,00	41.965,87C
05/07/2023	2678		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	981,07				
Acumulado até o dia:						89.015,20	130.000,00	40.984,80C
06/07/2023	2688		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	116,89				
Acumulado até o dia:						89.132,09	130.000,00	40.867,91C
10/07/2023	2701		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	207,14				
Acumulado até o dia:						89.339,23	130.000,00	40.660,77C
11/07/2023	2709		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	167,10				
Acumulado até o dia:						89.506,33	130.000,00	40.493,67C
12/07/2023	2720		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,13				
Acumulado até o dia:						89.769,46	130.000,00	40.230,54C
13/07/2023	2727		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	458,92				
Acumulado até o dia:						90.228,38	130.000,00	39.771,62C
14/07/2023	2739		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	522,95				
Acumulado até o dia:						90.751,33	130.000,00	39.248,67C
18/07/2023	2734		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	333,59				
Acumulado até o dia:						91.084,92	130.000,00	38.915,08C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	2757		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,00				
Acumulado até o dia:						91.347,92	130.000,00	38.652,08C
24/07/2023	2775		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	552,30				
Acumulado até o dia:						91.900,22	130.000,00	38.099,78C
25/07/2023	2805		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	105,20				
Acumulado até o dia:						92.005,42	130.000,00	37.994,58C
26/07/2023	2812		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.044,37				
Acumulado até o dia:						93.049,79	130.000,00	36.950,21C
27/07/2023	2825		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.562,73				
Acumulado até o dia:						94.612,52	130.000,00	35.387,48C
28/07/2023	2834		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	458,03				
Acumulado até o dia:						95.070,55	130.000,00	34.929,45C
31/07/2023	2853		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	345,46				
Acumulado até o dia:						95.416,01	130.000,00	34.583,99C
01/08/2023	3039		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	996,33				
Acumulado até o dia:						96.412,34	130.000,00	33.587,66C
02/08/2023	3050		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4.920,74				
Acumulado até o dia:						101.333,08	130.000,00	28.666,92C
03/08/2023	3070		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	766,90				
Acumulado até o dia:						102.099,98	130.000,00	27.900,02C
04/08/2023	3077		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	105,20				
Acumulado até o dia:						102.205,18	130.000,00	27.794,82C
07/08/2023	3086		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
Acumulado até o dia:						102.731,18	130.000,00	27.268,82C
08/08/2023	3095		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	783,48				
Acumulado até o dia:						103.514,66	130.000,00	26.485,34C
09/08/2023	3104		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	473,40				
Acumulado até o dia:						103.988,06	130.000,00	26.011,94C
10/08/2023	3114		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	822,54				
Acumulado até o dia:						104.810,60	130.000,00	25.189,40C
11/08/2023	3123		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.052,00				
Acumulado até o dia:						105.862,60	130.000,00	24.137,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	3133		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,37				
Acumulado até o dia:						106.388,97	130.000,00	23.611,03C
17/08/2023	3156		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	280,78				
Acumulado até o dia:						106.669,75	130.000,00	23.330,25C
23/08/2023	3184		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.524,72				
Acumulado até o dia:						108.194,47	130.000,00	21.805,53C
24/08/2023	3197		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.075,25				
Acumulado até o dia:						109.269,72	130.000,00	20.730,28C
25/08/2023	3206		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.052,00				
Acumulado até o dia:						110.321,72	130.000,00	19.678,28C
29/08/2023	3218		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	468,19				
Acumulado até o dia:						110.789,91	130.000,00	19.210,09C
30/08/2023	3228		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	294,00				
Acumulado até o dia:						111.083,91	130.000,00	18.916,09C
31/08/2023	3238		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	585,09				
Acumulado até o dia:						111.669,00	130.000,00	18.331,00C
01/09/2023	3404		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4.079,78				
Acumulado até o dia:						115.748,78	130.000,00	14.251,22C
04/09/2023	3418		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3.552,41				
Acumulado até o dia:						119.301,19	130.000,00	10.698,81C
05/09/2023	3438		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.209,93				
Acumulado até o dia:						121.511,12	130.000,00	8.488,88C
06/09/2023	3447		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	613,99				
Acumulado até o dia:						122.125,11	130.000,00	7.874,89C
12/09/2023	3477		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	131,50				
Acumulado até o dia:						122.256,61	130.000,00	7.743,39C
13/09/2023	3485		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	580,12				
Acumulado até o dia:						122.836,73	130.000,00	7.163,27C
14/09/2023	3495		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	87,67				
Acumulado até o dia:						122.924,40	130.000,00	7.075,60C
20/09/2023	3530		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,00				
Acumulado até o dia:						123.187,40	130.000,00	6.812,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2023	3539		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	407,21				
Acumulado até o dia:						123.594,61	130.000,00	6.405,39C
25/09/2023	3558		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	164,00				
Acumulado até o dia:						123.758,61	130.000,00	6.241,39C
27/09/2023	3571		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
Acumulado até o dia:						124.284,61	130.000,00	5.715,39C
28/09/2023	3579		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.088,73				
Acumulado até o dia:						126.373,34	130.000,00	3.626,66C
29/09/2023	3586		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.287,97				
Acumulado até o dia:						127.661,31	130.000,00	2.338,69C
03/10/2023	3784		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.659,52				
Acumulado até o dia:						130.320,83	130.000,00	320,83D
04/10/2023	3802		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.018,48				
Acumulado até o dia:						132.339,31	130.000,00	2.339,31D
06/10/2023	3825		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	210,40				
Acumulado até o dia:						132.549,71	130.000,00	2.549,71D
09/10/2023	3833		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	386,06				
Acumulado até o dia:						132.935,77	130.000,00	2.935,77D
11/10/2023	3842		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.105,47				
Acumulado até o dia:						135.041,24	130.000,00	5.041,24D
13/10/2023	3850		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.727,76				
Acumulado até o dia:						136.769,00	130.000,00	6.769,00D
16/10/2023	3859		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.261,60				
Acumulado até o dia:						138.030,60	130.000,00	8.030,60D
17/10/2023	3867		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.220,23				
Acumulado até o dia:						140.250,83	130.000,00	10.250,83D
19/10/2023	3879		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.104,00				
Acumulado até o dia:						142.354,83	130.000,00	12.354,83D
23/10/2023	3893		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.260,87				
Acumulado até o dia:						143.615,70	130.000,00	13.615,70D
25/10/2023	3910		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.051,98				
Acumulado até o dia:						144.667,68	130.000,00	14.667,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2023	3918		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	124,44				
Acumulado até o dia:						144.792,12	130.000,00	14.792,12D
30/10/2023	3937		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,00				
Acumulado até o dia:						145.055,12	130.000,00	15.055,12D
31/10/2023	3946		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	315,60				
Acumulado até o dia:						145.370,72	130.000,00	15.370,72D
01/11/2023	4105		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	9.731,94				
Acumulado até o dia:						155.102,66	130.000,00	25.102,66D
03/11/2023	4136		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5.040,15				
Acumulado até o dia:						160.142,81	130.000,00	30.142,81D
06/11/2023	4171		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	892,74				
Acumulado até o dia:						161.035,55	130.000,00	31.035,55D
08/11/2023	4185		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	324,36				
Acumulado até o dia:						161.359,91	130.000,00	31.359,91D
09/11/2023	4194		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	609,73				
Acumulado até o dia:						161.969,64	130.000,00	31.969,64D
10/11/2023	4203		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.105,47				
Acumulado até o dia:						164.075,11	130.000,00	34.075,11D
13/11/2023	4209		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	440,75				
Acumulado até o dia:						164.515,86	130.000,00	34.515,86D
14/11/2023	4219		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	739,73				
Acumulado até o dia:						165.255,59	130.000,00	35.255,59D
16/11/2023	4229		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	371,25				
Acumulado até o dia:						165.626,84	130.000,00	35.626,84D
21/11/2023	4255		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	87,67				
Acumulado até o dia:						165.714,51	130.000,00	35.714,51D
22/11/2023	4277		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	170,00				
Acumulado até o dia:						165.884,51	130.000,00	35.884,51D
23/11/2023	4285		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	35,07				
Acumulado até o dia:						165.919,58	130.000,00	35.919,58D
24/11/2023	4293		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,18				
Acumulado até o dia:						166.182,76	130.000,00	36.182,76D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	4301		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	261,09				
Acumulado até o dia:						166.443,85	130.000,00	36.443,85D
29/11/2023	4320		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	806,52				
Acumulado até o dia:						167.250,37	130.000,00	37.250,37D
30/11/2023	4330		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.261,64				
Acumulado até o dia:						168.512,01	130.000,00	38.512,01D
01/12/2023	4545		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.271,07				
Acumulado até o dia:						170.783,08	130.000,00	40.783,08D
04/12/2023	4560		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5.469,25				
Acumulado até o dia:						176.252,33	130.000,00	46.252,33D
05/12/2023	4561		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.136,84				
Acumulado até o dia:						178.389,17	130.000,00	48.389,17D
06/12/2023	4595		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	175,33				
Acumulado até o dia:						178.564,50	130.000,00	48.564,50D
07/12/2023	4606		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	890,25				
Acumulado até o dia:						179.454,75	130.000,00	49.454,75D
08/12/2023	4615		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	769,78				
Acumulado até o dia:						180.224,53	130.000,00	50.224,53D
11/12/2023	4623		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,00				
Acumulado até o dia:						180.750,53	130.000,00	50.750,53D
12/12/2023	4632		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.004,23				
Acumulado até o dia:						181.754,76	130.000,00	51.754,76D
13/12/2023	4639		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	926,62				
Acumulado até o dia:						182.681,38	130.000,00	52.681,38D
14/12/2023	4653		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	215,88				
Acumulado até o dia:						182.897,26	130.000,00	52.897,26D
15/12/2023	4662		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	257,67				
Acumulado até o dia:						183.154,93	130.000,00	53.154,93D
19/12/2023	4678		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	174,05				
Acumulado até o dia:						183.328,98	130.000,00	53.328,98D
20/12/2023	4685		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3.881,98				
Acumulado até o dia:						187.210,96	130.000,00	57.210,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	4697		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	11.145,10				
Acumulado até o dia:						198.356,06	130.000,00	68.356,06D
22/12/2023	4708		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.254,41				
Acumulado até o dia:						199.610,47	130.000,00	69.610,47D
26/12/2023	4720		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3.086,73				
Acumulado até o dia:						202.697,20	130.000,00	72.697,20D
27/12/2023	4729		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.439,39				
Acumulado até o dia:						205.136,59	130.000,00	75.136,59D
28/12/2023	4740		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.070,18				
Acumulado até o dia:						207.206,77	130.000,00	77.206,77D
29/12/2023	4752		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.543,37				
Acumulado até o dia:						208.750,14	130.000,00	78.750,14D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		78.750,14			
Acumulado até o dia:						208.750,14	208.750,14	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	5		Dotação orçamentária no exercício 2023.		631.959,00			
Acumulado até o dia:						0,00	631.959,00	631.959,00C
04/01/2023	422		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.042,52				
Acumulado até o dia:						2.042,52	631.959,00	629.916,48C
05/01/2023	437		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.093,00				
Acumulado até o dia:						6.135,52	631.959,00	625.823,48C
06/01/2023	447		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.281,00				
Acumulado até o dia:						9.416,52	631.959,00	622.542,48C
09/01/2023	456		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.988,60				
Acumulado até o dia:						13.405,12	631.959,00	618.553,88C
10/01/2023	470		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.642,00				
Acumulado até o dia:						15.047,12	631.959,00	616.911,88C
11/01/2023	638		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.925,00				
Acumulado até o dia:						19.972,12	631.959,00	611.986,88C
12/01/2023	478		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.501,50				
Acumulado até o dia:						24.473,62	631.959,00	607.485,38C
13/01/2023	493		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.451,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.924,62	631.959,00	605.034,38C
17/01/2023	511		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	14.753,00				
Acumulado até o dia:						41.677,62	631.959,00	590.281,38C
18/01/2023	530		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5.895,40				
Acumulado até o dia:						47.573,02	631.959,00	584.385,98C
19/01/2023	540		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.957,25				
Acumulado até o dia:						50.530,27	631.959,00	581.428,73C
20/01/2023	548		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	9.835,50				
Acumulado até o dia:						60.365,77	631.959,00	571.593,23C
23/01/2023	558		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.093,00				
Acumulado até o dia:						64.458,77	631.959,00	567.500,23C
24/01/2023	563		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.459,00				
Acumulado até o dia:						66.917,77	631.959,00	565.041,23C
25/01/2023	574		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	12.479,00				
Acumulado até o dia:						79.396,77	631.959,00	552.562,23C
26/01/2023	584		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	817,00				
Acumulado até o dia:						80.213,77	631.959,00	551.745,23C
27/01/2023	593		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	10.258,00				
Acumulado até o dia:						90.471,77	631.959,00	541.487,23C
30/01/2023	607		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5.081,80				
Acumulado até o dia:						95.553,57	631.959,00	536.405,43C
31/01/2023	617		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	7.381,00				
31/01/2023	650		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		13.841,19			
Acumulado até o dia:						102.934,57	645.800,19	542.865,62C
01/02/2023	751		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	35.462,70				
Acumulado até o dia:						138.397,27	645.800,19	507.402,92C
02/02/2023	766		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	112.754,80				
Acumulado até o dia:						251.152,07	645.800,19	394.648,12C
03/02/2023	781		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	817,00				
Acumulado até o dia:						251.969,07	645.800,19	393.831,12C
07/02/2023	799		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	817,00				
Acumulado até o dia:						252.786,07	645.800,19	393.014,12C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	804		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	980,40				
Acumulado até o dia:						253.766,47	645.800,19	392.033,72C
10/02/2023	823		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	117,60				
Acumulado até o dia:						253.884,07	645.800,19	391.916,12C
13/02/2023	828		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.029,92				
Acumulado até o dia:						257.913,99	645.800,19	387.886,20C
14/02/2023	838		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	588,00				
Acumulado até o dia:						258.501,99	645.800,19	387.298,20C
15/02/2023	847		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.833,46				
Acumulado até o dia:						261.335,45	645.800,19	384.464,74C
17/02/2023	862		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.565,92				
Acumulado até o dia:						262.901,37	645.800,19	382.898,82C
22/02/2023	866		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.093,50				
Acumulado até o dia:						266.994,87	645.800,19	378.805,32C
23/02/2023	873		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.634,00				
Acumulado até o dia:						268.628,87	645.800,19	377.171,32C
24/02/2023	882		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.108,00				
Acumulado até o dia:						272.736,87	645.800,19	373.063,32C
28/02/2023	901		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.214,92				
Acumulado até o dia:						275.951,79	645.800,19	369.848,40C
01/03/2023	1126		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.231,80				
Acumulado até o dia:						279.183,59	645.800,19	366.616,60C
02/03/2023	1141		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	18.067,70				
Acumulado até o dia:						297.251,29	645.800,19	348.548,90C
03/03/2023	1161		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	817,00				
Acumulado até o dia:						298.068,29	645.800,19	347.731,90C
07/03/2023	1175		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	408,50				
Acumulado até o dia:						298.476,79	645.800,19	347.323,40C
08/03/2023	1184		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	163,40				
Acumulado até o dia:						298.640,19	645.800,19	347.160,00C
09/03/2023	1198		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	117,60				
Acumulado até o dia:						298.757,79	645.800,19	347.042,40C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	1206		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5.740,00				
Acumulado até o dia:						304.497,79	645.800,19	341.302,40C
13/03/2023	1210		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	136,17				
Acumulado até o dia:						304.633,96	645.800,19	341.166,23C
14/03/2023	1224		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	817,00				
Acumulado até o dia:						305.450,96	645.800,19	340.349,23C
17/03/2023	1244		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	817,00				
Acumulado até o dia:						306.267,96	645.800,19	339.532,23C
22/03/2023	1268		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	606,50				
Acumulado até o dia:						306.874,46	645.800,19	338.925,73C
23/03/2023	1278		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	983,80				
Acumulado até o dia:						307.858,26	645.800,19	337.941,93C
24/03/2023	1287		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.466,00				
Acumulado até o dia:						310.324,26	645.800,19	335.475,93C
28/03/2023	1294		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.642,00				
Acumulado até o dia:						311.966,26	645.800,19	333.833,93C
29/03/2023	1303		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.463,00				
Acumulado até o dia:						314.429,26	645.800,19	331.370,93C
30/03/2023	1313		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.923,00				
Acumulado até o dia:						316.352,26	645.800,19	329.447,93C
31/03/2023	1322		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	751,40				
31/03/2023	1338		Valor ref. desconto de anuidade PJ no mês 03/2023.		1.639,15			
Acumulado até o dia:						317.103,66	647.439,34	330.335,68C
03/04/2023	1578		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.776,72				
Acumulado até o dia:						319.880,38	647.439,34	327.558,96C
04/04/2023	1591		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	7.880,92				
Acumulado até o dia:						327.761,30	647.439,34	319.678,04C
05/04/2023	1609		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.592,80				
Acumulado até o dia:						332.354,10	647.439,34	315.085,24C
06/04/2023	1618		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	462,17				
Acumulado até o dia:						332.816,27	647.439,34	314.623,07C
10/04/2023	1626		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	273,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						333.089,94	647.439,34	314.349,40C
11/04/2023	1639		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	117,60				
Acumulado até o dia:						333.207,54	647.439,34	314.231,80C
12/04/2023	1642		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.936,00				
Acumulado até o dia:						335.143,54	647.439,34	312.295,80C
14/04/2023	1655		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.466,00				
Acumulado até o dia:						337.609,54	647.439,34	309.829,80C
17/04/2023	1663		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	983,80				
Acumulado até o dia:						338.593,34	647.439,34	308.846,00C
19/04/2023	1675		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.444,40				
Acumulado até o dia:						342.037,74	647.439,34	305.401,60C
20/04/2023	1685		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.642,00				
Acumulado até o dia:						343.679,74	647.439,34	303.759,60C
24/04/2023	1694		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.273,90				
Acumulado até o dia:						346.953,64	647.439,34	300.485,70C
25/04/2023	1704		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.925,30				
Acumulado até o dia:						351.878,94	647.439,34	295.560,40C
26/04/2023	1713		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	677,46				
Acumulado até o dia:						352.556,40	647.439,34	294.882,94C
27/04/2023	1722		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.256,75				
Acumulado até o dia:						354.813,15	647.439,34	292.626,19C
28/04/2023	1726		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.433,75				
28/04/2023	1737		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		163,80			
Acumulado até o dia:						356.246,90	647.603,14	291.356,24C
02/05/2023	2013		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.442,47				
Acumulado até o dia:						358.689,37	647.603,14	288.913,77C
03/05/2023	2022		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	10.350,45				
Acumulado até o dia:						369.039,82	647.603,14	278.563,32C
04/05/2023	2035		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	15.470,44				
Acumulado até o dia:						384.510,26	647.603,14	263.092,88C
05/05/2023	2052		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.143,80				
Acumulado até o dia:						385.654,06	647.603,14	261.949,08C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	2059		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.642,00				
Acumulado até o dia:						387.296,06	647.603,14	260.307,08C
09/05/2023	2069		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.992,60				
Acumulado até o dia:						390.288,66	647.603,14	257.314,48C
10/05/2023	2083		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	8.612,50				
Acumulado até o dia:						398.901,16	647.603,14	248.701,98C
12/05/2023	2095		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	588,00				
Acumulado até o dia:						399.489,16	647.603,14	248.113,98C
15/05/2023	2111		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.642,00				
Acumulado até o dia:						401.131,16	647.603,14	246.471,98C
16/05/2023	2127		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.642,00				
Acumulado até o dia:						402.773,16	647.603,14	244.829,98C
17/05/2023	2136		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.049,15				
Acumulado até o dia:						405.822,31	647.603,14	241.780,83C
18/05/2023	2147		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	738,90				
Acumulado até o dia:						406.561,21	647.603,14	241.041,93C
19/05/2023	2151		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.225,50				
Acumulado até o dia:						407.786,71	647.603,14	239.816,43C
23/05/2023	2162		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	817,00				
Acumulado até o dia:						408.603,71	647.603,14	238.999,43C
24/05/2023	2169		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	7.792,90				
Acumulado até o dia:						416.396,61	647.603,14	231.206,53C
25/05/2023	2178		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	6.561,00				
Acumulado até o dia:						422.957,61	647.603,14	224.645,53C
26/05/2023	2188		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.874,50				
Acumulado até o dia:						425.832,11	647.603,14	221.771,03C
29/05/2023	2197		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5.740,00				
Acumulado até o dia:						431.572,11	647.603,14	216.031,03C
30/05/2023	2205		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.642,00				
Acumulado até o dia:						433.214,11	647.603,14	214.389,03C
31/05/2023	2214		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	11.217,17				
Acumulado até o dia:						444.431,28	647.603,14	203.171,86C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	2387		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	22.236,25				
Acumulado até o dia:						466.667,53	647.603,14	180.935,61C
02/06/2023	2400		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	94.526,66				
Acumulado até o dia:						561.194,19	647.603,14	86.408,95C
05/06/2023	2419		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.919,00				
Acumulado até o dia:						566.113,19	647.603,14	81.489,95C
06/06/2023	2427		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	980,40				
Acumulado até o dia:						567.093,59	647.603,14	80.509,55C
07/06/2023	2435		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5.740,00				
Acumulado até o dia:						572.833,59	647.603,14	74.769,55C
14/06/2023	2456		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.642,00				
Acumulado até o dia:						574.475,59	647.603,14	73.127,55C
15/06/2023	2466		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	408,50				
Acumulado até o dia:						574.884,09	647.603,14	72.719,05C
20/06/2023	2487		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.642,00				
Acumulado até o dia:						576.526,09	647.603,14	71.077,05C
21/06/2023	2496		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	821,00				
Acumulado até o dia:						577.347,09	647.603,14	70.256,05C
22/06/2023	2502		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.642,00				
Acumulado até o dia:						578.989,09	647.603,14	68.614,05C
26/06/2023	2521		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.971,90				
Acumulado até o dia:						580.960,99	647.603,14	66.642,15C
28/06/2023	2535		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	616,50				
Acumulado até o dia:						581.577,49	647.603,14	66.025,65C
29/06/2023	2544		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.189,33				
Acumulado até o dia:						583.766,82	647.603,14	63.836,32C
30/06/2023	2553		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	117,60				
Acumulado até o dia:						583.884,42	647.603,14	63.718,72C
03/07/2023	2651		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.758,57				
Acumulado até o dia:						586.642,99	647.603,14	60.960,15C
04/07/2023	2660		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.852,37				
Acumulado até o dia:						590.495,36	647.603,14	57.107,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	2694		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	273,67				
Acumulado até o dia:						590.769,03	647.603,14	56.834,11C
12/07/2023	2719		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	901,00				
Acumulado até o dia:						591.670,03	647.603,14	55.933,11C
17/07/2023	2745		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	204,25				
Acumulado até o dia:						591.874,28	647.603,14	55.728,86C
19/07/2023	2756		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	817,00				
Acumulado até o dia:						592.691,28	647.603,14	54.911,86C
24/07/2023	2774		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	136,17				
Acumulado até o dia:						592.827,45	647.603,14	54.775,69C
26/07/2023	2811		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	616,50				
Acumulado até o dia:						593.443,95	647.603,14	54.159,19C
31/07/2023	2852		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	546,67				
Acumulado até o dia:						593.990,62	647.603,14	53.612,52C
01/08/2023	3038		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	205,25				
Acumulado até o dia:						594.195,87	647.603,14	53.407,27C
02/08/2023	3049		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.734,65				
Acumulado até o dia:						595.930,52	647.603,14	51.672,62C
07/08/2023	3085		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.642,00				
Acumulado até o dia:						597.572,52	647.603,14	50.030,62C
09/08/2023	3103		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.915,67				
Acumulado até o dia:						599.488,19	647.603,14	48.114,95C
10/08/2023	3113		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	588,00				
Acumulado até o dia:						600.076,19	647.603,14	47.526,95C
11/08/2023	3122		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	588,00				
Acumulado até o dia:						600.664,19	647.603,14	46.938,95C
14/08/2023	3132		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	84,00				
Acumulado até o dia:						600.748,19	647.603,14	46.854,95C
16/08/2023	3148		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.093,00				
Acumulado até o dia:						604.841,19	647.603,14	42.761,95C
18/08/2023	3163		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.642,00				
Acumulado até o dia:						606.483,19	647.603,14	41.119,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2023	3183		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.639,00				
Acumulado até o dia:						608.122,19	647.603,14	39.480,95C
24/08/2023	3196		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.466,00				
Acumulado até o dia:						610.588,19	647.603,14	37.014,95C
30/08/2023	3227		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	68,08				
Acumulado até o dia:						610.656,27	647.603,14	36.946,87C
31/08/2023	3237		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	817,00				
Acumulado até o dia:						611.473,27	647.603,14	36.129,87C
01/09/2023	3402		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.802,40				
Acumulado até o dia:						613.275,67	647.603,14	34.327,47C
04/09/2023	3403		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	682,17				
Acumulado até o dia:						613.957,84	647.603,14	33.645,30C
05/09/2023	3437		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.281,00				
Acumulado até o dia:						617.238,84	647.603,14	30.364,30C
08/09/2023	3459		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	408,50				
Acumulado até o dia:						617.647,34	647.603,14	29.955,80C
11/09/2023	3467		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	273,67				
Acumulado até o dia:						617.921,01	647.603,14	29.682,13C
13/09/2023	3484		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	84,00				
Acumulado até o dia:						618.005,01	647.603,14	29.598,13C
14/09/2023	3494		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	98,00				
Acumulado até o dia:						618.103,01	647.603,14	29.500,13C
21/09/2023	3538		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3.287,00				
Acumulado até o dia:						621.390,01	647.603,14	26.213,13C
03/10/2023	3783		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.558,90				
Acumulado até o dia:						622.948,91	647.603,14	24.654,23C
04/10/2023	3801		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	492,50				
Acumulado até o dia:						623.441,41	647.603,14	24.161,73C
13/10/2023	3849		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	821,00				
Acumulado até o dia:						624.262,41	647.603,14	23.340,73C
23/10/2023	3892		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	817,00				
Acumulado até o dia:						625.079,41	647.603,14	22.523,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2023	3930		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2.466,00				
Acumulado até o dia:						627.545,41	647.603,14	20.057,73C
31/10/2023	3945		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.642,00				
Acumulado até o dia:						629.187,41	647.603,14	18.415,73C
01/11/2023	4104		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	533,65				
Acumulado até o dia:						629.721,06	647.603,14	17.882,08C
03/11/2023	4135		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	7.246,94				
Acumulado até o dia:						636.968,00	647.603,14	10.635,14C
06/11/2023	4169		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	408,50				
Acumulado até o dia:						637.376,50	647.603,14	10.226,64C
08/11/2023	4184		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	68,08				
Acumulado até o dia:						637.444,58	647.603,14	10.158,56C
10/11/2023	4202		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	821,00				
Acumulado até o dia:						638.265,58	647.603,14	9.337,56C
14/11/2023	4218		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	84,00				
Acumulado até o dia:						638.349,58	647.603,14	9.253,56C
16/11/2023	4228		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	616,50				
Acumulado até o dia:						638.966,08	647.603,14	8.637,06C
17/11/2023	4237		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.169,00				
Acumulado até o dia:						640.135,08	647.603,14	7.468,06C
20/11/2023	4246		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	817,00				
Acumulado até o dia:						640.952,08	647.603,14	6.651,06C
28/11/2023	4317		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	1.213,00				
Acumulado até o dia:						642.165,08	647.603,14	5.438,06C
29/11/2023	4319		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.642,00				
29/11/2023	4327		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	606,50				
Acumulado até o dia:						644.413,58	647.603,14	3.189,56C
30/11/2023	4329		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	532,65				
30/11/2023	4340		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	606,50				
Acumulado até o dia:						645.552,73	647.603,14	2.050,41C
04/12/2023	4559		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.648,61				
Acumulado até o dia:						647.201,34	647.603,14	401,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	4582		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	84,00				
Acumulado até o dia:						647.285,34	647.603,14	317,80C
07/12/2023	4605		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.217,91				
07/12/2023	4613		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	842,80				
Acumulado até o dia:						649.346,05	647.603,14	1.742,91D
13/12/2023	4638		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.021,25				
13/12/2023	4651		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	842,80				
Acumulado até o dia:						651.210,10	647.603,14	3.606,96D
15/12/2023	4661		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4.919,00				
Acumulado até o dia:						656.129,10	647.603,14	8.525,96D
21/12/2023	4703		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	606,50				
Acumulado até o dia:						656.735,60	647.603,14	9.132,46D
22/12/2023	4707		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	84,00				
22/12/2023	4719		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	606,50				
Acumulado até o dia:						657.426,10	647.603,14	9.822,96D
26/12/2023	4727		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	1.213,00				
Acumulado até o dia:						658.639,10	647.603,14	11.035,96D
27/12/2023	4738		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	606,50				
Acumulado até o dia:						659.245,60	647.603,14	11.642,46D
28/12/2023	4750		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	121,30				
Acumulado até o dia:						659.366,90	647.603,14	11.763,76D
29/12/2023	4763		Estorno de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.195,96			
Acumulado até o dia:						659.366,90	648.799,10	10.567,80D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		10.567,80			
Acumulado até o dia:						659.366,90	659.366,90	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	6		Dotação orçamentária no exercício 2023.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
04/01/2023	424		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.224,99				
Acumulado até o dia:						2.224,99	50.000,00	47.775,01C
05/01/2023	439		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	518,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.742,99	50.000,00	47.257,01C
13/01/2023	494		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	731,00				
Acumulado até o dia:						3.473,99	50.000,00	46.526,01C
16/01/2023	503		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.555,44				
Acumulado até o dia:						5.029,43	50.000,00	44.970,57C
19/01/2023	541		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.161,41				
Acumulado até o dia:						6.190,84	50.000,00	43.809,16C
24/01/2023	565		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.955,34				
Acumulado até o dia:						8.146,18	50.000,00	41.853,82C
27/01/2023	595		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	260,46				
Acumulado até o dia:						8.406,64	50.000,00	41.593,36C
01/02/2023	753		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.967,44				
Acumulado até o dia:						10.374,08	50.000,00	39.625,92C
02/02/2023	768		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.468,00				
Acumulado até o dia:						11.842,08	50.000,00	38.157,92C
08/02/2023	805		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	304,00				
Acumulado até o dia:						12.146,08	50.000,00	37.853,92C
09/02/2023	813		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.204,00				
Acumulado até o dia:						14.350,08	50.000,00	35.649,92C
16/02/2023	859		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.064,00				
Acumulado até o dia:						15.414,08	50.000,00	34.585,92C
23/02/2023	875		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.468,00				
Acumulado até o dia:						16.882,08	50.000,00	33.117,92C
24/02/2023	884		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	894,48				
Acumulado até o dia:						17.776,56	50.000,00	32.223,44C
01/03/2023	1128		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4.579,75				
Acumulado até o dia:						22.356,31	50.000,00	27.643,69C
02/03/2023	1143		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	580,24				
Acumulado até o dia:						22.936,55	50.000,00	27.063,45C
03/03/2023	1162		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	534,00				
Acumulado até o dia:						23.470,55	50.000,00	26.529,45C
07/03/2023	1176		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	116,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.587,44	50.000,00	26.412,56C
13/03/2023	1212		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	371,59				
Acumulado até o dia:						23.959,03	50.000,00	26.040,97C
22/03/2023	1270		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	677,46				
Acumulado até o dia:						24.636,49	50.000,00	25.363,51C
29/03/2023	1305		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	182,75				
Acumulado até o dia:						24.819,24	50.000,00	25.180,76C
30/03/2023	1315		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.468,00				
Acumulado até o dia:						26.287,24	50.000,00	23.712,76C
03/04/2023	1580		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.937,35				
Acumulado até o dia:						29.224,59	50.000,00	20.775,41C
04/04/2023	1593		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.356,44				
Acumulado até o dia:						31.581,03	50.000,00	18.418,97C
10/04/2023	1628		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	489,03				
Acumulado até o dia:						32.070,06	50.000,00	17.929,94C
02/05/2023	2014		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	675,14				
Acumulado até o dia:						32.745,20	50.000,00	17.254,80C
03/05/2023	2024		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	793,50				
Acumulado até o dia:						33.538,70	50.000,00	16.461,30C
04/05/2023	2037		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	5.687,25				
Acumulado até o dia:						39.225,95	50.000,00	10.774,05C
16/05/2023	2128		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.549,15				
Acumulado até o dia:						40.775,10	50.000,00	9.224,90C
31/05/2023	2216		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.894,41				
Acumulado até o dia:						42.669,51	50.000,00	7.330,49C
01/06/2023	2389		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.123,87				
Acumulado até o dia:						43.793,38	50.000,00	6.206,62C
02/06/2023	2402		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.970,89				
Acumulado até o dia:						46.764,27	50.000,00	3.235,73C
05/06/2023	2420		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.781,64				
Acumulado até o dia:						48.545,91	50.000,00	1.454,09C
07/06/2023	2437		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:						49.276,91	50.000,00	723,09C
09/06/2023	2445		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	152,00				
Acumulado até o dia:						49.428,91	50.000,00	571,09C
14/06/2023	2458		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.468,00				
Acumulado até o dia:						50.896,91	50.000,00	896,91D
16/06/2023	2474		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	487,34				
Acumulado até o dia:						51.384,25	50.000,00	1.384,25D
23/06/2023	2509		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	571,00				
Acumulado até o dia:						51.955,25	50.000,00	1.955,25D
26/06/2023	2522		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	152,00				
Acumulado até o dia:						52.107,25	50.000,00	2.107,25D
28/06/2023	2537		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	304,00				
Acumulado até o dia:						52.411,25	50.000,00	2.411,25D
29/06/2023	2546		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.936,00				
Acumulado até o dia:						55.347,25	50.000,00	5.347,25D
03/07/2023	2653		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	389,86				
Acumulado até o dia:						55.737,11	50.000,00	5.737,11D
04/07/2023	2662		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	5.469,22				
Acumulado até o dia:						61.206,33	50.000,00	11.206,33D
05/07/2023	2679		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	313,32				
Acumulado até o dia:						61.519,65	50.000,00	11.519,65D
07/07/2023	2695		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	489,03				
Acumulado até o dia:						62.008,68	50.000,00	12.008,68D
12/07/2023	2721		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.760,39				
Acumulado até o dia:						63.769,07	50.000,00	13.769,07D
17/07/2023	2746		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	182,75				
Acumulado até o dia:						63.951,82	50.000,00	13.951,82D
24/07/2023	2776		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	121,83				
Acumulado até o dia:						64.073,65	50.000,00	14.073,65D
31/07/2023	2854		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	243,66				
Acumulado até o dia:						64.317,31	50.000,00	14.317,31D
01/08/2023	3040		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	611,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						64.929,06	50.000,00	14.929,06D
02/08/2023	3051		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.660,55				
Acumulado até o dia:						66.589,61	50.000,00	16.589,61D
09/08/2023	3105		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	489,03				
Acumulado até o dia:						67.078,64	50.000,00	17.078,64D
14/08/2023	3134		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	298,39				
Acumulado até o dia:						67.377,03	50.000,00	17.377,03D
30/08/2023	3229		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	180,86				
Acumulado até o dia:						67.557,89	50.000,00	17.557,89D
01/09/2023	3405		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	8.118,10				
Acumulado até o dia:						75.675,99	50.000,00	25.675,99D
04/09/2023	3419		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.695,17				
Acumulado até o dia:						77.371,16	50.000,00	27.371,16D
11/09/2023	3468		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	489,03				
Acumulado até o dia:						77.860,19	50.000,00	27.860,19D
13/09/2023	3486		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	298,39				
Acumulado até o dia:						78.158,58	50.000,00	28.158,58D
14/09/2023	3496		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	257,09				
Acumulado até o dia:						78.415,67	50.000,00	28.415,67D
18/09/2023	3514		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	434,04				
Acumulado até o dia:						78.849,71	50.000,00	28.849,71D
25/09/2023	3559		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	152,00				
Acumulado até o dia:						79.001,71	50.000,00	29.001,71D
03/10/2023	3785		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.398,52				
Acumulado até o dia:						80.400,23	50.000,00	30.400,23D
04/10/2023	3803		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.858,19				
Acumulado até o dia:						83.258,42	50.000,00	33.258,42D
01/11/2023	4106		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	905,35				
Acumulado até o dia:						84.163,77	50.000,00	34.163,77D
03/11/2023	4137		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.420,19				
Acumulado até o dia:						85.583,96	50.000,00	35.583,96D
08/11/2023	4186		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	180,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						85.764,82	50.000,00	35.764,82D
14/11/2023	4220		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	298,39				
Acumulado até o dia:						86.063,21	50.000,00	36.063,21D
16/11/2023	4230		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.186,50				
Acumulado até o dia:						88.249,71	50.000,00	38.249,71D
20/11/2023	4247		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	305,55				
Acumulado até o dia:						88.555,26	50.000,00	38.555,26D
21/11/2023	4256		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.468,64				
Acumulado até o dia:						90.023,90	50.000,00	40.023,90D
30/11/2023	4331		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	476,35				
Acumulado até o dia:						90.500,25	50.000,00	40.500,25D
01/12/2023	4546		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3.146,11				
Acumulado até o dia:						93.646,36	50.000,00	43.646,36D
04/12/2023	4562		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	875,33				
Acumulado até o dia:						94.521,69	50.000,00	44.521,69D
05/12/2023	4583		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.760,83				
Acumulado até o dia:						96.282,52	50.000,00	46.282,52D
06/12/2023	4596		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.462,22				
Acumulado até o dia:						97.744,74	50.000,00	47.744,74D
07/12/2023	4607		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	7.943,96				
Acumulado até o dia:						105.688,70	50.000,00	55.688,70D
13/12/2023	4640		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.639,34				
Acumulado até o dia:						108.328,04	50.000,00	58.328,04D
15/12/2023	4663		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.936,84				
Acumulado até o dia:						111.264,88	50.000,00	61.264,88D
18/12/2023	4670		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1.462,22				
Acumulado até o dia:						112.727,10	50.000,00	62.727,10D
21/12/2023	4698		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.838,68				
Acumulado até o dia:						115.565,78	50.000,00	65.565,78D
22/12/2023	4709		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	298,39				
Acumulado até o dia:						115.864,17	50.000,00	65.864,17D
26/12/2023	4721		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	408,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						116.272,57	50.000,00	66.272,57D
27/12/2023	4730		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	474,00				
Acumulado até o dia:						116.746,57	50.000,00	66.746,57D
28/12/2023	4741		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.204,00				
Acumulado até o dia:						118.950,57	50.000,00	68.950,57D
29/12/2023	4753		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	487,41				
Acumulado até o dia:						119.437,98	50.000,00	69.437,98D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		69.437,98			
Acumulado até o dia:						119.437,98	119.437,98	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	7		Dotação orçamentária no exercício 2023.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	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
02/01/2023	8		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
10/05/2023	1766	0270018.0000 0102/2023-15	Honorário de sucumbência ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.	521,33				
Acumulado até o dia:						521,33	1.000,00	478,67C
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	478,67				
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
02/01/2023	9		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	10		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	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
02/01/2023	11		Dotação orçamentária no exercício 2023.		995,56			
Acumulado até o dia:						0,00	995,56	995,56C
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	995,56				
Acumulado até o dia:						995,56	995,56	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	12		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.550,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.550,45	3.550,45C
04/01/2023	427		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	21,00				
Acumulado até o dia:						21,00	3.550,45	3.529,45C
05/01/2023	442		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						23,10	3.550,45	3.527,35C
06/01/2023	451		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						33,60	3.550,45	3.516,85C
09/01/2023	460		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						37,80	3.550,45	3.512,65C
10/01/2023	473		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,00				
Acumulado até o dia:						43,80	3.550,45	3.506,65C
11/01/2023	642		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						52,20	3.550,45	3.498,25C
12/01/2023	483		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						60,60	3.550,45	3.489,85C
13/01/2023	498		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						64,80	3.550,45	3.485,65C
16/01/2023	506		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						69,00	3.550,45	3.481,45C
17/01/2023	516		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						71,10	3.550,45	3.479,35C
18/01/2023	535		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:						73,20	3.550,45	3.477,25C
19/01/2023	543		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						77,40	3.550,45	3.473,05C
20/01/2023	553		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						81,60	3.550,45	3.468,85C
23/01/2023	561		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						85,80	3.550,45	3.464,65C
24/01/2023	569		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						94,20	3.550,45	3.456,25C
25/01/2023	579		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						98,40	3.550,45	3.452,05C
26/01/2023	588		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						104,70	3.550,45	3.445,75C
27/01/2023	602		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						106,80	3.550,45	3.443,65C
30/01/2023	612		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						108,90	3.550,45	3.441,55C
31/01/2023	622		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						113,10	3.550,45	3.437,35C
01/02/2023	756		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
Acumulado até o dia:						125,70	3.550,45	3.424,75C
02/02/2023	772		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
Acumulado até o dia:						138,30	3.550,45	3.412,15C
03/02/2023	785		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						148,80	3.550,45	3.401,65C
06/02/2023	794		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						150,90	3.550,45	3.399,55C
07/02/2023	802		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						153,00	3.550,45	3.397,45C
08/02/2023	808		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						155,10	3.550,45	3.395,35C
09/02/2023	816		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:						163,50	3.550,45	3.386,95C
13/02/2023	833		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						165,60	3.550,45	3.384,85C
14/02/2023	842		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						171,90	3.550,45	3.378,55C
15/02/2023	852		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						174,00	3.550,45	3.376,45C
16/02/2023	860		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						176,10	3.550,45	3.374,35C
23/02/2023	877		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						180,30	3.550,45	3.370,15C
24/02/2023	887		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						190,80	3.550,45	3.359,65C
27/02/2023	896		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						199,20	3.550,45	3.351,25C
28/02/2023	904		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						201,30	3.550,45	3.349,15C
01/03/2023	1132		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	14,70				
Acumulado até o dia:						216,00	3.550,45	3.334,45C
02/03/2023	1147		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	44,10				
Acumulado até o dia:						260,10	3.550,45	3.290,35C
03/03/2023	1164		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						262,20	3.550,45	3.288,25C
06/03/2023	1170		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						264,30	3.550,45	3.286,15C
07/03/2023	1179		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						268,50	3.550,45	3.281,95C
08/03/2023	1188		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						279,00	3.550,45	3.271,45C
09/03/2023	1202		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						281,10	3.550,45	3.269,35C
13/03/2023	1215		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:						287,40	3.550,45	3.263,05C
14/03/2023	1227		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						293,70	3.550,45	3.256,75C
15/03/2023	1234		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						302,10	3.550,45	3.248,35C
17/03/2023	1248		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						306,30	3.550,45	3.244,15C
21/03/2023	1259		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						310,50	3.550,45	3.239,95C
23/03/2023	1282		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						312,60	3.550,45	3.237,85C
28/03/2023	1298		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						314,70	3.550,45	3.235,75C
29/03/2023	1308		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						321,00	3.550,45	3.229,45C
30/03/2023	1317		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						329,40	3.550,45	3.221,05C
03/04/2023	1582		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	16,80				
Acumulado até o dia:						346,20	3.550,45	3.204,25C
04/04/2023	1595		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	25,20				
Acumulado até o dia:						371,40	3.550,45	3.179,05C
05/04/2023	1613		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						375,60	3.550,45	3.174,85C
06/04/2023	1621		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
Acumulado até o dia:						388,20	3.550,45	3.162,25C
12/04/2023	1646		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						398,70	3.550,45	3.151,75C
13/04/2023	1653		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						400,80	3.550,45	3.149,65C
14/04/2023	1658		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						405,00	3.550,45	3.145,45C
18/04/2023	1670		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:						407,10	3.550,45	3.143,35C
19/04/2023	1680		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						411,30	3.550,45	3.139,15C
20/04/2023	1689		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						415,50	3.550,45	3.134,95C
24/04/2023	1699		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						421,80	3.550,45	3.128,65C
25/04/2023	1708		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						423,90	3.550,45	3.126,55C
26/04/2023	1717		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						426,00	3.550,45	3.124,45C
27/04/2023	1724		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						428,10	3.550,45	3.122,35C
28/04/2023	1728		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						432,30	3.550,45	3.118,15C
02/05/2023	2017		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						440,70	3.550,45	3.109,75C
03/05/2023	2026		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	29,40				
Acumulado até o dia:						470,10	3.550,45	3.080,35C
04/05/2023	2041		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	35,70				
Acumulado até o dia:						505,80	3.550,45	3.044,65C
05/05/2023	2055		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						510,00	3.550,45	3.040,45C
08/05/2023	2064		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						514,20	3.550,45	3.036,25C
09/05/2023	2073		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						522,60	3.550,45	3.027,85C
10/05/2023	2087		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						533,10	3.550,45	3.017,35C
11/05/2023	2100		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						537,30	3.550,45	3.013,15C
12/05/2023	2106		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:						545,70	3.550,45	3.004,75C
15/05/2023	2116		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						549,90	3.550,45	3.000,55C
16/05/2023	2131		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						556,20	3.550,45	2.994,25C
17/05/2023	2142		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						560,40	3.550,45	2.990,05C
18/05/2023	2149		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						562,50	3.550,45	2.987,95C
22/05/2023	2157		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						564,60	3.550,45	2.985,85C
24/05/2023	2173		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						570,90	3.550,45	2.979,55C
25/05/2023	2183		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						575,10	3.550,45	2.975,35C
26/05/2023	2192		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						579,30	3.550,45	2.971,15C
29/05/2023	2200		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						581,40	3.550,45	2.969,05C
30/05/2023	2209		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						583,50	3.550,45	2.966,95C
31/05/2023	2218		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	21,00				
Acumulado até o dia:						604,50	3.550,45	2.945,95C
01/06/2023	2391		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	25,20				
Acumulado até o dia:						629,70	3.550,45	2.920,75C
02/06/2023	2405		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	39,56				
Acumulado até o dia:						669,26	3.550,45	2.881,19C
05/06/2023	2422		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
Acumulado até o dia:						681,86	3.550,45	2.868,59C
06/06/2023	2430		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						690,26	3.550,45	2.860,19C
07/06/2023	2439		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	23,10				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						713,36	3.550,45	2.837,09C
09/06/2023	2446		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	14,70				
Acumulado até o dia:						728,06	3.550,45	2.822,39C
12/06/2023	2451		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						736,46	3.550,45	2.813,99C
14/06/2023	2461		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						746,96	3.550,45	2.803,49C
15/06/2023	2468		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						751,16	3.550,45	2.799,29C
16/06/2023	2476		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						759,56	3.550,45	2.790,89C
19/06/2023	2482		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						763,76	3.550,45	2.786,69C
20/06/2023	2490		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						772,16	3.550,45	2.778,29C
21/06/2023	2498		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						776,36	3.550,45	2.774,09C
22/06/2023	2504		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						778,46	3.550,45	2.771,99C
23/06/2023	2511		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						780,56	3.550,45	2.769,89C
26/06/2023	2523		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,90				
Acumulado até o dia:						799,46	3.550,45	2.750,99C
27/06/2023	2530		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						801,56	3.550,45	2.748,89C
28/06/2023	2539		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						812,06	3.550,45	2.738,39C
29/06/2023	2548		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						822,56	3.550,45	2.727,89C
30/06/2023	2556		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	14,70				
Acumulado até o dia:						837,26	3.550,45	2.713,19C
03/07/2023	2655		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:						849,86	3.550,45	2.700,59C
04/07/2023	2664		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	54,26				
Acumulado até o dia:						904,12	3.550,45	2.646,33C
05/07/2023	2682		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	16,80				
Acumulado até o dia:						920,92	3.550,45	2.629,53C
06/07/2023	2689		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						925,12	3.550,45	2.625,33C
07/07/2023	2696		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						929,32	3.550,45	2.621,13C
10/07/2023	2703		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
10/07/2023	2704		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	26,30				
Acumulado até o dia:						961,92	3.550,45	2.588,53C
11/07/2023	2710		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						968,22	3.550,45	2.582,23C
13/07/2023	2729		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						974,52	3.550,45	2.575,93C
14/07/2023	2741		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						980,82	3.550,45	2.569,63C
17/07/2023	2736		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						985,02	3.550,45	2.565,43C
18/07/2023	2751		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						987,12	3.550,45	2.563,33C
19/07/2023	2760		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						993,42	3.550,45	2.557,03C
20/07/2023	2767		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						995,52	3.550,45	2.554,93C
24/07/2023	2778		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
Acumulado até o dia:						1.008,12	3.550,45	2.542,33C
25/07/2023	2806		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						1.010,22	3.550,45	2.540,23C
26/07/2023	2816		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.018,62	3.550,45	2.531,83C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2023	2828		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						1.024,92	3.550,45	2.525,53C
28/07/2023	2838		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						1.031,22	3.550,45	2.519,23C
31/07/2023	2857		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
Acumulado até o dia:						1.043,82	3.550,45	2.506,63C
01/08/2023	3044		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	14,70				
Acumulado até o dia:						1.058,52	3.550,45	2.491,93C
02/08/2023	3055		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	75,60				
Acumulado até o dia:						1.134,12	3.550,45	2.416,33C
03/08/2023	3072		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						1.144,62	3.550,45	2.405,83C
04/08/2023	3080		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						1.150,92	3.550,45	2.399,53C
07/08/2023	3090		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.159,32	3.550,45	2.391,13C
08/08/2023	3098		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.167,72	3.550,45	2.382,73C
09/08/2023	3108		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						1.178,22	3.550,45	2.372,23C
10/08/2023	3117		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.186,62	3.550,45	2.363,83C
11/08/2023	3127		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						1.192,92	3.550,45	2.357,53C
14/08/2023	3136		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						1.199,22	3.550,45	2.351,23C
15/08/2023	3143		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.203,42	3.550,45	2.347,03C
16/08/2023	3151		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						1.205,52	3.550,45	2.344,93C
17/08/2023	3159		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						1.211,82	3.550,45	2.338,63C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	3168		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						1.218,12	3.550,45	2.332,33C
22/08/2023	3174		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.222,32	3.550,45	2.328,13C
23/08/2023	3187		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	25,20				
Acumulado até o dia:						1.247,52	3.550,45	2.302,93C
24/08/2023	3201		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	16,80				
Acumulado até o dia:						1.264,32	3.550,45	2.286,13C
25/08/2023	3208		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.268,52	3.550,45	2.281,93C
29/08/2023	3222		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.272,72	3.550,45	2.277,73C
30/08/2023	3232		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.281,12	3.550,45	2.269,33C
31/08/2023	3242		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						1.291,62	3.550,45	2.258,83C
01/09/2023	3408		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	58,80				
Acumulado até o dia:						1.350,42	3.550,45	2.200,03C
04/09/2023	3423		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	52,50				
Acumulado até o dia:						1.402,92	3.550,45	2.147,53C
05/09/2023	3442		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
Acumulado até o dia:						1.415,52	3.550,45	2.134,93C
06/09/2023	3450		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
Acumulado até o dia:						1.428,12	3.550,45	2.122,33C
08/09/2023	3462		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.436,52	3.550,45	2.113,93C
11/09/2023	3472		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.440,72	3.550,45	2.109,73C
12/09/2023	3479		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						1.442,82	3.550,45	2.107,63C
13/09/2023	3489		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.451,22	3.550,45	2.099,23C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2023	3497		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.459,62	3.550,45	2.090,83C
15/09/2023	3509		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						1.461,72	3.550,45	2.088,73C
18/09/2023	3518		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						1.468,02	3.550,45	2.082,43C
19/09/2023	3525		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.476,42	3.550,45	2.074,03C
20/09/2023	3533		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.484,82	3.550,45	2.065,63C
21/09/2023	3542		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						1.491,12	3.550,45	2.059,33C
22/09/2023	3552		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						1.493,22	3.550,45	2.057,23C
25/09/2023	3561		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						1.495,32	3.550,45	2.055,13C
26/09/2023	3566		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.499,52	3.550,45	2.050,93C
27/09/2023	3574		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.503,72	3.550,45	2.046,73C
28/09/2023	3581		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	9,10				
Acumulado até o dia:						1.512,82	3.550,45	2.037,63C
29/09/2023	3590		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						1.523,32	3.550,45	2.027,13C
02/10/2023	3778		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						1.525,42	3.550,45	2.025,03C
03/10/2023	3787		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	44,10				
Acumulado até o dia:						1.569,52	3.550,45	1.980,93C
04/10/2023	3806		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	60,90				
Acumulado até o dia:						1.630,42	3.550,45	1.920,03C
05/10/2023	3820		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						1.632,52	3.550,45	1.917,93C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	3828		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.640,92	3.550,45	1.909,53C
09/10/2023	3834		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						1.647,22	3.550,45	1.903,23C
11/10/2023	3845		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.655,62	3.550,45	1.894,83C
13/10/2023	3854		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
Acumulado até o dia:						1.668,22	3.550,45	1.882,23C
16/10/2023	3862		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						1.674,52	3.550,45	1.875,93C
17/10/2023	3869		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.682,92	3.550,45	1.867,53C
20/10/2023	3887		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.691,32	3.550,45	1.859,13C
23/10/2023	3896		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.695,52	3.550,45	1.854,93C
24/10/2023	3902		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.699,72	3.550,45	1.850,73C
25/10/2023	3913		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	16,80				
Acumulado até o dia:						1.716,52	3.550,45	1.833,93C
26/10/2023	3920		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.720,72	3.550,45	1.829,73C
27/10/2023	3933		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.724,92	3.550,45	1.825,53C
30/10/2023	3940		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						1.731,22	3.550,45	1.819,23C
31/10/2023	3948		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.735,42	3.550,45	1.815,03C
01/11/2023	4109		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	69,30				
Acumulado até o dia:						1.804,72	3.550,45	1.745,73C
03/11/2023	4141		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	67,20				
Acumulado até o dia:						1.871,92	3.550,45	1.678,53C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	3956	0270016.0000 0060/2023-08	Ressarcimento de gastos não autorizados com juros e multas ref. Brasil Telecom 08/2020 R\$ 13,21; Brasil Telecom 11/2020 R\$ 13,21 e Brasil Telecom 11/2021 R\$ 10,40. Colaborador responsável MAICON DOS SANTOS RAMOS.	36,82				
06/11/2023	4174		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
Acumulado até o dia:						1.921,34	3.550,45	1.629,11C
08/11/2023	4189		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	14,70				
Acumulado até o dia:						1.936,04	3.550,45	1.614,41C
09/11/2023	4197		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.944,44	3.550,45	1.606,01C
10/11/2023	4205		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.948,64	3.550,45	1.601,81C
13/11/2023	4213		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						1.954,94	3.550,45	1.595,51C
14/11/2023	4222		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						1.965,44	3.550,45	1.585,01C
16/11/2023	4232		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						1.971,74	3.550,45	1.578,71C
17/11/2023	4241		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						1.973,84	3.550,45	1.576,61C
20/11/2023	4250		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.978,04	3.550,45	1.572,41C
21/11/2023	4258		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.986,44	3.550,45	1.564,01C
22/11/2023	4280		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5,60				
Acumulado até o dia:						1.992,04	3.550,45	1.558,41C
23/11/2023	4287		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.996,24	3.550,45	1.554,21C
24/11/2023	4297		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						2.000,44	3.550,45	1.550,01C
27/11/2023	4303		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						2.002,54	3.550,45	1.547,91C
28/11/2023	4312		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						2.004,64	3.550,45	1.545,81C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	4323		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						2.015,14	3.550,45	1.535,31C
30/11/2023	4332		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,90				
Acumulado até o dia:						2.034,04	3.550,45	1.516,41C
01/12/2023	4551		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	21,00				
Acumulado até o dia:						2.055,04	3.550,45	1.495,41C
04/12/2023	4565		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	92,40				
Acumulado até o dia:						2.147,44	3.550,45	1.403,01C
05/12/2023	4586		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,90				
Acumulado até o dia:						2.166,34	3.550,45	1.384,11C
06/12/2023	4599		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						2.174,74	3.550,45	1.375,71C
07/12/2023	4608		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	31,50				
Acumulado até o dia:						2.206,24	3.550,45	1.344,21C
08/12/2023	4618		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						2.214,64	3.550,45	1.335,81C
11/12/2023	4406	0270018.0000 0257/2023-75	Desconto de 2,02% conforme cláusula terceira da minuta do contrato, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.340.639/0001-30 processo 0270016.00000005/2023-18 referente ao Contrato N° 05/2022. Competência 11/2023	21,78				
11/12/2023	4626		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						2.244,82	3.550,45	1.305,63C
12/12/2023	4634		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						2.249,02	3.550,45	1.301,43C
13/12/2023	4643		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,90				
Acumulado até o dia:						2.267,92	3.550,45	1.282,53C
14/12/2023	4655		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						2.272,12	3.550,45	1.278,33C
15/12/2023	4665		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						2.276,32	3.550,45	1.274,13C
18/12/2023	4673		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						2.278,42	3.550,45	1.272,03C
19/12/2023	4680		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						2.284,72	3.550,45	1.265,73C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	4689		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						2.295,22	3.550,45	1.255,23C
21/12/2023	4700		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						2.303,62	3.550,45	1.246,83C
22/12/2023	4711		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						2.314,12	3.550,45	1.236,33C
26/12/2023	4722		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,11				
Acumulado até o dia:						2.318,23	3.550,45	1.232,22C
27/12/2023	4731		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	9,80				
Acumulado até o dia:						2.328,03	3.550,45	1.222,42C
28/12/2023	4744		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						2.336,43	3.550,45	1.214,02C
29/12/2023	4756		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						2.344,83	3.550,45	1.205,62C
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.205,62				
Acumulado até o dia:						3.550,45	3.550,45	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	13		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.640,00			
02/01/2023	419		Juros de mora s/ receitas	39,63				
Acumulado até o dia:						39,63	20.640,00	20.600,37C
04/01/2023	429		Juros de mora s/ receitas	153,56				
04/01/2023	434		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	50,15				
Acumulado até o dia:						243,34	20.640,00	20.396,66C
05/01/2023	444		Juros de mora s/ receitas	18,51				
Acumulado até o dia:						261,85	20.640,00	20.378,15C
06/01/2023	453		Juros de mora s/ receitas	28,29				
Acumulado até o dia:						290,14	20.640,00	20.349,86C
09/01/2023	462		Juros de mora s/ receitas	52,38				
09/01/2023	467		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	23,27				
Acumulado até o dia:						365,79	20.640,00	20.274,21C
10/01/2023	475		Juros de mora s/ receitas	50,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						416,33	20.640,00	20.223,67C
11/01/2023	644		Juros de mora s/ receitas	18,94				
Acumulado até o dia:						435,27	20.640,00	20.204,73C
12/01/2023	485		Juros de mora s/ receitas	126,88				
12/01/2023	490		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	36,05				
Acumulado até o dia:						598,20	20.640,00	20.041,80C
13/01/2023	500		Juros de mora s/ receitas	5,91				
Acumulado até o dia:						604,11	20.640,00	20.035,89C
16/01/2023	508		Juros de mora s/ receitas	5,91				
Acumulado até o dia:						610,02	20.640,00	20.029,98C
17/01/2023	518		Juros de mora s/ receitas	5,91				
Acumulado até o dia:						615,93	20.640,00	20.024,07C
18/01/2023	537		Juros de mora s/ receitas	14,87				
Acumulado até o dia:						630,80	20.640,00	20.009,20C
19/01/2023	545		Juros de mora s/ receitas	10,89				
Acumulado até o dia:						641,69	20.640,00	19.998,31C
20/01/2023	555		Juros de mora s/ receitas	80,78				
Acumulado até o dia:						722,47	20.640,00	19.917,53C
24/01/2023	571		Juros de mora s/ receitas	46,62				
Acumulado até o dia:						769,09	20.640,00	19.870,91C
25/01/2023	581		Juros de mora s/ receitas	51,74				
Acumulado até o dia:						820,83	20.640,00	19.819,17C
26/01/2023	590		Juros de mora s/ receitas	12,42				
Acumulado até o dia:						833,25	20.640,00	19.806,75C
27/01/2023	604		Juros de mora s/ receitas	17,66				
Acumulado até o dia:						850,91	20.640,00	19.789,09C
30/01/2023	614		Juros de mora s/ receitas	4,25				
Acumulado até o dia:						855,16	20.640,00	19.784,84C
31/01/2023	624		Juros de mora s/ receitas	15,18				
Acumulado até o dia:						870,34	20.640,00	19.769,66C
01/02/2023	758		Juros de mora s/ receitas	149,20				
01/02/2023	763		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	46,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.065,95	20.640,00	19.574,05C
02/02/2023	774		Juros de mora s/ receitas	22,61				
02/02/2023	778		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	76,02				
Acumulado até o dia:						1.164,58	20.640,00	19.475,42C
03/02/2023	787		Juros de mora s/ receitas	20,78				
Acumulado até o dia:						1.185,36	20.640,00	19.454,64C
06/02/2023	796		Juros de mora s/ receitas	31,90				
Acumulado até o dia:						1.217,26	20.640,00	19.422,74C
08/02/2023	809		Juros de mora s/ receitas	0,03				
Acumulado até o dia:						1.217,29	20.640,00	19.422,71C
09/02/2023	819		Juros de mora s/ receitas	20,06				
Acumulado até o dia:						1.237,35	20.640,00	19.402,65C
13/02/2023	835		Juros de mora s/ receitas	12,89				
Acumulado até o dia:						1.250,24	20.640,00	19.389,76C
14/02/2023	844		Juros de mora s/ receitas	26,31				
Acumulado até o dia:						1.276,55	20.640,00	19.363,45C
15/02/2023	855		Juros de mora s/ receitas	2,39				
Acumulado até o dia:						1.278,94	20.640,00	19.361,06C
22/02/2023	870		Juros de mora s/ receitas	0,26				
Acumulado até o dia:						1.279,20	20.640,00	19.360,80C
23/02/2023	879		Juros de mora s/ receitas	18,12				
Acumulado até o dia:						1.297,32	20.640,00	19.342,68C
24/02/2023	890		Juros de mora s/ receitas	120,08				
Acumulado até o dia:						1.417,40	20.640,00	19.222,60C
27/02/2023	898		Juros de mora s/ receitas	82,25				
Acumulado até o dia:						1.499,65	20.640,00	19.140,35C
28/02/2023	906		Juros de mora s/ receitas	13,53				
Acumulado até o dia:						1.513,18	20.640,00	19.126,82C
01/03/2023	1134		Juros de mora s/ receitas	104,11				
01/03/2023	1138		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,08				
Acumulado até o dia:						1.635,37	20.640,00	19.004,63C
02/03/2023	1149		Juros de mora s/ receitas	215,31				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	1155		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	46,87				
02/03/2023	1158		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	77,00				
Acumulado até o dia:						1.974,55	20.640,00	18.665,45C
03/03/2023	1165		Juros de mora s/ receitas	0,53				
Acumulado até o dia:						1.975,08	20.640,00	18.664,92C
06/03/2023	1172		Juros de mora s/ receitas	11,69				
Acumulado até o dia:						1.986,77	20.640,00	18.653,23C
07/03/2023	1181		Juros de mora s/ receitas	3,68				
Acumulado até o dia:						1.990,45	20.640,00	18.649,55C
08/03/2023	1190		Juros de mora s/ receitas	82,39				
08/03/2023	1195		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	23,76				
Acumulado até o dia:						2.096,60	20.640,00	18.543,40C
09/03/2023	1203		Juros de mora s/ receitas	0,53				
Acumulado até o dia:						2.097,13	20.640,00	18.542,87C
13/03/2023	1217		Juros de mora s/ receitas	210,13				
13/03/2023	1221		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	68,26				
Acumulado até o dia:						2.375,52	20.640,00	18.264,48C
14/03/2023	1229		Juros de mora s/ receitas	30,86				
Acumulado até o dia:						2.406,38	20.640,00	18.233,62C
15/03/2023	1236		Juros de mora s/ receitas	59,48				
Acumulado até o dia:						2.465,86	20.640,00	18.174,14C
16/03/2023	1242		Juros de mora s/ receitas	0,11				
Acumulado até o dia:						2.465,97	20.640,00	18.174,03C
17/03/2023	1251		Juros de mora s/ receitas	5,37				
Acumulado até o dia:						2.471,34	20.640,00	18.168,66C
21/03/2023	1261		Juros de mora s/ receitas	14,62				
21/03/2023	1265		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	21,73				
Acumulado até o dia:						2.507,69	20.640,00	18.132,31C
22/03/2023	1274		Juros de mora s/ receitas	66,90				
Acumulado até o dia:						2.574,59	20.640,00	18.065,41C
23/03/2023	1284		Juros de mora s/ receitas	28,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.603,20	20.640,00	18.036,80C
28/03/2023	1300		Juros de mora s/ receitas	17,00				
Acumulado até o dia:						2.620,20	20.640,00	18.019,80C
29/03/2023	1310		Juros de mora s/ receitas	47,85				
Acumulado até o dia:						2.668,05	20.640,00	17.971,95C
30/03/2023	1319		Juros de mora s/ receitas	69,56				
Acumulado até o dia:						2.737,61	20.640,00	17.902,39C
03/04/2023	1584		Juros de mora s/ receitas	120,13				
03/04/2023	1588		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,87				
Acumulado até o dia:						2.867,61	20.640,00	17.772,39C
04/04/2023	1597		Juros de mora s/ receitas	163,97				
04/04/2023	1603		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	37,42				
04/04/2023	1606		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	77,98				
Acumulado até o dia:						3.146,98	20.640,00	17.493,02C
05/04/2023	1615		Juros de mora s/ receitas	5,89				
Acumulado até o dia:						3.152,87	20.640,00	17.487,13C
06/04/2023	1623		Juros de mora s/ receitas	26,56				
Acumulado até o dia:						3.179,43	20.640,00	17.460,57C
10/04/2023	1631		Juros de mora s/ receitas	63,70				
10/04/2023	1636		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	24,00				
Acumulado até o dia:						3.267,13	20.640,00	17.372,87C
12/04/2023	1648		Juros de mora s/ receitas	47,07				
Acumulado até o dia:						3.314,20	20.640,00	17.325,80C
14/04/2023	1660		Juros de mora s/ receitas	61,59				
Acumulado até o dia:						3.375,79	20.640,00	17.264,21C
18/04/2023	1672		Juros de mora s/ receitas	6,69				
Acumulado até o dia:						3.382,48	20.640,00	17.257,52C
19/04/2023	1682		Juros de mora s/ receitas	46,79				
Acumulado até o dia:						3.429,27	20.640,00	17.210,73C
20/04/2023	1691		Juros de mora s/ receitas	21,87				
Acumulado até o dia:						3.451,14	20.640,00	17.188,86C
24/04/2023	1701		Juros de mora s/ receitas	11,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.462,77	20.640,00	17.177,23C
25/04/2023	1710		Juros de mora s/ receitas	49,00				
Acumulado até o dia:						3.511,77	20.640,00	17.128,23C
26/04/2023	1719		Juros de mora s/ receitas	67,18				
Acumulado até o dia:						3.578,95	20.640,00	17.061,05C
02/05/2023	2019		Juros de mora s/ receitas	29,25				
Acumulado até o dia:						3.608,20	20.640,00	17.031,80C
03/05/2023	2028		Juros de mora s/ receitas	138,91				
03/05/2023	2032		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	78,96				
Acumulado até o dia:						3.826,07	20.640,00	16.813,93C
04/05/2023	2048		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	52,72				
04/05/2023	2050		Juros de mora s/ receitas	354,37				
Acumulado até o dia:						4.233,16	20.640,00	16.406,84C
05/05/2023	2056		Juros de mora s/ receitas	3,25				
Acumulado até o dia:						4.236,41	20.640,00	16.403,59C
08/05/2023	2066		Juros de mora s/ receitas	14,72				
Acumulado até o dia:						4.251,13	20.640,00	16.388,87C
09/05/2023	2075		Juros de mora s/ receitas	36,65				
09/05/2023	2080		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	44,77				
Acumulado até o dia:						4.332,55	20.640,00	16.307,45C
10/05/2023	2089		Juros de mora s/ receitas	25,20				
Acumulado até o dia:						4.357,75	20.640,00	16.282,25C
11/05/2023	2102		Juros de mora s/ receitas	39,34				
Acumulado até o dia:						4.397,09	20.640,00	16.242,91C
12/05/2023	2108		Juros de mora s/ receitas	181,26				
Acumulado até o dia:						4.578,35	20.640,00	16.061,65C
15/05/2023	2118		Juros de mora s/ receitas	60,62				
15/05/2023	2124		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	149,96				
Acumulado até o dia:						4.788,93	20.640,00	15.851,07C
16/05/2023	2133		Juros de mora s/ receitas	47,75				
Acumulado até o dia:						4.836,68	20.640,00	15.803,32C
17/05/2023	2144		Juros de mora s/ receitas	70,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.906,88	20.640,00	15.733,12C
22/05/2023	2159		Juros de mora s/ receitas	3,57				
Acumulado até o dia:						4.910,45	20.640,00	15.729,55C
23/05/2023	2166		Juros de mora s/ receitas	34,72				
Acumulado até o dia:						4.945,17	20.640,00	15.694,83C
24/05/2023	2175		Juros de mora s/ receitas	43,02				
Acumulado até o dia:						4.988,19	20.640,00	15.651,81C
25/05/2023	2185		Juros de mora s/ receitas	18,96				
Acumulado até o dia:						5.007,15	20.640,00	15.632,85C
26/05/2023	2194		Juros de mora s/ receitas	14,82				
Acumulado até o dia:						5.021,97	20.640,00	15.618,03C
29/05/2023	2202		Juros de mora s/ receitas	17,60				
Acumulado até o dia:						5.039,57	20.640,00	15.600,43C
30/05/2023	2211		Juros de mora s/ receitas	4,27				
Acumulado até o dia:						5.043,84	20.640,00	15.596,16C
31/05/2023	2220		Juros de mora s/ receitas	109,19				
31/05/2023	2224		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	12,52				
Acumulado até o dia:						5.165,55	20.640,00	15.474,45C
01/06/2023	2393		Juros de mora s/ receitas	178,43				
01/06/2023	2397		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	15,18				
Acumulado até o dia:						5.359,16	20.640,00	15.280,84C
02/06/2023	2407		Juros de mora s/ receitas	475,12				
02/06/2023	2413		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	75,62				
02/06/2023	2416		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	79,93				
Acumulado até o dia:						5.989,83	20.640,00	14.650,17C
05/06/2023	2424		Juros de mora s/ receitas	474,35				
Acumulado até o dia:						6.464,18	20.640,00	14.175,82C
06/06/2023	2432		Juros de mora s/ receitas	4,11				
Acumulado até o dia:						6.468,29	20.640,00	14.171,71C
07/06/2023	2441		Juros de mora s/ receitas	21,87				
Acumulado até o dia:						6.490,16	20.640,00	14.149,84C
09/06/2023	2448		Juros de mora s/ receitas	130,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.620,93	20.640,00	14.019,07C
12/06/2023	2453		Juros de mora s/ receitas	2,01				
Acumulado até o dia:						6.622,94	20.640,00	14.017,06C
14/06/2023	2463		Juros de mora s/ receitas	62,55				
Acumulado até o dia:						6.685,49	20.640,00	13.954,51C
15/06/2023	2470		Juros de mora s/ receitas	0,65				
Acumulado até o dia:						6.686,14	20.640,00	13.953,86C
16/06/2023	2475		Juros de mora s/ receitas	26,30				
16/06/2023	2478		Juros de mora s/ receitas	57,90				
Acumulado até o dia:						6.770,34	20.640,00	13.869,66C
19/06/2023	2484		Juros de mora s/ receitas	22,37				
Acumulado até o dia:						6.792,71	20.640,00	13.847,29C
20/06/2023	2492		Juros de mora s/ receitas	92,84				
Acumulado até o dia:						6.885,55	20.640,00	13.754,45C
21/06/2023	2500		Juros de mora s/ receitas	1,42				
Acumulado até o dia:						6.886,97	20.640,00	13.753,03C
22/06/2023	2506		Juros de mora s/ receitas	18,06				
Acumulado até o dia:						6.905,03	20.640,00	13.734,97C
23/06/2023	2513		Juros de mora s/ receitas	32,94				
23/06/2023	2518		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	45,33				
Acumulado até o dia:						6.983,30	20.640,00	13.656,70C
26/06/2023	2525		Juros de mora s/ receitas	22,09				
Acumulado até o dia:						7.005,39	20.640,00	13.634,61C
27/06/2023	2532		Juros de mora s/ receitas	1,91				
Acumulado até o dia:						7.007,30	20.640,00	13.632,70C
28/06/2023	2541		Juros de mora s/ receitas	31,34				
Acumulado até o dia:						7.038,64	20.640,00	13.601,36C
29/06/2023	2550		Juros de mora s/ receitas	67,80				
Acumulado até o dia:						7.106,44	20.640,00	13.533,56C
30/06/2023	2558		Juros de mora s/ receitas	54,29				
Acumulado até o dia:						7.160,73	20.640,00	13.479,27C
03/07/2023	2657		Juros de mora s/ receitas	74,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.235,43	20.640,00	13.404,57C
04/07/2023	2666		Juros de mora s/ receitas	425,58				
04/07/2023	2673		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	53,75				
04/07/2023	2676		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	80,91				
Acumulado até o dia:						7.795,67	20.640,00	12.844,33C
05/07/2023	2685		Juros de mora s/ receitas	258,57				
Acumulado até o dia:						8.054,24	20.640,00	12.585,76C
06/07/2023	2691		Juros de mora s/ receitas	17,39				
Acumulado até o dia:						8.071,63	20.640,00	12.568,37C
07/07/2023	2698		Juros de mora s/ receitas	124,22				
Acumulado até o dia:						8.195,85	20.640,00	12.444,15C
10/07/2023	2706		Juros de mora s/ receitas	24,99				
Acumulado até o dia:						8.220,84	20.640,00	12.419,16C
11/07/2023	2712		Juros de mora s/ receitas	17,26				
11/07/2023	2716		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	19,56				
Acumulado até o dia:						8.257,66	20.640,00	12.382,34C
12/07/2023	2724		Juros de mora s/ receitas	74,79				
Acumulado até o dia:						8.332,45	20.640,00	12.307,55C
13/07/2023	2731		Juros de mora s/ receitas	62,68				
Acumulado até o dia:						8.395,13	20.640,00	12.244,87C
14/07/2023	2743		Juros de mora s/ receitas	35,43				
Acumulado até o dia:						8.430,56	20.640,00	12.209,44C
17/07/2023	2747		Juros de mora s/ receitas	33,03				
Acumulado até o dia:						8.463,59	20.640,00	12.176,41C
18/07/2023	2753		Juros de mora s/ receitas	185,49				
Acumulado até o dia:						8.649,08	20.640,00	11.990,92C
19/07/2023	2762		Juros de mora s/ receitas	5,51				
Acumulado até o dia:						8.654,59	20.640,00	11.985,41C
20/07/2023	2769		Juros de mora s/ receitas	1,19				
Acumulado até o dia:						8.655,78	20.640,00	11.984,22C
24/07/2023	2780		Juros de mora s/ receitas	52,14				
Acumulado até o dia:						8.707,92	20.640,00	11.932,08C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	2808		Juros de mora s/ receitas	3,48				
Acumulado até o dia:						8.711,40	20.640,00	11.928,60C
26/07/2023	2818		Juros de mora s/ receitas	45,21				
26/07/2023	2822		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	83,12				
Acumulado até o dia:						8.839,73	20.640,00	11.800,27C
27/07/2023	2830		Juros de mora s/ receitas	53,68				
Acumulado até o dia:						8.893,41	20.640,00	11.746,59C
28/07/2023	2831		Juros de mora s/ receitas	240,45				
28/07/2023	2844		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	45,89				
Acumulado até o dia:						9.179,75	20.640,00	11.460,25C
31/07/2023	2859		Juros de mora s/ receitas	49,32				
Acumulado até o dia:						9.229,07	20.640,00	11.410,93C
01/08/2023	3046		Juros de mora s/ receitas	69,69				
Acumulado até o dia:						9.298,76	20.640,00	11.341,24C
02/08/2023	3057		Juros de mora s/ receitas	457,33				
02/08/2023	3064		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	82,37				
02/08/2023	3067		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	81,88				
Acumulado até o dia:						9.920,34	20.640,00	10.719,66C
03/08/2023	3074		Juros de mora s/ receitas	161,85				
Acumulado até o dia:						10.082,19	20.640,00	10.557,81C
04/08/2023	3082		Juros de mora s/ receitas	26,63				
Acumulado até o dia:						10.108,82	20.640,00	10.531,18C
07/08/2023	3092		Juros de mora s/ receitas	79,24				
Acumulado até o dia:						10.188,06	20.640,00	10.451,94C
08/08/2023	3100		Juros de mora s/ receitas	46,16				
Acumulado até o dia:						10.234,22	20.640,00	10.405,78C
09/08/2023	3110		Juros de mora s/ receitas	248,66				
Acumulado até o dia:						10.482,88	20.640,00	10.157,12C
10/08/2023	3119		Juros de mora s/ receitas	58,27				
Acumulado até o dia:						10.541,15	20.640,00	10.098,85C
11/08/2023	3129		Juros de mora s/ receitas	28,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.569,60	20.640,00	10.070,40C
14/08/2023	3138		Juros de mora s/ receitas	50,19				
Acumulado até o dia:						10.619,79	20.640,00	10.020,21C
15/08/2023	3145		Juros de mora s/ receitas	1,59				
Acumulado até o dia:						10.621,38	20.640,00	10.018,62C
16/08/2023	3153		Juros de mora s/ receitas	82,35				
Acumulado até o dia:						10.703,73	20.640,00	9.936,27C
17/08/2023	3161		Juros de mora s/ receitas	35,91				
Acumulado até o dia:						10.739,64	20.640,00	9.900,36C
21/08/2023	3170		Juros de mora s/ receitas	26,40				
Acumulado até o dia:						10.766,04	20.640,00	9.873,96C
22/08/2023	3176		Juros de mora s/ receitas	1,78				
22/08/2023	3180		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	270,90				
Acumulado até o dia:						11.038,72	20.640,00	9.601,28C
23/08/2023	3189		Juros de mora s/ receitas	272,51				
23/08/2023	3193		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,22				
Acumulado até o dia:						11.316,45	20.640,00	9.323,55C
24/08/2023	3203		Juros de mora s/ receitas	54,85				
Acumulado até o dia:						11.371,30	20.640,00	9.268,70C
25/08/2023	3210		Juros de mora s/ receitas	31,85				
Acumulado até o dia:						11.403,15	20.640,00	9.236,85C
28/08/2023	3215		Juros de mora s/ receitas	7,76				
Acumulado até o dia:						11.410,91	20.640,00	9.229,09C
29/08/2023	3224		Juros de mora s/ receitas	137,76				
Acumulado até o dia:						11.548,67	20.640,00	9.091,33C
30/08/2023	3234		Juros de mora s/ receitas	27,17				
Acumulado até o dia:						11.575,84	20.640,00	9.064,16C
31/08/2023	3244		Juros de mora s/ receitas	83,14				
Acumulado até o dia:						11.658,98	20.640,00	8.981,02C
01/09/2023	3410		Juros de mora s/ receitas	440,03				
01/09/2023	3415		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	81,97				
Acumulado até o dia:						12.180,98	20.640,00	8.459,02C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	3425		Juros de mora s/ receitas	349,93				
04/09/2023	3431		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	102,02				
04/09/2023	3434		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	82,89				
Acumulado até o dia:						12.715,82	20.640,00	7.924,18C
05/09/2023	3444		Juros de mora s/ receitas	535,43				
Acumulado até o dia:						13.251,25	20.640,00	7.388,75C
06/09/2023	3452		Juros de mora s/ receitas	60,16				
06/09/2023	3456		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	83,86				
Acumulado até o dia:						13.395,27	20.640,00	7.244,73C
08/09/2023	3464		Juros de mora s/ receitas	17,88				
Acumulado até o dia:						13.413,15	20.640,00	7.226,85C
11/09/2023	3474		Juros de mora s/ receitas	141,00				
Acumulado até o dia:						13.554,15	20.640,00	7.085,85C
12/09/2023	3481		Juros de mora s/ receitas	5,49				
Acumulado até o dia:						13.559,64	20.640,00	7.080,36C
13/09/2023	3491		Juros de mora s/ receitas	99,74				
Acumulado até o dia:						13.659,38	20.640,00	6.980,62C
14/09/2023	3499		Juros de mora s/ receitas	145,90				
14/09/2023	3503		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	26,02				
Acumulado até o dia:						13.831,30	20.640,00	6.808,70C
15/09/2023	3511		Juros de mora s/ receitas	7,00				
Acumulado até o dia:						13.838,30	20.640,00	6.801,70C
18/09/2023	3520		Juros de mora s/ receitas	20,29				
Acumulado até o dia:						13.858,59	20.640,00	6.781,41C
19/09/2023	3527		Juros de mora s/ receitas	6,78				
Acumulado até o dia:						13.865,37	20.640,00	6.774,63C
20/09/2023	3535		Juros de mora s/ receitas	111,14				
Acumulado até o dia:						13.976,51	20.640,00	6.663,49C
21/09/2023	3544		Juros de mora s/ receitas	203,41				
21/09/2023	3548		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	126,71				
Acumulado até o dia:						14.306,63	20.640,00	6.333,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	3554		Juros de mora s/ receitas	0,80				
Acumulado até o dia:						14.307,43	20.640,00	6.332,57C
25/09/2023	3563		Juros de mora s/ receitas	1,74				
Acumulado até o dia:						14.309,17	20.640,00	6.330,83C
26/09/2023	3568		Juros de mora s/ receitas	3,20				
Acumulado até o dia:						14.312,37	20.640,00	6.327,63C
27/09/2023	3576		Juros de mora s/ receitas	9,46				
Acumulado até o dia:						14.321,83	20.640,00	6.318,17C
28/09/2023	3583		Juros de mora s/ receitas	398,88				
Acumulado até o dia:						14.720,71	20.640,00	5.919,29C
29/09/2023	3592		Juros de mora s/ receitas	85,40				
Acumulado até o dia:						14.806,11	20.640,00	5.833,89C
02/10/2023	3780		Juros de mora s/ receitas	0,96				
Acumulado até o dia:						14.807,07	20.640,00	5.832,93C
03/10/2023	3789		Juros de mora s/ receitas	366,73				
03/10/2023	3797		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	83,86				
03/10/2023	3799		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	271,07				
Acumulado até o dia:						15.528,73	20.640,00	5.111,27C
04/10/2023	3808		Juros de mora s/ receitas	488,75				
04/10/2023	3815		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	210,13				
Acumulado até o dia:						16.227,61	20.640,00	4.412,39C
05/10/2023	3822		Juros de mora s/ receitas	8,68				
Acumulado até o dia:						16.236,29	20.640,00	4.403,71C
06/10/2023	3830		Juros de mora s/ receitas	19,75				
Acumulado até o dia:						16.256,04	20.640,00	4.383,96C
09/10/2023	3836		Juros de mora s/ receitas	37,78				
Acumulado até o dia:						16.293,82	20.640,00	4.346,18C
13/10/2023	3856		Juros de mora s/ receitas	26,99				
Acumulado até o dia:						16.320,81	20.640,00	4.319,19C
16/10/2023	3864		Juros de mora s/ receitas	77,81				
Acumulado até o dia:						16.398,62	20.640,00	4.241,38C
17/10/2023	3871		Juros de mora s/ receitas	25,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.423,93	20.640,00	4.216,07C
18/10/2023	3876		Juros de mora s/ receitas	8,09				
Acumulado até o dia:						16.432,02	20.640,00	4.207,98C
19/10/2023	3883		Juros de mora s/ receitas	40,43				
Acumulado até o dia:						16.472,45	20.640,00	4.167,55C
20/10/2023	3889		Juros de mora s/ receitas	3,12				
Acumulado até o dia:						16.475,57	20.640,00	4.164,43C
23/10/2023	3898		Juros de mora s/ receitas	81,04				
Acumulado até o dia:						16.556,61	20.640,00	4.083,39C
24/10/2023	3904		Juros de mora s/ receitas	1,62				
Acumulado até o dia:						16.558,23	20.640,00	4.081,77C
25/10/2023	3915		Juros de mora s/ receitas	1,00				
Acumulado até o dia:						16.559,23	20.640,00	4.080,77C
26/10/2023	3922		Juros de mora s/ receitas	34,37				
26/10/2023	3927		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	47,55				
Acumulado até o dia:						16.641,15	20.640,00	3.998,85C
30/10/2023	3942		Juros de mora s/ receitas	2,00				
Acumulado até o dia:						16.643,15	20.640,00	3.996,85C
01/11/2023	4111		Juros de mora s/ receitas	206,14				
01/11/2023	4117		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	75,23				
01/11/2023	4120		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	84,84				
Acumulado até o dia:						17.009,36	20.640,00	3.630,64C
03/11/2023	4144		Juros de mora s/ receitas	290,38				
03/11/2023	4153		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	20,24				
03/11/2023	4164		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	84,84				
Acumulado até o dia:						17.404,82	20.640,00	3.235,18C
06/11/2023	4176		Juros de mora s/ receitas	56,94				
Acumulado até o dia:						17.461,76	20.640,00	3.178,24C
08/11/2023	4191		Juros de mora s/ receitas	24,05				
Acumulado até o dia:						17.485,81	20.640,00	3.154,19C
09/11/2023	4199		Juros de mora s/ receitas	8,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.493,88	20.640,00	3.146,12C
13/11/2023	4215		Juros de mora s/ receitas	3,50				
Acumulado até o dia:						17.497,38	20.640,00	3.142,62C
14/11/2023	4225		Juros de mora s/ receitas	57,30				
Acumulado até o dia:						17.554,68	20.640,00	3.085,32C
16/11/2023	4234		Juros de mora s/ receitas	48,34				
Acumulado até o dia:						17.603,02	20.640,00	3.036,98C
17/11/2023	4243		Juros de mora s/ receitas	7,76				
Acumulado até o dia:						17.610,78	20.640,00	3.029,22C
20/11/2023	4252		Juros de mora s/ receitas	4,83				
Acumulado até o dia:						17.615,61	20.640,00	3.024,39C
21/11/2023	4268		Juros de mora s/ receitas	23,83				
Acumulado até o dia:						17.639,44	20.640,00	3.000,56C
22/11/2023	4282		Juros de mora s/ receitas	1,93				
Acumulado até o dia:						17.641,37	20.640,00	2.998,63C
23/11/2023	4289		Juros de mora s/ receitas	11,69				
Acumulado até o dia:						17.653,06	20.640,00	2.986,94C
29/11/2023	4325		Juros de mora s/ receitas	5,30				
Acumulado até o dia:						17.658,36	20.640,00	2.981,64C
30/11/2023	4334		Juros de mora s/ receitas	86,89				
30/11/2023	4338		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	65,11				
Acumulado até o dia:						17.810,36	20.640,00	2.829,64C
01/12/2023	4553		Juros de mora s/ receitas	25,84				
Acumulado até o dia:						17.836,20	20.640,00	2.803,80C
04/12/2023	4567		Juros de mora s/ receitas	308,05				
04/12/2023	4575		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	111,90				
04/12/2023	4578		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	85,83				
Acumulado até o dia:						18.341,98	20.640,00	2.298,02C
05/12/2023	4588		Juros de mora s/ receitas	66,39				
Acumulado até o dia:						18.408,37	20.640,00	2.231,63C
06/12/2023	4601		Juros de mora s/ receitas	13,72				
Acumulado até o dia:						18.422,09	20.640,00	2.217,91C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	4610		Juros de mora s/ receitas	156,45				
Acumulado até o dia:						18.578,54	20.640,00	2.061,46C
11/12/2023	4628		Juros de mora s/ receitas	2,80				
Acumulado até o dia:						18.581,34	20.640,00	2.058,66C
13/12/2023	4645		Juros de mora s/ receitas	130,16				
13/12/2023	4649		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	197,27				
Acumulado até o dia:						18.908,77	20.640,00	1.731,23C
14/12/2023	4657		Juros de mora s/ receitas	18,48				
Acumulado até o dia:						18.927,25	20.640,00	1.712,75C
18/12/2023	4675		Juros de mora s/ receitas	9,06				
Acumulado até o dia:						18.936,31	20.640,00	1.703,69C
19/12/2023	4682		Juros de mora s/ receitas	9,06				
Acumulado até o dia:						18.945,37	20.640,00	1.694,63C
20/12/2023	4691		Juros de mora s/ receitas	21,89				
Acumulado até o dia:						18.967,26	20.640,00	1.672,74C
21/12/2023	4702		Juros de mora s/ receitas	521,54				
Acumulado até o dia:						19.488,80	20.640,00	1.151,20C
22/12/2023	4713		Juros de mora s/ receitas	58,89				
22/12/2023	4717		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	20,67				
Acumulado até o dia:						19.568,36	20.640,00	1.071,64C
27/12/2023	4733		Juros de mora s/ receitas	281,56				
Acumulado até o dia:						19.849,92	20.640,00	790,08C
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	790,08				
Acumulado até o dia:						20.640,00	20.640,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	14		Dotação orçamentária no exercício 2023.		65.650,00			
02/01/2023	420		Atualização monetária s/ receitas	125,62				
Acumulado até o dia:						125,62	65.650,00	65.524,38C
04/01/2023	430		Atualização monetária s/ receitas	536,79				
04/01/2023	435		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	73,54				
Acumulado até o dia:						735,95	65.650,00	64.914,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	445		Atualização monetária s/ receitas	102,13				
Acumulado até o dia:						838,08	65.650,00	64.811,92C
06/01/2023	454		Atualização monetária s/ receitas	73,58				
Acumulado até o dia:						911,66	65.650,00	64.738,34C
09/01/2023	463		Atualização monetária s/ receitas	117,84				
09/01/2023	468		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	48,08				
Acumulado até o dia:						1.077,58	65.650,00	64.572,42C
10/01/2023	476		Atualização monetária s/ receitas	14,87				
Acumulado até o dia:						1.092,45	65.650,00	64.557,55C
11/01/2023	645		Atualização monetária s/ receitas	80,48				
Acumulado até o dia:						1.172,93	65.650,00	64.477,07C
12/01/2023	486		Atualização monetária s/ receitas	330,02				
12/01/2023	491		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	87,98				
Acumulado até o dia:						1.590,93	65.650,00	64.059,07C
13/01/2023	501		Atualização monetária s/ receitas	9,88				
Acumulado até o dia:						1.600,81	65.650,00	64.049,19C
16/01/2023	509		Atualização monetária s/ receitas	10,78				
Acumulado até o dia:						1.611,59	65.650,00	64.038,41C
17/01/2023	519		Atualização monetária s/ receitas	10,78				
Acumulado até o dia:						1.622,37	65.650,00	64.027,63C
18/01/2023	538		Atualização monetária s/ receitas	78,75				
Acumulado até o dia:						1.701,12	65.650,00	63.948,88C
19/01/2023	546		Atualização monetária s/ receitas	17,12				
Acumulado até o dia:						1.718,24	65.650,00	63.931,76C
20/01/2023	556		Atualização monetária s/ receitas	478,25				
Acumulado até o dia:						2.196,49	65.650,00	63.453,51C
24/01/2023	572		Atualização monetária s/ receitas	141,91				
Acumulado até o dia:						2.338,40	65.650,00	63.311,60C
25/01/2023	582		Atualização monetária s/ receitas	133,24				
Acumulado até o dia:						2.471,64	65.650,00	63.178,36C
26/01/2023	591		Atualização monetária s/ receitas	23,39				
Acumulado até o dia:						2.495,03	65.650,00	63.154,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	605		Atualização monetária s/ receitas	53,92				
Acumulado até o dia:						2.548,95	65.650,00	63.101,05C
30/01/2023	615		Atualização monetária s/ receitas	7,75				
Acumulado até o dia:						2.556,70	65.650,00	63.093,30C
31/01/2023	625		Atualização monetária s/ receitas	49,06				
Acumulado até o dia:						2.605,76	65.650,00	63.044,24C
01/02/2023	759		Atualização monetária s/ receitas	585,88				
01/02/2023	764		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	72,90				
Acumulado até o dia:						3.264,54	65.650,00	62.385,46C
02/02/2023	775		Atualização monetária s/ receitas	42,40				
02/02/2023	779		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	138,69				
Acumulado até o dia:						3.445,63	65.650,00	62.204,37C
03/02/2023	788		Atualização monetária s/ receitas	122,28				
Acumulado até o dia:						3.567,91	65.650,00	62.082,09C
06/02/2023	797		Atualização monetária s/ receitas	201,77				
Acumulado até o dia:						3.769,68	65.650,00	61.880,32C
08/02/2023	810		Atualização monetária s/ receitas	0,13				
Acumulado até o dia:						3.769,81	65.650,00	61.880,19C
09/02/2023	820		Atualização monetária s/ receitas	86,54				
Acumulado até o dia:						3.856,35	65.650,00	61.793,65C
10/02/2023	826		Atualização monetária s/ receitas	4,20				
Acumulado até o dia:						3.860,55	65.650,00	61.789,45C
13/02/2023	836		Atualização monetária s/ receitas	40,90				
Acumulado até o dia:						3.901,45	65.650,00	61.748,55C
14/02/2023	845		Atualização monetária s/ receitas	72,81				
Acumulado até o dia:						3.974,26	65.650,00	61.675,74C
15/02/2023	856		Atualização monetária s/ receitas	5,22				
Acumulado até o dia:						3.979,48	65.650,00	61.670,52C
22/02/2023	871		Atualização monetária s/ receitas	0,13				
Acumulado até o dia:						3.979,61	65.650,00	61.670,39C
23/02/2023	880		Atualização monetária s/ receitas	40,20				
Acumulado até o dia:						4.019,81	65.650,00	61.630,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	891		Atualização monetária s/ receitas	323,12				
Acumulado até o dia:						4.342,93	65.650,00	61.307,07C
27/02/2023	899		Atualização monetária s/ receitas	228,42				
Acumulado até o dia:						4.571,35	65.650,00	61.078,65C
28/02/2023	907		Atualização monetária s/ receitas	42,59				
Acumulado até o dia:						4.613,94	65.650,00	61.036,06C
01/03/2023	1135		Atualização monetária s/ receitas	428,88				
01/03/2023	1139		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	89,11				
Acumulado até o dia:						5.131,93	65.650,00	60.518,07C
02/03/2023	1150		Atualização monetária s/ receitas	484,76				
02/03/2023	1156		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	73,88				
02/03/2023	1159		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	141,02				
Acumulado até o dia:						5.831,59	65.650,00	59.818,41C
03/03/2023	1166		Atualização monetária s/ receitas	0,26				
Acumulado até o dia:						5.831,85	65.650,00	59.818,15C
06/03/2023	1173		Atualização monetária s/ receitas	77,22				
Acumulado até o dia:						5.909,07	65.650,00	59.740,93C
07/03/2023	1182		Atualização monetária s/ receitas	7,11				
Acumulado até o dia:						5.916,18	65.650,00	59.733,82C
08/03/2023	1191		Atualização monetária s/ receitas	149,05				
08/03/2023	1196		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	49,35				
Acumulado até o dia:						6.114,58	65.650,00	59.535,42C
09/03/2023	1204		Atualização monetária s/ receitas	0,26				
Acumulado até o dia:						6.114,84	65.650,00	59.535,16C
13/03/2023	1218		Atualização monetária s/ receitas	152,44				
13/03/2023	1222		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	36,31				
Acumulado até o dia:						6.303,59	65.650,00	59.346,41C
14/03/2023	1230		Atualização monetária s/ receitas	92,13				
Acumulado até o dia:						6.395,72	65.650,00	59.254,28C
15/03/2023	1237		Atualização monetária s/ receitas	179,05				
Acumulado até o dia:						6.574,77	65.650,00	59.075,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	1250		Atualização monetária s/ receitas	6,63				
Acumulado até o dia:						6.581,40	65.650,00	59.068,60C
21/03/2023	1262		Atualização monetária s/ receitas	40,73				
21/03/2023	1266		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	58,08				
Acumulado até o dia:						6.680,21	65.650,00	58.969,79C
22/03/2023	1275		Atualização monetária s/ receitas	129,57				
Acumulado até o dia:						6.809,78	65.650,00	58.840,22C
23/03/2023	1285		Atualização monetária s/ receitas	86,30				
Acumulado até o dia:						6.896,08	65.650,00	58.753,92C
28/03/2023	1301		Atualização monetária s/ receitas	94,44				
Acumulado até o dia:						6.990,52	65.650,00	58.659,48C
29/03/2023	1311		Atualização monetária s/ receitas	137,47				
Acumulado até o dia:						7.127,99	65.650,00	58.522,01C
30/03/2023	1320		Atualização monetária s/ receitas	203,04				
Acumulado até o dia:						7.331,03	65.650,00	58.318,97C
03/04/2023	1585		Atualização monetária s/ receitas	328,12				
03/04/2023	1589		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	24,29				
Acumulado até o dia:						7.683,44	65.650,00	57.966,56C
04/04/2023	1598		Atualização monetária s/ receitas	533,34				
04/04/2023	1604		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	50,58				
04/04/2023	1607		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	143,35				
Acumulado até o dia:						8.410,71	65.650,00	57.239,29C
05/04/2023	1616		Atualização monetária s/ receitas	18,04				
Acumulado até o dia:						8.428,75	65.650,00	57.221,25C
06/04/2023	1624		Atualização monetária s/ receitas	39,60				
Acumulado até o dia:						8.468,35	65.650,00	57.181,65C
10/04/2023	1632		Atualização monetária s/ receitas	147,55				
10/04/2023	1637		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	50,00				
Acumulado até o dia:						8.665,90	65.650,00	56.984,10C
12/04/2023	1649		Atualização monetária s/ receitas	134,91				
Acumulado até o dia:						8.800,81	65.650,00	56.849,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	1661		Atualização monetária s/ receitas	192,55				
Acumulado até o dia:						8.993,36	65.650,00	56.656,64C
18/04/2023	1673		Atualização monetária s/ receitas	8,54				
Acumulado até o dia:						9.001,90	65.650,00	56.648,10C
19/04/2023	1683		Atualização monetária s/ receitas	272,86				
Acumulado até o dia:						9.274,76	65.650,00	56.375,24C
20/04/2023	1692		Atualização monetária s/ receitas	66,22				
Acumulado até o dia:						9.340,98	65.650,00	56.309,02C
24/04/2023	1702		Atualização monetária s/ receitas	35,89				
Acumulado até o dia:						9.376,87	65.650,00	56.273,13C
25/04/2023	1711		Atualização monetária s/ receitas	87,21				
Acumulado até o dia:						9.464,08	65.650,00	56.185,92C
26/04/2023	1720		Atualização monetária s/ receitas	130,92				
Acumulado até o dia:						9.595,00	65.650,00	56.055,00C
02/05/2023	2020		Atualização monetária s/ receitas	82,37				
Acumulado até o dia:						9.677,37	65.650,00	55.972,63C
03/05/2023	2029		Atualização monetária s/ receitas	388,82				
03/05/2023	2033		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	145,70				
Acumulado até o dia:						10.211,89	65.650,00	55.438,11C
04/05/2023	2044		Atualização monetária s/ receitas	779,59				
04/05/2023	2049		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	88,97				
Acumulado até o dia:						11.080,45	65.650,00	54.569,55C
05/05/2023	2057		Atualização monetária s/ receitas	2,68				
Acumulado até o dia:						11.083,13	65.650,00	54.566,87C
08/05/2023	2067		Atualização monetária s/ receitas	5,98				
Acumulado até o dia:						11.089,11	65.650,00	54.560,89C
09/05/2023	2076		Atualização monetária s/ receitas	49,03				
09/05/2023	2081		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	50,35				
Acumulado até o dia:						11.188,49	65.650,00	54.461,51C
10/05/2023	2090		Atualização monetária s/ receitas	71,32				
Acumulado até o dia:						11.259,81	65.650,00	54.390,19C
11/05/2023	2103		Atualização monetária s/ receitas	46,45				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.306,26	65.650,00	54.343,74C
12/05/2023	2109		Atualização monetária s/ receitas	172,92				
Acumulado até o dia:						11.479,18	65.650,00	54.170,82C
15/05/2023	2119		Atualização monetária s/ receitas	363,03				
15/05/2023	2125		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1.082,09				
Acumulado até o dia:						12.924,30	65.650,00	52.725,70C
16/05/2023	2134		Atualização monetária s/ receitas	270,50				
Acumulado até o dia:						13.194,80	65.650,00	52.455,20C
17/05/2023	2145		Atualização monetária s/ receitas	43,76				
Acumulado até o dia:						13.238,56	65.650,00	52.411,44C
22/05/2023	2160		Atualização monetária s/ receitas	15,65				
Acumulado até o dia:						13.254,21	65.650,00	52.395,79C
23/05/2023	2167		Atualização monetária s/ receitas	12,21				
Acumulado até o dia:						13.266,42	65.650,00	52.383,58C
24/05/2023	2176		Atualização monetária s/ receitas	131,55				
Acumulado até o dia:						13.397,97	65.650,00	52.252,03C
25/05/2023	2186		Atualização monetária s/ receitas	119,98				
Acumulado até o dia:						13.517,95	65.650,00	52.132,05C
26/05/2023	2195		Atualização monetária s/ receitas	46,24				
Acumulado até o dia:						13.564,19	65.650,00	52.085,81C
29/05/2023	2203		Atualização monetária s/ receitas	54,12				
Acumulado até o dia:						13.618,31	65.650,00	52.031,69C
30/05/2023	2212		Atualização monetária s/ receitas	5,40				
Acumulado até o dia:						13.623,71	65.650,00	52.026,29C
31/05/2023	2221		Atualização monetária s/ receitas	309,55				
31/05/2023	2225		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	64,10				
Acumulado até o dia:						13.997,36	65.650,00	51.652,64C
01/06/2023	2394		Atualização monetária s/ receitas	239,58				
01/06/2023	2398		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	38,50				
Acumulado até o dia:						14.275,44	65.650,00	51.374,56C
02/06/2023	2408		Atualização monetária s/ receitas	1.015,86				
02/06/2023	2414		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	243,40				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	2417		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	148,08				
Acumulado até o dia:						15.682,78	65.650,00	49.967,22C
05/06/2023	2425		Atualização monetária s/ receitas	306,52				
Acumulado até o dia:						15.989,30	65.650,00	49.660,70C
06/06/2023	2433		Atualização monetária s/ receitas	13,05				
Acumulado até o dia:						16.002,35	65.650,00	49.647,65C
07/06/2023	2442		Atualização monetária s/ receitas	83,75				
Acumulado até o dia:						16.086,10	65.650,00	49.563,90C
09/06/2023	2449		Atualização monetária s/ receitas	132,11				
Acumulado até o dia:						16.218,21	65.650,00	49.431,79C
12/06/2023	2454		Atualização monetária s/ receitas	10,10				
Acumulado até o dia:						16.228,31	65.650,00	49.421,69C
14/06/2023	2464		Atualização monetária s/ receitas	209,53				
Acumulado até o dia:						16.437,84	65.650,00	49.212,16C
15/06/2023	2471		Atualização monetária s/ receitas	2,66				
Acumulado até o dia:						16.440,50	65.650,00	49.209,50C
16/06/2023	2479		Atualização monetária s/ receitas	367,03				
Acumulado até o dia:						16.807,53	65.650,00	48.842,47C
19/06/2023	2485		Atualização monetária s/ receitas	73,25				
Acumulado até o dia:						16.880,78	65.650,00	48.769,22C
20/06/2023	2493		Atualização monetária s/ receitas	445,04				
Acumulado até o dia:						17.325,82	65.650,00	48.324,18C
21/06/2023	2501		Atualização monetária s/ receitas	7,12				
Acumulado até o dia:						17.332,94	65.650,00	48.317,06C
22/06/2023	2507		Atualização monetária s/ receitas	9,03				
Acumulado até o dia:						17.341,97	65.650,00	48.308,03C
23/06/2023	2514		Atualização monetária s/ receitas	41,48				
23/06/2023	2519		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	51,16				
Acumulado até o dia:						17.434,61	65.650,00	48.215,39C
26/06/2023	2526		Atualização monetária s/ receitas	19,80				
Acumulado até o dia:						17.454,41	65.650,00	48.195,59C
27/06/2023	2533		Atualização monetária s/ receitas	3,81				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.458,22	65.650,00	48.191,78C
28/06/2023	2542		Atualização monetária s/ receitas	93,30				
Acumulado até o dia:						17.551,52	65.650,00	48.098,48C
29/06/2023	2551		Atualização monetária s/ receitas	357,46				
Acumulado até o dia:						17.908,98	65.650,00	47.741,02C
30/06/2023	2559		Atualização monetária s/ receitas	161,52				
Acumulado até o dia:						18.070,50	65.650,00	47.579,50C
03/07/2023	2658		Atualização monetária s/ receitas	221,19				
Acumulado até o dia:						18.291,69	65.650,00	47.358,31C
04/07/2023	2667		Atualização monetária s/ receitas	1.119,03				
04/07/2023	2674		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	91,45				
04/07/2023	2677		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	150,46				
Acumulado até o dia:						19.652,63	65.650,00	45.997,37C
05/07/2023	2686		Atualização monetária s/ receitas	235,45				
Acumulado até o dia:						19.888,08	65.650,00	45.761,92C
06/07/2023	2692		Atualização monetária s/ receitas	16,60				
Acumulado até o dia:						19.904,68	65.650,00	45.745,32C
07/07/2023	2699		Atualização monetária s/ receitas	71,68				
Acumulado até o dia:						19.976,36	65.650,00	45.673,64C
10/07/2023	2707		Atualização monetária s/ receitas	60,47				
Acumulado até o dia:						20.036,83	65.650,00	45.613,17C
11/07/2023	2713		Atualização monetária s/ receitas	35,99				
11/07/2023	2717		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	38,15				
Acumulado até o dia:						20.110,97	65.650,00	45.539,03C
12/07/2023	2725		Atualização monetária s/ receitas	277,08				
Acumulado até o dia:						20.388,05	65.650,00	45.261,95C
13/07/2023	2732		Atualização monetária s/ receitas	91,75				
Acumulado até o dia:						20.479,80	65.650,00	45.170,20C
14/07/2023	2744		Atualização monetária s/ receitas	101,86				
Acumulado até o dia:						20.581,66	65.650,00	45.068,34C
17/07/2023	2748		Atualização monetária s/ receitas	10,72				
Acumulado até o dia:						20.592,38	65.650,00	45.057,62C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2023	2754		Atualização monetária s/ receitas	99,96				
Acumulado até o dia:						20.692,34	65.650,00	44.957,66C
19/07/2023	2763		Atualização monetária s/ receitas	15,84				
Acumulado até o dia:						20.708,18	65.650,00	44.941,82C
20/07/2023	2770		Atualização monetária s/ receitas	2,49				
Acumulado até o dia:						20.710,67	65.650,00	44.939,33C
24/07/2023	2781		Atualização monetária s/ receitas	68,31				
Acumulado até o dia:						20.778,98	65.650,00	44.871,02C
25/07/2023	2809		Atualização monetária s/ receitas	5,19				
Acumulado até o dia:						20.784,17	65.650,00	44.865,83C
26/07/2023	2819		Atualização monetária s/ receitas	211,82				
26/07/2023	2823		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	452,74				
Acumulado até o dia:						21.448,73	65.650,00	44.201,27C
27/07/2023	2832		Atualização monetária s/ receitas	310,41				
Acumulado até o dia:						21.759,14	65.650,00	43.890,86C
28/07/2023	2840		Atualização monetária s/ receitas	149,15				
28/07/2023	2845		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	51,97				
Acumulado até o dia:						21.960,26	65.650,00	43.689,74C
31/07/2023	2860		Atualização monetária s/ receitas	137,33				
Acumulado até o dia:						22.097,59	65.650,00	43.552,41C
01/08/2023	3047		Atualização monetária s/ receitas	89,28				
Acumulado até o dia:						22.186,87	65.650,00	43.463,13C
02/08/2023	3058		Atualização monetária s/ receitas	1.093,61				
02/08/2023	3065		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	335,51				
02/08/2023	3068		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	152,84				
Acumulado até o dia:						23.768,83	65.650,00	41.881,17C
03/08/2023	3075		Atualização monetária s/ receitas	148,39				
Acumulado até o dia:						23.917,22	65.650,00	41.732,78C
04/08/2023	3083		Atualização monetária s/ receitas	27,32				
Acumulado até o dia:						23.944,54	65.650,00	41.705,46C
07/08/2023	3093		Atualização monetária s/ receitas	74,12				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.018,66	65.650,00	41.631,34C
08/08/2023	3101		Atualização monetária s/ receitas	125,38				
Acumulado até o dia:						24.144,04	65.650,00	41.505,96C
09/08/2023	3111		Atualização monetária s/ receitas	137,34				
Acumulado até o dia:						24.281,38	65.650,00	41.368,62C
10/08/2023	3120		Atualização monetária s/ receitas	81,82				
Acumulado até o dia:						24.363,20	65.650,00	41.286,80C
11/08/2023	3130		Atualização monetária s/ receitas	127,69				
Acumulado até o dia:						24.490,89	65.650,00	41.159,11C
14/08/2023	3139		Atualização monetária s/ receitas	145,00				
Acumulado até o dia:						24.635,89	65.650,00	41.014,11C
15/08/2023	3146		Atualização monetária s/ receitas	3,10				
Acumulado até o dia:						24.638,99	65.650,00	41.011,01C
16/08/2023	3154		Atualização monetária s/ receitas	26,77				
Acumulado até o dia:						24.665,76	65.650,00	40.984,24C
17/08/2023	3162		Atualização monetária s/ receitas	56,82				
Acumulado até o dia:						24.722,58	65.650,00	40.927,42C
21/08/2023	3171		Atualização monetária s/ receitas	13,52				
Acumulado até o dia:						24.736,10	65.650,00	40.913,90C
22/08/2023	3177		Atualização monetária s/ receitas	3,20				
22/08/2023	3181		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1.496,68				
Acumulado até o dia:						26.235,98	65.650,00	39.414,02C
23/08/2023	3190		Atualização monetária s/ receitas	254,62				
23/08/2023	3194		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,60				
Acumulado até o dia:						26.493,20	65.650,00	39.156,80C
24/08/2023	3204		Atualização monetária s/ receitas	131,06				
Acumulado até o dia:						26.624,26	65.650,00	39.025,74C
25/08/2023	3211		Atualização monetária s/ receitas	117,55				
Acumulado até o dia:						26.741,81	65.650,00	38.908,19C
28/08/2023	3216		Atualização monetária s/ receitas	1,42				
Acumulado até o dia:						26.743,23	65.650,00	38.906,77C
29/08/2023	3225		Atualização monetária s/ receitas	72,34				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.815,57	65.650,00	38.834,43C
30/08/2023	3235		Atualização monetária s/ receitas	41,43				
Acumulado até o dia:						26.857,00	65.650,00	38.793,00C
31/08/2023	3245		Atualização monetária s/ receitas	114,84				
Acumulado até o dia:						26.971,84	65.650,00	38.678,16C
01/09/2023	3411		Atualização monetária s/ receitas	996,79				
01/09/2023	3416		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	131,99				
Acumulado até o dia:						28.100,62	65.650,00	37.549,38C
04/09/2023	3426		Atualização monetária s/ receitas	811,97				
04/09/2023	3432		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	126,34				
04/09/2023	3435		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	155,24				
Acumulado até o dia:						29.194,17	65.650,00	36.455,83C
05/09/2023	3445		Atualização monetária s/ receitas	348,36				
Acumulado até o dia:						29.542,53	65.650,00	36.107,47C
06/09/2023	3453		Atualização monetária s/ receitas	106,23				
06/09/2023	3457		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	155,01				
Acumulado até o dia:						29.803,77	65.650,00	35.846,23C
08/09/2023	3465		Atualização monetária s/ receitas	13,80				
Acumulado até o dia:						29.817,57	65.650,00	35.832,43C
11/09/2023	3475		Atualização monetária s/ receitas	77,84				
Acumulado até o dia:						29.895,41	65.650,00	35.754,59C
12/09/2023	3482		Atualização monetária s/ receitas	8,29				
Acumulado até o dia:						29.903,70	65.650,00	35.746,30C
13/09/2023	3492		Atualização monetária s/ receitas	200,48				
Acumulado até o dia:						30.104,18	65.650,00	35.545,82C
14/09/2023	3500		Atualização monetária s/ receitas	82,17				
14/09/2023	3504		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	14,09				
Acumulado até o dia:						30.200,44	65.650,00	35.449,56C
15/09/2023	3512		Atualização monetária s/ receitas	1,46				
Acumulado até o dia:						30.201,90	65.650,00	35.448,10C
18/09/2023	3521		Atualização monetária s/ receitas	96,50				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.298,40	65.650,00	35.351,60C
19/09/2023	3528		Atualização monetária s/ receitas	13,30				
Acumulado até o dia:						30.311,70	65.650,00	35.338,30C
20/09/2023	3536		Atualização monetária s/ receitas	47,77				
Acumulado até o dia:						30.359,47	65.650,00	35.290,53C
21/09/2023	3545		Atualização monetária s/ receitas	74,60				
21/09/2023	3549		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	66,67				
Acumulado até o dia:						30.500,74	65.650,00	35.149,26C
22/09/2023	3555		Atualização monetária s/ receitas	2,01				
Acumulado até o dia:						30.502,75	65.650,00	35.147,25C
25/09/2023	3564		Atualização monetária s/ receitas	1,80				
Acumulado até o dia:						30.504,55	65.650,00	35.145,45C
26/09/2023	3569		Atualização monetária s/ receitas	5,70				
Acumulado até o dia:						30.510,25	65.650,00	35.139,75C
27/09/2023	3577		Atualização monetária s/ receitas	26,41				
Acumulado até o dia:						30.536,66	65.650,00	35.113,34C
28/09/2023	3584		Atualização monetária s/ receitas	441,15				
Acumulado até o dia:						30.977,81	65.650,00	34.672,19C
29/09/2023	3593		Atualização monetária s/ receitas	280,95				
Acumulado até o dia:						31.258,76	65.650,00	34.391,24C
02/10/2023	3781		Atualização monetária s/ receitas	2,42				
Acumulado até o dia:						31.261,18	65.650,00	34.388,82C
03/10/2023	3790		Atualização monetária s/ receitas	709,11				
03/10/2023	3795		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1.006,26				
03/10/2023	3798		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	157,66				
Acumulado até o dia:						33.134,21	65.650,00	32.515,79C
04/10/2023	3809		Atualização monetária s/ receitas	823,42				
04/10/2023	3816		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	947,97				
Acumulado até o dia:						34.905,60	65.650,00	30.744,40C
05/10/2023	3823		Atualização monetária s/ receitas	2,30				
Acumulado até o dia:						34.907,90	65.650,00	30.742,10C
06/10/2023	3831		Atualização monetária s/ receitas	37,45				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.945,35	65.650,00	30.704,65C
09/10/2023	3837		Atualização monetária s/ receitas	75,65				
Acumulado até o dia:						35.021,00	65.650,00	30.629,00C
11/10/2023	3847		Atualização monetária s/ receitas	63,28				
Acumulado até o dia:						35.084,28	65.650,00	30.565,72C
13/10/2023	3857		Atualização monetária s/ receitas	61,55				
Acumulado até o dia:						35.145,83	65.650,00	30.504,17C
16/10/2023	3865		Atualização monetária s/ receitas	80,84				
Acumulado até o dia:						35.226,67	65.650,00	30.423,33C
17/10/2023	3872		Atualização monetária s/ receitas	72,71				
Acumulado até o dia:						35.299,38	65.650,00	30.350,62C
18/10/2023	3877		Atualização monetária s/ receitas	2,05				
Acumulado até o dia:						35.301,43	65.650,00	30.348,57C
19/10/2023	3884		Atualização monetária s/ receitas	166,06				
Acumulado até o dia:						35.467,49	65.650,00	30.182,51C
20/10/2023	3890		Atualização monetária s/ receitas	21,03				
Acumulado até o dia:						35.488,52	65.650,00	30.161,48C
23/10/2023	3899		Atualização monetária s/ receitas	75,17				
Acumulado até o dia:						35.563,69	65.650,00	30.086,31C
24/10/2023	3905		Atualização monetária s/ receitas	6,33				
Acumulado até o dia:						35.570,02	65.650,00	30.079,98C
25/10/2023	3916		Atualização monetária s/ receitas	293,03				
Acumulado até o dia:						35.863,05	65.650,00	29.786,95C
26/10/2023	3923		Atualização monetária s/ receitas	53,54				
26/10/2023	3928		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	54,44				
Acumulado até o dia:						35.971,03	65.650,00	29.678,97C
27/10/2023	3935		Atualização monetária s/ receitas	3,40				
Acumulado até o dia:						35.974,43	65.650,00	29.675,57C
30/10/2023	3943		Atualização monetária s/ receitas	23,90				
Acumulado até o dia:						35.998,33	65.650,00	29.651,67C
31/10/2023	3950		Atualização monetária s/ receitas	83,24				
Acumulado até o dia:						36.081,57	65.650,00	29.568,43C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	4112		Atualização monetária s/ receitas	677,56				
01/11/2023	4118		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	275,48				
01/11/2023	4121		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	157,42				
Acumulado até o dia:						37.192,03	65.650,00	28.457,97C
03/11/2023	4146		Atualização monetária s/ receitas	863,36				
03/11/2023	4154		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	39,79				
03/11/2023	4166		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	160,08				
Acumulado até o dia:						38.255,26	65.650,00	27.394,74C
06/11/2023	4177		Atualização monetária s/ receitas	164,90				
06/11/2023	4180		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	165,20				
Acumulado até o dia:						38.585,36	65.650,00	27.064,64C
08/11/2023	4192		Atualização monetária s/ receitas	132,44				
Acumulado até o dia:						38.717,80	65.650,00	26.932,20C
09/11/2023	4200		Atualização monetária s/ receitas	66,65				
Acumulado até o dia:						38.784,45	65.650,00	26.865,55C
10/11/2023	4207		Atualização monetária s/ receitas	283,94				
Acumulado até o dia:						39.068,39	65.650,00	26.581,61C
13/11/2023	4216		Atualização monetária s/ receitas	218,19				
Acumulado até o dia:						39.286,58	65.650,00	26.363,42C
14/11/2023	4226		Atualização monetária s/ receitas	161,80				
Acumulado até o dia:						39.448,38	65.650,00	26.201,62C
16/11/2023	4235		Atualização monetária s/ receitas	699,98				
Acumulado até o dia:						40.148,36	65.650,00	25.501,64C
17/11/2023	4244		Atualização monetária s/ receitas	5,60				
Acumulado até o dia:						40.153,96	65.650,00	25.496,04C
20/11/2023	4253		Atualização monetária s/ receitas	25,24				
Acumulado até o dia:						40.179,20	65.650,00	25.470,80C
21/11/2023	4046	0270018.0000 0247/2023-68	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ, C.S. DE LACERDA COMERCIO CNPJ 07.822.058/0001-60 CDA N° 2446/12, 2790/12, 3025/13.	3.699,86				
21/11/2023	4269		Atualização monetária s/ receitas	94,16				
Acumulado até o dia:						43.973,22	65.650,00	21.676,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2023	4283		Atualização monetária s/ receitas	71,41				
Acumulado até o dia:						44.044,63	65.650,00	21.605,37C
23/11/2023	4290		Atualização monetária s/ receitas	10,00				
Acumulado até o dia:						44.054,63	65.650,00	21.595,37C
24/11/2023	4299		Atualização monetária s/ receitas	15,10				
Acumulado até o dia:						44.069,73	65.650,00	21.580,27C
27/11/2023	4305		Atualização monetária s/ receitas	15,43				
27/11/2023	4308		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	28,64				
Acumulado até o dia:						44.113,80	65.650,00	21.536,20C
28/11/2023	4316		Atualização monetária s/ receitas	22,05				
Acumulado até o dia:						44.135,85	65.650,00	21.514,15C
29/11/2023	4326		Atualização monetária s/ receitas	104,27				
Acumulado até o dia:						44.240,12	65.650,00	21.409,88C
30/11/2023	4335		Atualização monetária s/ receitas	122,90				
30/11/2023	4339		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	76,09				
Acumulado até o dia:						44.439,11	65.650,00	21.210,89C
01/12/2023	4554		Atualização monetária s/ receitas	193,76				
01/12/2023	4557		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,88				
Acumulado até o dia:						44.641,75	65.650,00	21.008,25C
04/12/2023	4568		Atualização monetária s/ receitas	892,46				
04/12/2023	4576		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	161,25				
04/12/2023	4579		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	159,84				
Acumulado até o dia:						45.855,30	65.650,00	19.794,70C
05/12/2023	4569		Atualização monetária s/ receitas	332,48				
05/12/2023	4592		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	87,75				
Acumulado até o dia:						46.275,53	65.650,00	19.374,47C
06/12/2023	4602		Atualização monetária s/ receitas	85,38				
Acumulado até o dia:						46.360,91	65.650,00	19.289,09C
07/12/2023	4611		Atualização monetária s/ receitas	500,25				
Acumulado até o dia:						46.861,16	65.650,00	18.788,84C
08/12/2023	4620		Atualização monetária s/ receitas	68,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.929,58	65.650,00	18.720,42C
11/12/2023	4629		Atualização monetária s/ receitas	20,46				
Acumulado até o dia:						46.950,04	65.650,00	18.699,96C
12/12/2023	4636		Atualização monetária s/ receitas	43,14				
Acumulado até o dia:						46.993,18	65.650,00	18.656,82C
13/12/2023	4646		Atualização monetária s/ receitas	260,02				
13/12/2023	4650		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	103,63				
Acumulado até o dia:						47.356,83	65.650,00	18.293,17C
14/12/2023	4658		Atualização monetária s/ receitas	83,08				
Acumulado até o dia:						47.439,91	65.650,00	18.210,09C
15/12/2023	4667		Atualização monetária s/ receitas	177,04				
Acumulado até o dia:						47.616,95	65.650,00	18.033,05C
18/12/2023	4676		Atualização monetária s/ receitas	39,65				
Acumulado até o dia:						47.656,60	65.650,00	17.993,40C
19/12/2023	4683		Atualização monetária s/ receitas	22,38				
Acumulado até o dia:						47.678,98	65.650,00	17.971,02C
20/12/2023	4692		Atualização monetária s/ receitas	172,73				
20/12/2023	4695		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	138,12				
Acumulado até o dia:						47.989,83	65.650,00	17.660,17C
22/12/2023	4714		Atualização monetária s/ receitas	162,43				
22/12/2023	4718		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	40,91				
Acumulado até o dia:						48.193,17	65.650,00	17.456,83C
26/12/2023	4724		Atualização monetária s/ receitas	344,03				
Acumulado até o dia:						48.537,20	65.650,00	17.112,80C
27/12/2023	4734		Atualização monetária s/ receitas	240,97				
27/12/2023	4737		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	20,91				
Acumulado até o dia:						48.799,08	65.650,00	16.850,92C
28/12/2023	4746		Atualização monetária s/ receitas	153,46				
28/12/2023	4749		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	29,10				
Acumulado até o dia:						48.981,64	65.650,00	16.668,36C
29/12/2023	4758		Atualização monetária s/ receitas	84,18				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	4761		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	13,30				
Acumulado até o dia:						49.079,12	65.650,00	16.570,88C
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	16.570,88				
Acumulado até o dia:						65.650,00	65.650,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	15		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.650,00			
02/01/2023	418		Multa por mora s/ receitas	20,07				
Acumulado até o dia:						20,07	8.650,00	8.629,93C
04/01/2023	428		Multa por mora s/ receitas	67,57				
04/01/2023	433		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,75				
Acumulado até o dia:						92,39	8.650,00	8.557,61C
05/01/2023	443		Multa por mora s/ receitas	7,81				
Acumulado até o dia:						100,20	8.650,00	8.549,80C
06/01/2023	452		Multa por mora s/ receitas	24,47				
Acumulado até o dia:						124,67	8.650,00	8.525,33C
09/01/2023	461		Multa por mora s/ receitas	15,34				
09/01/2023	466		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,21				
Acumulado até o dia:						142,22	8.650,00	8.507,78C
10/01/2023	474		Multa por mora s/ receitas	57,86				
Acumulado até o dia:						200,08	8.650,00	8.449,92C
11/01/2023	643		Multa por mora s/ receitas	12,85				
Acumulado até o dia:						212,93	8.650,00	8.437,07C
12/01/2023	484		Multa por mora s/ receitas	44,90				
12/01/2023	489		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,65				
Acumulado até o dia:						262,48	8.650,00	8.387,52C
13/01/2023	499		Multa por mora s/ receitas	7,31				
Acumulado até o dia:						269,79	8.650,00	8.380,21C
16/01/2023	507		Multa por mora s/ receitas	7,31				
Acumulado até o dia:						277,10	8.650,00	8.372,90C
17/01/2023	517		Multa por mora s/ receitas	7,31				
Acumulado até o dia:						284,41	8.650,00	8.365,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	536		Multa por mora s/ receitas	10,52				
Acumulado até o dia:						294,93	8.650,00	8.355,07C
19/01/2023	544		Multa por mora s/ receitas	13,44				
Acumulado até o dia:						308,37	8.650,00	8.341,63C
20/01/2023	554		Multa por mora s/ receitas	78,59				
Acumulado até o dia:						386,96	8.650,00	8.263,04C
24/01/2023	570		Multa por mora s/ receitas	40,12				
Acumulado até o dia:						427,08	8.650,00	8.222,92C
25/01/2023	580		Multa por mora s/ receitas	18,93				
Acumulado até o dia:						446,01	8.650,00	8.203,99C
26/01/2023	589		Multa por mora s/ receitas	12,09				
Acumulado até o dia:						458,10	8.650,00	8.191,90C
27/01/2023	603		Multa por mora s/ receitas	6,96				
Acumulado até o dia:						465,06	8.650,00	8.184,94C
30/01/2023	613		Multa por mora s/ receitas	5,26				
Acumulado até o dia:						470,32	8.650,00	8.179,68C
31/01/2023	623		Multa por mora s/ receitas	5,68				
Acumulado até o dia:						476,00	8.650,00	8.174,00C
01/02/2023	757		Multa por mora s/ receitas	56,22				
01/02/2023	762		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,24				
Acumulado até o dia:						536,46	8.650,00	8.113,54C
02/02/2023	773		Multa por mora s/ receitas	25,20				
02/02/2023	777		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,52				
Acumulado até o dia:						571,18	8.650,00	8.078,82C
03/02/2023	786		Multa por mora s/ receitas	33,27				
Acumulado até o dia:						604,45	8.650,00	8.045,55C
06/02/2023	795		Multa por mora s/ receitas	15,79				
Acumulado até o dia:						620,24	8.650,00	8.029,76C
09/02/2023	817		Multa por mora s/ receitas	44,65				
Acumulado até o dia:						664,89	8.650,00	7.985,11C
13/02/2023	834		Multa por mora s/ receitas	6,31				
Acumulado até o dia:						671,20	8.650,00	7.978,80C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	843		Multa por mora s/ receitas	15,78				
Acumulado até o dia:						686,98	8.650,00	7.963,02C
15/02/2023	853		Multa por mora s/ receitas	2,63				
Acumulado até o dia:						689,61	8.650,00	7.960,39C
23/02/2023	878		Multa por mora s/ receitas	19,94				
Acumulado até o dia:						709,55	8.650,00	7.940,45C
24/02/2023	889		Multa por mora s/ receitas	42,52				
Acumulado até o dia:						752,07	8.650,00	7.897,93C
27/02/2023	897		Multa por mora s/ receitas	31,50				
Acumulado até o dia:						783,57	8.650,00	7.866,43C
28/02/2023	905		Multa por mora s/ receitas	6,31				
Acumulado até o dia:						789,88	8.650,00	7.860,12C
01/03/2023	1133		Multa por mora s/ receitas	71,02				
01/03/2023	1137		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,32				
Acumulado até o dia:						863,22	8.650,00	7.786,78C
02/03/2023	1148		Multa por mora s/ receitas	103,90				
02/03/2023	1154		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,24				
02/03/2023	1157		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,52				
Acumulado até o dia:						980,88	8.650,00	7.669,12C
06/03/2023	1171		Multa por mora s/ receitas	5,26				
Acumulado até o dia:						986,14	8.650,00	7.663,86C
07/03/2023	1180		Multa por mora s/ receitas	2,33				
Acumulado até o dia:						988,47	8.650,00	7.661,53C
08/03/2023	1189		Multa por mora s/ receitas	41,51				
08/03/2023	1194		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,21				
Acumulado até o dia:						1.032,19	8.650,00	7.617,81C
13/03/2023	1216		Multa por mora s/ receitas	77,75				
13/03/2023	1220		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,22				
Acumulado até o dia:						1.120,16	8.650,00	7.529,84C
14/03/2023	1228		Multa por mora s/ receitas	15,78				
Acumulado até o dia:						1.135,94	8.650,00	7.514,06C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	1235		Multa por mora s/ receitas	22,05				
Acumulado até o dia:						1.157,99	8.650,00	7.492,01C
16/03/2023	1241		Multa por mora s/ receitas	0,04				
Acumulado até o dia:						1.158,03	8.650,00	7.491,97C
17/03/2023	1249		Multa por mora s/ receitas	5,26				
Acumulado até o dia:						1.163,29	8.650,00	7.486,71C
21/03/2023	1260		Multa por mora s/ receitas	7,80				
21/03/2023	1264		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,89				
Acumulado até o dia:						1.173,98	8.650,00	7.476,02C
22/03/2023	1273		Multa por mora s/ receitas	22,07				
Acumulado até o dia:						1.196,05	8.650,00	7.453,95C
23/03/2023	1283		Multa por mora s/ receitas	10,44				
Acumulado até o dia:						1.206,49	8.650,00	7.443,51C
28/03/2023	1299		Multa por mora s/ receitas	10,52				
Acumulado até o dia:						1.217,01	8.650,00	7.432,99C
29/03/2023	1309		Multa por mora s/ receitas	18,84				
Acumulado até o dia:						1.235,85	8.650,00	7.414,15C
30/03/2023	1318		Multa por mora s/ receitas	39,01				
Acumulado até o dia:						1.274,86	8.650,00	7.375,14C
03/04/2023	1583		Multa por mora s/ receitas	55,48				
03/04/2023	1587		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,24				
Acumulado até o dia:						1.331,58	8.650,00	7.318,42C
04/04/2023	1596		Multa por mora s/ receitas	74,38				
04/04/2023	1602		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,00				
04/04/2023	1605		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,52				
Acumulado até o dia:						1.418,48	8.650,00	7.231,52C
05/04/2023	1614		Multa por mora s/ receitas	5,26				
Acumulado até o dia:						1.423,74	8.650,00	7.226,26C
06/04/2023	1622		Multa por mora s/ receitas	14,86				
Acumulado até o dia:						1.438,60	8.650,00	7.211,40C
10/04/2023	1630		Multa por mora s/ receitas	22,93				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	1635		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,21				
Acumulado até o dia:						1.463,74	8.650,00	7.186,26C
12/04/2023	1647		Multa por mora s/ receitas	24,19				
Acumulado até o dia:						1.487,93	8.650,00	7.162,07C
14/04/2023	1659		Multa por mora s/ receitas	19,08				
Acumulado até o dia:						1.507,01	8.650,00	7.142,99C
18/04/2023	1671		Multa por mora s/ receitas	5,26				
Acumulado até o dia:						1.512,27	8.650,00	7.137,73C
19/04/2023	1681		Multa por mora s/ receitas	21,05				
Acumulado até o dia:						1.533,32	8.650,00	7.116,68C
20/04/2023	1690		Multa por mora s/ receitas	6,96				
Acumulado até o dia:						1.540,28	8.650,00	7.109,72C
24/04/2023	1700		Multa por mora s/ receitas	5,26				
Acumulado até o dia:						1.545,54	8.650,00	7.104,46C
25/04/2023	1709		Multa por mora s/ receitas	10,00				
Acumulado até o dia:						1.555,54	8.650,00	7.094,46C
26/04/2023	1718		Multa por mora s/ receitas	20,32				
Acumulado até o dia:						1.575,86	8.650,00	7.074,14C
02/05/2023	2018		Multa por mora s/ receitas	13,50				
Acumulado até o dia:						1.589,36	8.650,00	7.060,64C
03/05/2023	2027		Multa por mora s/ receitas	57,29				
03/05/2023	2031		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,52				
Acumulado até o dia:						1.656,17	8.650,00	6.993,83C
04/05/2023	2042		Multa por mora s/ receitas	193,36				
04/05/2023	2047		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,86				
Acumulado até o dia:						1.854,39	8.650,00	6.795,61C
08/05/2023	2065		Multa por mora s/ receitas	8,77				
Acumulado até o dia:						1.863,16	8.650,00	6.786,84C
09/05/2023	2074		Multa por mora s/ receitas	8,56				
09/05/2023	2079		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,28				
Acumulado até o dia:						1.877,00	8.650,00	6.773,00C
10/05/2023	2088		Multa por mora s/ receitas	12,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.889,28	8.650,00	6.760,72C
11/05/2023	2101		Multa por mora s/ receitas	22,79				
Acumulado até o dia:						1.912,07	8.650,00	6.737,93C
12/05/2023	2107		Multa por mora s/ receitas	97,33				
Acumulado até o dia:						2.009,40	8.650,00	6.640,60C
15/05/2023	2117		Multa por mora s/ receitas	16,27				
15/05/2023	2123		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,90				
Acumulado até o dia:						2.036,57	8.650,00	6.613,43C
16/05/2023	2132		Multa por mora s/ receitas	17,83				
Acumulado até o dia:						2.054,40	8.650,00	6.595,60C
17/05/2023	2143		Multa por mora s/ receitas	28,94				
Acumulado até o dia:						2.083,34	8.650,00	6.566,66C
22/05/2023	2158		Multa por mora s/ receitas	2,52				
Acumulado até o dia:						2.085,86	8.650,00	6.564,14C
23/05/2023	2165		Multa por mora s/ receitas	26,30				
Acumulado até o dia:						2.112,16	8.650,00	6.537,84C
24/05/2023	2174		Multa por mora s/ receitas	11,68				
Acumulado até o dia:						2.123,84	8.650,00	6.526,16C
25/05/2023	2184		Multa por mora s/ receitas	8,77				
Acumulado até o dia:						2.132,61	8.650,00	6.517,39C
26/05/2023	2193		Multa por mora s/ receitas	6,31				
Acumulado até o dia:						2.138,92	8.650,00	6.511,08C
29/05/2023	2201		Multa por mora s/ receitas	8,42				
Acumulado até o dia:						2.147,34	8.650,00	6.502,66C
30/05/2023	2210		Multa por mora s/ receitas	2,63				
Acumulado até o dia:						2.149,97	8.650,00	6.500,03C
31/05/2023	2219		Multa por mora s/ receitas	52,60				
31/05/2023	2223		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,55				
Acumulado até o dia:						2.204,12	8.650,00	6.445,88C
01/06/2023	2392		Multa por mora s/ receitas	101,55				
01/06/2023	2396		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1,86				
Acumulado até o dia:						2.307,53	8.650,00	6.342,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	2406		Multa por mora s/ receitas	205,67				
02/06/2023	2412		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	7,65				
02/06/2023	2415		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,52				
Acumulado até o dia:						2.530,37	8.650,00	6.119,63C
05/06/2023	2423		Multa por mora s/ receitas	288,12				
Acumulado até o dia:						2.818,49	8.650,00	5.831,51C
06/06/2023	2431		Multa por mora s/ receitas	38,22				
Acumulado até o dia:						2.856,71	8.650,00	5.793,29C
07/06/2023	2440		Multa por mora s/ receitas	93,50				
Acumulado até o dia:						2.950,21	8.650,00	5.699,79C
09/06/2023	2447		Multa por mora s/ receitas	49,42				
Acumulado até o dia:						2.999,63	8.650,00	5.650,37C
12/06/2023	2452		Multa por mora s/ receitas	19,99				
Acumulado até o dia:						3.019,62	8.650,00	5.630,38C
15/06/2023	2469		Multa por mora s/ receitas	6,43				
Acumulado até o dia:						3.026,05	8.650,00	5.623,95C
16/06/2023	2477		Multa por mora s/ receitas	16,52				
Acumulado até o dia:						3.042,57	8.650,00	5.607,43C
19/06/2023	2483		Multa por mora s/ receitas	11,57				
Acumulado até o dia:						3.054,14	8.650,00	5.595,86C
20/06/2023	2491		Multa por mora s/ receitas	189,97				
Acumulado até o dia:						3.244,11	8.650,00	5.405,89C
21/06/2023	2499		Multa por mora s/ receitas	14,09				
Acumulado até o dia:						3.258,20	8.650,00	5.391,80C
22/06/2023	2505		Multa por mora s/ receitas	164,20				
Acumulado até o dia:						3.422,40	8.650,00	5.227,60C
23/06/2023	2512		Multa por mora s/ receitas	6,23				
23/06/2023	2517		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,28				
Acumulado até o dia:						3.433,91	8.650,00	5.216,09C
26/06/2023	2524		Multa por mora s/ receitas	200,61				
Acumulado até o dia:						3.634,52	8.650,00	5.015,48C
27/06/2023	2531		Multa por mora s/ receitas	5,88				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.640,40	8.650,00	5.009,60C
28/06/2023	2540		Multa por mora s/ receitas	40,22				
Acumulado até o dia:						3.680,62	8.650,00	4.969,38C
29/06/2023	2549		Multa por mora s/ receitas	79,63				
Acumulado até o dia:						3.760,25	8.650,00	4.889,75C
30/06/2023	2557		Multa por mora s/ receitas	36,23				
Acumulado até o dia:						3.796,48	8.650,00	4.853,52C
03/07/2023	2656		Multa por mora s/ receitas	45,21				
Acumulado até o dia:						3.841,69	8.650,00	4.808,31C
04/07/2023	2665		Multa por mora s/ receitas	427,37				
04/07/2023	2672		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,86				
04/07/2023	2675		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,52				
Acumulado até o dia:						4.283,44	8.650,00	4.366,56C
05/07/2023	2684		Multa por mora s/ receitas	154,15				
Acumulado até o dia:						4.437,59	8.650,00	4.212,41C
06/07/2023	2690		Multa por mora s/ receitas	63,09				
Acumulado até o dia:						4.500,68	8.650,00	4.149,32C
07/07/2023	2697		Multa por mora s/ receitas	88,04				
Acumulado até o dia:						4.588,72	8.650,00	4.061,28C
10/07/2023	2705		Multa por mora s/ receitas	21,96				
Acumulado até o dia:						4.610,68	8.650,00	4.039,32C
11/07/2023	2711		Multa por mora s/ receitas	11,46				
11/07/2023	2715		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,13				
Acumulado até o dia:						4.624,27	8.650,00	4.025,73C
12/07/2023	2723		Multa por mora s/ receitas	45,40				
Acumulado até o dia:						4.669,67	8.650,00	3.980,33C
13/07/2023	2730		Multa por mora s/ receitas	51,83				
Acumulado até o dia:						4.721,50	8.650,00	3.928,50C
14/07/2023	2742		Multa por mora s/ receitas	26,91				
Acumulado até o dia:						4.748,41	8.650,00	3.901,59C
17/07/2023	2737		Multa por mora s/ receitas	40,67				
Acumulado até o dia:						4.789,08	8.650,00	3.860,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2023	2752		Multa por mora s/ receitas	33,37				
Acumulado até o dia:						4.822,45	8.650,00	3.827,55C
19/07/2023	2761		Multa por mora s/ receitas	11,45				
Acumulado até o dia:						4.833,90	8.650,00	3.816,10C
20/07/2023	2768		Multa por mora s/ receitas	5,88				
Acumulado até o dia:						4.839,78	8.650,00	3.810,22C
24/07/2023	2779		Multa por mora s/ receitas	34,60				
Acumulado até o dia:						4.874,38	8.650,00	3.775,62C
25/07/2023	2807		Multa por mora s/ receitas	4,45				
Acumulado até o dia:						4.878,83	8.650,00	3.771,17C
26/07/2023	2817		Multa por mora s/ receitas	43,35				
26/07/2023	2821		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,23				
Acumulado até o dia:						4.932,41	8.650,00	3.717,59C
27/07/2023	2829		Multa por mora s/ receitas	27,39				
Acumulado até o dia:						4.959,80	8.650,00	3.690,20C
28/07/2023	2839		Multa por mora s/ receitas	127,80				
28/07/2023	2843		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,28				
Acumulado até o dia:						5.092,88	8.650,00	3.557,12C
31/07/2023	2858		Multa por mora s/ receitas	57,02				
Acumulado até o dia:						5.149,90	8.650,00	3.500,10C
01/08/2023	3045		Multa por mora s/ receitas	63,50				
Acumulado até o dia:						5.213,40	8.650,00	3.436,60C
02/08/2023	3056		Multa por mora s/ receitas	422,87				
02/08/2023	3063		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,93				
02/08/2023	3066		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,52				
Acumulado até o dia:						5.651,72	8.650,00	2.998,28C
03/08/2023	3073		Multa por mora s/ receitas	83,41				
Acumulado até o dia:						5.735,13	8.650,00	2.914,87C
04/08/2023	3081		Multa por mora s/ receitas	65,60				
Acumulado até o dia:						5.800,73	8.650,00	2.849,27C
07/08/2023	3247		Multa por mora s/ receitas	110,76				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.911,49	8.650,00	2.738,51C
08/08/2023	3099		Multa por mora s/ receitas	22,84				
Acumulado até o dia:						5.934,33	8.650,00	2.715,67C
09/08/2023	3109		Multa por mora s/ receitas	281,56				
Acumulado até o dia:						6.215,89	8.650,00	2.434,11C
10/08/2023	3118		Multa por mora s/ receitas	67,14				
Acumulado até o dia:						6.283,03	8.650,00	2.366,97C
11/08/2023	3128		Multa por mora s/ receitas	24,24				
Acumulado até o dia:						6.307,27	8.650,00	2.342,73C
14/08/2023	3137		Multa por mora s/ receitas	36,33				
Acumulado até o dia:						6.343,60	8.650,00	2.306,40C
15/08/2023	3144		Multa por mora s/ receitas	4,90				
Acumulado até o dia:						6.348,50	8.650,00	2.301,50C
16/08/2023	3152		Multa por mora s/ receitas	249,82				
Acumulado até o dia:						6.598,32	8.650,00	2.051,68C
17/08/2023	3160		Multa por mora s/ receitas	31,67				
Acumulado até o dia:						6.629,99	8.650,00	2.020,01C
21/08/2023	3169		Multa por mora s/ receitas	74,48				
Acumulado até o dia:						6.704,47	8.650,00	1.945,53C
22/08/2023	3175		Multa por mora s/ receitas	5,88				
22/08/2023	3179		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	31,75				
Acumulado até o dia:						6.742,10	8.650,00	1.907,90C
23/08/2023	3188		Multa por mora s/ receitas	123,57				
23/08/2023	3192		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	0,57				
Acumulado até o dia:						6.866,24	8.650,00	1.783,76C
24/08/2023	3202		Multa por mora s/ receitas	65,63				
Acumulado até o dia:						6.931,87	8.650,00	1.718,13C
25/08/2023	3209		Multa por mora s/ receitas	39,92				
Acumulado até o dia:						6.971,79	8.650,00	1.678,21C
28/08/2023	3214		Multa por mora s/ receitas	23,52				
Acumulado até o dia:						6.995,31	8.650,00	1.654,69C
29/08/2023	3223		Multa por mora s/ receitas	78,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.073,50	8.650,00	1.576,50C
30/08/2023	3233		Multa por mora s/ receitas	31,97				
Acumulado até o dia:						7.105,47	8.650,00	1.544,53C
31/08/2023	3243		Multa por mora s/ receitas	119,19				
Acumulado até o dia:						7.224,66	8.650,00	1.425,34C
01/09/2023	3409		Multa por mora s/ receitas	254,73				
01/09/2023	3414		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,27				
Acumulado até o dia:						7.488,66	8.650,00	1.161,34C
04/09/2023	3424		Multa por mora s/ receitas	213,82				
04/09/2023	3430		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,66				
04/09/2023	3433		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,52				
Acumulado até o dia:						7.721,66	8.650,00	928,34C
05/09/2023	3443		Multa por mora s/ receitas	278,71				
Acumulado até o dia:						8.000,37	8.650,00	649,63C
06/09/2023	3451		Multa por mora s/ receitas	59,71				
06/09/2023	3455		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,52				
Acumulado até o dia:						8.069,60	8.650,00	580,40C
08/09/2023	3463		Multa por mora s/ receitas	40,51				
Acumulado até o dia:						8.110,11	8.650,00	539,89C
11/09/2023	3473		Multa por mora s/ receitas	82,16				
Acumulado até o dia:						8.192,27	8.650,00	457,73C
12/09/2023	3480		Multa por mora s/ receitas	5,57				
Acumulado até o dia:						8.197,84	8.650,00	452,16C
13/09/2023	3490		Multa por mora s/ receitas	35,51				
Acumulado até o dia:						8.233,35	8.650,00	416,65C
14/09/2023	3498		Multa por mora s/ receitas	60,78				
14/09/2023	3502		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,56				
Acumulado até o dia:						8.296,69	8.650,00	353,31C
15/09/2023	3510		Multa por mora s/ receitas	14,70				
Acumulado até o dia:						8.311,39	8.650,00	338,61C
18/09/2023	3519		Multa por mora s/ receitas	16,10				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.327,49	8.650,00	322,51C
19/09/2023	3526		Multa por mora s/ receitas	15,68				
Acumulado até o dia:						8.343,17	8.650,00	306,83C
20/09/2023	3534		Multa por mora s/ receitas	94,90				
Acumulado até o dia:						8.438,07	8.650,00	211,93C
21/09/2023	3543		Multa por mora s/ receitas	283,60				
21/09/2023	3547		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	14,43				
Acumulado até o dia:						8.736,10	8.650,00	86,10D
22/09/2023	3553		Multa por mora s/ receitas	1,96				
Acumulado até o dia:						8.738,06	8.650,00	88,06D
25/09/2023	3562		Multa por mora s/ receitas	3,92				
Acumulado até o dia:						8.741,98	8.650,00	91,98D
26/09/2023	3567		Multa por mora s/ receitas	7,84				
Acumulado até o dia:						8.749,82	8.650,00	99,82D
27/09/2023	3575		Multa por mora s/ receitas	7,61				
Acumulado até o dia:						8.757,43	8.650,00	107,43D
28/09/2023	3582		Multa por mora s/ receitas	72,67				
Acumulado até o dia:						8.830,10	8.650,00	180,10D
29/09/2023	3591		Multa por mora s/ receitas	30,38				
Acumulado até o dia:						8.860,48	8.650,00	210,48D
02/10/2023	3779		Multa por mora s/ receitas	2,35				
Acumulado até o dia:						8.862,83	8.650,00	212,83D
03/10/2023	3788		Multa por mora s/ receitas	156,80				
03/10/2023	3794		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	32,54				
03/10/2023	3796		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,52				
Acumulado até o dia:						9.061,69	8.650,00	411,69D
04/10/2023	3807		Multa por mora s/ receitas	270,05				
04/10/2023	3814		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,29				
Acumulado até o dia:						9.335,03	8.650,00	685,03D
05/10/2023	3821		Multa por mora s/ receitas	14,70				
Acumulado até o dia:						9.349,73	8.650,00	699,73D
06/10/2023	3829		Multa por mora s/ receitas	21,25				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.370,98	8.650,00	720,98D
09/10/2023	3835		Multa por mora s/ receitas	17,53				
Acumulado até o dia:						9.388,51	8.650,00	738,51D
11/10/2023	3846		Multa por mora s/ receitas	66,17				
Acumulado até o dia:						9.454,68	8.650,00	804,68D
13/10/2023	3855		Multa por mora s/ receitas	80,81				
Acumulado até o dia:						9.535,49	8.650,00	885,49D
16/10/2023	3863		Multa por mora s/ receitas	56,77				
Acumulado até o dia:						9.592,26	8.650,00	942,26D
17/10/2023	3870		Multa por mora s/ receitas	82,63				
Acumulado até o dia:						9.674,89	8.650,00	1.024,89D
18/10/2023	3875		Multa por mora s/ receitas	14,70				
Acumulado até o dia:						9.689,59	8.650,00	1.039,59D
19/10/2023	3882		Multa por mora s/ receitas	245,54				
Acumulado até o dia:						9.935,13	8.650,00	1.285,13D
20/10/2023	3888		Multa por mora s/ receitas	55,66				
Acumulado até o dia:						9.990,79	8.650,00	1.340,79D
23/10/2023	3897		Multa por mora s/ receitas	64,83				
Acumulado até o dia:						10.055,62	8.650,00	1.405,62D
24/10/2023	3903		Multa por mora s/ receitas	14,70				
Acumulado até o dia:						10.070,32	8.650,00	1.420,32D
25/10/2023	3914		Multa por mora s/ receitas	247,57				
Acumulado até o dia:						10.317,89	8.650,00	1.667,89D
26/10/2023	3921		Multa por mora s/ receitas	35,63				
26/10/2023	3926		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,28				
Acumulado até o dia:						10.358,80	8.650,00	1.708,80D
27/10/2023	3934		Multa por mora s/ receitas	12,29				
Acumulado até o dia:						10.371,09	8.650,00	1.721,09D
30/10/2023	3941		Multa por mora s/ receitas	48,38				
Acumulado até o dia:						10.419,47	8.650,00	1.769,47D
31/10/2023	3949		Multa por mora s/ receitas	74,88				
Acumulado até o dia:						10.494,35	8.650,00	1.844,35D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	4110		Multa por mora s/ receitas	353,50				
01/11/2023	4116		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	33,82				
01/11/2023	4119		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,52				
Acumulado até o dia:						10.891,19	8.650,00	2.241,19D
03/11/2023	4142		Multa por mora s/ receitas	589,45				
03/11/2023	4151		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,13				
03/11/2023	4163		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,52				
Acumulado até o dia:						11.492,29	8.650,00	2.842,29D
06/11/2023	4175		Multa por mora s/ receitas	139,79				
06/11/2023	4179		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	45,01				
Acumulado até o dia:						11.677,09	8.650,00	3.027,09D
08/11/2023	4190		Multa por mora s/ receitas	119,25				
Acumulado até o dia:						11.796,34	8.650,00	3.146,34D
09/11/2023	4198		Multa por mora s/ receitas	89,77				
Acumulado até o dia:						11.886,11	8.650,00	3.236,11D
10/11/2023	4206		Multa por mora s/ receitas	312,90				
Acumulado até o dia:						12.199,01	8.650,00	3.549,01D
13/11/2023	4214		Multa por mora s/ receitas	225,70				
Acumulado até o dia:						12.424,71	8.650,00	3.774,71D
14/11/2023	4224		Multa por mora s/ receitas	53,93				
Acumulado até o dia:						12.478,64	8.650,00	3.828,64D
16/11/2023	4233		Multa por mora s/ receitas	387,46				
Acumulado até o dia:						12.866,10	8.650,00	4.216,10D
17/11/2023	4242		Multa por mora s/ receitas	17,02				
Acumulado até o dia:						12.883,12	8.650,00	4.233,12D
20/11/2023	4251		Multa por mora s/ receitas	16,01				
Acumulado até o dia:						12.899,13	8.650,00	4.249,13D
21/11/2023	4267		Multa por mora s/ receitas	166,07				
Acumulado até o dia:						13.065,20	8.650,00	4.415,20D
22/11/2023	4281		Multa por mora s/ receitas	36,94				
Acumulado até o dia:						13.102,14	8.650,00	4.452,14D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2023	4288		Multa por mora s/ receitas	16,77				
Acumulado até o dia:						13.118,91	8.650,00	4.468,91D
24/11/2023	4298		Multa por mora s/ receitas	16,94				
Acumulado até o dia:						13.135,85	8.650,00	4.485,85D
27/11/2023	4304		Multa por mora s/ receitas	13,38				
27/11/2023	4307		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,99				
Acumulado até o dia:						13.158,22	8.650,00	4.508,22D
28/11/2023	4313		Multa por mora s/ receitas	58,80				
Acumulado até o dia:						13.217,02	8.650,00	4.567,02D
29/11/2023	4324		Multa por mora s/ receitas	203,06				
Acumulado até o dia:						13.420,08	8.650,00	4.770,08D
30/11/2023	4333		Multa por mora s/ receitas	163,84				
30/11/2023	4337		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,66				
Acumulado até o dia:						13.590,58	8.650,00	4.940,58D
01/12/2023	4552		Multa por mora s/ receitas	151,43				
01/12/2023	4556		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3,10				
Acumulado até o dia:						13.745,11	8.650,00	5.095,11D
04/12/2023	4566		Multa por mora s/ receitas	503,14				
04/12/2023	4574		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,70				
04/12/2023	4577		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	9,52				
Acumulado até o dia:						14.268,47	8.650,00	5.618,47D
05/12/2023	4587		Multa por mora s/ receitas	225,52				
05/12/2023	4591		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	29,62				
Acumulado até o dia:						14.523,61	8.650,00	5.873,61D
06/12/2023	4600		Multa por mora s/ receitas	81,36				
Acumulado até o dia:						14.604,97	8.650,00	5.954,97D
07/12/2023	4609		Multa por mora s/ receitas	397,24				
Acumulado até o dia:						15.002,21	8.650,00	6.352,21D
08/12/2023	4619		Multa por mora s/ receitas	51,88				
Acumulado até o dia:						15.054,09	8.650,00	6.404,09D
11/12/2023	4627		Multa por mora s/ receitas	28,16				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.082,25	8.650,00	6.432,25D
12/12/2023	4635		Multa por mora s/ receitas	33,57				
Acumulado até o dia:						15.115,82	8.650,00	6.465,82D
13/12/2023	4644		Multa por mora s/ receitas	148,44				
13/12/2023	4648		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	24,42				
Acumulado até o dia:						15.288,68	8.650,00	6.638,68D
14/12/2023	4656		Multa por mora s/ receitas	73,45				
Acumulado até o dia:						15.362,13	8.650,00	6.712,13D
15/12/2023	4666		Multa por mora s/ receitas	122,24				
Acumulado até o dia:						15.484,37	8.650,00	6.834,37D
18/12/2023	4674		Multa por mora s/ receitas	41,00				
Acumulado até o dia:						15.525,37	8.650,00	6.875,37D
19/12/2023	4681		Multa por mora s/ receitas	32,98				
Acumulado até o dia:						15.558,35	8.650,00	6.908,35D
20/12/2023	4690		Multa por mora s/ receitas	104,50				
20/12/2023	4694		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	45,76				
Acumulado até o dia:						15.708,61	8.650,00	7.058,61D
21/12/2023	4701		Multa por mora s/ receitas	325,55				
Acumulado até o dia:						16.034,16	8.650,00	7.384,16D
22/12/2023	4712		Multa por mora s/ receitas	64,60				
22/12/2023	4716		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,13				
Acumulado até o dia:						16.100,89	8.650,00	7.450,89D
26/12/2023	4723		Multa por mora s/ receitas	155,18				
26/12/2023	4726		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,79				
Acumulado até o dia:						16.258,86	8.650,00	7.608,86D
27/12/2023	4732		Multa por mora s/ receitas	114,96				
27/12/2023	4736		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	10,20				
Acumulado até o dia:						16.384,02	8.650,00	7.734,02D
28/12/2023	4745		Multa por mora s/ receitas	129,95				
28/12/2023	4748		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,99				
Acumulado até o dia:						16.522,96	8.650,00	7.872,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	4757		Multa por mora s/ receitas	69,14				
29/12/2023	4760		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,65				
Acumulado até o dia:						16.596,75	8.650,00	7.946,75D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		7.946,75			
Acumulado até o dia:						16.596,75	16.596,75	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	16		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
22/03/2023	1276		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	6,30				
Acumulado até o dia:						6,30	1.000,00	993,70C
05/07/2023	2683		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	52,60				
Acumulado até o dia:						58,90	1.000,00	941,10C
21/12/2023	4705		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	5.074,40				
Acumulado até o dia:						5.133,30	1.000,00	4.133,30D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		4.133,30			
Acumulado até o dia:						5.133,30	5.133,30	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	17		Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.650,00	15.650,00C
24/02/2023	886		Recebimento de auto de multa	1.048,00				
Acumulado até o dia:						1.048,00	15.650,00	14.602,00C
05/05/2023	2053		Recebimento de auto de multa	855,00				
Acumulado até o dia:						1.903,00	15.650,00	13.747,00C
17/05/2023	2140		Recebimento de auto de multa	3.000,00				
Acumulado até o dia:						4.903,00	15.650,00	10.747,00C
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	10.747,00				
Acumulado até o dia:						15.650,00	15.650,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	18		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
02/01/2023	417		Recebimento de multa eleitoral	236,70				
Acumulado até o dia:						236,70	5.000,00	4.763,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	426		Recebimento de multa eleitoral	368,20				
Acumulado até o dia:						604,90	5.000,00	4.395,10C
05/01/2023	441		Recebimento de multa eleitoral	131,50				
Acumulado até o dia:						736,40	5.000,00	4.263,60C
09/01/2023	459		Recebimento de multa eleitoral	157,80				
Acumulado até o dia:						894,20	5.000,00	4.105,80C
10/01/2023	472		Recebimento de multa eleitoral	131,40				
Acumulado até o dia:						1.025,60	5.000,00	3.974,40C
12/01/2023	482		Recebimento de multa eleitoral	131,50				
Acumulado até o dia:						1.157,10	5.000,00	3.842,90C
13/01/2023	497		Recebimento de multa eleitoral	105,20				
Acumulado até o dia:						1.262,30	5.000,00	3.737,70C
16/01/2023	505		Recebimento de multa eleitoral	105,20				
Acumulado até o dia:						1.367,50	5.000,00	3.632,50C
17/01/2023	515		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						1.393,80	5.000,00	3.606,20C
18/01/2023	534		Recebimento de multa eleitoral	157,80				
Acumulado até o dia:						1.551,60	5.000,00	3.448,40C
20/01/2023	552		Recebimento de multa eleitoral	52,60				
Acumulado até o dia:						1.604,20	5.000,00	3.395,80C
23/01/2023	560		Recebimento de multa eleitoral	78,90				
Acumulado até o dia:						1.683,10	5.000,00	3.316,90C
24/01/2023	568		Recebimento de multa eleitoral	52,60				
Acumulado até o dia:						1.735,70	5.000,00	3.264,30C
25/01/2023	578		Recebimento de multa eleitoral	184,10				
Acumulado até o dia:						1.919,80	5.000,00	3.080,20C
26/01/2023	587		Recebimento de multa eleitoral	52,60				
Acumulado até o dia:						1.972,40	5.000,00	3.027,60C
27/01/2023	601		Recebimento de multa eleitoral	78,90				
Acumulado até o dia:						2.051,30	5.000,00	2.948,70C
30/01/2023	611		Recebimento de multa eleitoral	78,90				
Acumulado até o dia:						2.130,20	5.000,00	2.869,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	621		Recebimento de multa eleitoral	258,20				
Acumulado até o dia:						2.388,40	5.000,00	2.611,60C
01/02/2023	755		Recebimento de multa eleitoral	447,10				
Acumulado até o dia:						2.835,50	5.000,00	2.164,50C
02/02/2023	771		Recebimento de multa eleitoral	841,60				
Acumulado até o dia:						3.677,10	5.000,00	1.322,90C
03/02/2023	784		Recebimento de multa eleitoral	52,60				
Acumulado até o dia:						3.729,70	5.000,00	1.270,30C
08/02/2023	807		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						3.756,00	5.000,00	1.244,00C
09/02/2023	814		Recebimento de multa eleitoral	149,90				
09/02/2023	815		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						3.932,20	5.000,00	1.067,80C
13/02/2023	832		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						3.958,50	5.000,00	1.041,50C
22/02/2023	869		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						3.984,80	5.000,00	1.015,20C
01/03/2023	1131		Recebimento de multa eleitoral	52,62				
Acumulado até o dia:						4.037,42	5.000,00	962,58C
02/03/2023	1146		Recebimento de multa eleitoral	52,60				
Acumulado até o dia:						4.090,02	5.000,00	909,98C
03/03/2023	1163		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						4.116,32	5.000,00	883,68C
07/03/2023	1178		Recebimento de multa eleitoral	52,60				
Acumulado até o dia:						4.168,92	5.000,00	831,08C
09/03/2023	1201		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						4.195,22	5.000,00	804,78C
16/03/2023	1240		Recebimento de multa eleitoral	8,77				
Acumulado até o dia:						4.203,99	5.000,00	796,01C
21/03/2023	1258		Recebimento de multa eleitoral	12,75				
Acumulado até o dia:						4.216,74	5.000,00	783,26C
22/03/2023	1272		Recebimento de multa eleitoral	26,30				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.243,04	5.000,00	756,96C
05/04/2023	1612		Recebimento de multa eleitoral	8,77				
Acumulado até o dia:						4.251,81	5.000,00	748,19C
06/04/2023	1620		Recebimento de multa eleitoral	7,17				
Acumulado até o dia:						4.258,98	5.000,00	741,02C
10/04/2023	1629		Recebimento de multa eleitoral	6,30				
Acumulado até o dia:						4.265,28	5.000,00	734,72C
18/04/2023	1669		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						4.291,58	5.000,00	708,42C
19/04/2023	1679		Recebimento de multa eleitoral	153,00				
Acumulado até o dia:						4.444,58	5.000,00	555,42C
24/04/2023	1698		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						4.470,88	5.000,00	529,12C
26/04/2023	1716		Recebimento de multa eleitoral	6,58				
Acumulado até o dia:						4.477,46	5.000,00	522,54C
02/05/2023	2016		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						4.503,76	5.000,00	496,24C
04/05/2023	2040		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						4.530,06	5.000,00	469,94C
05/05/2023	2054		Recebimento de multa eleitoral	105,20				
Acumulado até o dia:						4.635,26	5.000,00	364,74C
08/05/2023	2063		Recebimento de multa eleitoral	78,90				
Acumulado até o dia:						4.714,16	5.000,00	285,84C
09/05/2023	2072		Recebimento de multa eleitoral	58,50				
Acumulado até o dia:						4.772,66	5.000,00	227,34C
10/05/2023	2086		Recebimento de multa eleitoral	105,20				
Acumulado até o dia:						4.877,86	5.000,00	122,14C
11/05/2023	2099		Recebimento de multa eleitoral	65,75				
Acumulado até o dia:						4.943,61	5.000,00	56,39C
12/05/2023	2105		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						4.969,91	5.000,00	30,09C
15/05/2023	2115		Recebimento de multa eleitoral	20,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.990,55	5.000,00	9,45C
16/05/2023	2130		Recebimento de multa eleitoral	205,60				
Acumulado até o dia:						5.196,15	5.000,00	196,15D
17/05/2023	2141		Recebimento de multa eleitoral	105,20				
Acumulado até o dia:						5.301,35	5.000,00	301,35D
24/05/2023	2172		Recebimento de multa eleitoral	6,58				
Acumulado até o dia:						5.307,93	5.000,00	307,93D
25/05/2023	2182		Recebimento de multa eleitoral	12,75				
Acumulado até o dia:						5.320,68	5.000,00	320,68D
30/05/2023	2208		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						5.346,98	5.000,00	346,98D
02/06/2023	2404		Recebimento de multa eleitoral	87,67				
Acumulado até o dia:						5.434,65	5.000,00	434,65D
06/06/2023	2429		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						5.460,95	5.000,00	460,95D
14/06/2023	2460		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						5.487,25	5.000,00	487,25D
23/06/2023	2510		Recebimento de multa eleitoral	32,20				
Acumulado até o dia:						5.519,45	5.000,00	519,45D
27/06/2023	2529		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						5.545,75	5.000,00	545,75D
28/06/2023	2538		Recebimento de multa eleitoral	6,58				
Acumulado até o dia:						5.552,33	5.000,00	552,33D
26/07/2023	2815		Recebimento de multa eleitoral	6,58				
Acumulado até o dia:						5.558,91	5.000,00	558,91D
28/07/2023	2837		Recebimento de multa eleitoral	5,90				
Acumulado até o dia:						5.564,81	5.000,00	564,81D
01/08/2023	3043		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						5.591,11	5.000,00	591,11D
02/08/2023	3054		Recebimento de multa eleitoral	139,55				
Acumulado até o dia:						5.730,66	5.000,00	730,66D
07/08/2023	3089		Recebimento de multa eleitoral	26,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.756,96	5.000,00	756,96D
11/08/2023	3126		Recebimento de multa eleitoral	35,07				
Acumulado até o dia:						5.792,03	5.000,00	792,03D
15/08/2023	3142		Recebimento de multa eleitoral	6,58				
Acumulado até o dia:						5.798,61	5.000,00	798,61D
21/08/2023	3167		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						5.824,91	5.000,00	824,91D
23/08/2023	3186		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						5.851,21	5.000,00	851,21D
24/08/2023	3200		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						5.877,51	5.000,00	877,51D
29/08/2023	3221		Recebimento de multa eleitoral	7,17				
Acumulado até o dia:						5.884,68	5.000,00	884,68D
31/08/2023	3241		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						5.910,98	5.000,00	910,98D
01/09/2023	3407		Recebimento de multa eleitoral	5,90				
Acumulado até o dia:						5.916,88	5.000,00	916,88D
04/09/2023	3422		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						5.943,18	5.000,00	943,18D
05/09/2023	3441		Recebimento de multa eleitoral	32,88				
Acumulado até o dia:						5.976,06	5.000,00	976,06D
08/09/2023	3461		Recebimento de multa eleitoral	6,58				
Acumulado até o dia:						5.982,64	5.000,00	982,64D
11/09/2023	3471		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						6.008,94	5.000,00	1.008,94D
15/09/2023	3508		Recebimento de multa eleitoral	6,58				
Acumulado até o dia:						6.015,52	5.000,00	1.015,52D
18/09/2023	3517		Recebimento de multa eleitoral	52,60				
Acumulado até o dia:						6.068,12	5.000,00	1.068,12D
20/09/2023	3532		Recebimento de multa eleitoral	102,80				
Acumulado até o dia:						6.170,92	5.000,00	1.170,92D
21/09/2023	3541		Recebimento de multa eleitoral	12,75				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.183,67	5.000,00	1.183,67D
25/09/2023	3560		Recebimento de multa eleitoral	8,77				
Acumulado até o dia:						6.192,44	5.000,00	1.192,44D
29/09/2023	3589		Recebimento de multa eleitoral	6,58				
Acumulado até o dia:						6.199,02	5.000,00	1.199,02D
04/10/2023	3805		Recebimento de multa eleitoral	31,29				
Acumulado até o dia:						6.230,31	5.000,00	1.230,31D
05/10/2023	3819		Recebimento de multa eleitoral	6,58				
Acumulado até o dia:						6.236,89	5.000,00	1.236,89D
06/10/2023	3827		Recebimento de multa eleitoral	185,88				
Acumulado até o dia:						6.422,77	5.000,00	1.422,77D
11/10/2023	3844		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						6.449,07	5.000,00	1.449,07D
13/10/2023	3853		Recebimento de multa eleitoral	157,38				
Acumulado até o dia:						6.606,45	5.000,00	1.606,45D
16/10/2023	3861		Recebimento de multa eleitoral	153,00				
Acumulado até o dia:						6.759,45	5.000,00	1.759,45D
19/10/2023	3881		Recebimento de multa eleitoral	12,60				
Acumulado até o dia:						6.772,05	5.000,00	1.772,05D
23/10/2023	3895		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						6.798,35	5.000,00	1.798,35D
24/10/2023	3901		Recebimento de multa eleitoral	6,58				
Acumulado até o dia:						6.804,93	5.000,00	1.804,93D
25/10/2023	3912		Recebimento de multa eleitoral	205,60				
Acumulado até o dia:						7.010,53	5.000,00	2.010,53D
26/10/2023	3919		Recebimento de multa eleitoral	5,90				
Acumulado até o dia:						7.016,43	5.000,00	2.016,43D
27/10/2023	3932		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						7.042,73	5.000,00	2.042,73D
30/10/2023	3939		Recebimento de multa eleitoral	8,77				
Acumulado até o dia:						7.051,50	5.000,00	2.051,50D
01/11/2023	4108		Recebimento de multa eleitoral	414,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.466,30	5.000,00	2.466,30D
03/11/2023	4140		Recebimento de multa eleitoral	20,33				
Acumulado até o dia:						7.486,63	5.000,00	2.486,63D
06/11/2023	4173		Recebimento de multa eleitoral	6,58				
Acumulado até o dia:						7.493,21	5.000,00	2.493,21D
08/11/2023	4188		Recebimento de multa eleitoral	30,68				
Acumulado até o dia:						7.523,89	5.000,00	2.523,89D
13/11/2023	4212		Recebimento de multa eleitoral	8,77				
Acumulado até o dia:						7.532,66	5.000,00	2.532,66D
17/11/2023	4239		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						7.558,96	5.000,00	2.558,96D
21/11/2023	4257		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						7.585,26	5.000,00	2.585,26D
22/11/2023	4279		Recebimento de multa eleitoral	6,58				
Acumulado até o dia:						7.591,84	5.000,00	2.591,84D
24/11/2023	4295		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						7.618,14	5.000,00	2.618,14D
29/11/2023	4322		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						7.644,44	5.000,00	2.644,44D
01/12/2023	4550		Recebimento de multa eleitoral	26,30				
Acumulado até o dia:						7.670,74	5.000,00	2.670,74D
04/12/2023	4564		Recebimento de multa eleitoral	65,08				
Acumulado até o dia:						7.735,82	5.000,00	2.735,82D
05/12/2023	4585		Recebimento de multa eleitoral	82,60				
Acumulado até o dia:						7.818,42	5.000,00	2.818,42D
06/12/2023	4598		Recebimento de multa eleitoral	6,58				
Acumulado até o dia:						7.825,00	5.000,00	2.825,00D
08/12/2023	4617		Recebimento de multa eleitoral	30,68				
Acumulado até o dia:						7.855,68	5.000,00	2.855,68D
20/12/2023	4688		Recebimento de multa eleitoral	114,00				
Acumulado até o dia:						7.969,68	5.000,00	2.969,68D
28/12/2023	4743		Recebimento de multa eleitoral	163,20				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.132,88	5.000,00	3.132,88D
29/12/2023	4755		Recebimento de multa eleitoral	8,77				
Acumulado até o dia:						8.141,65	5.000,00	3.141,65D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		3.141,65			
Acumulado até o dia:						8.141,65	8.141,65	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	19		Dotação orçamentária no exercício 2023.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	20		Dotação orçamentária no exercício 2023.		35.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.650,00	35.650,00C
31/01/2023	398		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	227,32				
31/01/2023	401		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2.849,00				
31/01/2023	402		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	226,23				
Acumulado até o dia:						3.302,55	35.650,00	32.347,45C
28/02/2023	980		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 7245-1	196,20				
28/02/2023	981		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3.242,68				
28/02/2023	993		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	186,70				
Acumulado até o dia:						6.928,13	35.650,00	28.721,87C
31/03/2023	1090		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	230,73				
31/03/2023	1367		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	456,20				
31/03/2023	1410		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4.152,87				
Acumulado até o dia:						11.767,93	35.650,00	23.882,07C
28/04/2023	1571		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	212,15				
28/04/2023	1574		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3.310,88				
Acumulado até o dia:						15.290,96	35.650,00	20.359,04C
31/05/2023	2231		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3.870,32				
31/05/2023	2237		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	233,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.394,38	35.650,00	16.255,62C
30/06/2023	2571		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	203,79				
30/06/2023	2574		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4.853,20				
Acumulado até o dia:						24.451,37	35.650,00	11.198,63C
31/07/2023	2867		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	343,19				
31/07/2023	2870		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4.465,87				
Acumulado até o dia:						29.260,43	35.650,00	6.389,57C
31/08/2023	3254		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4.602,80				
31/08/2023	3261		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	256,34				
Acumulado até o dia:						34.119,57	35.650,00	1.530,43C
30/09/2023	3626	0270018.0000 0031/2023-72	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3.754,28				
30/09/2023	3633	0270018.0000 0031/2023-72	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	271,68				
Acumulado até o dia:						38.145,53	35.650,00	2.495,53D
31/10/2023	3768		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	236,25				
31/10/2023	3771		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3.546,87				
Acumulado até o dia:						41.928,65	35.650,00	6.278,65D
30/11/2023	4384		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	124,65				
30/11/2023	4387		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3.133,32				
Acumulado até o dia:						45.186,62	35.650,00	9.536,62D
29/12/2023	4770		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2.465,57				
29/12/2023	4776		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	277,69				
Acumulado até o dia:						47.929,88	35.650,00	12.279,88D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		12.279,88			
Acumulado até o dia:						47.929,88	47.929,88	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	21		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01.002		Doações - Inter Governamentais					0,00
	02/01/2023	22	Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
	31/12/2023	4847	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.06.03.01.001		Doações - Instituições Privadas					0,00
	02/01/2023	23	Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
	31/12/2023	4847	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001		Indenizações e/ou Restituições					0,00
	02/01/2023	24	Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
	31/12/2023	4847	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.08.001		Dívida Ativa Administrativa - PJ					0,00
	02/01/2023	25	Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600,00	1.600,00C
	02/02/2023	776	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	317,50				
Acumulado até o dia:						317,50	1.600,00	1.282,50C
	02/03/2023	1152	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	317,50				
Acumulado até o dia:						635,00	1.600,00	965,00C
	04/04/2023	1600	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	317,50				
Acumulado até o dia:						952,50	1.600,00	647,50C
	03/05/2023	2030	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	317,50				
Acumulado até o dia:						1.270,00	1.600,00	330,00C
	02/06/2023	2410	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	317,50				
Acumulado até o dia:						1.587,50	1.600,00	12,50C
	14/06/2023	2462	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	61,17				
Acumulado até o dia:						1.648,67	1.600,00	48,67D
	04/07/2023	2669	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	317,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.966,17	1.600,00	366,17D
02/08/2023	3060		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	317,50				
Acumulado até o dia:						2.283,67	1.600,00	683,67D
04/09/2023	3428		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	317,50				
Acumulado até o dia:						2.601,17	1.600,00	1.001,17D
06/09/2023	3454		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	317,50				
Acumulado até o dia:						2.918,67	1.600,00	1.318,67D
03/10/2023	3792		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	317,50				
Acumulado até o dia:						3.236,17	1.600,00	1.636,17D
01/11/2023	4114		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	317,50				
Acumulado até o dia:						3.553,67	1.600,00	1.953,67D
03/11/2023	4149		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	317,50				
Acumulado até o dia:						3.871,17	1.600,00	2.271,17D
04/12/2023	4571		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	317,50				
Acumulado até o dia:						4.188,67	1.600,00	2.588,67D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.588,67			
Acumulado até o dia:						4.188,67	4.188,67	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	26		Dotação orçamentária no exercício 2023.		9.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.500,00	9.500,00C
04/01/2023	431		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	67,82				
Acumulado até o dia:						67,82	9.500,00	9.432,18C
09/01/2023	464		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	73,56				
Acumulado até o dia:						141,38	9.500,00	9.358,62C
12/01/2023	487		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	232,50				
Acumulado até o dia:						373,88	9.500,00	9.126,12C
01/02/2023	760		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	71,69				
Acumulado até o dia:						445,57	9.500,00	9.054,43C
01/03/2023	1136		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	232,50				
Acumulado até o dia:						678,07	9.500,00	8.821,93C
02/03/2023	1151		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	71,69				
Acumulado até o dia:						749,76	9.500,00	8.750,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	1192		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	73,56				
Acumulado até o dia:						823,32	9.500,00	8.676,68C
13/03/2023	1219		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	102,06				
Acumulado até o dia:						925,38	9.500,00	8.574,62C
21/03/2023	1263		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	144,23				
Acumulado até o dia:						1.069,61	9.500,00	8.430,39C
03/04/2023	1586		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	62,00				
Acumulado até o dia:						1.131,61	9.500,00	8.368,39C
04/04/2023	1599		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	9,69				
Acumulado até o dia:						1.141,30	9.500,00	8.358,70C
10/04/2023	1633		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	73,56				
Acumulado até o dia:						1.214,86	9.500,00	8.285,14C
04/05/2023	2045		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	102,69				
Acumulado até o dia:						1.317,55	9.500,00	8.182,45C
09/05/2023	2077		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	11,40				
Acumulado até o dia:						1.328,95	9.500,00	8.171,05C
15/05/2023	2120		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	257,52				
Acumulado até o dia:						1.586,47	9.500,00	7.913,53C
31/05/2023	2222		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	155,00				
Acumulado até o dia:						1.741,47	9.500,00	7.758,53C
01/06/2023	2395		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	93,00				
Acumulado até o dia:						1.834,47	9.500,00	7.665,53C
02/06/2023	2409		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	474,69				
Acumulado até o dia:						2.309,16	9.500,00	7.190,84C
23/06/2023	2515		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	11,40				
Acumulado até o dia:						2.320,56	9.500,00	7.179,44C
04/07/2023	2668		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	102,69				
Acumulado até o dia:						2.423,25	9.500,00	7.076,75C
26/07/2023	2820		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1.024,00				
Acumulado até o dia:						3.447,25	9.500,00	6.052,75C
28/07/2023	2841		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	11,40				
Acumulado até o dia:						3.458,65	9.500,00	6.041,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2023	3059		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	287,68				
Acumulado até o dia:						3.746,33	9.500,00	5.753,67C
23/08/2023	3191		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	5,72				
Acumulado até o dia:						3.752,05	9.500,00	5.747,95C
01/09/2023	3412		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	175,54				
Acumulado até o dia:						3.927,59	9.500,00	5.572,41C
04/09/2023	3427		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	143,09				
Acumulado até o dia:						4.070,68	9.500,00	5.429,32C
14/09/2023	3501		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	25,56				
Acumulado até o dia:						4.096,24	9.500,00	5.403,76C
21/09/2023	3546		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	144,23				
Acumulado até o dia:						4.240,47	9.500,00	5.259,53C
03/10/2023	3791		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2.092,54				
Acumulado até o dia:						6.333,01	9.500,00	3.166,99C
04/10/2023	3810		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	24,40				
Acumulado até o dia:						6.357,41	9.500,00	3.142,59C
26/10/2023	3924		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	11,40				
Acumulado até o dia:						6.368,81	9.500,00	3.131,19C
01/11/2023	4113		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1.306,69				
Acumulado até o dia:						7.675,50	9.500,00	1.824,50C
03/11/2023	4148		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	71,14				
Acumulado até o dia:						7.746,64	9.500,00	1.753,36C
06/11/2023	4178		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	225,01				
Acumulado até o dia:						7.971,65	9.500,00	1.528,35C
27/11/2023	4306		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	225,01				
Acumulado até o dia:						8.196,66	9.500,00	1.303,34C
30/11/2023	4336		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	133,40				
Acumulado até o dia:						8.330,06	9.500,00	1.169,94C
01/12/2023	4555		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	77,50				
Acumulado até o dia:						8.407,56	9.500,00	1.092,44C
04/12/2023	4570		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	106,94				
Acumulado até o dia:						8.514,50	9.500,00	985,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	4589		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	159,60				
Acumulado até o dia:						8.674,10	9.500,00	825,90C
20/12/2023	4693		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2.288,00				
Acumulado até o dia:						10.962,10	9.500,00	1.462,10D
22/12/2023	4715		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	71,14				
Acumulado até o dia:						11.033,24	9.500,00	1.533,24D
27/12/2023	4735		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	510,00				
Acumulado até o dia:						11.543,24	9.500,00	2.043,24D
28/12/2023	4747		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	225,01				
Acumulado até o dia:						11.768,25	9.500,00	2.268,25D
29/12/2023	4759		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	232,50				
Acumulado até o dia:						12.000,75	9.500,00	2.500,75D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.500,75			
Acumulado até o dia:						12.000,75	12.000,75	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	27		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
22/09/2023	3556		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
04/10/2023	3811		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
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		5.000,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	28		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	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
02/01/2023	29		Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1372	0270018.0000 0074/2023-73	Recebimento parcial de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. PROCESSO Nº NR.PROC-000000000000035764920208272725 CDA N.º 3877/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, Empresa MIRACEMA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI-ME, CNPJ N.º 19.726.059/0001-90.	1.502,09				
Acumulado até o dia:						1.502,09	15.000,00	13.497,91C
10/07/2023	2590	0270018.0000 0155/2023-23	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref. NR.PROC-000000000000014844120148272715 CDA 2117/10 Anuidade 2005, 2006 CDA 2421/12 Anuidade 2007 CDA 2760/12 Anuidade 2008 CDA 2997/13 Anuidades 2009, 2010, 2011, 2012. Silva & Rosa LTDA-ME CNPJ 03.017.139/0001-36.	6.334,52				
Acumulado até o dia:						7.836,61	15.000,00	7.163,39C
22/08/2023	3178		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3.175,00				
Acumulado até o dia:						11.011,61	15.000,00	3.988,39C
21/11/2023	4047	0270018.0000 0247/2023-68	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. Anuidades 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 empresa C.S. DE LACERDA COMERCIO CNPJ 07.822.058/0001-60 CDA N° 2446/12, 2790/12, 3025/13.	4.300,14				
Acumulado até o dia:						15.311,75	15.000,00	311,75D
05/12/2023	4372	0270018.0000 0265/2023-03	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA N.º 3871/20 NR.PROC-000000000000041822520208272710 ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 08600918/2023. Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018, K. M. MELO DE SOUZA - ME CNPJ N.º 17.467.371/0001-80.	4.429,72				
Acumulado até o dia:						19.741,47	15.000,00	4.741,47D
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		4.741,47			
Acumulado até o dia:						19.741,47	19.741,47	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	30		Dotação orçamentária no exercício 2023.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C
04/01/2023	432		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	50,35				
Acumulado até o dia:						50,35	45.000,00	44.949,65C
01/02/2023	761		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	50,35				
Acumulado até o dia:						100,70	45.000,00	44.899,30C
02/03/2023	1153		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	50,35				
Acumulado até o dia:						151,05	45.000,00	44.848,95C
21/03/2023	1400	0270018.0000 0081/2023-10	Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-000000000010021965520204014301 CDA N° 3686/20 anuidades referente a 2015, 2016, 2017, 2018 pelo qual é responsável DAWES RODRIGUES SOUSA LIMA, CPF N.º 829.396.831-15.	3.227,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	1402	0270018.0000 0082/2023-98	Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-000000000010022242320204014301 CDA 3704/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, pelo qual é responsável RAIMUNDA DE SOUSA CANEDO BARROS, CPF N.º 565.662.391-20.	3.873,56				
Acumulado até o dia:						7.251,69	45.000,00	37.748,31C
04/04/2023	1601		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	50,35				
Acumulado até o dia:						7.302,04	45.000,00	37.697,96C
04/05/2023	2046		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	50,35				
Acumulado até o dia:						7.352,39	45.000,00	37.647,61C
09/05/2023	2078		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	94,40				
Acumulado até o dia:						7.446,79	45.000,00	37.553,21C
10/05/2023	1767	0270018.0000 0102/2023-15	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa judicial ref. NR.PROC-000000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.	5.372,00				
Acumulado até o dia:						12.818,79	45.000,00	32.181,21C
15/05/2023	2121		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	676,02				
Acumulado até o dia:						13.494,81	45.000,00	31.505,19C
02/06/2023	2411		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	50,35				
Acumulado até o dia:						13.545,16	45.000,00	31.454,84C
19/06/2023	2279	0270018.0000 0136/2023-97	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083-87. Pagamento parcial.	14,23				
19/06/2023	2280		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083-87. Pagamento parcial.	1.320,43				
Acumulado até o dia:						14.879,82	45.000,00	30.120,18C
23/06/2023	2516		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	94,40				
Acumulado até o dia:						14.974,22	45.000,00	30.025,78C
04/07/2023	2670		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	50,35				
Acumulado até o dia:						15.024,57	45.000,00	29.975,43C
11/07/2023	2714		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	71,14				
Acumulado até o dia:						15.095,71	45.000,00	29.904,29C
28/07/2023	2842		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	94,40				
Acumulado até o dia:						15.190,11	45.000,00	29.809,89C
02/08/2023	3062		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:						15.240,46	45.000,00	29.759,54C
01/09/2023	3413		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	94,40				
Acumulado até o dia:						15.334,86	45.000,00	29.665,14C
04/09/2023	3429		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	50,35				
Acumulado até o dia:						15.385,21	45.000,00	29.614,79C
03/10/2023	3793		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	244,17				
Acumulado até o dia:						15.629,38	45.000,00	29.370,62C
04/10/2023	3813		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	50,35				
Acumulado até o dia:						15.679,73	45.000,00	29.320,27C
26/10/2023	3925		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	94,40				
Acumulado até o dia:						15.774,13	45.000,00	29.225,87C
01/11/2023	4115		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	294,52				
Acumulado até o dia:						16.068,65	45.000,00	28.931,35C
21/11/2023	4374	0270018.0000 0248/2023-59	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-000000000000111421320208272737, CDA N° 3713/20 Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018. EVERTON GOMES DO ROSARIO MOREIRA, CPF N.º 865.587.901-06.	2.008,60				
Acumulado até o dia:						18.077,25	45.000,00	26.922,75C
04/12/2023	4573		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	144,75				
Acumulado até o dia:						18.222,00	45.000,00	26.778,00C
05/12/2023	4590		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.321,60				
Acumulado até o dia:						19.543,60	45.000,00	25.456,40C
13/12/2023	4647		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	244,17				
Acumulado até o dia:						19.787,77	45.000,00	25.212,23C
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	25.212,23				
Acumulado até o dia:						45.000,00	45.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	31		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
09/01/2023	465		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3,80				
Acumulado até o dia:						3,80	3.000,00	2.996,20C
12/01/2023	488		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	69,75				
Acumulado até o dia:						73,55	3.000,00	2.926,45C
08/03/2023	1193		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						77,35	3.000,00	2.922,65C
10/04/2023	1634		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3,80				
Acumulado até o dia:						81,15	3.000,00	2.918,85C
15/05/2023	2122		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	86,49				
Acumulado até o dia:						167,64	3.000,00	2.832,36C
20/06/2023	2494		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	139,50				
Acumulado até o dia:						307,14	3.000,00	2.692,86C
02/08/2023	3061		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	63,95				
Acumulado até o dia:						371,09	3.000,00	2.628,91C
31/08/2023	3246		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	17,44				
Acumulado até o dia:						388,53	3.000,00	2.611,47C
04/10/2023	3812		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	18,20				
Acumulado até o dia:						406,73	3.000,00	2.593,27C
04/12/2023	4572		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	0,76				
Acumulado até o dia:						407,49	3.000,00	2.592,51C
26/12/2023	4725		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	139,50				
Acumulado até o dia:						546,99	3.000,00	2.453,01C
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.453,01				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	32		Dotação orçamentária no exercício 2023.		37.560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.560,00	37.560,00C
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	37.560,00				
Acumulado até o dia:						37.560,00	37.560,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	33		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
31/12/2023	4847		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	416		Recebimento de taxas pessoa física		8,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8,40	8,40C
04/01/2023	425		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
Acumulado até o dia:						0,00	82,40	82,40C
05/01/2023	440		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	234,40	234,40C
06/01/2023	449		Recebimento de taxas pessoa física		105,20			
06/01/2023	450		Recebimento taxas pessoa jurídica		115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	454,60	454,60C
09/01/2023	458		Recebimento taxas pessoa jurídica		267,00			
Acumulado até o dia:						0,00	721,60	721,60C
11/01/2023	640		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
11/01/2023	641		Recebimento taxas pessoa jurídica		567,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.452,60	1.452,60C
12/01/2023	480		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
12/01/2023	481		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.035,60	2.035,60C
13/01/2023	495		Recebimento de taxas pessoa física		820,00			
13/01/2023	496		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.730,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.585,60	4.585,60C
16/01/2023	504		Recebimento taxas pessoa jurídica		456,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.041,60	5.041,60C
17/01/2023	513		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
17/01/2023	514		Recebimento taxas pessoa jurídica		703,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.908,60	5.908,60C
18/01/2023	532		Recebimento de taxas pessoa física		656,00			
18/01/2023	533		Recebimento taxas pessoa jurídica		534,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.098,60	7.098,60C
19/01/2023	542		Recebimento taxas pessoa jurídica		666,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.764,60	7.764,60C
20/01/2023	550		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
20/01/2023	551		Recebimento taxas pessoa jurídica		764,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.692,60	8.692,60C
23/01/2023	559		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.372,60	10.372,60C
24/01/2023	566		Recebimento de taxas pessoa física		156,00			
24/01/2023	567		Recebimento taxas pessoa jurídica		686,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.214,60	11.214,60C
25/01/2023	576		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
25/01/2023	577		Recebimento taxas pessoa jurídica		802,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.344,60	12.344,60C
26/01/2023	586		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.648,60	12.648,60C
27/01/2023	596		Recebimento taxas pessoa jurídica		3.598,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.246,60	16.246,60C
30/01/2023	609		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
30/01/2023	610		Recebimento taxas pessoa jurídica		760,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.334,60	17.334,60C
31/01/2023	619		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
31/01/2023	620		Recebimento taxas pessoa jurídica		534,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.032,60	18.032,60C
01/02/2023	754		Recebimento taxas pessoa jurídica		781,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.813,60	18.813,60C
02/02/2023	769		Recebimento de taxas pessoa física		402,00			
02/02/2023	770		Recebimento taxas pessoa jurídica		649,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.864,60	19.864,60C
03/02/2023	783		Recebimento de taxas pessoa física		612,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.476,60	20.476,60C
06/02/2023	793		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.780,60	20.780,60C
07/02/2023	800		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
07/02/2023	801		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.248,60	21.248,60C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	806		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.412,60	21.412,60C
10/02/2023	824		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
10/02/2023	825		Recebimento taxas pessoa jurídica		267,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.843,60	21.843,60C
13/02/2023	830		Recebimento de taxas pessoa física		320,00			
13/02/2023	831		Recebimento taxas pessoa jurídica		399,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.562,60	22.562,60C
14/02/2023	840		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
14/02/2023	841		Recebimento taxas pessoa jurídica		534,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.260,60	23.260,60C
15/02/2023	849		Recebimento de taxas pessoa física		820,00			
15/02/2023	851		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.123,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.203,60	25.203,60C
17/02/2023	863		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
17/02/2023	864		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.504,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.871,60	26.871,60C
22/02/2023	867		Recebimento de taxas pessoa física		156,00			
22/02/2023	868		Recebimento taxas pessoa jurídica		933,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.960,60	27.960,60C
23/02/2023	876		Recebimento taxas pessoa jurídica		686,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.646,60	28.646,60C
24/02/2023	885		Recebimento de taxas pessoa física		492,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.138,60	29.138,60C
27/02/2023	894		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
27/02/2023	895		Recebimento taxas pessoa jurídica		534,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.836,60	29.836,60C
28/02/2023	903		Recebimento taxas pessoa jurídica		3.940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.776,60	33.776,60C
01/03/2023	1129		Recebimento de taxas pessoa física		156,00			
01/03/2023	1130		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	34.351,60	34.351,60C
02/03/2023	1144		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
02/03/2023	1145		Recebimento taxas pessoa jurídica		267,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.782,60	34.782,60C
06/03/2023	1169		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.232,60	36.232,60C
07/03/2023	1177		Recebimento taxas pessoa jurídica		534,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.766,60	36.766,60C
08/03/2023	1186		Recebimento de taxas pessoa física		492,00			
08/03/2023	1187		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.677,60	37.677,60C
09/03/2023	1199		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
09/03/2023	1200		Recebimento taxas pessoa jurídica		2.059,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.900,60	39.900,60C
10/03/2023	1207		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
10/03/2023	1208		Recebimento taxas pessoa jurídica		912,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.976,60	40.976,60C
13/03/2023	1213		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
13/03/2023	1214		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.771,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.075,60	43.075,60C
14/03/2023	1226		Recebimento taxas pessoa jurídica		723,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.798,60	43.798,60C
15/03/2023	1233		Recebimento taxas pessoa jurídica		686,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.484,60	44.484,60C
16/03/2023	1239		Recebimento taxas pessoa jurídica		649,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.133,60	45.133,60C
17/03/2023	1246		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
17/03/2023	1247		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.122,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.419,60	46.419,60C
20/03/2023	1253		Recebimento taxas pessoa jurídica		382,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.801,60	46.801,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	1256		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
21/03/2023	1257		Recebimento taxas pessoa jurídica		612,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.741,60	47.741,60C
22/03/2023	1271		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.160,60	48.160,60C
23/03/2023	1280		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
23/03/2023	1281		Recebimento taxas pessoa jurídica		686,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.174,60	49.174,60C
24/03/2023	1288		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
24/03/2023	1289		Recebimento taxas pessoa jurídica		399,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.901,60	49.901,60C
27/03/2023	1291		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
27/03/2023	1292		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.027,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.092,60	51.092,60C
28/03/2023	1296		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
28/03/2023	1297		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.007,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.263,60	52.263,60C
29/03/2023	1306		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
29/03/2023	1307		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.254,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.681,60	53.681,60C
30/03/2023	1316		Recebimento taxas pessoa jurídica		990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.671,60	54.671,60C
31/03/2023	1323		Recebimento de taxas pessoa física		246,00			
31/03/2023	1324		Recebimento taxas pessoa jurídica		551,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.468,60	55.468,60C
03/04/2023	1581		Recebimento taxas pessoa jurídica		760,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.228,60	56.228,60C
04/04/2023	1594		Recebimento taxas pessoa jurídica		703,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.931,60	56.931,60C
05/04/2023	1611		Recebimento taxas pessoa jurídica		913,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57.844,60	57.844,60C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	1619		Recebimento taxas pessoa jurídica		115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57.959,60	57.959,60C
11/04/2023	1640		Recebimento taxas pessoa jurídica		267,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.226,60	58.226,60C
12/04/2023	1644		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
12/04/2023	1645		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.048,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.438,60	59.438,60C
13/04/2023	1651		Recebimento de taxas pessoa física		320,00			
13/04/2023	1652		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.177,60	60.177,60C
14/04/2023	1657		Recebimento taxas pessoa jurídica		703,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.880,60	60.880,60C
17/04/2023	1664		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
17/04/2023	1665		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.463,60	61.463,60C
18/04/2023	1668		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.882,60	61.882,60C
19/04/2023	1677		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
19/04/2023	1678		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.350,60	62.350,60C
20/04/2023	1687		Recebimento de taxas pessoa física		82,00			
20/04/2023	1688		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.736,60	62.736,60C
24/04/2023	1696		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
24/04/2023	1697		Recebimento taxas pessoa jurídica		551,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.451,60	63.451,60C
25/04/2023	1706		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
25/04/2023	1707		Recebimento taxas pessoa jurídica		974,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.589,60	64.589,60C
26/04/2023	1714		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
26/04/2023	1715		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	65.057,60	65.057,60C
27/04/2023	1723		Recebimento taxas pessoa jurídica		760,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.817,60	65.817,60C
28/04/2023	1727		Recebimento taxas pessoa jurídica		456,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.273,60	66.273,60C
02/05/2023	2015		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.425,60	66.425,60C
03/05/2023	2025		Recebimento taxas pessoa jurídica		855,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.280,60	67.280,60C
04/05/2023	2038		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
04/05/2023	2039		Recebimento taxas pessoa jurídica		399,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.007,60	68.007,60C
08/05/2023	2061		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
08/05/2023	2062		Recebimento taxas pessoa jurídica		534,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.705,60	68.705,60C
09/05/2023	2071		Recebimento taxas pessoa jurídica		818,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.523,60	69.523,60C
10/05/2023	2085		Recebimento de taxas pessoa física		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.675,60	69.675,60C
11/05/2023	2093		Recebimento de taxas pessoa física		312,00			
11/05/2023	2098		Recebimento taxas pessoa jurídica		534,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.521,60	70.521,60C
12/05/2023	2097		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
12/05/2023	2104		Recebimento taxas pessoa jurídica		781,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.466,60	71.466,60C
15/05/2023	2113		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
15/05/2023	2114		Recebimento taxas pessoa jurídica		855,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.485,60	72.485,60C
16/05/2023	2129		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.904,60	72.904,60C
17/05/2023	2138		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2023	2139		Recebimento taxas pessoa jurídica		896,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.128,60	74.128,60C
18/05/2023	2148		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.280,60	74.280,60C
19/05/2023	2152		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
19/05/2023	2153		Recebimento taxas pessoa jurídica		950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.558,60	75.558,60C
22/05/2023	2156		Recebimento taxas pessoa jurídica		760,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76.318,60	76.318,60C
23/05/2023	2164		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76.622,60	76.622,60C
24/05/2023	2171		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.045,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.667,60	77.667,60C
25/05/2023	2180		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
25/05/2023	2181		Recebimento taxas pessoa jurídica		551,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.382,60	78.382,60C
26/05/2023	2190		Recebimento de taxas pessoa física		247,00			
26/05/2023	2191		Recebimento taxas pessoa jurídica		571,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.200,60	79.200,60C
29/05/2023	2199		Recebimento de taxas pessoa física		82,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.282,60	79.282,60C
30/05/2023	2207		Recebimento taxas pessoa jurídica		267,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.549,60	79.549,60C
31/05/2023	2217		Recebimento taxas pessoa jurídica		399,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.948,60	79.948,60C
01/06/2023	2390		Recebimento taxas pessoa jurídica		456,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.404,60	80.404,60C
02/06/2023	2011	0270014.0000 0110/2023-46	Devolução de recebimento de taxas pessoa física ref. cobrança indevida no processo de transferência da profissional onde no ato da transferência fora incluída taxa de inscrição, uma vez que respaldada pela resolução 1475/2022 em seu Art. 9º inciso IV, deverá ser cobrada apenas a taxa de expedição da cédula de Identidade Profissional.	82,00				
02/06/2023	2403		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.027,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82,00	81.431,60	81.349,60C
05/06/2023	2421		Recebimento taxas pessoa jurídica		666,00			
Acumulado até o dia:						82,00	82.097,60	82.015,60C
07/06/2023	2438		Recebimento taxas pessoa jurídica		267,00			
Acumulado até o dia:						82,00	82.364,60	82.282,60C
13/06/2023	2043		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	82.516,60	82.434,60C
14/06/2023	2459		Recebimento taxas pessoa jurídica		26,30			
Acumulado até o dia:						82,00	82.542,90	82.460,90C
15/06/2023	2467		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						82,00	82.961,90	82.879,90C
19/06/2023	2481		Recebimento taxas pessoa jurídica		267,00			
Acumulado até o dia:						82,00	83.228,90	83.146,90C
20/06/2023	2489		Recebimento taxas pessoa jurídica		115,00			
Acumulado até o dia:						82,00	83.343,90	83.261,90C
21/06/2023	2497		Recebimento taxas pessoa jurídica		608,00			
Acumulado até o dia:						82,00	83.951,90	83.869,90C
22/06/2023	2503		Recebimento taxas pessoa jurídica		571,00			
Acumulado até o dia:						82,00	84.522,90	84.440,90C
29/06/2023	2547		Recebimento taxas pessoa jurídica		267,00			
Acumulado até o dia:						82,00	84.789,90	84.707,90C
30/06/2023	2555		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						82,00	85.208,90	85.126,90C
03/07/2023	2654		Recebimento taxas pessoa jurídica		362,00			
Acumulado até o dia:						82,00	85.570,90	85.488,90C
04/07/2023	2663		Recebimento taxas pessoa jurídica		247,00			
Acumulado até o dia:						82,00	85.817,90	85.735,90C
05/07/2023	2680		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
05/07/2023	2681		Recebimento taxas pessoa jurídica		723,00			
Acumulado até o dia:						82,00	86.704,90	86.622,90C
10/07/2023	2702		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
Acumulado até o dia:						82,00	86.868,90	86.786,90C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2023	2722		Recebimento de taxas pessoa física		172,40			
Acumulado até o dia:						82,00	87.041,30	86.959,30C
13/07/2023	2728		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	87.193,30	87.111,30C
14/07/2023	2740		Recebimento taxas pessoa jurídica		571,00			
Acumulado até o dia:						82,00	87.764,30	87.682,30C
18/07/2023	2735		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
18/07/2023	2750		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
Acumulado até o dia:						82,00	88.396,30	88.314,30C
19/07/2023	2758		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
19/07/2023	2759		Recebimento taxas pessoa jurídica		247,00			
Acumulado até o dia:						82,00	88.807,30	88.725,30C
20/07/2023	2765		Recebimento de taxas pessoa física		82,00			
20/07/2023	2766		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	89.041,30	88.959,30C
21/07/2023	2772		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
Acumulado até o dia:						82,00	89.205,30	89.123,30C
24/07/2023	2777		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
Acumulado até o dia:						82,00	89.533,30	89.451,30C
26/07/2023	2813		Recebimento de taxas pessoa física		1.066,00			
26/07/2023	2814		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	90.751,30	90.669,30C
27/07/2023	2826		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
27/07/2023	2827		Recebimento taxas pessoa jurídica		267,00			
Acumulado até o dia:						82,00	91.346,30	91.264,30C
28/07/2023	2835		Recebimento de taxas pessoa física		656,00			
28/07/2023	2836		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	92.306,30	92.224,30C
31/07/2023	2855		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
31/07/2023	2856		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	92.786,30	92.704,30C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	3041		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
01/08/2023	3042		Recebimento taxas pessoa jurídica		703,00			
Acumulado até o dia:						82,00	93.653,30	93.571,30C
02/08/2023	3052		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
02/08/2023	3053		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	94.133,30	94.051,30C
03/08/2023	3071		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
Acumulado até o dia:						82,00	94.461,30	94.379,30C
04/08/2023	3078		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
04/08/2023	3079		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	94.929,30	94.847,30C
07/08/2023	3087		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
07/08/2023	3088		Recebimento taxas pessoa jurídica		781,00			
Acumulado até o dia:						82,00	95.874,30	95.792,30C
08/08/2023	3096		Recebimento de taxas pessoa física		410,00			
08/08/2023	3097		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	96.436,30	96.354,30C
09/08/2023	3106		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
09/08/2023	3107		Recebimento taxas pessoa jurídica		514,00			
Acumulado até o dia:						82,00	97.278,30	97.196,30C
10/08/2023	3115		Recebimento de taxas pessoa física		156,00			
10/08/2023	3116		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	97.738,30	97.656,30C
11/08/2023	3124		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
11/08/2023	3125		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	98.054,30	97.972,30C
14/08/2023	3135		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	98.358,30	98.276,30C
15/08/2023	3141		Recebimento taxas pessoa jurídica		230,00			
Acumulado até o dia:						82,00	98.588,30	98.506,30C
16/08/2023	3149		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2023	3150		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.444,00			
Acumulado até o dia:						82,00	100.196,30	100.114,30C
17/08/2023	3157		Recebimento de taxas pessoa física		82,00			
17/08/2023	3158		Recebimento taxas pessoa jurídica		382,00			
Acumulado até o dia:						82,00	100.660,30	100.578,30C
18/08/2023	3164		Recebimento taxas pessoa jurídica		399,00			
Acumulado até o dia:						82,00	101.059,30	100.977,30C
21/08/2023	3166		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
Acumulado até o dia:						82,00	101.223,30	101.141,30C
22/08/2023	3173		Recebimento taxas pessoa jurídica		571,00			
Acumulado até o dia:						82,00	101.794,30	101.712,30C
23/08/2023	3185		Recebimento taxas pessoa jurídica		551,00			
Acumulado até o dia:						82,00	102.345,30	102.263,30C
24/08/2023	3198		Recebimento de taxas pessoa física		82,00			
24/08/2023	3199		Recebimento taxas pessoa jurídica		399,00			
Acumulado até o dia:						82,00	102.826,30	102.744,30C
25/08/2023	3207		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	103.130,30	103.048,30C
28/08/2023	3213		Recebimento taxas pessoa jurídica		727,00			
Acumulado até o dia:						82,00	103.857,30	103.775,30C
29/08/2023	3219		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
29/08/2023	3220		Recebimento taxas pessoa jurídica		115,00			
Acumulado até o dia:						82,00	104.136,30	104.054,30C
30/08/2023	3230		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
30/08/2023	3231		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	104.604,30	104.522,30C
31/08/2023	3239		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
31/08/2023	3240		Recebimento taxas pessoa jurídica		399,00			
Acumulado até o dia:						82,00	105.167,30	105.085,30C
01/09/2023	3406		Recebimento taxas pessoa jurídica		399,00			
Acumulado até o dia:						82,00	105.566,30	105.484,30C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	3420		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
04/09/2023	3421		Recebimento taxas pessoa jurídica		723,00			
Acumulado até o dia:						82,00	106.453,30	106.371,30C
05/09/2023	3439		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
05/09/2023	3440		Recebimento taxas pessoa jurídica		818,00			
Acumulado até o dia:						82,00	107.599,30	107.517,30C
06/09/2023	3448		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
06/09/2023	3449		Recebimento taxas pessoa jurídica		350,10			
Acumulado até o dia:						82,00	108.113,40	108.031,40C
08/09/2023	3460		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
Acumulado até o dia:						82,00	108.277,40	108.195,40C
11/09/2023	3469		Recebimento de taxas pessoa física		820,00			
11/09/2023	3470		Recebimento taxas pessoa jurídica		456,00			
Acumulado até o dia:						82,00	109.553,40	109.471,40C
12/09/2023	3478		Recebimento taxas pessoa jurídica		115,00			
Acumulado até o dia:						82,00	109.668,40	109.586,40C
13/09/2023	3487		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
13/09/2023	3488		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	110.300,40	110.218,40C
15/09/2023	3506		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
15/09/2023	3507		Recebimento taxas pessoa jurídica		456,00			
Acumulado até o dia:						82,00	111.084,40	111.002,40C
18/09/2023	3515		Recebimento de taxas pessoa física		246,00			
18/09/2023	3516		Recebimento taxas pessoa jurídica		115,00			
Acumulado até o dia:						82,00	111.445,40	111.363,40C
19/09/2023	3523		Recebimento de taxas pessoa física		152,00			
19/09/2023	3524		Recebimento taxas pessoa jurídica		156,00			
Acumulado até o dia:						82,00	111.753,40	111.671,40C
20/09/2023	3531		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						82,00	112.172,40	112.090,40C
21/09/2023	3540		Recebimento taxas pessoa jurídica		798,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82,00	112.970,40	112.888,40C
22/09/2023	3551		Recebimento taxas pessoa jurídica		571,00			
Acumulado até o dia:						82,00	113.541,40	113.459,40C
27/09/2023	3572		Recebimento de taxas pessoa física		410,00			
27/09/2023	3573		Recebimento taxas pessoa jurídica		230,00			
Acumulado até o dia:						82,00	114.181,40	114.099,40C
28/09/2023	3580		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	114.333,40	114.251,40C
29/09/2023	3587		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
29/09/2023	3588		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	114.649,40	114.567,40C
02/10/2023	3776		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
02/10/2023	3777		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	115.117,40	115.035,40C
03/10/2023	3786		Recebimento taxas pessoa jurídica		267,00			
Acumulado até o dia:						82,00	115.384,40	115.302,40C
04/10/2023	3804		Recebimento taxas pessoa jurídica		382,00			
Acumulado até o dia:						82,00	115.766,40	115.684,40C
05/10/2023	3818		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
Acumulado até o dia:						82,00	115.930,40	115.848,40C
06/10/2023	3826		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	116.234,40	116.152,40C
10/10/2023	3839		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
10/10/2023	3840		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	116.702,40	116.620,40C
11/10/2023	3843		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	117.006,40	116.924,40C
13/10/2023	3851		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
13/10/2023	3852		Recebimento taxas pessoa jurídica		362,00			
Acumulado até o dia:						82,00	117.532,40	117.450,40C
16/10/2023	3860		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82,00	117.951,40	117.869,40C
17/10/2023	3868		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	118.103,40	118.021,40C
18/10/2023	3874		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	118.255,40	118.173,40C
19/10/2023	3880		Recebimento taxas pessoa jurídica		571,00			
Acumulado até o dia:						82,00	118.826,40	118.744,40C
20/10/2023	3886		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	118.978,40	118.896,40C
23/10/2023	3894		Recebimento taxas pessoa jurídica		703,00			
Acumulado até o dia:						82,00	119.681,40	119.599,40C
24/10/2023	3906		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	119.833,40	119.751,40C
25/10/2023	3911		Recebimento taxas pessoa jurídica		534,00			
Acumulado até o dia:						82,00	120.367,40	120.285,40C
27/10/2023	3931		Recebimento taxas pessoa jurídica		703,00			
Acumulado até o dia:						82,00	121.070,40	120.988,40C
30/10/2023	3938		Recebimento taxas pessoa jurídica		115,00			
Acumulado até o dia:						82,00	121.185,40	121.103,40C
31/10/2023	3947		Recebimento taxas pessoa jurídica		703,00			
Acumulado até o dia:						82,00	121.888,40	121.806,40C
01/11/2023	4107		Recebimento taxas pessoa jurídica		534,00			
Acumulado até o dia:						82,00	122.422,40	122.340,40C
03/11/2023	4138		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
03/11/2023	4139		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						82,00	123.169,40	123.087,40C
06/11/2023	4172		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
Acumulado até o dia:						82,00	123.333,40	123.251,40C
07/11/2023	4182		Recebimento taxas pessoa jurídica		267,00			
Acumulado até o dia:						82,00	123.600,40	123.518,40C
08/11/2023	4187		Recebimento taxas pessoa jurídica		492,00			
Acumulado até o dia:						82,00	124.092,40	124.010,40C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2023	4195		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
09/11/2023	4196		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						82,00	124.675,40	124.593,40C
10/11/2023	4204		Recebimento taxas pessoa jurídica		247,00			
Acumulado até o dia:						82,00	124.922,40	124.840,40C
13/11/2023	4210		Recebimento de taxas pessoa física		328,00			
13/11/2023	4211		Recebimento taxas pessoa jurídica		230,00			
Acumulado até o dia:						82,00	125.480,40	125.398,40C
14/11/2023	4221		Recebimento taxas pessoa jurídica		875,00			
Acumulado até o dia:						82,00	126.355,40	126.273,40C
16/11/2023	4231		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						82,00	126.774,40	126.692,40C
17/11/2023	4238		Recebimento taxas pessoa jurídica		456,00			
Acumulado até o dia:						82,00	127.230,40	127.148,40C
20/11/2023	4248		Recebimento de taxas pessoa física		246,00			
20/11/2023	4249		Recebimento taxas pessoa jurídica		896,00			
Acumulado até o dia:						82,00	128.372,40	128.290,40C
22/11/2023	4278		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	128.676,40	128.594,40C
23/11/2023	4286		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	128.980,40	128.898,40C
24/11/2023	4294		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						82,00	129.399,40	129.317,40C
27/11/2023	4302		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	129.551,40	129.469,40C
28/11/2023	4310		Recebimento de taxas pessoa física		82,00			
28/11/2023	4311		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						82,00	130.052,40	129.970,40C
29/11/2023	4321		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	130.204,40	130.122,40C
01/12/2023	4549		Recebimento taxas pessoa jurídica		382,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82,00	130.586,40	130.504,40C
04/12/2023	4563		Recebimento taxas pessoa jurídica		419,00			
Acumulado até o dia:						82,00	131.005,40	130.923,40C
05/12/2023	4584		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	131.309,40	131.227,40C
06/12/2023	4597		Recebimento taxas pessoa jurídica		115,00			
Acumulado até o dia:						82,00	131.424,40	131.342,40C
08/12/2023	4616		Recebimento taxas pessoa jurídica		345,00			
Acumulado até o dia:						82,00	131.769,40	131.687,40C
11/12/2023	4624		Recebimento de taxas pessoa física		82,00			
11/12/2023	4625		Recebimento taxas pessoa jurídica		382,00			
Acumulado até o dia:						82,00	132.233,40	132.151,40C
12/12/2023	4633		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.302,00			
Acumulado até o dia:						82,00	133.535,40	133.453,40C
13/12/2023	4641		Recebimento de taxas pessoa física		246,00			
13/12/2023	4642		Recebimento taxas pessoa jurídica		571,00			
Acumulado até o dia:						82,00	134.352,40	134.270,40C
14/12/2023	4654		Recebimento taxas pessoa jurídica		760,00			
Acumulado até o dia:						82,00	135.112,40	135.030,40C
15/12/2023	4664		Recebimento taxas pessoa jurídica		247,00			
Acumulado até o dia:						82,00	135.359,40	135.277,40C
18/12/2023	4671		Recebimento de taxas pessoa física		82,00			
18/12/2023	4672		Recebimento taxas pessoa jurídica		571,00			
Acumulado até o dia:						82,00	136.012,40	135.930,40C
19/12/2023	4679		Recebimento taxas pessoa jurídica		230,00			
Acumulado até o dia:						82,00	136.242,40	136.160,40C
20/12/2023	4686		Recebimento de taxas pessoa física		164,00			
20/12/2023	4687		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	136.710,40	136.628,40C
21/12/2023	4699		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	136.862,40	136.780,40C
22/12/2023	4710		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82,00	137.166,40	137.084,40C
28/12/2023	4742		Recebimento taxas pessoa jurídica		304,00			
Acumulado até o dia:						82,00	137.470,40	137.388,40C
29/12/2023	4754		Recebimento taxas pessoa jurídica		152,00			
Acumulado até o dia:						82,00	137.622,40	137.540,40C
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	137.540,40				
Acumulado até o dia:						137.622,40	137.622,40	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01.001		Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	414		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.646,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.646,00	2.646,00C
04/01/2023	421		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		8.056,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.702,00	10.702,00C
05/01/2023	436		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		6.291,60			
Acumulado até o dia:						0,00	16.993,60	16.993,60C
06/01/2023	446		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		7.761,60			
Acumulado até o dia:						0,00	24.755,20	24.755,20C
09/01/2023	455		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		6.468,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.223,20	31.223,20C
10/01/2023	469		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		7.879,20			
Acumulado até o dia:						0,00	39.102,40	39.102,40C
11/01/2023	636		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		9.878,40			
Acumulado até o dia:						0,00	48.980,80	48.980,80C
12/01/2023	477		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		5.938,80			
Acumulado até o dia:						0,00	54.919,60	54.919,60C
13/01/2023	492		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		5.997,60			
Acumulado até o dia:						0,00	60.917,20	60.917,20C
16/01/2023	502		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		6.703,20			
Acumulado até o dia:						0,00	67.620,40	67.620,40C
17/01/2023	510		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		7.173,60			
Acumulado até o dia:						0,00	74.794,00	74.794,00C
18/01/2023	529		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		8.702,40			
Acumulado até o dia:						0,00	83.496,40	83.496,40C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	539		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	89.376,40	89.376,40C
20/01/2023	547		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.176,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.552,40	90.552,40C
23/01/2023	557		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.116,40			
Acumulado até o dia:						0,00	93.668,80	93.668,80C
24/01/2023	562		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.352,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.020,80	96.020,80C
25/01/2023	573		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		6.115,20			
Acumulado até o dia:						0,00	102.136,00	102.136,00C
26/01/2023	583		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		5.233,20			
Acumulado até o dia:						0,00	107.369,20	107.369,20C
27/01/2023	592		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.234,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110.603,20	110.603,20C
30/01/2023	606		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.410,00			
Acumulado até o dia:						0,00	115.013,20	115.013,20C
31/01/2023	616		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		12.112,80			
31/01/2023	648		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	8.056,00				
31/01/2023	649		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	8.261,80				
31/01/2023	674		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.623,75				
Acumulado até o dia:						17.941,55	127.126,00	109.184,45C
01/02/2023	750		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		22.755,60			
Acumulado até o dia:						17.941,55	149.881,60	131.940,05C
02/02/2023	765		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		56.389,20			
Acumulado até o dia:						17.941,55	206.270,80	188.329,25C
03/02/2023	780		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.352,00			
Acumulado até o dia:						17.941,55	208.622,80	190.681,25C
06/02/2023	790		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.058,40			
Acumulado até o dia:						17.941,55	209.681,20	191.739,65C
07/02/2023	798		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.411,20			
Acumulado até o dia:						17.941,55	211.092,40	193.150,85C
08/02/2023	803		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.234,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.941,55	214.326,40	196.384,85C
09/02/2023	811		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.646,40			
Acumulado até o dia:						17.941,55	215.972,80	198.031,25C
10/02/2023	822		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.533,30			
Acumulado até o dia:						17.941,55	218.506,10	200.564,55C
13/02/2023	827		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		294,00			
Acumulado até o dia:						17.941,55	218.800,10	200.858,55C
14/02/2023	837		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.391,60			
Acumulado até o dia:						17.941,55	220.191,70	202.250,15C
15/02/2023	846		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.763,60			
Acumulado até o dia:						17.941,55	222.955,30	205.013,75C
16/02/2023	857		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.734,60			
Acumulado até o dia:						17.941,55	224.689,90	206.748,35C
17/02/2023	861		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.587,60			
Acumulado até o dia:						17.941,55	226.277,50	208.335,95C
22/02/2023	865		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.303,00			
Acumulado até o dia:						17.941,55	228.580,50	210.638,95C
23/02/2023	872		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		352,80			
Acumulado até o dia:						17.941,55	228.933,30	210.991,75C
24/02/2023	881		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.940,40			
Acumulado até o dia:						17.941,55	230.873,70	212.932,15C
27/02/2023	892		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.234,80			
Acumulado até o dia:						17.941,55	232.108,50	214.166,95C
28/02/2023	900		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.940,00			
28/02/2023	987		Valor ref. desconto de anuidade PF no mês 02/2023.	12.436,20				
28/02/2023	989		Valor ref. desconto de anuidade PJ no mês 02/2023.	22.744,60				
Acumulado até o dia:						53.122,35	235.048,50	181.926,15C
01/03/2023	1125		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		8.114,40			
Acumulado até o dia:						53.122,35	243.162,90	190.040,55C
02/03/2023	1140		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		10.760,40			
Acumulado até o dia:						53.122,35	253.923,30	200.800,95C
03/03/2023	1160		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.754,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.122,35	255.677,50	202.555,15C
06/03/2023	1167		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.646,40			
Acumulado até o dia:						53.122,35	257.323,90	204.201,55C
07/03/2023	1174		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		568,40			
Acumulado até o dia:						53.122,35	257.892,30	204.769,95C
08/03/2023	1183		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.877,00			
Acumulado até o dia:						53.122,35	260.769,30	207.646,95C
09/03/2023	1197		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		646,80			
Acumulado até o dia:						53.122,35	261.416,10	208.293,75C
10/03/2023	1205		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						53.122,35	262.004,10	208.881,75C
13/03/2023	1209		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.362,20			
Acumulado até o dia:						53.122,35	263.366,30	210.243,95C
14/03/2023	1223		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.587,60			
Acumulado até o dia:						53.122,35	264.953,90	211.831,55C
15/03/2023	1231		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.401,40			
Acumulado até o dia:						53.122,35	266.355,30	213.232,95C
16/03/2023	1238		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.019,20			
Acumulado até o dia:						53.122,35	267.374,50	214.252,15C
17/03/2023	1243		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		527,10			
Acumulado até o dia:						53.122,35	267.901,60	214.779,25C
20/03/2023	1252		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.293,60			
Acumulado até o dia:						53.122,35	269.195,20	216.072,85C
21/03/2023	1254		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		940,80			
Acumulado até o dia:						53.122,35	270.136,00	217.013,65C
22/03/2023	1267		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.352,40			
Acumulado até o dia:						53.122,35	271.488,40	218.366,05C
23/03/2023	1277		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.411,20			
Acumulado até o dia:						53.122,35	272.899,60	219.777,25C
24/03/2023	1286		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		931,00			
Acumulado até o dia:						53.122,35	273.830,60	220.708,25C
27/03/2023	1290		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		294,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.122,35	274.124,60	221.002,25C
28/03/2023	1293		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		882,00			
Acumulado até o dia:						53.122,35	275.006,60	221.884,25C
29/03/2023	1302		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.086,60			
Acumulado até o dia:						53.122,35	279.093,20	225.970,85C
30/03/2023	1312		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.381,80			
Acumulado até o dia:						53.122,35	280.475,00	227.352,65C
31/03/2023	1321		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.528,80			
31/03/2023	1335		Valor ref. desconto de anuidade PF no mês 03/2023.	1.755,03				
Acumulado até o dia:						54.877,38	282.003,80	227.126,42C
03/04/2023	1577		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.205,00			
Acumulado até o dia:						54.877,38	284.208,80	229.331,42C
04/04/2023	1590		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		6.350,40			
Acumulado até o dia:						54.877,38	290.559,20	235.681,82C
05/04/2023	1608		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.273,60			
Acumulado até o dia:						54.877,38	292.832,80	237.955,42C
06/04/2023	1617		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.479,80			
Acumulado até o dia:						54.877,38	294.312,60	239.435,22C
10/04/2023	1625		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		215,60			
Acumulado até o dia:						54.877,38	294.528,20	239.650,82C
11/04/2023	1638		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						54.877,38	295.116,20	240.238,82C
12/04/2023	1641		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.940,00			
Acumulado até o dia:						54.877,38	298.056,20	243.178,82C
13/04/2023	1650		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.146,60			
Acumulado até o dia:						54.877,38	299.202,80	244.325,42C
14/04/2023	1654		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		313,60			
Acumulado até o dia:						54.877,38	299.516,40	244.639,02C
17/04/2023	1662		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.195,60			
Acumulado até o dia:						54.877,38	300.712,00	245.834,62C
18/04/2023	1666		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						54.877,38	301.300,00	246.422,62C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	1674		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.110,83			
Acumulado até o dia:						54.877,38	303.410,83	248.533,45C
20/04/2023	1684		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.215,20			
Acumulado até o dia:						54.877,38	304.626,03	249.748,65C
24/04/2023	1693		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		705,60			
Acumulado até o dia:						54.877,38	305.331,63	250.454,25C
25/04/2023	1703		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		646,80			
Acumulado até o dia:						54.877,38	305.978,43	251.101,05C
26/04/2023	1712		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.675,80			
Acumulado até o dia:						54.877,38	307.654,23	252.776,85C
27/04/2023	1721		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						54.877,38	308.242,23	253.364,85C
28/04/2023	1725		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.254,00			
28/04/2023	1731		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	191,10				
Acumulado até o dia:						55.068,48	310.496,23	255.427,75C
03/05/2023	2021		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		5.292,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	315.788,23	260.719,75C
04/05/2023	2034		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.449,64			
Acumulado até o dia:						55.068,48	319.237,87	264.169,39C
05/05/2023	2051		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.998,40			
Acumulado até o dia:						55.068,48	323.236,27	268.167,79C
08/05/2023	2058		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.655,80			
Acumulado até o dia:						55.068,48	325.892,07	270.823,59C
09/05/2023	2068		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.362,78			
Acumulado até o dia:						55.068,48	329.254,85	274.186,37C
10/05/2023	2082		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		7.310,80			
Acumulado até o dia:						55.068,48	336.565,65	281.497,17C
11/05/2023	2091		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.969,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	340.534,65	285.466,17C
12/05/2023	2094		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		5.203,80			
Acumulado até o dia:						55.068,48	345.738,45	290.669,97C
15/05/2023	2110		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.077,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.068,48	347.816,05	292.747,57C
16/05/2023	2126		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.587,60			
Acumulado até o dia:						55.068,48	349.403,65	294.335,17C
17/05/2023	2135		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.680,75			
Acumulado até o dia:						55.068,48	354.084,40	299.015,92C
18/05/2023	2146		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		803,60			
Acumulado até o dia:						55.068,48	354.888,00	299.819,52C
19/05/2023	2150		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.044,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	355.932,00	300.863,52C
22/05/2023	2154		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.764,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	357.696,00	302.627,52C
23/05/2023	2161		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	358.284,00	303.215,52C
24/05/2023	2168		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.968,60			
Acumulado até o dia:						55.068,48	363.252,60	308.184,12C
25/05/2023	2177		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.263,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	367.515,60	312.447,12C
26/05/2023	2187		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.293,20			
Acumulado até o dia:						55.068,48	369.808,80	314.740,32C
29/05/2023	2196		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.204,60			
Acumulado até o dia:						55.068,48	373.013,40	317.944,92C
30/05/2023	2204		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.351,20			
Acumulado até o dia:						55.068,48	377.364,60	322.296,12C
31/05/2023	2213		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		13.885,25			
Acumulado até o dia:						55.068,48	391.249,85	336.181,37C
01/06/2023	2386		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		11.505,20			
Acumulado até o dia:						55.068,48	402.755,05	347.686,57C
02/06/2023	2399		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		57.192,80			
Acumulado até o dia:						55.068,48	459.947,85	404.879,37C
05/06/2023	2418		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.734,60			
Acumulado até o dia:						55.068,48	461.682,45	406.613,97C
06/06/2023	2426		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.715,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.068,48	463.397,45	408.328,97C
07/06/2023	2434		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.234,40			
Acumulado até o dia:						55.068,48	465.631,85	410.563,37C
09/06/2023	2443		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.881,60			
Acumulado até o dia:						55.068,48	467.513,45	412.444,97C
12/06/2023	2450		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.999,20			
Acumulado até o dia:						55.068,48	469.512,65	414.444,17C
14/06/2023	2455		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		955,51			
Acumulado até o dia:						55.068,48	470.468,16	415.399,68C
15/06/2023	2465		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		117,60			
Acumulado até o dia:						55.068,48	470.585,76	415.517,28C
16/06/2023	2472		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		686,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	471.271,76	416.203,28C
20/06/2023	2486		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		313,60			
Acumulado até o dia:						55.068,48	471.585,36	416.516,88C
21/06/2023	2495		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	472.173,36	417.104,88C
23/06/2023	2508		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		124,44			
Acumulado até o dia:						55.068,48	472.297,80	417.229,32C
26/06/2023	2520		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.224,60			
Acumulado até o dia:						55.068,48	474.522,40	419.453,92C
27/06/2023	2527		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	475.110,40	420.041,92C
28/06/2023	2534		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.166,20			
Acumulado até o dia:						55.068,48	476.276,60	421.208,12C
29/06/2023	2543		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.764,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	478.040,60	422.972,12C
30/06/2023	2552		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		382,20			
Acumulado até o dia:						55.068,48	478.422,80	423.354,32C
03/07/2023	2650		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		294,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	478.716,80	423.648,32C
04/07/2023	2659		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.959,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.068,48	482.676,00	427.607,52C
05/07/2023	2671		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.720,60			
Acumulado até o dia:						55.068,48	484.396,60	429.328,12C
06/07/2023	2687		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		686,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	485.082,60	430.014,12C
07/07/2023	2693		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		117,60			
Acumulado até o dia:						55.068,48	485.200,20	430.131,72C
10/07/2023	2700		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		976,08			
Acumulado até o dia:						55.068,48	486.176,28	431.107,80C
11/07/2023	2708		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		294,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	486.470,28	431.401,80C
12/07/2023	2718		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	487.058,28	431.989,80C
13/07/2023	2726		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		378,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	487.436,28	432.367,80C
14/07/2023	2738		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		352,80			
Acumulado até o dia:						55.068,48	487.789,08	432.720,60C
17/07/2023	2733		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		98,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	487.887,08	432.818,60C
18/07/2023	2749		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	488.475,08	433.406,60C
19/07/2023	2755		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		882,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	489.357,08	434.288,60C
20/07/2023	2764		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	489.945,08	434.876,60C
21/07/2023	2771		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		294,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	490.239,08	435.170,60C
24/07/2023	2773		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.234,80			
Acumulado até o dia:						55.068,48	491.473,88	436.405,40C
25/07/2023	2804		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		117,60			
Acumulado até o dia:						55.068,48	491.591,48	436.523,00C
26/07/2023	2810		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.068,48	495.266,48	440.198,00C
27/07/2023	2824		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.764,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	497.030,48	441.962,00C
28/07/2023	2833		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.058,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	499.088,48	444.020,00C
31/07/2023	2851		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.861,60			
Acumulado até o dia:						55.068,48	501.950,08	446.881,60C
01/08/2023	3037		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.313,20			
Acumulado até o dia:						55.068,48	503.263,28	448.194,80C
02/08/2023	3048		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		8.976,80			
Acumulado até o dia:						55.068,48	512.240,08	457.171,60C
03/08/2023	3069		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.176,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	513.416,08	458.347,60C
04/08/2023	3076		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.117,20			
Acumulado até o dia:						55.068,48	514.533,28	459.464,80C
07/08/2023	3084		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.533,70			
Acumulado até o dia:						55.068,48	516.066,98	460.998,50C
08/08/2023	3094		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		887,60			
Acumulado até o dia:						55.068,48	516.954,58	461.886,10C
09/08/2023	3102		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.411,20			
Acumulado até o dia:						55.068,48	518.365,78	463.297,30C
10/08/2023	3112		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.038,80			
Acumulado até o dia:						55.068,48	519.404,58	464.336,10C
11/08/2023	3121		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.274,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	520.678,58	465.610,10C
14/08/2023	3131		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		196,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	520.874,58	465.806,10C
15/08/2023	3140		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		245,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	521.119,58	466.051,10C
16/08/2023	3147		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		490,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	521.609,58	466.541,10C
17/08/2023	3155		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		705,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.068,48	522.315,18	467.246,70C
21/08/2023	3165		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.254,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	524.569,18	469.500,70C
22/08/2023	3172		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	525.157,18	470.088,70C
23/08/2023	3182		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.681,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	527.838,18	472.769,70C
24/08/2023	3195		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.567,60			
Acumulado até o dia:						55.068,48	530.405,78	475.337,30C
25/08/2023	3205		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		823,20			
Acumulado até o dia:						55.068,48	531.228,98	476.160,50C
28/08/2023	3212		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		235,20			
Acumulado até o dia:						55.068,48	531.464,18	476.395,70C
29/08/2023	3217		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		607,60			
Acumulado até o dia:						55.068,48	532.071,78	477.003,30C
30/08/2023	3226		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		931,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	533.002,78	477.934,30C
31/08/2023	3236		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.915,90			
Acumulado até o dia:						55.068,48	534.918,68	479.850,20C
01/09/2023	3091		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.827,30			
Acumulado até o dia:						55.068,48	537.745,98	482.677,50C
04/09/2023	3417		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.841,20			
Acumulado até o dia:						55.068,48	542.587,18	487.518,70C
05/09/2023	3436		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.440,20			
Acumulado até o dia:						55.068,48	545.027,38	489.958,90C
06/09/2023	3446		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.024,80			
Acumulado até o dia:						55.068,48	546.052,18	490.983,70C
08/09/2023	3458		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.146,60			
Acumulado até o dia:						55.068,48	547.198,78	492.130,30C
11/09/2023	3466		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.058,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	549.256,78	494.188,30C
12/09/2023	3476		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		147,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.068,48	549.403,78	494.335,30C
13/09/2023	3483		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		696,40			
Acumulado até o dia:						55.068,48	550.100,18	495.031,70C
14/09/2023	3493		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		392,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	550.492,18	495.423,70C
15/09/2023	3505		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		735,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	551.227,18	496.158,70C
18/09/2023	3513		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.470,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	552.697,18	497.628,70C
19/09/2023	3522		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.078,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	553.775,18	498.706,70C
20/09/2023	3529		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.372,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	555.147,18	500.078,70C
21/09/2023	3537		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		235,20			
Acumulado até o dia:						55.068,48	555.382,38	500.313,90C
22/09/2023	3550		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		98,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	555.480,38	500.411,90C
25/09/2023	3557		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		490,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	555.970,38	500.901,90C
26/09/2023	3565		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		392,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	556.362,38	501.293,90C
27/09/2023	3570		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.293,60			
Acumulado até o dia:						55.068,48	557.655,98	502.587,50C
28/09/2023	3578		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	558.243,98	503.175,50C
29/09/2023	3585		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		656,60			
Acumulado até o dia:						55.068,48	558.900,58	503.832,10C
02/10/2023	3775		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		411,60			
Acumulado até o dia:						55.068,48	559.312,18	504.243,70C
03/10/2023	3782		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.234,80			
Acumulado até o dia:						55.068,48	560.546,98	505.478,50C
04/10/2023	3800		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.905,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.068,48	564.452,28	509.383,80C
05/10/2023	3817		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		441,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	564.893,28	509.824,80C
06/10/2023	3824		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		264,60			
Acumulado até o dia:						55.068,48	565.157,88	510.089,40C
09/10/2023	3832		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		299,60			
Acumulado até o dia:						55.068,48	565.457,48	510.389,00C
10/10/2023	3838		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		294,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	565.751,48	510.683,00C
11/10/2023	3841		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.176,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	566.927,48	511.859,00C
13/10/2023	3848		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.803,20			
Acumulado até o dia:						55.068,48	568.730,68	513.662,20C
16/10/2023	3858		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	569.318,68	514.250,20C
17/10/2023	3866		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		656,60			
Acumulado até o dia:						55.068,48	569.975,28	514.906,80C
18/10/2023	3873		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		296,58			
Acumulado até o dia:						55.068,48	570.271,86	515.203,38C
19/10/2023	3878		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.499,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	572.770,86	517.702,38C
20/10/2023	3885		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.019,20			
Acumulado até o dia:						55.068,48	573.790,06	518.721,58C
23/10/2023	3891		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		646,80			
Acumulado até o dia:						55.068,48	574.436,86	519.368,38C
24/10/2023	3900		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		735,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	575.171,86	520.103,38C
25/10/2023	3909		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.421,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	576.592,86	521.524,38C
26/10/2023	3917		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		147,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	576.739,86	521.671,38C
27/10/2023	3929		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.068,48	577.327,86	522.259,38C
30/10/2023	3936		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		392,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	577.719,86	522.651,38C
31/10/2023	3944		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	578.307,86	523.239,38C
01/11/2023	4103		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		3.322,20			
Acumulado até o dia:						55.068,48	581.630,06	526.561,58C
03/11/2023	4122		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		4.008,20			
Acumulado até o dia:						55.068,48	585.638,26	530.569,78C
06/11/2023	4168		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		749,70			
Acumulado até o dia:						55.068,48	586.387,96	531.319,48C
08/11/2023	4183		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.911,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	588.298,96	533.230,48C
09/11/2023	4193		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		950,60			
Acumulado até o dia:						55.068,48	589.249,56	534.181,08C
10/11/2023	4201		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		294,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	589.543,56	534.475,08C
13/11/2023	4208		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.960,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	591.503,56	536.435,08C
14/11/2023	4217		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		205,80			
Acumulado até o dia:						55.068,48	591.709,36	536.640,88C
16/11/2023	4227		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		84,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	591.793,36	536.724,88C
17/11/2023	4236		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		117,60			
Acumulado até o dia:						55.068,48	591.910,96	536.842,48C
20/11/2023	4245		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		343,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	592.253,96	537.185,48C
21/11/2023	4254		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		686,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	592.939,96	537.871,48C
22/11/2023	4276		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		147,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	593.086,96	538.018,48C
23/11/2023	4284		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		333,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.068,48	593.420,16	538.351,68C
24/11/2023	4291		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		147,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	593.567,16	538.498,68C
27/11/2023	4300		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		73,50			
Acumulado até o dia:						55.068,48	593.640,66	538.572,18C
28/11/2023	4309		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		294,00			
Acumulado até o dia:						55.068,48	593.934,66	538.866,18C
29/11/2023	4318		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.489,60			
Acumulado até o dia:						55.068,48	595.424,26	540.355,78C
30/11/2023	4328		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.950,20			
30/11/2023	4396		Valor ref. desconto de anuidade PF no mês 11/2023.	363,92				
Acumulado até o dia:						55.432,40	597.374,46	541.942,06C
01/12/2023	4544		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.342,60			
Acumulado até o dia:						55.432,40	598.717,06	543.284,66C
04/12/2023	4558		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		5.042,10			
04/12/2023	4580		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		1.213,00			
Acumulado até o dia:						55.432,40	604.972,16	549.539,76C
05/12/2023	4581		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.705,40			
05/12/2023	4593		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		1.213,00			
Acumulado até o dia:						55.432,40	607.890,56	552.458,16C
06/12/2023	4594		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		264,60			
06/12/2023	4603		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		606,50			
Acumulado até o dia:						55.432,40	608.761,66	553.329,26C
07/12/2023	4604		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.342,60			
07/12/2023	4612		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		1.213,00			
Acumulado até o dia:						55.432,40	611.317,26	555.884,86C
08/12/2023	4614		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		803,60			
08/12/2023	4621		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		1.213,00			
Acumulado até o dia:						55.432,40	613.333,86	557.901,46C
11/12/2023	4622		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		539,00			
11/12/2023	4630		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		606,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.432,40	614.479,36	559.046,96C
12/12/2023	4631		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		98,00			
Acumulado até o dia:						55.432,40	614.577,36	559.144,96C
13/12/2023	4637		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		485,80			
Acumulado até o dia:						55.432,40	615.063,16	559.630,76C
14/12/2023	4652		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		215,60			
14/12/2023	4659		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		121,30			
Acumulado até o dia:						55.432,40	615.400,06	559.967,66C
15/12/2023	4660		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		58,80			
15/12/2023	4668		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		727,80			
Acumulado até o dia:						55.432,40	616.186,66	560.754,26C
18/12/2023	4669		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		117,60			
Acumulado até o dia:						55.432,40	616.304,26	560.871,86C
19/12/2023	4677		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		362,60			
Acumulado até o dia:						55.432,40	616.666,86	561.234,46C
20/12/2023	4684		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.048,60			
Acumulado até o dia:						55.432,40	617.715,46	562.283,06C
21/12/2023	4696		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		81,70			
Acumulado até o dia:						55.432,40	617.797,16	562.364,76C
22/12/2023	4704		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		764,40			
Acumulado até o dia:						55.432,40	618.561,56	563.129,16C
26/12/2023	4706		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						55.432,40	619.149,56	563.717,16C
27/12/2023	4728		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						55.432,40	619.737,56	564.305,16C
28/12/2023	4739		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		308,70			
Acumulado até o dia:						55.432,40	620.046,26	564.613,86C
29/12/2023	4751		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		607,60			
29/12/2023	4762		Estorno anuidade pessoa física do exercício.	1.273,72				
Acumulado até o dia:						56.706,12	620.653,86	563.947,74C
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	563.947,74				
Acumulado até o dia:						620.653,86	620.653,86	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
02/01/2023	415		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.004,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.004,84	1.004,84C
04/01/2023	423		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.111,66			
Acumulado até o dia:						0,00	3.116,50	3.116,50C
05/01/2023	438		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.379,50	3.379,50C
06/01/2023	448		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.688,66			
Acumulado até o dia:						0,00	5.068,16	5.068,16C
09/01/2023	457		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		587,51			
Acumulado até o dia:						0,00	5.655,67	5.655,67C
10/01/2023	471		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.052,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.707,67	6.707,67C
11/01/2023	639		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.183,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.891,17	7.891,17C
12/01/2023	479		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.244,70			
Acumulado até o dia:						0,00	10.135,87	10.135,87C
17/01/2023	512		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		731,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.866,87	10.866,87C
18/01/2023	531		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.052,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.918,87	11.918,87C
20/01/2023	549		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		3.124,73			
Acumulado até o dia:						0,00	15.043,60	15.043,60C
24/01/2023	564		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		785,18			
Acumulado até o dia:						0,00	15.828,78	15.828,78C
25/01/2023	575		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.209,33			
Acumulado até o dia:						0,00	17.038,11	17.038,11C
26/01/2023	585		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		736,40			
Acumulado até o dia:						0,00	17.774,51	17.774,51C
27/01/2023	594		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		87,67			
Acumulado até o dia:						0,00	17.862,18	17.862,18C
30/01/2023	608		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:						0,00	18.388,18	18.388,18C
31/01/2023	618		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		284,33			
Acumulado até o dia:						0,00	18.672,51	18.672,51C
01/02/2023	752		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		3.180,22			
Acumulado até o dia:						0,00	21.852,73	21.852,73C
02/02/2023	767		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		789,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.641,73	22.641,73C
03/02/2023	782		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.752,87			
Acumulado até o dia:						0,00	24.394,60	24.394,60C
06/02/2023	791		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.578,73			
Acumulado até o dia:						0,00	25.973,33	25.973,33C
09/02/2023	812		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		226,07			
Acumulado até o dia:						0,00	26.199,40	26.199,40C
13/02/2023	829		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		315,75			
Acumulado até o dia:						0,00	26.515,15	26.515,15C
14/02/2023	839		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		789,26			
Acumulado até o dia:						0,00	27.304,41	27.304,41C
15/02/2023	848		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.567,41	27.567,41C
16/02/2023	858		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		164,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.731,41	27.731,41C
23/02/2023	874		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.257,41	28.257,41C
24/02/2023	883		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.048,18			
Acumulado até o dia:						0,00	29.305,59	29.305,59C
27/02/2023	893		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.820,64			
Acumulado até o dia:						0,00	31.126,23	31.126,23C
28/02/2023	902		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		315,75			
Acumulado até o dia:						0,00	31.441,98	31.441,98C
01/03/2023	1127		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.340,37			
Acumulado até o dia:						0,00	33.782,35	33.782,35C
02/03/2023	1142		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		3.084,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	36.866,87	36.866,87C
06/03/2023	1168		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.392,87	37.392,87C
08/03/2023	1185		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.194,45			
Acumulado até o dia:						0,00	38.587,32	38.587,32C
13/03/2023	1211		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		637,54			
Acumulado até o dia:						0,00	39.224,86	39.224,86C
14/03/2023	1225		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		789,31			
Acumulado até o dia:						0,00	40.014,17	40.014,17C
15/03/2023	1232		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.102,82			
Acumulado até o dia:						0,00	41.116,99	41.116,99C
17/03/2023	1245		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.379,99	41.379,99C
21/03/2023	1255		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		477,34			
Acumulado até o dia:						0,00	41.857,33	41.857,33C
22/03/2023	1269		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		87,67			
Acumulado até o dia:						0,00	41.945,00	41.945,00C
23/03/2023	1279		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		522,18			
Acumulado até o dia:						0,00	42.467,18	42.467,18C
28/03/2023	1295		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.052,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.519,18	43.519,18C
29/03/2023	1304		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.022,93			
Acumulado até o dia:						0,00	44.542,11	44.542,11C
30/03/2023	1314		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		482,41			
Acumulado até o dia:						0,00	45.024,52	45.024,52C
03/04/2023	1579		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		464,20			
Acumulado até o dia:						0,00	45.488,72	45.488,72C
04/04/2023	1592		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.908,90			
Acumulado até o dia:						0,00	47.397,62	47.397,62C
05/04/2023	1610		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.923,62	47.923,62C
10/04/2023	1627		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		478,33			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	48.401,95	48.401,95C
12/04/2023	1643		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.210,22			
Acumulado até o dia:						0,00	49.612,17	49.612,17C
14/04/2023	1656		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.216,91			
Acumulado até o dia:						0,00	50.829,08	50.829,08C
18/04/2023	1667		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.092,08	51.092,08C
19/04/2023	1676		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.426,53			
Acumulado até o dia:						0,00	53.518,61	53.518,61C
20/04/2023	1686		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		348,13			
Acumulado até o dia:						0,00	53.866,74	53.866,74C
24/04/2023	1695		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,18			
Acumulado até o dia:						0,00	54.129,92	54.129,92C
25/04/2023	1705		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		333,59			
Acumulado até o dia:						0,00	54.463,51	54.463,51C
02/05/2023	2012		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		3.116,40			
Acumulado até o dia:						0,00	57.579,91	57.579,91C
03/05/2023	2023		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.736,78			
Acumulado até o dia:						0,00	59.316,69	59.316,69C
04/05/2023	2036		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.962,52			
Acumulado até o dia:						0,00	61.279,21	61.279,21C
08/05/2023	2060		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		87,67			
Acumulado até o dia:						0,00	61.366,88	61.366,88C
09/05/2023	2070		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		241,33			
Acumulado até o dia:						0,00	61.608,21	61.608,21C
10/05/2023	2084		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		876,77			
Acumulado até o dia:						0,00	62.484,98	62.484,98C
11/05/2023	2092		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.054,53			
Acumulado até o dia:						0,00	63.539,51	63.539,51C
12/05/2023	2096		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.499,56			
Acumulado até o dia:						0,00	65.039,07	65.039,07C
15/05/2023	2112		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.364,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	66.403,50	66.403,50C
17/05/2023	2137		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		289,41			
Acumulado até o dia:						0,00	66.692,91	66.692,91C
22/05/2023	2155		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		252,48			
Acumulado até o dia:						0,00	66.945,39	66.945,39C
23/05/2023	2163		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.208,39	67.208,39C
24/05/2023	2170		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		672,26			
Acumulado até o dia:						0,00	67.880,65	67.880,65C
25/05/2023	2179		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		876,73			
Acumulado até o dia:						0,00	68.757,38	68.757,38C
26/05/2023	2189		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		315,75			
Acumulado até o dia:						0,00	69.073,13	69.073,13C
29/05/2023	2198		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		420,89			
Acumulado até o dia:						0,00	69.494,02	69.494,02C
30/05/2023	2206		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		131,50			
Acumulado até o dia:						0,00	69.625,52	69.625,52C
31/05/2023	2215		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.357,46			
Acumulado até o dia:						0,00	70.982,98	70.982,98C
01/06/2023	2388		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		913,89			
Acumulado até o dia:						0,00	71.896,87	71.896,87C
02/06/2023	2401		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		4.775,50			
Acumulado até o dia:						0,00	76.672,37	76.672,37C
06/06/2023	2428		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		164,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76.836,37	76.836,37C
07/06/2023	2436		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		116,89			
Acumulado até o dia:						0,00	76.953,26	76.953,26C
09/06/2023	2444		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		434,76			
Acumulado até o dia:						0,00	77.388,02	77.388,02C
14/06/2023	2457		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.183,81			
Acumulado até o dia:						0,00	78.571,83	78.571,83C
16/06/2023	2473		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	78.951,83	78.951,83C
19/06/2023	2480		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		841,75			
Acumulado até o dia:						0,00	79.793,58	79.793,58C
20/06/2023	2488		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.066,73			
Acumulado até o dia:						0,00	81.860,31	81.860,31C
27/06/2023	2528		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.257,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.117,31	83.117,31C
28/06/2023	2536		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		522,95			
Acumulado até o dia:						0,00	83.640,26	83.640,26C
29/06/2023	2545		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84.166,26	84.166,26C
30/06/2023	2554		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		841,00			
Acumulado até o dia:						0,00	85.007,26	85.007,26C
03/07/2023	2652		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		868,93			
Acumulado até o dia:						0,00	85.876,19	85.876,19C
04/07/2023	2661		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.157,94			
Acumulado até o dia:						0,00	88.034,13	88.034,13C
05/07/2023	2678		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		981,07			
Acumulado até o dia:						0,00	89.015,20	89.015,20C
06/07/2023	2688		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		116,89			
Acumulado até o dia:						0,00	89.132,09	89.132,09C
10/07/2023	2701		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		207,14			
Acumulado até o dia:						0,00	89.339,23	89.339,23C
11/07/2023	2709		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		167,10			
Acumulado até o dia:						0,00	89.506,33	89.506,33C
12/07/2023	2720		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,13			
Acumulado até o dia:						0,00	89.769,46	89.769,46C
13/07/2023	2727		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		458,92			
Acumulado até o dia:						0,00	90.228,38	90.228,38C
14/07/2023	2739		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		522,95			
Acumulado até o dia:						0,00	90.751,33	90.751,33C
18/07/2023	2734		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		333,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	91.084,92	91.084,92C
19/07/2023	2757		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.347,92	91.347,92C
24/07/2023	2775		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		552,30			
Acumulado até o dia:						0,00	91.900,22	91.900,22C
25/07/2023	2805		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		105,20			
Acumulado até o dia:						0,00	92.005,42	92.005,42C
26/07/2023	2812		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.044,37			
Acumulado até o dia:						0,00	93.049,79	93.049,79C
27/07/2023	2825		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.562,73			
Acumulado até o dia:						0,00	94.612,52	94.612,52C
28/07/2023	2834		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		458,03			
Acumulado até o dia:						0,00	95.070,55	95.070,55C
31/07/2023	2853		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		345,46			
Acumulado até o dia:						0,00	95.416,01	95.416,01C
01/08/2023	3039		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		996,33			
Acumulado até o dia:						0,00	96.412,34	96.412,34C
02/08/2023	3050		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		4.920,74			
Acumulado até o dia:						0,00	101.333,08	101.333,08C
03/08/2023	3070		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		766,90			
Acumulado até o dia:						0,00	102.099,98	102.099,98C
04/08/2023	3077		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		105,20			
Acumulado até o dia:						0,00	102.205,18	102.205,18C
07/08/2023	3086		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,00			
Acumulado até o dia:						0,00	102.731,18	102.731,18C
08/08/2023	3095		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		783,48			
Acumulado até o dia:						0,00	103.514,66	103.514,66C
09/08/2023	3104		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		473,40			
Acumulado até o dia:						0,00	103.988,06	103.988,06C
10/08/2023	3114		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		822,54			
Acumulado até o dia:						0,00	104.810,60	104.810,60C
11/08/2023	3123		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.052,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	105.862,60	105.862,60C
14/08/2023	3133		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,37			
Acumulado até o dia:						0,00	106.388,97	106.388,97C
17/08/2023	3156		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		280,78			
Acumulado até o dia:						0,00	106.669,75	106.669,75C
23/08/2023	3184		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.524,72			
Acumulado até o dia:						0,00	108.194,47	108.194,47C
24/08/2023	3197		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.075,25			
Acumulado até o dia:						0,00	109.269,72	109.269,72C
25/08/2023	3206		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.052,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110.321,72	110.321,72C
29/08/2023	3218		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		468,19			
Acumulado até o dia:						0,00	110.789,91	110.789,91C
30/08/2023	3228		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		294,00			
Acumulado até o dia:						0,00	111.083,91	111.083,91C
31/08/2023	3238		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		585,09			
Acumulado até o dia:						0,00	111.669,00	111.669,00C
01/09/2023	3404		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		4.079,78			
Acumulado até o dia:						0,00	115.748,78	115.748,78C
04/09/2023	3418		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		3.552,41			
Acumulado até o dia:						0,00	119.301,19	119.301,19C
05/09/2023	3438		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.209,93			
Acumulado até o dia:						0,00	121.511,12	121.511,12C
06/09/2023	3447		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		613,99			
Acumulado até o dia:						0,00	122.125,11	122.125,11C
12/09/2023	3477		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		131,50			
Acumulado até o dia:						0,00	122.256,61	122.256,61C
13/09/2023	3485		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		580,12			
Acumulado até o dia:						0,00	122.836,73	122.836,73C
14/09/2023	3495		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		87,67			
Acumulado até o dia:						0,00	122.924,40	122.924,40C
20/09/2023	3530		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:						0,00	123.187,40	123.187,40C
21/09/2023	3539		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		407,21			
Acumulado até o dia:						0,00	123.594,61	123.594,61C
25/09/2023	3558		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		164,00			
Acumulado até o dia:						0,00	123.758,61	123.758,61C
27/09/2023	3571		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,00			
Acumulado até o dia:						0,00	124.284,61	124.284,61C
28/09/2023	3579		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.088,73			
Acumulado até o dia:						0,00	126.373,34	126.373,34C
29/09/2023	3586		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.287,97			
Acumulado até o dia:						0,00	127.661,31	127.661,31C
03/10/2023	3784		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.659,52			
Acumulado até o dia:						0,00	130.320,83	130.320,83C
04/10/2023	3802		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.018,48			
Acumulado até o dia:						0,00	132.339,31	132.339,31C
06/10/2023	3825		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		210,40			
Acumulado até o dia:						0,00	132.549,71	132.549,71C
09/10/2023	3833		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		386,06			
Acumulado até o dia:						0,00	132.935,77	132.935,77C
11/10/2023	3842		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.105,47			
Acumulado até o dia:						0,00	135.041,24	135.041,24C
13/10/2023	3850		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.727,76			
Acumulado até o dia:						0,00	136.769,00	136.769,00C
16/10/2023	3859		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.261,60			
Acumulado até o dia:						0,00	138.030,60	138.030,60C
17/10/2023	3867		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.220,23			
Acumulado até o dia:						0,00	140.250,83	140.250,83C
19/10/2023	3879		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.104,00			
Acumulado até o dia:						0,00	142.354,83	142.354,83C
23/10/2023	3893		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.260,87			
Acumulado até o dia:						0,00	143.615,70	143.615,70C
25/10/2023	3910		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.051,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	144.667,68	144.667,68C
26/10/2023	3918		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		124,44			
Acumulado até o dia:						0,00	144.792,12	144.792,12C
30/10/2023	3937		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,00			
Acumulado até o dia:						0,00	145.055,12	145.055,12C
31/10/2023	3946		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		315,60			
Acumulado até o dia:						0,00	145.370,72	145.370,72C
01/11/2023	4105		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		9.731,94			
Acumulado até o dia:						0,00	155.102,66	155.102,66C
03/11/2023	4136		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		5.040,15			
Acumulado até o dia:						0,00	160.142,81	160.142,81C
06/11/2023	4171		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		892,74			
Acumulado até o dia:						0,00	161.035,55	161.035,55C
08/11/2023	4185		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		324,36			
Acumulado até o dia:						0,00	161.359,91	161.359,91C
09/11/2023	4194		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		609,73			
Acumulado até o dia:						0,00	161.969,64	161.969,64C
10/11/2023	4203		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.105,47			
Acumulado até o dia:						0,00	164.075,11	164.075,11C
13/11/2023	4209		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		440,75			
Acumulado até o dia:						0,00	164.515,86	164.515,86C
14/11/2023	4219		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		739,73			
Acumulado até o dia:						0,00	165.255,59	165.255,59C
16/11/2023	4229		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		371,25			
Acumulado até o dia:						0,00	165.626,84	165.626,84C
21/11/2023	4255		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		87,67			
Acumulado até o dia:						0,00	165.714,51	165.714,51C
22/11/2023	4277		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	165.884,51	165.884,51C
23/11/2023	4285		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		35,07			
Acumulado até o dia:						0,00	165.919,58	165.919,58C
24/11/2023	4293		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	166.182,76	166.182,76C
27/11/2023	4301		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		261,09			
Acumulado até o dia:						0,00	166.443,85	166.443,85C
29/11/2023	4320		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		806,52			
Acumulado até o dia:						0,00	167.250,37	167.250,37C
30/11/2023	4330		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.261,64			
Acumulado até o dia:						0,00	168.512,01	168.512,01C
01/12/2023	4545		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.271,07			
Acumulado até o dia:						0,00	170.783,08	170.783,08C
04/12/2023	4560		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		5.469,25			
Acumulado até o dia:						0,00	176.252,33	176.252,33C
05/12/2023	4561		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.136,84			
Acumulado até o dia:						0,00	178.389,17	178.389,17C
06/12/2023	4595		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		175,33			
Acumulado até o dia:						0,00	178.564,50	178.564,50C
07/12/2023	4606		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		890,25			
Acumulado até o dia:						0,00	179.454,75	179.454,75C
08/12/2023	4615		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		769,78			
Acumulado até o dia:						0,00	180.224,53	180.224,53C
11/12/2023	4623		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180.750,53	180.750,53C
12/12/2023	4632		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.004,23			
Acumulado até o dia:						0,00	181.754,76	181.754,76C
13/12/2023	4639		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		926,62			
Acumulado até o dia:						0,00	182.681,38	182.681,38C
14/12/2023	4653		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		215,88			
Acumulado até o dia:						0,00	182.897,26	182.897,26C
15/12/2023	4662		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		257,67			
Acumulado até o dia:						0,00	183.154,93	183.154,93C
19/12/2023	4678		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		174,05			
Acumulado até o dia:						0,00	183.328,98	183.328,98C
20/12/2023	4685		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		3.881,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	187.210,96	187.210,96C
21/12/2023	4697		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		11.145,10			
Acumulado até o dia:						0,00	198.356,06	198.356,06C
22/12/2023	4708		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.254,41			
Acumulado até o dia:						0,00	199.610,47	199.610,47C
26/12/2023	4720		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		3.086,73			
Acumulado até o dia:						0,00	202.697,20	202.697,20C
27/12/2023	4729		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.439,39			
Acumulado até o dia:						0,00	205.136,59	205.136,59C
28/12/2023	4740		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.070,18			
Acumulado até o dia:						0,00	207.206,77	207.206,77C
29/12/2023	4752		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.543,37			
Acumulado até o dia:						0,00	208.750,14	208.750,14C
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	208.750,14				
Acumulado até o dia:						208.750,14	208.750,14	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02.001		Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	422		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.042,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.042,52	2.042,52C
05/01/2023	437		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.093,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.135,52	6.135,52C
06/01/2023	447		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.281,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.416,52	9.416,52C
09/01/2023	456		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.988,60			
Acumulado até o dia:						0,00	13.405,12	13.405,12C
10/01/2023	470		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.642,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.047,12	15.047,12C
11/01/2023	638		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.972,12	19.972,12C
12/01/2023	478		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.501,50			
Acumulado até o dia:						0,00	24.473,62	24.473,62C
13/01/2023	493		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.451,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.924,62	26.924,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	511		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		14.753,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.677,62	41.677,62C
18/01/2023	530		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		5.895,40			
Acumulado até o dia:						0,00	47.573,02	47.573,02C
19/01/2023	540		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.957,25			
Acumulado até o dia:						0,00	50.530,27	50.530,27C
20/01/2023	548		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		9.835,50			
Acumulado até o dia:						0,00	60.365,77	60.365,77C
23/01/2023	558		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.093,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.458,77	64.458,77C
24/01/2023	563		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.459,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.917,77	66.917,77C
25/01/2023	574		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		12.479,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.396,77	79.396,77C
26/01/2023	584		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		817,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.213,77	80.213,77C
27/01/2023	593		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		10.258,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.471,77	90.471,77C
30/01/2023	607		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		5.081,80			
Acumulado até o dia:						0,00	95.553,57	95.553,57C
31/01/2023	617		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		7.381,00			
31/01/2023	650		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	13.841,19				
Acumulado até o dia:						13.841,19	102.934,57	89.093,38C
01/02/2023	751		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		35.462,70			
Acumulado até o dia:						13.841,19	138.397,27	124.556,08C
02/02/2023	766		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		112.754,80			
Acumulado até o dia:						13.841,19	251.152,07	237.310,88C
03/02/2023	781		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		817,00			
Acumulado até o dia:						13.841,19	251.969,07	238.127,88C
07/02/2023	799		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		817,00			
Acumulado até o dia:						13.841,19	252.786,07	238.944,88C
08/02/2023	804		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		980,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.841,19	253.766,47	239.925,28C
10/02/2023	823		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		117,60			
Acumulado até o dia:						13.841,19	253.884,07	240.042,88C
13/02/2023	828		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.029,92			
Acumulado até o dia:						13.841,19	257.913,99	244.072,80C
14/02/2023	838		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						13.841,19	258.501,99	244.660,80C
15/02/2023	847		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.833,46			
Acumulado até o dia:						13.841,19	261.335,45	247.494,26C
17/02/2023	862		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.565,92			
Acumulado até o dia:						13.841,19	262.901,37	249.060,18C
22/02/2023	866		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.093,50			
Acumulado até o dia:						13.841,19	266.994,87	253.153,68C
23/02/2023	873		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.634,00			
Acumulado até o dia:						13.841,19	268.628,87	254.787,68C
24/02/2023	882		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.108,00			
Acumulado até o dia:						13.841,19	272.736,87	258.895,68C
28/02/2023	901		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.214,92			
Acumulado até o dia:						13.841,19	275.951,79	262.110,60C
01/03/2023	1126		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.231,80			
Acumulado até o dia:						13.841,19	279.183,59	265.342,40C
02/03/2023	1141		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		18.067,70			
Acumulado até o dia:						13.841,19	297.251,29	283.410,10C
03/03/2023	1161		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		817,00			
Acumulado até o dia:						13.841,19	298.068,29	284.227,10C
07/03/2023	1175		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		408,50			
Acumulado até o dia:						13.841,19	298.476,79	284.635,60C
08/03/2023	1184		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		163,40			
Acumulado até o dia:						13.841,19	298.640,19	284.799,00C
09/03/2023	1198		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		117,60			
Acumulado até o dia:						13.841,19	298.757,79	284.916,60C
10/03/2023	1206		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		5.740,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.841,19	304.497,79	290.656,60C
13/03/2023	1210		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		136,17			
Acumulado até o dia:						13.841,19	304.633,96	290.792,77C
14/03/2023	1224		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		817,00			
Acumulado até o dia:						13.841,19	305.450,96	291.609,77C
17/03/2023	1244		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		817,00			
Acumulado até o dia:						13.841,19	306.267,96	292.426,77C
22/03/2023	1268		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		606,50			
Acumulado até o dia:						13.841,19	306.874,46	293.033,27C
23/03/2023	1278		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		983,80			
Acumulado até o dia:						13.841,19	307.858,26	294.017,07C
24/03/2023	1287		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.466,00			
Acumulado até o dia:						13.841,19	310.324,26	296.483,07C
28/03/2023	1294		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.642,00			
Acumulado até o dia:						13.841,19	311.966,26	298.125,07C
29/03/2023	1303		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.463,00			
Acumulado até o dia:						13.841,19	314.429,26	300.588,07C
30/03/2023	1313		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.923,00			
Acumulado até o dia:						13.841,19	316.352,26	302.511,07C
31/03/2023	1322		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		751,40			
31/03/2023	1338		Valor ref. desconto de anuidade PJ no mês 03/2023.	1.639,15				
Acumulado até o dia:						15.480,34	317.103,66	301.623,32C
03/04/2023	1578		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.776,72			
Acumulado até o dia:						15.480,34	319.880,38	304.400,04C
04/04/2023	1591		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		7.880,92			
Acumulado até o dia:						15.480,34	327.761,30	312.280,96C
05/04/2023	1609		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.592,80			
Acumulado até o dia:						15.480,34	332.354,10	316.873,76C
06/04/2023	1618		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		462,17			
Acumulado até o dia:						15.480,34	332.816,27	317.335,93C
10/04/2023	1626		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		273,67			
Acumulado até o dia:						15.480,34	333.089,94	317.609,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	1639		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		117,60			
Acumulado até o dia:						15.480,34	333.207,54	317.727,20C
12/04/2023	1642		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.936,00			
Acumulado até o dia:						15.480,34	335.143,54	319.663,20C
14/04/2023	1655		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.466,00			
Acumulado até o dia:						15.480,34	337.609,54	322.129,20C
17/04/2023	1663		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		983,80			
Acumulado até o dia:						15.480,34	338.593,34	323.113,00C
19/04/2023	1675		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.444,40			
Acumulado até o dia:						15.480,34	342.037,74	326.557,40C
20/04/2023	1685		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.642,00			
Acumulado até o dia:						15.480,34	343.679,74	328.199,40C
24/04/2023	1694		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.273,90			
Acumulado até o dia:						15.480,34	346.953,64	331.473,30C
25/04/2023	1704		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.925,30			
Acumulado até o dia:						15.480,34	351.878,94	336.398,60C
26/04/2023	1713		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		677,46			
Acumulado até o dia:						15.480,34	352.556,40	337.076,06C
27/04/2023	1722		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.256,75			
Acumulado até o dia:						15.480,34	354.813,15	339.332,81C
28/04/2023	1726		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.433,75			
28/04/2023	1737		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	163,80				
Acumulado até o dia:						15.644,14	356.246,90	340.602,76C
02/05/2023	2013		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.442,47			
Acumulado até o dia:						15.644,14	358.689,37	343.045,23C
03/05/2023	2022		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		10.350,45			
Acumulado até o dia:						15.644,14	369.039,82	353.395,68C
04/05/2023	2035		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		15.470,44			
Acumulado até o dia:						15.644,14	384.510,26	368.866,12C
05/05/2023	2052		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.143,80			
Acumulado até o dia:						15.644,14	385.654,06	370.009,92C
08/05/2023	2059		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.642,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.644,14	387.296,06	371.651,92C
09/05/2023	2069		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.992,60			
Acumulado até o dia:						15.644,14	390.288,66	374.644,52C
10/05/2023	2083		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		8.612,50			
Acumulado até o dia:						15.644,14	398.901,16	383.257,02C
12/05/2023	2095		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	399.489,16	383.845,02C
15/05/2023	2111		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.642,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	401.131,16	385.487,02C
16/05/2023	2127		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.642,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	402.773,16	387.129,02C
17/05/2023	2136		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.049,15			
Acumulado até o dia:						15.644,14	405.822,31	390.178,17C
18/05/2023	2147		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		738,90			
Acumulado até o dia:						15.644,14	406.561,21	390.917,07C
19/05/2023	2151		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.225,50			
Acumulado até o dia:						15.644,14	407.786,71	392.142,57C
23/05/2023	2162		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		817,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	408.603,71	392.959,57C
24/05/2023	2169		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		7.792,90			
Acumulado até o dia:						15.644,14	416.396,61	400.752,47C
25/05/2023	2178		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		6.561,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	422.957,61	407.313,47C
26/05/2023	2188		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.874,50			
Acumulado até o dia:						15.644,14	425.832,11	410.187,97C
29/05/2023	2197		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		5.740,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	431.572,11	415.927,97C
30/05/2023	2205		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.642,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	433.214,11	417.569,97C
31/05/2023	2214		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		11.217,17			
Acumulado até o dia:						15.644,14	444.431,28	428.787,14C
01/06/2023	2387		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		22.236,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.644,14	466.667,53	451.023,39C
02/06/2023	2400		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		94.526,66			
Acumulado até o dia:						15.644,14	561.194,19	545.550,05C
05/06/2023	2419		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.919,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	566.113,19	550.469,05C
06/06/2023	2427		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		980,40			
Acumulado até o dia:						15.644,14	567.093,59	551.449,45C
07/06/2023	2435		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		5.740,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	572.833,59	557.189,45C
14/06/2023	2456		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.642,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	574.475,59	558.831,45C
15/06/2023	2466		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		408,50			
Acumulado até o dia:						15.644,14	574.884,09	559.239,95C
20/06/2023	2487		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.642,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	576.526,09	560.881,95C
21/06/2023	2496		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		821,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	577.347,09	561.702,95C
22/06/2023	2502		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.642,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	578.989,09	563.344,95C
26/06/2023	2521		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.971,90			
Acumulado até o dia:						15.644,14	580.960,99	565.316,85C
28/06/2023	2535		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		616,50			
Acumulado até o dia:						15.644,14	581.577,49	565.933,35C
29/06/2023	2544		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.189,33			
Acumulado até o dia:						15.644,14	583.766,82	568.122,68C
30/06/2023	2553		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		117,60			
Acumulado até o dia:						15.644,14	583.884,42	568.240,28C
03/07/2023	2651		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.758,57			
Acumulado até o dia:						15.644,14	586.642,99	570.998,85C
04/07/2023	2660		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.852,37			
Acumulado até o dia:						15.644,14	590.495,36	574.851,22C
07/07/2023	2694		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		273,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.644,14	590.769,03	575.124,89C
12/07/2023	2719		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		901,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	591.670,03	576.025,89C
17/07/2023	2745		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		204,25			
Acumulado até o dia:						15.644,14	591.874,28	576.230,14C
19/07/2023	2756		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		817,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	592.691,28	577.047,14C
24/07/2023	2774		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		136,17			
Acumulado até o dia:						15.644,14	592.827,45	577.183,31C
26/07/2023	2811		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		616,50			
Acumulado até o dia:						15.644,14	593.443,95	577.799,81C
31/07/2023	2852		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		546,67			
Acumulado até o dia:						15.644,14	593.990,62	578.346,48C
01/08/2023	3038		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		205,25			
Acumulado até o dia:						15.644,14	594.195,87	578.551,73C
02/08/2023	3049		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.734,65			
Acumulado até o dia:						15.644,14	595.930,52	580.286,38C
07/08/2023	3085		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.642,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	597.572,52	581.928,38C
09/08/2023	3103		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.915,67			
Acumulado até o dia:						15.644,14	599.488,19	583.844,05C
10/08/2023	3113		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	600.076,19	584.432,05C
11/08/2023	3122		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		588,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	600.664,19	585.020,05C
14/08/2023	3132		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		84,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	600.748,19	585.104,05C
16/08/2023	3148		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.093,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	604.841,19	589.197,05C
18/08/2023	3163		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.642,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	606.483,19	590.839,05C
23/08/2023	3183		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.639,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.644,14	608.122,19	592.478,05C
24/08/2023	3196		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.466,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	610.588,19	594.944,05C
30/08/2023	3227		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		68,08			
Acumulado até o dia:						15.644,14	610.656,27	595.012,13C
31/08/2023	3237		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		817,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	611.473,27	595.829,13C
01/09/2023	3402		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.802,40			
Acumulado até o dia:						15.644,14	613.275,67	597.631,53C
04/09/2023	3403		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		682,17			
Acumulado até o dia:						15.644,14	613.957,84	598.313,70C
05/09/2023	3437		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.281,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	617.238,84	601.594,70C
08/09/2023	3459		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		408,50			
Acumulado até o dia:						15.644,14	617.647,34	602.003,20C
11/09/2023	3467		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		273,67			
Acumulado até o dia:						15.644,14	617.921,01	602.276,87C
13/09/2023	3484		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		84,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	618.005,01	602.360,87C
14/09/2023	3494		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		98,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	618.103,01	602.458,87C
21/09/2023	3538		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		3.287,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	621.390,01	605.745,87C
03/10/2023	3783		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.558,90			
Acumulado até o dia:						15.644,14	622.948,91	607.304,77C
04/10/2023	3801		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		492,50			
Acumulado até o dia:						15.644,14	623.441,41	607.797,27C
13/10/2023	3849		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		821,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	624.262,41	608.618,27C
23/10/2023	3892		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		817,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	625.079,41	609.435,27C
27/10/2023	3930		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		2.466,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.644,14	627.545,41	611.901,27C
31/10/2023	3945		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.642,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	629.187,41	613.543,27C
01/11/2023	4104		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		533,65			
Acumulado até o dia:						15.644,14	629.721,06	614.076,92C
03/11/2023	4135		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		7.246,94			
Acumulado até o dia:						15.644,14	636.968,00	621.323,86C
06/11/2023	4169		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		408,50			
Acumulado até o dia:						15.644,14	637.376,50	621.732,36C
08/11/2023	4184		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		68,08			
Acumulado até o dia:						15.644,14	637.444,58	621.800,44C
10/11/2023	4202		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		821,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	638.265,58	622.621,44C
14/11/2023	4218		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		84,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	638.349,58	622.705,44C
16/11/2023	4228		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		616,50			
Acumulado até o dia:						15.644,14	638.966,08	623.321,94C
17/11/2023	4237		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.169,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	640.135,08	624.490,94C
20/11/2023	4246		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		817,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	640.952,08	625.307,94C
28/11/2023	4317		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		1.213,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	642.165,08	626.520,94C
29/11/2023	4319		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.642,00			
29/11/2023	4327		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		606,50			
Acumulado até o dia:						15.644,14	644.413,58	628.769,44C
30/11/2023	4329		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		532,65			
30/11/2023	4340		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		606,50			
Acumulado até o dia:						15.644,14	645.552,73	629.908,59C
04/12/2023	4559		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.648,61			
Acumulado até o dia:						15.644,14	647.201,34	631.557,20C
05/12/2023	4582		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		84,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.644,14	647.285,34	631.641,20C
07/12/2023	4605		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.217,91			
07/12/2023	4613		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		842,80			
Acumulado até o dia:						15.644,14	649.346,05	633.701,91C
13/12/2023	4638		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.021,25			
13/12/2023	4651		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		842,80			
Acumulado até o dia:						15.644,14	651.210,10	635.565,96C
15/12/2023	4661		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		4.919,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	656.129,10	640.484,96C
21/12/2023	4703		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		606,50			
Acumulado até o dia:						15.644,14	656.735,60	641.091,46C
22/12/2023	4707		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		84,00			
22/12/2023	4719		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		606,50			
Acumulado até o dia:						15.644,14	657.426,10	641.781,96C
26/12/2023	4727		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		1.213,00			
Acumulado até o dia:						15.644,14	658.639,10	642.994,96C
27/12/2023	4738		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		606,50			
Acumulado até o dia:						15.644,14	659.245,60	643.601,46C
28/12/2023	4750		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		121,30			
Acumulado até o dia:						15.644,14	659.366,90	643.722,76C
29/12/2023	4763		Estorno de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.195,96				
Acumulado até o dia:						16.840,10	659.366,90	642.526,80C
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	642.526,80				
Acumulado até o dia:						659.366,90	659.366,90	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	424		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.224,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.224,99	2.224,99C
05/01/2023	439		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		518,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.742,99	2.742,99C
13/01/2023	494		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		731,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.473,99	3.473,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	503		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.555,44			
Acumulado até o dia:						0,00	5.029,43	5.029,43C
19/01/2023	541		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.161,41			
Acumulado até o dia:						0,00	6.190,84	6.190,84C
24/01/2023	565		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.955,34			
Acumulado até o dia:						0,00	8.146,18	8.146,18C
27/01/2023	595		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		260,46			
Acumulado até o dia:						0,00	8.406,64	8.406,64C
01/02/2023	753		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.967,44			
Acumulado até o dia:						0,00	10.374,08	10.374,08C
02/02/2023	768		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.468,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.842,08	11.842,08C
08/02/2023	805		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		304,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.146,08	12.146,08C
09/02/2023	813		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.204,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.350,08	14.350,08C
16/02/2023	859		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.064,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.414,08	15.414,08C
23/02/2023	875		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.468,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.882,08	16.882,08C
24/02/2023	884		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		894,48			
Acumulado até o dia:						0,00	17.776,56	17.776,56C
01/03/2023	1128		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		4.579,75			
Acumulado até o dia:						0,00	22.356,31	22.356,31C
02/03/2023	1143		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		580,24			
Acumulado até o dia:						0,00	22.936,55	22.936,55C
03/03/2023	1162		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		534,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.470,55	23.470,55C
07/03/2023	1176		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		116,89			
Acumulado até o dia:						0,00	23.587,44	23.587,44C
13/03/2023	1212		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		371,59			
Acumulado até o dia:						0,00	23.959,03	23.959,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2023	1270		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		677,46			
Acumulado até o dia:						0,00	24.636,49	24.636,49C
29/03/2023	1305		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		182,75			
Acumulado até o dia:						0,00	24.819,24	24.819,24C
30/03/2023	1315		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.468,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.287,24	26.287,24C
03/04/2023	1580		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.937,35			
Acumulado até o dia:						0,00	29.224,59	29.224,59C
04/04/2023	1593		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.356,44			
Acumulado até o dia:						0,00	31.581,03	31.581,03C
10/04/2023	1628		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		489,03			
Acumulado até o dia:						0,00	32.070,06	32.070,06C
02/05/2023	2014		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		675,14			
Acumulado até o dia:						0,00	32.745,20	32.745,20C
03/05/2023	2024		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		793,50			
Acumulado até o dia:						0,00	33.538,70	33.538,70C
04/05/2023	2037		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		5.687,25			
Acumulado até o dia:						0,00	39.225,95	39.225,95C
16/05/2023	2128		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.549,15			
Acumulado até o dia:						0,00	40.775,10	40.775,10C
31/05/2023	2216		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.894,41			
Acumulado até o dia:						0,00	42.669,51	42.669,51C
01/06/2023	2389		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.123,87			
Acumulado até o dia:						0,00	43.793,38	43.793,38C
02/06/2023	2402		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.970,89			
Acumulado até o dia:						0,00	46.764,27	46.764,27C
05/06/2023	2420		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.781,64			
Acumulado até o dia:						0,00	48.545,91	48.545,91C
07/06/2023	2437		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		731,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.276,91	49.276,91C
09/06/2023	2445		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.428,91	49.428,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2023	2458		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.468,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.896,91	50.896,91C
16/06/2023	2474		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		487,34			
Acumulado até o dia:						0,00	51.384,25	51.384,25C
23/06/2023	2509		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		571,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.955,25	51.955,25C
26/06/2023	2522		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.107,25	52.107,25C
28/06/2023	2537		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		304,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.411,25	52.411,25C
29/06/2023	2546		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.936,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.347,25	55.347,25C
03/07/2023	2653		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		389,86			
Acumulado até o dia:						0,00	55.737,11	55.737,11C
04/07/2023	2662		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		5.469,22			
Acumulado até o dia:						0,00	61.206,33	61.206,33C
05/07/2023	2679		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		313,32			
Acumulado até o dia:						0,00	61.519,65	61.519,65C
07/07/2023	2695		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		489,03			
Acumulado até o dia:						0,00	62.008,68	62.008,68C
12/07/2023	2721		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.760,39			
Acumulado até o dia:						0,00	63.769,07	63.769,07C
17/07/2023	2746		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		182,75			
Acumulado até o dia:						0,00	63.951,82	63.951,82C
24/07/2023	2776		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		121,83			
Acumulado até o dia:						0,00	64.073,65	64.073,65C
31/07/2023	2854		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		243,66			
Acumulado até o dia:						0,00	64.317,31	64.317,31C
01/08/2023	3040		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		611,75			
Acumulado até o dia:						0,00	64.929,06	64.929,06C
02/08/2023	3051		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.660,55			
Acumulado até o dia:						0,00	66.589,61	66.589,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	3105		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		489,03			
Acumulado até o dia:						0,00	67.078,64	67.078,64C
14/08/2023	3134		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		298,39			
Acumulado até o dia:						0,00	67.377,03	67.377,03C
30/08/2023	3229		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		180,86			
Acumulado até o dia:						0,00	67.557,89	67.557,89C
01/09/2023	3405		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		8.118,10			
Acumulado até o dia:						0,00	75.675,99	75.675,99C
04/09/2023	3419		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.695,17			
Acumulado até o dia:						0,00	77.371,16	77.371,16C
11/09/2023	3468		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		489,03			
Acumulado até o dia:						0,00	77.860,19	77.860,19C
13/09/2023	3486		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		298,39			
Acumulado até o dia:						0,00	78.158,58	78.158,58C
14/09/2023	3496		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		257,09			
Acumulado até o dia:						0,00	78.415,67	78.415,67C
18/09/2023	3514		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		434,04			
Acumulado até o dia:						0,00	78.849,71	78.849,71C
25/09/2023	3559		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.001,71	79.001,71C
03/10/2023	3785		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.398,52			
Acumulado até o dia:						0,00	80.400,23	80.400,23C
04/10/2023	3803		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.858,19			
Acumulado até o dia:						0,00	83.258,42	83.258,42C
01/11/2023	4106		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		905,35			
Acumulado até o dia:						0,00	84.163,77	84.163,77C
03/11/2023	4137		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.420,19			
Acumulado até o dia:						0,00	85.583,96	85.583,96C
08/11/2023	4186		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		180,86			
Acumulado até o dia:						0,00	85.764,82	85.764,82C
14/11/2023	4220		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		298,39			
Acumulado até o dia:						0,00	86.063,21	86.063,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	4230		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.186,50			
Acumulado até o dia:						0,00	88.249,71	88.249,71C
20/11/2023	4247		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		305,55			
Acumulado até o dia:						0,00	88.555,26	88.555,26C
21/11/2023	4256		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.468,64			
Acumulado até o dia:						0,00	90.023,90	90.023,90C
30/11/2023	4331		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		476,35			
Acumulado até o dia:						0,00	90.500,25	90.500,25C
01/12/2023	4546		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		3.146,11			
Acumulado até o dia:						0,00	93.646,36	93.646,36C
04/12/2023	4562		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		875,33			
Acumulado até o dia:						0,00	94.521,69	94.521,69C
05/12/2023	4583		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.760,83			
Acumulado até o dia:						0,00	96.282,52	96.282,52C
06/12/2023	4596		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.462,22			
Acumulado até o dia:						0,00	97.744,74	97.744,74C
07/12/2023	4607		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		7.943,96			
Acumulado até o dia:						0,00	105.688,70	105.688,70C
13/12/2023	4640		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.639,34			
Acumulado até o dia:						0,00	108.328,04	108.328,04C
15/12/2023	4663		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.936,84			
Acumulado até o dia:						0,00	111.264,88	111.264,88C
18/12/2023	4670		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		1.462,22			
Acumulado até o dia:						0,00	112.727,10	112.727,10C
21/12/2023	4698		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.838,68			
Acumulado até o dia:						0,00	115.565,78	115.565,78C
22/12/2023	4709		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		298,39			
Acumulado até o dia:						0,00	115.864,17	115.864,17C
26/12/2023	4721		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		408,40			
Acumulado até o dia:						0,00	116.272,57	116.272,57C
27/12/2023	4730		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		474,00			
Acumulado até o dia:						0,00	116.746,57	116.746,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	4741		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.204,00			
Acumulado até o dia:						0,00	118.950,57	118.950,57C
29/12/2023	4753		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		487,41			
Acumulado até o dia:						0,00	119.437,98	119.437,98C
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	119.437,98				
Acumulado até o dia:						119.437,98	119.437,98	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência				Saldo anterior:				0,00
10/05/2023	1766	0270018.0000 0102/2023-15	Honorário de sucumbência ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.		521,33			
Acumulado até o dia:						0,00	521,33	521,33C
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	521,33				
Acumulado até o dia:						521,33	521,33	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas				Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	427		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		21,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21,00	21,00C
05/01/2023	442		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	23,10	23,10C
06/01/2023	451		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	33,60	33,60C
09/01/2023	460		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	37,80	37,80C
10/01/2023	473		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43,80	43,80C
11/01/2023	642		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	52,20	52,20C
12/01/2023	483		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	60,60	60,60C
13/01/2023	498		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	64,80	64,80C
16/01/2023	506		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	69,00	69,00C
17/01/2023	516		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	71,10	71,10C
18/01/2023	535		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	73,20	73,20C
19/01/2023	543		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	77,40	77,40C
20/01/2023	553		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	81,60	81,60C
23/01/2023	561		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	85,80	85,80C
24/01/2023	569		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	94,20	94,20C
25/01/2023	579		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	98,40	98,40C
26/01/2023	588		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	104,70	104,70C
27/01/2023	602		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	106,80	106,80C
30/01/2023	612		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	108,90	108,90C
31/01/2023	622		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	113,10	113,10C
01/02/2023	756		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	125,70	125,70C
02/02/2023	772		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	138,30	138,30C
03/02/2023	785		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	148,80	148,80C
06/02/2023	794		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	150,90	150,90C
07/02/2023	802		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	153,00	153,00C
08/02/2023	808		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	155,10	155,10C
09/02/2023	816		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	163,50	163,50C
13/02/2023	833		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	165,60	165,60C
14/02/2023	842		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	171,90	171,90C
15/02/2023	852		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	174,00	174,00C
16/02/2023	860		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	176,10	176,10C
23/02/2023	877		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	180,30	180,30C
24/02/2023	887		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	190,80	190,80C
27/02/2023	896		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	199,20	199,20C
28/02/2023	904		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	201,30	201,30C
01/03/2023	1132		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	216,00	216,00C
02/03/2023	1147		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		44,10			
Acumulado até o dia:						0,00	260,10	260,10C
03/03/2023	1164		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	262,20	262,20C
06/03/2023	1170		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	264,30	264,30C
07/03/2023	1179		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	268,50	268,50C
08/03/2023	1188		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	279,00	279,00C
09/03/2023	1202		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	281,10	281,10C
13/03/2023	1215		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	287,40	287,40C
14/03/2023	1227		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	293,70	293,70C
15/03/2023	1234		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	302,10	302,10C
17/03/2023	1248		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	306,30	306,30C
21/03/2023	1259		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	310,50	310,50C
23/03/2023	1282		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	312,60	312,60C
28/03/2023	1298		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	314,70	314,70C
29/03/2023	1308		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	321,00	321,00C
30/03/2023	1317		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	329,40	329,40C
03/04/2023	1582		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		16,80			
Acumulado até o dia:						0,00	346,20	346,20C
04/04/2023	1595		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		25,20			
Acumulado até o dia:						0,00	371,40	371,40C
05/04/2023	1613		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	375,60	375,60C
06/04/2023	1621		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	388,20	388,20C
12/04/2023	1646		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	398,70	398,70C
13/04/2023	1653		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	400,80	400,80C
14/04/2023	1658		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	405,00	405,00C
18/04/2023	1670		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	407,10	407,10C
19/04/2023	1680		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	411,30	411,30C
20/04/2023	1689		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	415,50	415,50C
24/04/2023	1699		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	421,80	421,80C
25/04/2023	1708		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	423,90	423,90C
26/04/2023	1717		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	426,00	426,00C
27/04/2023	1724		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	428,10	428,10C
28/04/2023	1728		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	432,30	432,30C
02/05/2023	2017		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	440,70	440,70C
03/05/2023	2026		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		29,40			
Acumulado até o dia:						0,00	470,10	470,10C
04/05/2023	2041		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		35,70			
Acumulado até o dia:						0,00	505,80	505,80C
05/05/2023	2055		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	510,00	510,00C
08/05/2023	2064		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	514,20	514,20C
09/05/2023	2073		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	522,60	522,60C
10/05/2023	2087		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	533,10	533,10C
11/05/2023	2100		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	537,30	537,30C
12/05/2023	2106		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	545,70	545,70C
15/05/2023	2116		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	549,90	549,90C
16/05/2023	2131		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	556,20	556,20C
17/05/2023	2142		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	560,40	560,40C
18/05/2023	2149		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	562,50	562,50C
22/05/2023	2157		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	564,60	564,60C
24/05/2023	2173		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	570,90	570,90C
25/05/2023	2183		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	575,10	575,10C
26/05/2023	2192		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	579,30	579,30C
29/05/2023	2200		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	581,40	581,40C
30/05/2023	2209		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	583,50	583,50C
31/05/2023	2218		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		21,00			
Acumulado até o dia:						0,00	604,50	604,50C
01/06/2023	2391		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		25,20			
Acumulado até o dia:						0,00	629,70	629,70C
02/06/2023	2405		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		39,56			
Acumulado até o dia:						0,00	669,26	669,26C
05/06/2023	2422		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	681,86	681,86C
06/06/2023	2430		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	690,26	690,26C
07/06/2023	2439		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		23,10			
Acumulado até o dia:						0,00	713,36	713,36C
09/06/2023	2446		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	728,06	728,06C
12/06/2023	2451		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	736,46	736,46C
14/06/2023	2461		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	746,96	746,96C
15/06/2023	2468		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	751,16	751,16C
16/06/2023	2476		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	759,56	759,56C
19/06/2023	2482		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	763,76	763,76C
20/06/2023	2490		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	772,16	772,16C
21/06/2023	2498		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	776,36	776,36C
22/06/2023	2504		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	778,46	778,46C
23/06/2023	2511		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	780,56	780,56C
26/06/2023	2523		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,90			
Acumulado até o dia:						0,00	799,46	799,46C
27/06/2023	2530		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	801,56	801,56C
28/06/2023	2539		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	812,06	812,06C
29/06/2023	2548		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	822,56	822,56C
30/06/2023	2556		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	837,26	837,26C
03/07/2023	2655		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	849,86	849,86C
04/07/2023	2664		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		54,26			
Acumulado até o dia:						0,00	904,12	904,12C
05/07/2023	2682		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		16,80			
Acumulado até o dia:						0,00	920,92	920,92C
06/07/2023	2689		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	925,12	925,12C
07/07/2023	2696		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	929,32	929,32C
10/07/2023	2703		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
10/07/2023	2704		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	961,92	961,92C
11/07/2023	2710		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	968,22	968,22C
13/07/2023	2729		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	974,52	974,52C
14/07/2023	2741		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	980,82	980,82C
17/07/2023	2736		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	985,02	985,02C
18/07/2023	2751		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	987,12	987,12C
19/07/2023	2760		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	993,42	993,42C
20/07/2023	2767		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	995,52	995,52C
24/07/2023	2778		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.008,12	1.008,12C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	2806		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.010,22	1.010,22C
26/07/2023	2816		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.018,62	1.018,62C
27/07/2023	2828		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.024,92	1.024,92C
28/07/2023	2838		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.031,22	1.031,22C
31/07/2023	2857		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.043,82	1.043,82C
01/08/2023	3044		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.058,52	1.058,52C
02/08/2023	3055		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		75,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.134,12	1.134,12C
03/08/2023	3072		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.144,62	1.144,62C
04/08/2023	3080		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.150,92	1.150,92C
07/08/2023	3090		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.159,32	1.159,32C
08/08/2023	3098		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.167,72	1.167,72C
09/08/2023	3108		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.178,22	1.178,22C
10/08/2023	3117		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.186,62	1.186,62C
11/08/2023	3127		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.192,92	1.192,92C
14/08/2023	3136		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.199,22	1.199,22C
15/08/2023	3143		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.203,42	1.203,42C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2023	3151		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.205,52	1.205,52C
17/08/2023	3159		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.211,82	1.211,82C
21/08/2023	3168		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.218,12	1.218,12C
22/08/2023	3174		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.222,32	1.222,32C
23/08/2023	3187		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		25,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.247,52	1.247,52C
24/08/2023	3201		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		16,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.264,32	1.264,32C
25/08/2023	3208		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.268,52	1.268,52C
29/08/2023	3222		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.272,72	1.272,72C
30/08/2023	3232		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.281,12	1.281,12C
31/08/2023	3242		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.291,62	1.291,62C
01/09/2023	3408		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		58,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.350,42	1.350,42C
04/09/2023	3423		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		52,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.402,92	1.402,92C
05/09/2023	3442		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.415,52	1.415,52C
06/09/2023	3450		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.428,12	1.428,12C
08/09/2023	3462		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.436,52	1.436,52C
11/09/2023	3472		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.440,72	1.440,72C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	3479		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.442,82	1.442,82C
13/09/2023	3489		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.451,22	1.451,22C
14/09/2023	3497		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.459,62	1.459,62C
15/09/2023	3509		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.461,72	1.461,72C
18/09/2023	3518		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.468,02	1.468,02C
19/09/2023	3525		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.476,42	1.476,42C
20/09/2023	3533		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.484,82	1.484,82C
21/09/2023	3542		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.491,12	1.491,12C
22/09/2023	3552		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.493,22	1.493,22C
25/09/2023	3561		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.495,32	1.495,32C
26/09/2023	3566		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.499,52	1.499,52C
27/09/2023	3574		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.503,72	1.503,72C
28/09/2023	3581		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		9,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.512,82	1.512,82C
29/09/2023	3590		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.523,32	1.523,32C
02/10/2023	3778		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.525,42	1.525,42C
03/10/2023	3787		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		44,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.569,52	1.569,52C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	3806		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		60,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.630,42	1.630,42C
05/10/2023	3820		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.632,52	1.632,52C
06/10/2023	3828		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.640,92	1.640,92C
09/10/2023	3834		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.647,22	1.647,22C
11/10/2023	3845		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.655,62	1.655,62C
13/10/2023	3854		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.668,22	1.668,22C
16/10/2023	3862		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.674,52	1.674,52C
17/10/2023	3869		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.682,92	1.682,92C
20/10/2023	3887		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.691,32	1.691,32C
23/10/2023	3896		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.695,52	1.695,52C
24/10/2023	3902		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.699,72	1.699,72C
25/10/2023	3913		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		16,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.716,52	1.716,52C
26/10/2023	3920		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.720,72	1.720,72C
27/10/2023	3933		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.724,92	1.724,92C
30/10/2023	3940		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.731,22	1.731,22C
31/10/2023	3948		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.735,42	1.735,42C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	4109		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		69,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.804,72	1.804,72C
03/11/2023	4141		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		67,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.871,92	1.871,92C
06/11/2023	3956	0270016.0000 0060/2023-08	Ressarcimento de gastos não autorizados com juros e multas ref. Brasil Telecom 08/2020 R\$ 13,21; Brasil Telecom 11/2020 R\$ 13,21 e Brasil Telecom 11/2021 R\$ 10,40. Colaborador responsável MAICON DOS SANTOS RAMOS.		36,82			
06/11/2023	4174		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.921,34	1.921,34C
08/11/2023	4189		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.936,04	1.936,04C
09/11/2023	4197		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.944,44	1.944,44C
10/11/2023	4205		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.948,64	1.948,64C
13/11/2023	4213		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.954,94	1.954,94C
14/11/2023	4222		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.965,44	1.965,44C
16/11/2023	4232		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.971,74	1.971,74C
17/11/2023	4241		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.973,84	1.973,84C
20/11/2023	4250		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.978,04	1.978,04C
21/11/2023	4258		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.986,44	1.986,44C
22/11/2023	4280		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		5,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.992,04	1.992,04C
23/11/2023	4287		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.996,24	1.996,24C
24/11/2023	4297		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,44	2.000,44C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	4303		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.002,54	2.002,54C
28/11/2023	4312		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.004,64	2.004,64C
29/11/2023	4323		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.015,14	2.015,14C
30/11/2023	4332		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.034,04	2.034,04C
01/12/2023	4551		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		21,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.055,04	2.055,04C
04/12/2023	4565		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		92,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.147,44	2.147,44C
05/12/2023	4586		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.166,34	2.166,34C
06/12/2023	4599		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.174,74	2.174,74C
07/12/2023	4608		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		31,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.206,24	2.206,24C
08/12/2023	4618		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.214,64	2.214,64C
11/12/2023	4406	0270018.0000 0257/2023-75	Desconto de 2,02% conforme cláusula terceira da minuta do contrato, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.340.639/0001-30 processo 0270016.00000005/2023-18 referente ao Contrato N° 05/2022. Competência 11/2023		21,78			
11/12/2023	4626		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.244,82	2.244,82C
12/12/2023	4634		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.249,02	2.249,02C
13/12/2023	4643		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.267,92	2.267,92C
14/12/2023	4655		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.272,12	2.272,12C
15/12/2023	4665		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.276,32	2.276,32C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	4673		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.278,42	2.278,42C
19/12/2023	4680		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.284,72	2.284,72C
20/12/2023	4689		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.295,22	2.295,22C
21/12/2023	4700		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.303,62	2.303,62C
22/12/2023	4711		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.314,12	2.314,12C
26/12/2023	4722		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.318,23	2.318,23C
27/12/2023	4731		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		9,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.328,03	2.328,03C
28/12/2023	4744		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.336,43	2.336,43C
29/12/2023	4756		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.344,83	2.344,83C
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.344,83				
Acumulado até o dia:						2.344,83	2.344,83	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	419		Juros de mora s/ receitas		39,63			
Acumulado até o dia:						0,00	39,63	39,63C
04/01/2023	429		Juros de mora s/ receitas		153,56			
04/01/2023	434		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		50,15			
Acumulado até o dia:						0,00	243,34	243,34C
05/01/2023	444		Juros de mora s/ receitas		18,51			
Acumulado até o dia:						0,00	261,85	261,85C
06/01/2023	453		Juros de mora s/ receitas		28,29			
Acumulado até o dia:						0,00	290,14	290,14C
09/01/2023	462		Juros de mora s/ receitas		52,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	467		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		23,27			
Acumulado até o dia:						0,00	365,79	365,79C
10/01/2023	475		Juros de mora s/ receitas		50,54			
Acumulado até o dia:						0,00	416,33	416,33C
11/01/2023	644		Juros de mora s/ receitas		18,94			
Acumulado até o dia:						0,00	435,27	435,27C
12/01/2023	485		Juros de mora s/ receitas		126,88			
12/01/2023	490		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		36,05			
Acumulado até o dia:						0,00	598,20	598,20C
13/01/2023	500		Juros de mora s/ receitas		5,91			
Acumulado até o dia:						0,00	604,11	604,11C
16/01/2023	508		Juros de mora s/ receitas		5,91			
Acumulado até o dia:						0,00	610,02	610,02C
17/01/2023	518		Juros de mora s/ receitas		5,91			
Acumulado até o dia:						0,00	615,93	615,93C
18/01/2023	537		Juros de mora s/ receitas		14,87			
Acumulado até o dia:						0,00	630,80	630,80C
19/01/2023	545		Juros de mora s/ receitas		10,89			
Acumulado até o dia:						0,00	641,69	641,69C
20/01/2023	555		Juros de mora s/ receitas		80,78			
Acumulado até o dia:						0,00	722,47	722,47C
24/01/2023	571		Juros de mora s/ receitas		46,62			
Acumulado até o dia:						0,00	769,09	769,09C
25/01/2023	581		Juros de mora s/ receitas		51,74			
Acumulado até o dia:						0,00	820,83	820,83C
26/01/2023	590		Juros de mora s/ receitas		12,42			
Acumulado até o dia:						0,00	833,25	833,25C
27/01/2023	604		Juros de mora s/ receitas		17,66			
Acumulado até o dia:						0,00	850,91	850,91C
30/01/2023	614		Juros de mora s/ receitas		4,25			
Acumulado até o dia:						0,00	855,16	855,16C
31/01/2023	624		Juros de mora s/ receitas		15,18			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	870,34	870,34C
01/02/2023	758		Juros de mora s/ receitas		149,20			
01/02/2023	763		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		46,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.065,95	1.065,95C
02/02/2023	774		Juros de mora s/ receitas		22,61			
02/02/2023	778		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		76,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.164,58	1.164,58C
03/02/2023	787		Juros de mora s/ receitas		20,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.185,36	1.185,36C
06/02/2023	796		Juros de mora s/ receitas		31,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.217,26	1.217,26C
08/02/2023	809		Juros de mora s/ receitas		0,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.217,29	1.217,29C
09/02/2023	819		Juros de mora s/ receitas		20,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.237,35	1.237,35C
13/02/2023	835		Juros de mora s/ receitas		12,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250,24	1.250,24C
14/02/2023	844		Juros de mora s/ receitas		26,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.276,55	1.276,55C
15/02/2023	855		Juros de mora s/ receitas		2,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.278,94	1.278,94C
22/02/2023	870		Juros de mora s/ receitas		0,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.279,20	1.279,20C
23/02/2023	879		Juros de mora s/ receitas		18,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.297,32	1.297,32C
24/02/2023	890		Juros de mora s/ receitas		120,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.417,40	1.417,40C
27/02/2023	898		Juros de mora s/ receitas		82,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.499,65	1.499,65C
28/02/2023	906		Juros de mora s/ receitas		13,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.513,18	1.513,18C
01/03/2023	1134		Juros de mora s/ receitas		104,11			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1138		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.635,37	1.635,37C
02/03/2023	1149		Juros de mora s/ receitas		215,31			
02/03/2023	1155		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		46,87			
02/03/2023	1158		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		77,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.974,55	1.974,55C
03/03/2023	1165		Juros de mora s/ receitas		0,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.975,08	1.975,08C
06/03/2023	1172		Juros de mora s/ receitas		11,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.986,77	1.986,77C
07/03/2023	1181		Juros de mora s/ receitas		3,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.990,45	1.990,45C
08/03/2023	1190		Juros de mora s/ receitas		82,39			
08/03/2023	1195		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		23,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.096,60	2.096,60C
09/03/2023	1203		Juros de mora s/ receitas		0,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.097,13	2.097,13C
13/03/2023	1217		Juros de mora s/ receitas		210,13			
13/03/2023	1221		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		68,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.375,52	2.375,52C
14/03/2023	1229		Juros de mora s/ receitas		30,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.406,38	2.406,38C
15/03/2023	1236		Juros de mora s/ receitas		59,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.465,86	2.465,86C
16/03/2023	1242		Juros de mora s/ receitas		0,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.465,97	2.465,97C
17/03/2023	1251		Juros de mora s/ receitas		5,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.471,34	2.471,34C
21/03/2023	1261		Juros de mora s/ receitas		14,62			
21/03/2023	1265		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		21,73			
Acumulado até o dia:						0,00	2.507,69	2.507,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2023	1274		Juros de mora s/ receitas		66,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.574,59	2.574,59C
23/03/2023	1284		Juros de mora s/ receitas		28,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.603,20	2.603,20C
28/03/2023	1300		Juros de mora s/ receitas		17,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.620,20	2.620,20C
29/03/2023	1310		Juros de mora s/ receitas		47,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.668,05	2.668,05C
30/03/2023	1319		Juros de mora s/ receitas		69,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.737,61	2.737,61C
03/04/2023	1584		Juros de mora s/ receitas		120,13			
03/04/2023	1588		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.867,61	2.867,61C
04/04/2023	1597		Juros de mora s/ receitas		163,97			
04/04/2023	1603		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		37,42			
04/04/2023	1606		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		77,98			
Acumulado até o dia:						0,00	3.146,98	3.146,98C
05/04/2023	1615		Juros de mora s/ receitas		5,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.152,87	3.152,87C
06/04/2023	1623		Juros de mora s/ receitas		26,56			
Acumulado até o dia:						0,00	3.179,43	3.179,43C
10/04/2023	1631		Juros de mora s/ receitas		63,70			
10/04/2023	1636		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		24,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.267,13	3.267,13C
12/04/2023	1648		Juros de mora s/ receitas		47,07			
Acumulado até o dia:						0,00	3.314,20	3.314,20C
14/04/2023	1660		Juros de mora s/ receitas		61,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.375,79	3.375,79C
18/04/2023	1672		Juros de mora s/ receitas		6,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.382,48	3.382,48C
19/04/2023	1682		Juros de mora s/ receitas		46,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.429,27	3.429,27C
20/04/2023	1691		Juros de mora s/ receitas		21,87			
Acumulado até o dia:						0,00	3.451,14	3.451,14C
24/04/2023	1701		Juros de mora s/ receitas		11,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.462,77	3.462,77C
25/04/2023	1710		Juros de mora s/ receitas		49,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.511,77	3.511,77C
26/04/2023	1719		Juros de mora s/ receitas		67,18			
Acumulado até o dia:						0,00	3.578,95	3.578,95C
02/05/2023	2019		Juros de mora s/ receitas		29,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.608,20	3.608,20C
03/05/2023	2028		Juros de mora s/ receitas		138,91			
03/05/2023	2032		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		78,96			
Acumulado até o dia:						0,00	3.826,07	3.826,07C
04/05/2023	2048		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		52,72			
04/05/2023	2050		Juros de mora s/ receitas		354,37			
Acumulado até o dia:						0,00	4.233,16	4.233,16C
05/05/2023	2056		Juros de mora s/ receitas		3,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.236,41	4.236,41C
08/05/2023	2066		Juros de mora s/ receitas		14,72			
Acumulado até o dia:						0,00	4.251,13	4.251,13C
09/05/2023	2075		Juros de mora s/ receitas		36,65			
09/05/2023	2080		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		44,77			
Acumulado até o dia:						0,00	4.332,55	4.332,55C
10/05/2023	2089		Juros de mora s/ receitas		25,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.357,75	4.357,75C
11/05/2023	2102		Juros de mora s/ receitas		39,34			
Acumulado até o dia:						0,00	4.397,09	4.397,09C
12/05/2023	2108		Juros de mora s/ receitas		181,26			
Acumulado até o dia:						0,00	4.578,35	4.578,35C
15/05/2023	2118		Juros de mora s/ receitas		60,62			
15/05/2023	2124		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		149,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.788,93	4.788,93C
16/05/2023	2133		Juros de mora s/ receitas		47,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.836,68	4.836,68C
17/05/2023	2144		Juros de mora s/ receitas		70,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.906,88	4.906,88C
22/05/2023	2159		Juros de mora s/ receitas		3,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.910,45	4.910,45C
23/05/2023	2166		Juros de mora s/ receitas		34,72			
Acumulado até o dia:						0,00	4.945,17	4.945,17C
24/05/2023	2175		Juros de mora s/ receitas		43,02			
Acumulado até o dia:						0,00	4.988,19	4.988,19C
25/05/2023	2185		Juros de mora s/ receitas		18,96			
Acumulado até o dia:						0,00	5.007,15	5.007,15C
26/05/2023	2194		Juros de mora s/ receitas		14,82			
Acumulado até o dia:						0,00	5.021,97	5.021,97C
29/05/2023	2202		Juros de mora s/ receitas		17,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.039,57	5.039,57C
30/05/2023	2211		Juros de mora s/ receitas		4,27			
Acumulado até o dia:						0,00	5.043,84	5.043,84C
31/05/2023	2220		Juros de mora s/ receitas		109,19			
31/05/2023	2224		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		12,52			
Acumulado até o dia:						0,00	5.165,55	5.165,55C
01/06/2023	2393		Juros de mora s/ receitas		178,43			
01/06/2023	2397		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		15,18			
Acumulado até o dia:						0,00	5.359,16	5.359,16C
02/06/2023	2407		Juros de mora s/ receitas		475,12			
02/06/2023	2413		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		75,62			
02/06/2023	2416		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		79,93			
Acumulado até o dia:						0,00	5.989,83	5.989,83C
05/06/2023	2424		Juros de mora s/ receitas		474,35			
Acumulado até o dia:						0,00	6.464,18	6.464,18C
06/06/2023	2432		Juros de mora s/ receitas		4,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.468,29	6.468,29C
07/06/2023	2441		Juros de mora s/ receitas		21,87			
Acumulado até o dia:						0,00	6.490,16	6.490,16C
09/06/2023	2448		Juros de mora s/ receitas		130,77			
Acumulado até o dia:						0,00	6.620,93	6.620,93C
12/06/2023	2453		Juros de mora s/ receitas		2,01			
Acumulado até o dia:						0,00	6.622,94	6.622,94C
14/06/2023	2463		Juros de mora s/ receitas		62,55			
Acumulado até o dia:						0,00	6.685,49	6.685,49C
15/06/2023	2470		Juros de mora s/ receitas		0,65			
Acumulado até o dia:						0,00	6.686,14	6.686,14C
16/06/2023	2475		Juros de mora s/ receitas		26,30			
16/06/2023	2478		Juros de mora s/ receitas		57,90			
Acumulado até o dia:						0,00	6.770,34	6.770,34C
19/06/2023	2484		Juros de mora s/ receitas		22,37			
Acumulado até o dia:						0,00	6.792,71	6.792,71C
20/06/2023	2492		Juros de mora s/ receitas		92,84			
Acumulado até o dia:						0,00	6.885,55	6.885,55C
21/06/2023	2500		Juros de mora s/ receitas		1,42			
Acumulado até o dia:						0,00	6.886,97	6.886,97C
22/06/2023	2506		Juros de mora s/ receitas		18,06			
Acumulado até o dia:						0,00	6.905,03	6.905,03C
23/06/2023	2513		Juros de mora s/ receitas		32,94			
23/06/2023	2518		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		45,33			
Acumulado até o dia:						0,00	6.983,30	6.983,30C
26/06/2023	2525		Juros de mora s/ receitas		22,09			
Acumulado até o dia:						0,00	7.005,39	7.005,39C
27/06/2023	2532		Juros de mora s/ receitas		1,91			
Acumulado até o dia:						0,00	7.007,30	7.007,30C
28/06/2023	2541		Juros de mora s/ receitas		31,34			
Acumulado até o dia:						0,00	7.038,64	7.038,64C
29/06/2023	2550		Juros de mora s/ receitas		67,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.106,44	7.106,44C
30/06/2023	2558		Juros de mora s/ receitas		54,29			
Acumulado até o dia:						0,00	7.160,73	7.160,73C
03/07/2023	2657		Juros de mora s/ receitas		74,70			
Acumulado até o dia:						0,00	7.235,43	7.235,43C
04/07/2023	2666		Juros de mora s/ receitas		425,58			
04/07/2023	2673		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		53,75			
04/07/2023	2676		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		80,91			
Acumulado até o dia:						0,00	7.795,67	7.795,67C
05/07/2023	2685		Juros de mora s/ receitas		258,57			
Acumulado até o dia:						0,00	8.054,24	8.054,24C
06/07/2023	2691		Juros de mora s/ receitas		17,39			
Acumulado até o dia:						0,00	8.071,63	8.071,63C
07/07/2023	2698		Juros de mora s/ receitas		124,22			
Acumulado até o dia:						0,00	8.195,85	8.195,85C
10/07/2023	2706		Juros de mora s/ receitas		24,99			
Acumulado até o dia:						0,00	8.220,84	8.220,84C
11/07/2023	2712		Juros de mora s/ receitas		17,26			
11/07/2023	2716		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		19,56			
Acumulado até o dia:						0,00	8.257,66	8.257,66C
12/07/2023	2724		Juros de mora s/ receitas		74,79			
Acumulado até o dia:						0,00	8.332,45	8.332,45C
13/07/2023	2731		Juros de mora s/ receitas		62,68			
Acumulado até o dia:						0,00	8.395,13	8.395,13C
14/07/2023	2743		Juros de mora s/ receitas		35,43			
Acumulado até o dia:						0,00	8.430,56	8.430,56C
17/07/2023	2747		Juros de mora s/ receitas		33,03			
Acumulado até o dia:						0,00	8.463,59	8.463,59C
18/07/2023	2753		Juros de mora s/ receitas		185,49			
Acumulado até o dia:						0,00	8.649,08	8.649,08C
19/07/2023	2762		Juros de mora s/ receitas		5,51			
Acumulado até o dia:						0,00	8.654,59	8.654,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	2769		Juros de mora s/ receitas		1,19			
Acumulado até o dia:						0,00	8.655,78	8.655,78C
24/07/2023	2780		Juros de mora s/ receitas		52,14			
Acumulado até o dia:						0,00	8.707,92	8.707,92C
25/07/2023	2808		Juros de mora s/ receitas		3,48			
Acumulado até o dia:						0,00	8.711,40	8.711,40C
26/07/2023	2818		Juros de mora s/ receitas		45,21			
26/07/2023	2822		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		83,12			
Acumulado até o dia:						0,00	8.839,73	8.839,73C
27/07/2023	2830		Juros de mora s/ receitas		53,68			
Acumulado até o dia:						0,00	8.893,41	8.893,41C
28/07/2023	2831		Juros de mora s/ receitas		240,45			
28/07/2023	2844		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		45,89			
Acumulado até o dia:						0,00	9.179,75	9.179,75C
31/07/2023	2859		Juros de mora s/ receitas		49,32			
Acumulado até o dia:						0,00	9.229,07	9.229,07C
01/08/2023	3046		Juros de mora s/ receitas		69,69			
Acumulado até o dia:						0,00	9.298,76	9.298,76C
02/08/2023	3057		Juros de mora s/ receitas		457,33			
02/08/2023	3064		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		82,37			
02/08/2023	3067		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		81,88			
Acumulado até o dia:						0,00	9.920,34	9.920,34C
03/08/2023	3074		Juros de mora s/ receitas		161,85			
Acumulado até o dia:						0,00	10.082,19	10.082,19C
04/08/2023	3082		Juros de mora s/ receitas		26,63			
Acumulado até o dia:						0,00	10.108,82	10.108,82C
07/08/2023	3092		Juros de mora s/ receitas		79,24			
Acumulado até o dia:						0,00	10.188,06	10.188,06C
08/08/2023	3100		Juros de mora s/ receitas		46,16			
Acumulado até o dia:						0,00	10.234,22	10.234,22C
09/08/2023	3110		Juros de mora s/ receitas		248,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.482,88	10.482,88C
10/08/2023	3119		Juros de mora s/ receitas		58,27			
Acumulado até o dia:						0,00	10.541,15	10.541,15C
11/08/2023	3129		Juros de mora s/ receitas		28,45			
Acumulado até o dia:						0,00	10.569,60	10.569,60C
14/08/2023	3138		Juros de mora s/ receitas		50,19			
Acumulado até o dia:						0,00	10.619,79	10.619,79C
15/08/2023	3145		Juros de mora s/ receitas		1,59			
Acumulado até o dia:						0,00	10.621,38	10.621,38C
16/08/2023	3153		Juros de mora s/ receitas		82,35			
Acumulado até o dia:						0,00	10.703,73	10.703,73C
17/08/2023	3161		Juros de mora s/ receitas		35,91			
Acumulado até o dia:						0,00	10.739,64	10.739,64C
21/08/2023	3170		Juros de mora s/ receitas		26,40			
Acumulado até o dia:						0,00	10.766,04	10.766,04C
22/08/2023	3176		Juros de mora s/ receitas		1,78			
22/08/2023	3180		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		270,90			
Acumulado até o dia:						0,00	11.038,72	11.038,72C
23/08/2023	3189		Juros de mora s/ receitas		272,51			
23/08/2023	3193		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,22			
Acumulado até o dia:						0,00	11.316,45	11.316,45C
24/08/2023	3203		Juros de mora s/ receitas		54,85			
Acumulado até o dia:						0,00	11.371,30	11.371,30C
25/08/2023	3210		Juros de mora s/ receitas		31,85			
Acumulado até o dia:						0,00	11.403,15	11.403,15C
28/08/2023	3215		Juros de mora s/ receitas		7,76			
Acumulado até o dia:						0,00	11.410,91	11.410,91C
29/08/2023	3224		Juros de mora s/ receitas		137,76			
Acumulado até o dia:						0,00	11.548,67	11.548,67C
30/08/2023	3234		Juros de mora s/ receitas		27,17			
Acumulado até o dia:						0,00	11.575,84	11.575,84C
31/08/2023	3244		Juros de mora s/ receitas		83,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.658,98	11.658,98C
01/09/2023	3410		Juros de mora s/ receitas		440,03			
01/09/2023	3415		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		81,97			
Acumulado até o dia:						0,00	12.180,98	12.180,98C
04/09/2023	3425		Juros de mora s/ receitas		349,93			
04/09/2023	3431		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		102,02			
04/09/2023	3434		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		82,89			
Acumulado até o dia:						0,00	12.715,82	12.715,82C
05/09/2023	3444		Juros de mora s/ receitas		535,43			
Acumulado até o dia:						0,00	13.251,25	13.251,25C
06/09/2023	3452		Juros de mora s/ receitas		60,16			
06/09/2023	3456		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		83,86			
Acumulado até o dia:						0,00	13.395,27	13.395,27C
08/09/2023	3464		Juros de mora s/ receitas		17,88			
Acumulado até o dia:						0,00	13.413,15	13.413,15C
11/09/2023	3474		Juros de mora s/ receitas		141,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.554,15	13.554,15C
12/09/2023	3481		Juros de mora s/ receitas		5,49			
Acumulado até o dia:						0,00	13.559,64	13.559,64C
13/09/2023	3491		Juros de mora s/ receitas		99,74			
Acumulado até o dia:						0,00	13.659,38	13.659,38C
14/09/2023	3499		Juros de mora s/ receitas		145,90			
14/09/2023	3503		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		26,02			
Acumulado até o dia:						0,00	13.831,30	13.831,30C
15/09/2023	3511		Juros de mora s/ receitas		7,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.838,30	13.838,30C
18/09/2023	3520		Juros de mora s/ receitas		20,29			
Acumulado até o dia:						0,00	13.858,59	13.858,59C
19/09/2023	3527		Juros de mora s/ receitas		6,78			
Acumulado até o dia:						0,00	13.865,37	13.865,37C
20/09/2023	3535		Juros de mora s/ receitas		111,14			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.976,51	13.976,51C
21/09/2023	3544		Juros de mora s/ receitas		203,41			
21/09/2023	3548		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		126,71			
Acumulado até o dia:						0,00	14.306,63	14.306,63C
22/09/2023	3554		Juros de mora s/ receitas		0,80			
Acumulado até o dia:						0,00	14.307,43	14.307,43C
25/09/2023	3563		Juros de mora s/ receitas		1,74			
Acumulado até o dia:						0,00	14.309,17	14.309,17C
26/09/2023	3568		Juros de mora s/ receitas		3,20			
Acumulado até o dia:						0,00	14.312,37	14.312,37C
27/09/2023	3576		Juros de mora s/ receitas		9,46			
Acumulado até o dia:						0,00	14.321,83	14.321,83C
28/09/2023	3583		Juros de mora s/ receitas		398,88			
Acumulado até o dia:						0,00	14.720,71	14.720,71C
29/09/2023	3592		Juros de mora s/ receitas		85,40			
Acumulado até o dia:						0,00	14.806,11	14.806,11C
02/10/2023	3780		Juros de mora s/ receitas		0,96			
Acumulado até o dia:						0,00	14.807,07	14.807,07C
03/10/2023	3789		Juros de mora s/ receitas		366,73			
03/10/2023	3797		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		83,86			
03/10/2023	3799		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		271,07			
Acumulado até o dia:						0,00	15.528,73	15.528,73C
04/10/2023	3808		Juros de mora s/ receitas		488,75			
04/10/2023	3815		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		210,13			
Acumulado até o dia:						0,00	16.227,61	16.227,61C
05/10/2023	3822		Juros de mora s/ receitas		8,68			
Acumulado até o dia:						0,00	16.236,29	16.236,29C
06/10/2023	3830		Juros de mora s/ receitas		19,75			
Acumulado até o dia:						0,00	16.256,04	16.256,04C
09/10/2023	3836		Juros de mora s/ receitas		37,78			
Acumulado até o dia:						0,00	16.293,82	16.293,82C
13/10/2023	3856		Juros de mora s/ receitas		26,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.320,81	16.320,81C
16/10/2023	3864		Juros de mora s/ receitas		77,81			
Acumulado até o dia:						0,00	16.398,62	16.398,62C
17/10/2023	3871		Juros de mora s/ receitas		25,31			
Acumulado até o dia:						0,00	16.423,93	16.423,93C
18/10/2023	3876		Juros de mora s/ receitas		8,09			
Acumulado até o dia:						0,00	16.432,02	16.432,02C
19/10/2023	3883		Juros de mora s/ receitas		40,43			
Acumulado até o dia:						0,00	16.472,45	16.472,45C
20/10/2023	3889		Juros de mora s/ receitas		3,12			
Acumulado até o dia:						0,00	16.475,57	16.475,57C
23/10/2023	3898		Juros de mora s/ receitas		81,04			
Acumulado até o dia:						0,00	16.556,61	16.556,61C
24/10/2023	3904		Juros de mora s/ receitas		1,62			
Acumulado até o dia:						0,00	16.558,23	16.558,23C
25/10/2023	3915		Juros de mora s/ receitas		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.559,23	16.559,23C
26/10/2023	3922		Juros de mora s/ receitas		34,37			
26/10/2023	3927		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF		47,55			
Acumulado até o dia:						0,00	16.641,15	16.641,15C
30/10/2023	3942		Juros de mora s/ receitas		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.643,15	16.643,15C
01/11/2023	4111		Juros de mora s/ receitas		206,14			
01/11/2023	4117		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF		75,23			
01/11/2023	4120		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PJ		84,84			
Acumulado até o dia:						0,00	17.009,36	17.009,36C
03/11/2023	4144		Juros de mora s/ receitas		290,38			
03/11/2023	4153		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF		20,24			
03/11/2023	4164		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PJ		84,84			
Acumulado até o dia:						0,00	17.404,82	17.404,82C
06/11/2023	4176		Juros de mora s/ receitas		56,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	17.461,76	17.461,76C
08/11/2023	4191		Juros de mora s/ receitas		24,05			
Acumulado até o dia:						0,00	17.485,81	17.485,81C
09/11/2023	4199		Juros de mora s/ receitas		8,07			
Acumulado até o dia:						0,00	17.493,88	17.493,88C
13/11/2023	4215		Juros de mora s/ receitas		3,50			
Acumulado até o dia:						0,00	17.497,38	17.497,38C
14/11/2023	4225		Juros de mora s/ receitas		57,30			
Acumulado até o dia:						0,00	17.554,68	17.554,68C
16/11/2023	4234		Juros de mora s/ receitas		48,34			
Acumulado até o dia:						0,00	17.603,02	17.603,02C
17/11/2023	4243		Juros de mora s/ receitas		7,76			
Acumulado até o dia:						0,00	17.610,78	17.610,78C
20/11/2023	4252		Juros de mora s/ receitas		4,83			
Acumulado até o dia:						0,00	17.615,61	17.615,61C
21/11/2023	4268		Juros de mora s/ receitas		23,83			
Acumulado até o dia:						0,00	17.639,44	17.639,44C
22/11/2023	4282		Juros de mora s/ receitas		1,93			
Acumulado até o dia:						0,00	17.641,37	17.641,37C
23/11/2023	4289		Juros de mora s/ receitas		11,69			
Acumulado até o dia:						0,00	17.653,06	17.653,06C
29/11/2023	4325		Juros de mora s/ receitas		5,30			
Acumulado até o dia:						0,00	17.658,36	17.658,36C
30/11/2023	4334		Juros de mora s/ receitas		86,89			
30/11/2023	4338		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		65,11			
Acumulado até o dia:						0,00	17.810,36	17.810,36C
01/12/2023	4553		Juros de mora s/ receitas		25,84			
Acumulado até o dia:						0,00	17.836,20	17.836,20C
04/12/2023	4567		Juros de mora s/ receitas		308,05			
04/12/2023	4575		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		111,90			
04/12/2023	4578		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		85,83			
Acumulado até o dia:						0,00	18.341,98	18.341,98C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	4588		Juros de mora s/ receitas		66,39			
Acumulado até o dia:						0,00	18.408,37	18.408,37C
06/12/2023	4601		Juros de mora s/ receitas		13,72			
Acumulado até o dia:						0,00	18.422,09	18.422,09C
07/12/2023	4610		Juros de mora s/ receitas		156,45			
Acumulado até o dia:						0,00	18.578,54	18.578,54C
11/12/2023	4628		Juros de mora s/ receitas		2,80			
Acumulado até o dia:						0,00	18.581,34	18.581,34C
13/12/2023	4645		Juros de mora s/ receitas		130,16			
13/12/2023	4649		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		197,27			
Acumulado até o dia:						0,00	18.908,77	18.908,77C
14/12/2023	4657		Juros de mora s/ receitas		18,48			
Acumulado até o dia:						0,00	18.927,25	18.927,25C
18/12/2023	4675		Juros de mora s/ receitas		9,06			
Acumulado até o dia:						0,00	18.936,31	18.936,31C
19/12/2023	4682		Juros de mora s/ receitas		9,06			
Acumulado até o dia:						0,00	18.945,37	18.945,37C
20/12/2023	4691		Juros de mora s/ receitas		21,89			
Acumulado até o dia:						0,00	18.967,26	18.967,26C
21/12/2023	4702		Juros de mora s/ receitas		521,54			
Acumulado até o dia:						0,00	19.488,80	19.488,80C
22/12/2023	4713		Juros de mora s/ receitas		58,89			
22/12/2023	4717		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		20,67			
Acumulado até o dia:						0,00	19.568,36	19.568,36C
27/12/2023	4733		Juros de mora s/ receitas		281,56			
Acumulado até o dia:						0,00	19.849,92	19.849,92C
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	19.849,92				
Acumulado até o dia:						19.849,92	19.849,92	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	420		Atualização monetária s/ receitas		125,62			
Acumulado até o dia:						0,00	125,62	125,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	430		Atualização monetária s/ receitas		536,79			
04/01/2023	435		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		73,54			
Acumulado até o dia:						0,00	735,95	735,95C
05/01/2023	445		Atualização monetária s/ receitas		102,13			
Acumulado até o dia:						0,00	838,08	838,08C
06/01/2023	454		Atualização monetária s/ receitas		73,58			
Acumulado até o dia:						0,00	911,66	911,66C
09/01/2023	463		Atualização monetária s/ receitas		117,84			
09/01/2023	468		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		48,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.077,58	1.077,58C
10/01/2023	476		Atualização monetária s/ receitas		14,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.092,45	1.092,45C
11/01/2023	645		Atualização monetária s/ receitas		80,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.172,93	1.172,93C
12/01/2023	486		Atualização monetária s/ receitas		330,02			
12/01/2023	491		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		87,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.590,93	1.590,93C
13/01/2023	501		Atualização monetária s/ receitas		9,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600,81	1.600,81C
16/01/2023	509		Atualização monetária s/ receitas		10,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.611,59	1.611,59C
17/01/2023	519		Atualização monetária s/ receitas		10,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.622,37	1.622,37C
18/01/2023	538		Atualização monetária s/ receitas		78,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.701,12	1.701,12C
19/01/2023	546		Atualização monetária s/ receitas		17,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.718,24	1.718,24C
20/01/2023	556		Atualização monetária s/ receitas		478,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.196,49	2.196,49C
24/01/2023	572		Atualização monetária s/ receitas		141,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.338,40	2.338,40C
25/01/2023	582		Atualização monetária s/ receitas		133,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.471,64	2.471,64C
26/01/2023	591		Atualização monetária s/ receitas		23,39			
Acumulado até o dia:						0,00	2.495,03	2.495,03C
27/01/2023	605		Atualização monetária s/ receitas		53,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.548,95	2.548,95C
30/01/2023	615		Atualização monetária s/ receitas		7,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.556,70	2.556,70C
31/01/2023	625		Atualização monetária s/ receitas		49,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.605,76	2.605,76C
01/02/2023	759		Atualização monetária s/ receitas		585,88			
01/02/2023	764		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		72,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.264,54	3.264,54C
02/02/2023	775		Atualização monetária s/ receitas		42,40			
02/02/2023	779		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		138,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.445,63	3.445,63C
03/02/2023	788		Atualização monetária s/ receitas		122,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.567,91	3.567,91C
06/02/2023	797		Atualização monetária s/ receitas		201,77			
Acumulado até o dia:						0,00	3.769,68	3.769,68C
08/02/2023	810		Atualização monetária s/ receitas		0,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.769,81	3.769,81C
09/02/2023	820		Atualização monetária s/ receitas		86,54			
Acumulado até o dia:						0,00	3.856,35	3.856,35C
10/02/2023	826		Atualização monetária s/ receitas		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.860,55	3.860,55C
13/02/2023	836		Atualização monetária s/ receitas		40,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.901,45	3.901,45C
14/02/2023	845		Atualização monetária s/ receitas		72,81			
Acumulado até o dia:						0,00	3.974,26	3.974,26C
15/02/2023	856		Atualização monetária s/ receitas		5,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.979,48	3.979,48C
22/02/2023	871		Atualização monetária s/ receitas		0,13			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.979,61	3.979,61C
23/02/2023	880		Atualização monetária s/ receitas		40,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.019,81	4.019,81C
24/02/2023	891		Atualização monetária s/ receitas		323,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.342,93	4.342,93C
27/02/2023	899		Atualização monetária s/ receitas		228,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.571,35	4.571,35C
28/02/2023	907		Atualização monetária s/ receitas		42,59			
Acumulado até o dia:						0,00	4.613,94	4.613,94C
01/03/2023	1135		Atualização monetária s/ receitas		428,88			
01/03/2023	1139		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		89,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.131,93	5.131,93C
02/03/2023	1150		Atualização monetária s/ receitas		484,76			
02/03/2023	1156		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		73,88			
02/03/2023	1159		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		141,02			
Acumulado até o dia:						0,00	5.831,59	5.831,59C
03/03/2023	1166		Atualização monetária s/ receitas		0,26			
Acumulado até o dia:						0,00	5.831,85	5.831,85C
06/03/2023	1173		Atualização monetária s/ receitas		77,22			
Acumulado até o dia:						0,00	5.909,07	5.909,07C
07/03/2023	1182		Atualização monetária s/ receitas		7,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.916,18	5.916,18C
08/03/2023	1191		Atualização monetária s/ receitas		149,05			
08/03/2023	1196		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		49,35			
Acumulado até o dia:						0,00	6.114,58	6.114,58C
09/03/2023	1204		Atualização monetária s/ receitas		0,26			
Acumulado até o dia:						0,00	6.114,84	6.114,84C
13/03/2023	1218		Atualização monetária s/ receitas		152,44			
13/03/2023	1222		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		36,31			
Acumulado até o dia:						0,00	6.303,59	6.303,59C
14/03/2023	1230		Atualização monetária s/ receitas		92,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.395,72	6.395,72C
15/03/2023	1237		Atualização monetária s/ receitas		179,05			
Acumulado até o dia:						0,00	6.574,77	6.574,77C
17/03/2023	1250		Atualização monetária s/ receitas		6,63			
Acumulado até o dia:						0,00	6.581,40	6.581,40C
21/03/2023	1262		Atualização monetária s/ receitas		40,73			
21/03/2023	1266		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		58,08			
Acumulado até o dia:						0,00	6.680,21	6.680,21C
22/03/2023	1275		Atualização monetária s/ receitas		129,57			
Acumulado até o dia:						0,00	6.809,78	6.809,78C
23/03/2023	1285		Atualização monetária s/ receitas		86,30			
Acumulado até o dia:						0,00	6.896,08	6.896,08C
28/03/2023	1301		Atualização monetária s/ receitas		94,44			
Acumulado até o dia:						0,00	6.990,52	6.990,52C
29/03/2023	1311		Atualização monetária s/ receitas		137,47			
Acumulado até o dia:						0,00	7.127,99	7.127,99C
30/03/2023	1320		Atualização monetária s/ receitas		203,04			
Acumulado até o dia:						0,00	7.331,03	7.331,03C
03/04/2023	1585		Atualização monetária s/ receitas		328,12			
03/04/2023	1589		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		24,29			
Acumulado até o dia:						0,00	7.683,44	7.683,44C
04/04/2023	1598		Atualização monetária s/ receitas		533,34			
04/04/2023	1604		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		50,58			
04/04/2023	1607		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		143,35			
Acumulado até o dia:						0,00	8.410,71	8.410,71C
05/04/2023	1616		Atualização monetária s/ receitas		18,04			
Acumulado até o dia:						0,00	8.428,75	8.428,75C
06/04/2023	1624		Atualização monetária s/ receitas		39,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.468,35	8.468,35C
10/04/2023	1632		Atualização monetária s/ receitas		147,55			
10/04/2023	1637		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.665,90	8.665,90C
12/04/2023	1649		Atualização monetária s/ receitas		134,91			
Acumulado até o dia:						0,00	8.800,81	8.800,81C
14/04/2023	1661		Atualização monetária s/ receitas		192,55			
Acumulado até o dia:						0,00	8.993,36	8.993,36C
18/04/2023	1673		Atualização monetária s/ receitas		8,54			
Acumulado até o dia:						0,00	9.001,90	9.001,90C
19/04/2023	1683		Atualização monetária s/ receitas		272,86			
Acumulado até o dia:						0,00	9.274,76	9.274,76C
20/04/2023	1692		Atualização monetária s/ receitas		66,22			
Acumulado até o dia:						0,00	9.340,98	9.340,98C
24/04/2023	1702		Atualização monetária s/ receitas		35,89			
Acumulado até o dia:						0,00	9.376,87	9.376,87C
25/04/2023	1711		Atualização monetária s/ receitas		87,21			
Acumulado até o dia:						0,00	9.464,08	9.464,08C
26/04/2023	1720		Atualização monetária s/ receitas		130,92			
Acumulado até o dia:						0,00	9.595,00	9.595,00C
02/05/2023	2020		Atualização monetária s/ receitas		82,37			
Acumulado até o dia:						0,00	9.677,37	9.677,37C
03/05/2023	2029		Atualização monetária s/ receitas		388,82			
03/05/2023	2033		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		145,70			
Acumulado até o dia:						0,00	10.211,89	10.211,89C
04/05/2023	2044		Atualização monetária s/ receitas		779,59			
04/05/2023	2049		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		88,97			
Acumulado até o dia:						0,00	11.080,45	11.080,45C
05/05/2023	2057		Atualização monetária s/ receitas		2,68			
Acumulado até o dia:						0,00	11.083,13	11.083,13C
08/05/2023	2067		Atualização monetária s/ receitas		5,98			
Acumulado até o dia:						0,00	11.089,11	11.089,11C
09/05/2023	2076		Atualização monetária s/ receitas		49,03			
09/05/2023	2081		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	11.188,49	11.188,49C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2090		Atualização monetária s/ receitas		71,32			
Acumulado até o dia:						0,00	11.259,81	11.259,81C
11/05/2023	2103		Atualização monetária s/ receitas		46,45			
Acumulado até o dia:						0,00	11.306,26	11.306,26C
12/05/2023	2109		Atualização monetária s/ receitas		172,92			
Acumulado até o dia:						0,00	11.479,18	11.479,18C
15/05/2023	2119		Atualização monetária s/ receitas		363,03			
15/05/2023	2125		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1.082,09			
Acumulado até o dia:						0,00	12.924,30	12.924,30C
16/05/2023	2134		Atualização monetária s/ receitas		270,50			
Acumulado até o dia:						0,00	13.194,80	13.194,80C
17/05/2023	2145		Atualização monetária s/ receitas		43,76			
Acumulado até o dia:						0,00	13.238,56	13.238,56C
22/05/2023	2160		Atualização monetária s/ receitas		15,65			
Acumulado até o dia:						0,00	13.254,21	13.254,21C
23/05/2023	2167		Atualização monetária s/ receitas		12,21			
Acumulado até o dia:						0,00	13.266,42	13.266,42C
24/05/2023	2176		Atualização monetária s/ receitas		131,55			
Acumulado até o dia:						0,00	13.397,97	13.397,97C
25/05/2023	2186		Atualização monetária s/ receitas		119,98			
Acumulado até o dia:						0,00	13.517,95	13.517,95C
26/05/2023	2195		Atualização monetária s/ receitas		46,24			
Acumulado até o dia:						0,00	13.564,19	13.564,19C
29/05/2023	2203		Atualização monetária s/ receitas		54,12			
Acumulado até o dia:						0,00	13.618,31	13.618,31C
30/05/2023	2212		Atualização monetária s/ receitas		5,40			
Acumulado até o dia:						0,00	13.623,71	13.623,71C
31/05/2023	2221		Atualização monetária s/ receitas		309,55			
31/05/2023	2225		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		64,10			
Acumulado até o dia:						0,00	13.997,36	13.997,36C
01/06/2023	2394		Atualização monetária s/ receitas		239,58			
01/06/2023	2398		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		38,50			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.275,44	14.275,44C
02/06/2023	2408		Atualização monetária s/ receitas		1.015,86			
02/06/2023	2414		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		243,40			
02/06/2023	2417		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		148,08			
Acumulado até o dia:						0,00	15.682,78	15.682,78C
05/06/2023	2425		Atualização monetária s/ receitas		306,52			
Acumulado até o dia:						0,00	15.989,30	15.989,30C
06/06/2023	2433		Atualização monetária s/ receitas		13,05			
Acumulado até o dia:						0,00	16.002,35	16.002,35C
07/06/2023	2442		Atualização monetária s/ receitas		83,75			
Acumulado até o dia:						0,00	16.086,10	16.086,10C
09/06/2023	2449		Atualização monetária s/ receitas		132,11			
Acumulado até o dia:						0,00	16.218,21	16.218,21C
12/06/2023	2454		Atualização monetária s/ receitas		10,10			
Acumulado até o dia:						0,00	16.228,31	16.228,31C
14/06/2023	2464		Atualização monetária s/ receitas		209,53			
Acumulado até o dia:						0,00	16.437,84	16.437,84C
15/06/2023	2471		Atualização monetária s/ receitas		2,66			
Acumulado até o dia:						0,00	16.440,50	16.440,50C
16/06/2023	2479		Atualização monetária s/ receitas		367,03			
Acumulado até o dia:						0,00	16.807,53	16.807,53C
19/06/2023	2485		Atualização monetária s/ receitas		73,25			
Acumulado até o dia:						0,00	16.880,78	16.880,78C
20/06/2023	2493		Atualização monetária s/ receitas		445,04			
Acumulado até o dia:						0,00	17.325,82	17.325,82C
21/06/2023	2501		Atualização monetária s/ receitas		7,12			
Acumulado até o dia:						0,00	17.332,94	17.332,94C
22/06/2023	2507		Atualização monetária s/ receitas		9,03			
Acumulado até o dia:						0,00	17.341,97	17.341,97C
23/06/2023	2514		Atualização monetária s/ receitas		41,48			
23/06/2023	2519		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		51,16			
Acumulado até o dia:						0,00	17.434,61	17.434,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2023	2526		Atualização monetária s/ receitas		19,80			
Acumulado até o dia:						0,00	17.454,41	17.454,41C
27/06/2023	2533		Atualização monetária s/ receitas		3,81			
Acumulado até o dia:						0,00	17.458,22	17.458,22C
28/06/2023	2542		Atualização monetária s/ receitas		93,30			
Acumulado até o dia:						0,00	17.551,52	17.551,52C
29/06/2023	2551		Atualização monetária s/ receitas		357,46			
Acumulado até o dia:						0,00	17.908,98	17.908,98C
30/06/2023	2559		Atualização monetária s/ receitas		161,52			
Acumulado até o dia:						0,00	18.070,50	18.070,50C
03/07/2023	2658		Atualização monetária s/ receitas		221,19			
Acumulado até o dia:						0,00	18.291,69	18.291,69C
04/07/2023	2667		Atualização monetária s/ receitas		1.119,03			
04/07/2023	2674		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		91,45			
04/07/2023	2677		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		150,46			
Acumulado até o dia:						0,00	19.652,63	19.652,63C
05/07/2023	2686		Atualização monetária s/ receitas		235,45			
Acumulado até o dia:						0,00	19.888,08	19.888,08C
06/07/2023	2692		Atualização monetária s/ receitas		16,60			
Acumulado até o dia:						0,00	19.904,68	19.904,68C
07/07/2023	2699		Atualização monetária s/ receitas		71,68			
Acumulado até o dia:						0,00	19.976,36	19.976,36C
10/07/2023	2707		Atualização monetária s/ receitas		60,47			
Acumulado até o dia:						0,00	20.036,83	20.036,83C
11/07/2023	2713		Atualização monetária s/ receitas		35,99			
11/07/2023	2717		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		38,15			
Acumulado até o dia:						0,00	20.110,97	20.110,97C
12/07/2023	2725		Atualização monetária s/ receitas		277,08			
Acumulado até o dia:						0,00	20.388,05	20.388,05C
13/07/2023	2732		Atualização monetária s/ receitas		91,75			
Acumulado até o dia:						0,00	20.479,80	20.479,80C
14/07/2023	2744		Atualização monetária s/ receitas		101,86			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.581,66	20.581,66C
17/07/2023	2748		Atualização monetária s/ receitas		10,72			
Acumulado até o dia:						0,00	20.592,38	20.592,38C
18/07/2023	2754		Atualização monetária s/ receitas		99,96			
Acumulado até o dia:						0,00	20.692,34	20.692,34C
19/07/2023	2763		Atualização monetária s/ receitas		15,84			
Acumulado até o dia:						0,00	20.708,18	20.708,18C
20/07/2023	2770		Atualização monetária s/ receitas		2,49			
Acumulado até o dia:						0,00	20.710,67	20.710,67C
24/07/2023	2781		Atualização monetária s/ receitas		68,31			
Acumulado até o dia:						0,00	20.778,98	20.778,98C
25/07/2023	2809		Atualização monetária s/ receitas		5,19			
Acumulado até o dia:						0,00	20.784,17	20.784,17C
26/07/2023	2819		Atualização monetária s/ receitas		211,82			
26/07/2023	2823		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		452,74			
Acumulado até o dia:						0,00	21.448,73	21.448,73C
27/07/2023	2832		Atualização monetária s/ receitas		310,41			
Acumulado até o dia:						0,00	21.759,14	21.759,14C
28/07/2023	2840		Atualização monetária s/ receitas		149,15			
28/07/2023	2845		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		51,97			
Acumulado até o dia:						0,00	21.960,26	21.960,26C
31/07/2023	2860		Atualização monetária s/ receitas		137,33			
Acumulado até o dia:						0,00	22.097,59	22.097,59C
01/08/2023	3047		Atualização monetária s/ receitas		89,28			
Acumulado até o dia:						0,00	22.186,87	22.186,87C
02/08/2023	3058		Atualização monetária s/ receitas		1.093,61			
02/08/2023	3065		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		335,51			
02/08/2023	3068		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		152,84			
Acumulado até o dia:						0,00	23.768,83	23.768,83C
03/08/2023	3075		Atualização monetária s/ receitas		148,39			
Acumulado até o dia:						0,00	23.917,22	23.917,22C
04/08/2023	3083		Atualização monetária s/ receitas		27,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	23.944,54	23.944,54C
07/08/2023	3093		Atualização monetária s/ receitas		74,12			
Acumulado até o dia:						0,00	24.018,66	24.018,66C
08/08/2023	3101		Atualização monetária s/ receitas		125,38			
Acumulado até o dia:						0,00	24.144,04	24.144,04C
09/08/2023	3111		Atualização monetária s/ receitas		137,34			
Acumulado até o dia:						0,00	24.281,38	24.281,38C
10/08/2023	3120		Atualização monetária s/ receitas		81,82			
Acumulado até o dia:						0,00	24.363,20	24.363,20C
11/08/2023	3130		Atualização monetária s/ receitas		127,69			
Acumulado até o dia:						0,00	24.490,89	24.490,89C
14/08/2023	3139		Atualização monetária s/ receitas		145,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.635,89	24.635,89C
15/08/2023	3146		Atualização monetária s/ receitas		3,10			
Acumulado até o dia:						0,00	24.638,99	24.638,99C
16/08/2023	3154		Atualização monetária s/ receitas		26,77			
Acumulado até o dia:						0,00	24.665,76	24.665,76C
17/08/2023	3162		Atualização monetária s/ receitas		56,82			
Acumulado até o dia:						0,00	24.722,58	24.722,58C
21/08/2023	3171		Atualização monetária s/ receitas		13,52			
Acumulado até o dia:						0,00	24.736,10	24.736,10C
22/08/2023	3177		Atualização monetária s/ receitas		3,20			
22/08/2023	3181		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1.496,68			
Acumulado até o dia:						0,00	26.235,98	26.235,98C
23/08/2023	3190		Atualização monetária s/ receitas		254,62			
23/08/2023	3194		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,60			
Acumulado até o dia:						0,00	26.493,20	26.493,20C
24/08/2023	3204		Atualização monetária s/ receitas		131,06			
Acumulado até o dia:						0,00	26.624,26	26.624,26C
25/08/2023	3211		Atualização monetária s/ receitas		117,55			
Acumulado até o dia:						0,00	26.741,81	26.741,81C
28/08/2023	3216		Atualização monetária s/ receitas		1,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	26.743,23	26.743,23C
29/08/2023	3225		Atualização monetária s/ receitas		72,34			
Acumulado até o dia:						0,00	26.815,57	26.815,57C
30/08/2023	3235		Atualização monetária s/ receitas		41,43			
Acumulado até o dia:						0,00	26.857,00	26.857,00C
31/08/2023	3245		Atualização monetária s/ receitas		114,84			
Acumulado até o dia:						0,00	26.971,84	26.971,84C
01/09/2023	3411		Atualização monetária s/ receitas		996,79			
01/09/2023	3416		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		131,99			
Acumulado até o dia:						0,00	28.100,62	28.100,62C
04/09/2023	3426		Atualização monetária s/ receitas		811,97			
04/09/2023	3432		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		126,34			
04/09/2023	3435		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		155,24			
Acumulado até o dia:						0,00	29.194,17	29.194,17C
05/09/2023	3445		Atualização monetária s/ receitas		348,36			
Acumulado até o dia:						0,00	29.542,53	29.542,53C
06/09/2023	3453		Atualização monetária s/ receitas		106,23			
06/09/2023	3457		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		155,01			
Acumulado até o dia:						0,00	29.803,77	29.803,77C
08/09/2023	3465		Atualização monetária s/ receitas		13,80			
Acumulado até o dia:						0,00	29.817,57	29.817,57C
11/09/2023	3475		Atualização monetária s/ receitas		77,84			
Acumulado até o dia:						0,00	29.895,41	29.895,41C
12/09/2023	3482		Atualização monetária s/ receitas		8,29			
Acumulado até o dia:						0,00	29.903,70	29.903,70C
13/09/2023	3492		Atualização monetária s/ receitas		200,48			
Acumulado até o dia:						0,00	30.104,18	30.104,18C
14/09/2023	3500		Atualização monetária s/ receitas		82,17			
14/09/2023	3504		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		14,09			
Acumulado até o dia:						0,00	30.200,44	30.200,44C
15/09/2023	3512		Atualização monetária s/ receitas		1,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	30.201,90	30.201,90C
18/09/2023	3521		Atualização monetária s/ receitas		96,50			
Acumulado até o dia:						0,00	30.298,40	30.298,40C
19/09/2023	3528		Atualização monetária s/ receitas		13,30			
Acumulado até o dia:						0,00	30.311,70	30.311,70C
20/09/2023	3536		Atualização monetária s/ receitas		47,77			
Acumulado até o dia:						0,00	30.359,47	30.359,47C
21/09/2023	3545		Atualização monetária s/ receitas		74,60			
21/09/2023	3549		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		66,67			
Acumulado até o dia:						0,00	30.500,74	30.500,74C
22/09/2023	3555		Atualização monetária s/ receitas		2,01			
Acumulado até o dia:						0,00	30.502,75	30.502,75C
25/09/2023	3564		Atualização monetária s/ receitas		1,80			
Acumulado até o dia:						0,00	30.504,55	30.504,55C
26/09/2023	3569		Atualização monetária s/ receitas		5,70			
Acumulado até o dia:						0,00	30.510,25	30.510,25C
27/09/2023	3577		Atualização monetária s/ receitas		26,41			
Acumulado até o dia:						0,00	30.536,66	30.536,66C
28/09/2023	3584		Atualização monetária s/ receitas		441,15			
Acumulado até o dia:						0,00	30.977,81	30.977,81C
29/09/2023	3593		Atualização monetária s/ receitas		280,95			
Acumulado até o dia:						0,00	31.258,76	31.258,76C
02/10/2023	3781		Atualização monetária s/ receitas		2,42			
Acumulado até o dia:						0,00	31.261,18	31.261,18C
03/10/2023	3790		Atualização monetária s/ receitas		709,11			
03/10/2023	3795		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1.006,26			
03/10/2023	3798		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		157,66			
Acumulado até o dia:						0,00	33.134,21	33.134,21C
04/10/2023	3809		Atualização monetária s/ receitas		823,42			
04/10/2023	3816		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		947,97			
Acumulado até o dia:						0,00	34.905,60	34.905,60C
05/10/2023	3823		Atualização monetária s/ receitas		2,30			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	34.907,90	34.907,90C
06/10/2023	3831		Atualização monetária s/ receitas		37,45			
Acumulado até o dia:						0,00	34.945,35	34.945,35C
09/10/2023	3837		Atualização monetária s/ receitas		75,65			
Acumulado até o dia:						0,00	35.021,00	35.021,00C
11/10/2023	3847		Atualização monetária s/ receitas		63,28			
Acumulado até o dia:						0,00	35.084,28	35.084,28C
13/10/2023	3857		Atualização monetária s/ receitas		61,55			
Acumulado até o dia:						0,00	35.145,83	35.145,83C
16/10/2023	3865		Atualização monetária s/ receitas		80,84			
Acumulado até o dia:						0,00	35.226,67	35.226,67C
17/10/2023	3872		Atualização monetária s/ receitas		72,71			
Acumulado até o dia:						0,00	35.299,38	35.299,38C
18/10/2023	3877		Atualização monetária s/ receitas		2,05			
Acumulado até o dia:						0,00	35.301,43	35.301,43C
19/10/2023	3884		Atualização monetária s/ receitas		166,06			
Acumulado até o dia:						0,00	35.467,49	35.467,49C
20/10/2023	3890		Atualização monetária s/ receitas		21,03			
Acumulado até o dia:						0,00	35.488,52	35.488,52C
23/10/2023	3899		Atualização monetária s/ receitas		75,17			
Acumulado até o dia:						0,00	35.563,69	35.563,69C
24/10/2023	3905		Atualização monetária s/ receitas		6,33			
Acumulado até o dia:						0,00	35.570,02	35.570,02C
25/10/2023	3916		Atualização monetária s/ receitas		293,03			
Acumulado até o dia:						0,00	35.863,05	35.863,05C
26/10/2023	3923		Atualização monetária s/ receitas		53,54			
26/10/2023	3928		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		54,44			
Acumulado até o dia:						0,00	35.971,03	35.971,03C
27/10/2023	3935		Atualização monetária s/ receitas		3,40			
Acumulado até o dia:						0,00	35.974,43	35.974,43C
30/10/2023	3943		Atualização monetária s/ receitas		23,90			
Acumulado até o dia:						0,00	35.998,33	35.998,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	3950		Atualização monetária s/ receitas		83,24			
Acumulado até o dia:						0,00	36.081,57	36.081,57C
01/11/2023	4112		Atualização monetária s/ receitas		677,56			
01/11/2023	4118		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		275,48			
01/11/2023	4121		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		157,42			
Acumulado até o dia:						0,00	37.192,03	37.192,03C
03/11/2023	4146		Atualização monetária s/ receitas		863,36			
03/11/2023	4154		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		39,79			
03/11/2023	4166		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		160,08			
Acumulado até o dia:						0,00	38.255,26	38.255,26C
06/11/2023	4177		Atualização monetária s/ receitas		164,90			
06/11/2023	4180		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		165,20			
Acumulado até o dia:						0,00	38.585,36	38.585,36C
08/11/2023	4192		Atualização monetária s/ receitas		132,44			
Acumulado até o dia:						0,00	38.717,80	38.717,80C
09/11/2023	4200		Atualização monetária s/ receitas		66,65			
Acumulado até o dia:						0,00	38.784,45	38.784,45C
10/11/2023	4207		Atualização monetária s/ receitas		283,94			
Acumulado até o dia:						0,00	39.068,39	39.068,39C
13/11/2023	4216		Atualização monetária s/ receitas		218,19			
Acumulado até o dia:						0,00	39.286,58	39.286,58C
14/11/2023	4226		Atualização monetária s/ receitas		161,80			
Acumulado até o dia:						0,00	39.448,38	39.448,38C
16/11/2023	4235		Atualização monetária s/ receitas		699,98			
Acumulado até o dia:						0,00	40.148,36	40.148,36C
17/11/2023	4244		Atualização monetária s/ receitas		5,60			
Acumulado até o dia:						0,00	40.153,96	40.153,96C
20/11/2023	4253		Atualização monetária s/ receitas		25,24			
Acumulado até o dia:						0,00	40.179,20	40.179,20C
21/11/2023	4046	0270018.0000 0247/2023-68	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ, C.S. DE LACERDA COMERCIO CNPJ 07.822.058/0001-60 CDA Nº 2446/12, 2790/12, 3025/13.		3.699,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2023	4269		Atualização monetária s/ receitas		94,16			
Acumulado até o dia:						0,00	43.973,22	43.973,22C
22/11/2023	4283		Atualização monetária s/ receitas		71,41			
Acumulado até o dia:						0,00	44.044,63	44.044,63C
23/11/2023	4290		Atualização monetária s/ receitas		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.054,63	44.054,63C
24/11/2023	4299		Atualização monetária s/ receitas		15,10			
Acumulado até o dia:						0,00	44.069,73	44.069,73C
27/11/2023	4305		Atualização monetária s/ receitas		15,43			
27/11/2023	4308		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		28,64			
Acumulado até o dia:						0,00	44.113,80	44.113,80C
28/11/2023	4316		Atualização monetária s/ receitas		22,05			
Acumulado até o dia:						0,00	44.135,85	44.135,85C
29/11/2023	4326		Atualização monetária s/ receitas		104,27			
Acumulado até o dia:						0,00	44.240,12	44.240,12C
30/11/2023	4335		Atualização monetária s/ receitas		122,90			
30/11/2023	4339		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		76,09			
Acumulado até o dia:						0,00	44.439,11	44.439,11C
01/12/2023	4554		Atualização monetária s/ receitas		193,76			
01/12/2023	4557		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,88			
Acumulado até o dia:						0,00	44.641,75	44.641,75C
04/12/2023	4568		Atualização monetária s/ receitas		892,46			
04/12/2023	4576		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		161,25			
04/12/2023	4579		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		159,84			
Acumulado até o dia:						0,00	45.855,30	45.855,30C
05/12/2023	4569		Atualização monetária s/ receitas		332,48			
05/12/2023	4592		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		87,75			
Acumulado até o dia:						0,00	46.275,53	46.275,53C
06/12/2023	4602		Atualização monetária s/ receitas		85,38			
Acumulado até o dia:						0,00	46.360,91	46.360,91C
07/12/2023	4611		Atualização monetária s/ receitas		500,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	46.861,16	46.861,16C
08/12/2023	4620		Atualização monetária s/ receitas		68,42			
Acumulado até o dia:						0,00	46.929,58	46.929,58C
11/12/2023	4629		Atualização monetária s/ receitas		20,46			
Acumulado até o dia:						0,00	46.950,04	46.950,04C
12/12/2023	4636		Atualização monetária s/ receitas		43,14			
Acumulado até o dia:						0,00	46.993,18	46.993,18C
13/12/2023	4646		Atualização monetária s/ receitas		260,02			
13/12/2023	4650		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		103,63			
Acumulado até o dia:						0,00	47.356,83	47.356,83C
14/12/2023	4658		Atualização monetária s/ receitas		83,08			
Acumulado até o dia:						0,00	47.439,91	47.439,91C
15/12/2023	4667		Atualização monetária s/ receitas		177,04			
Acumulado até o dia:						0,00	47.616,95	47.616,95C
18/12/2023	4676		Atualização monetária s/ receitas		39,65			
Acumulado até o dia:						0,00	47.656,60	47.656,60C
19/12/2023	4683		Atualização monetária s/ receitas		22,38			
Acumulado até o dia:						0,00	47.678,98	47.678,98C
20/12/2023	4692		Atualização monetária s/ receitas		172,73			
20/12/2023	4695		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		138,12			
Acumulado até o dia:						0,00	47.989,83	47.989,83C
22/12/2023	4714		Atualização monetária s/ receitas		162,43			
22/12/2023	4718		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		40,91			
Acumulado até o dia:						0,00	48.193,17	48.193,17C
26/12/2023	4724		Atualização monetária s/ receitas		344,03			
Acumulado até o dia:						0,00	48.537,20	48.537,20C
27/12/2023	4734		Atualização monetária s/ receitas		240,97			
27/12/2023	4737		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		20,91			
Acumulado até o dia:						0,00	48.799,08	48.799,08C
28/12/2023	4746		Atualização monetária s/ receitas		153,46			
28/12/2023	4749		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		29,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	48.981,64	48.981,64C
29/12/2023	4758		Atualização monetária s/ receitas		84,18			
29/12/2023	4761		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		13,30			
Acumulado até o dia:						0,00	49.079,12	49.079,12C
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	49.079,12				
Acumulado até o dia:						49.079,12	49.079,12	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	418		Multa por mora s/ receitas		20,07			
Acumulado até o dia:						0,00	20,07	20,07C
04/01/2023	428		Multa por mora s/ receitas		67,57			
04/01/2023	433		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,75			
Acumulado até o dia:						0,00	92,39	92,39C
05/01/2023	443		Multa por mora s/ receitas		7,81			
Acumulado até o dia:						0,00	100,20	100,20C
06/01/2023	452		Multa por mora s/ receitas		24,47			
Acumulado até o dia:						0,00	124,67	124,67C
09/01/2023	461		Multa por mora s/ receitas		15,34			
09/01/2023	466		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,21			
Acumulado até o dia:						0,00	142,22	142,22C
10/01/2023	474		Multa por mora s/ receitas		57,86			
Acumulado até o dia:						0,00	200,08	200,08C
11/01/2023	643		Multa por mora s/ receitas		12,85			
Acumulado até o dia:						0,00	212,93	212,93C
12/01/2023	484		Multa por mora s/ receitas		44,90			
12/01/2023	489		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,65			
Acumulado até o dia:						0,00	262,48	262,48C
13/01/2023	499		Multa por mora s/ receitas		7,31			
Acumulado até o dia:						0,00	269,79	269,79C
16/01/2023	507		Multa por mora s/ receitas		7,31			
Acumulado até o dia:						0,00	277,10	277,10C
17/01/2023	517		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	284,41	284,41C
18/01/2023	536		Multa por mora s/ receitas		10,52			
Acumulado até o dia:						0,00	294,93	294,93C
19/01/2023	544		Multa por mora s/ receitas		13,44			
Acumulado até o dia:						0,00	308,37	308,37C
20/01/2023	554		Multa por mora s/ receitas		78,59			
Acumulado até o dia:						0,00	386,96	386,96C
24/01/2023	570		Multa por mora s/ receitas		40,12			
Acumulado até o dia:						0,00	427,08	427,08C
25/01/2023	580		Multa por mora s/ receitas		18,93			
Acumulado até o dia:						0,00	446,01	446,01C
26/01/2023	589		Multa por mora s/ receitas		12,09			
Acumulado até o dia:						0,00	458,10	458,10C
27/01/2023	603		Multa por mora s/ receitas		6,96			
Acumulado até o dia:						0,00	465,06	465,06C
30/01/2023	613		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	470,32	470,32C
31/01/2023	623		Multa por mora s/ receitas		5,68			
Acumulado até o dia:						0,00	476,00	476,00C
01/02/2023	757		Multa por mora s/ receitas		56,22			
01/02/2023	762		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,24			
Acumulado até o dia:						0,00	536,46	536,46C
02/02/2023	773		Multa por mora s/ receitas		25,20			
02/02/2023	777		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,52			
Acumulado até o dia:						0,00	571,18	571,18C
03/02/2023	786		Multa por mora s/ receitas		33,27			
Acumulado até o dia:						0,00	604,45	604,45C
06/02/2023	795		Multa por mora s/ receitas		15,79			
Acumulado até o dia:						0,00	620,24	620,24C
09/02/2023	817		Multa por mora s/ receitas		44,65			
Acumulado até o dia:						0,00	664,89	664,89C
13/02/2023	834		Multa por mora s/ receitas		6,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	671,20	671,20C
14/02/2023	843		Multa por mora s/ receitas		15,78			
Acumulado até o dia:						0,00	686,98	686,98C
15/02/2023	853		Multa por mora s/ receitas		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	689,61	689,61C
23/02/2023	878		Multa por mora s/ receitas		19,94			
Acumulado até o dia:						0,00	709,55	709,55C
24/02/2023	889		Multa por mora s/ receitas		42,52			
Acumulado até o dia:						0,00	752,07	752,07C
27/02/2023	897		Multa por mora s/ receitas		31,50			
Acumulado até o dia:						0,00	783,57	783,57C
28/02/2023	905		Multa por mora s/ receitas		6,31			
Acumulado até o dia:						0,00	789,88	789,88C
01/03/2023	1133		Multa por mora s/ receitas		71,02			
01/03/2023	1137		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,32			
Acumulado até o dia:						0,00	863,22	863,22C
02/03/2023	1148		Multa por mora s/ receitas		103,90			
02/03/2023	1154		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,24			
02/03/2023	1157		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,52			
Acumulado até o dia:						0,00	980,88	980,88C
06/03/2023	1171		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	986,14	986,14C
07/03/2023	1180		Multa por mora s/ receitas		2,33			
Acumulado até o dia:						0,00	988,47	988,47C
08/03/2023	1189		Multa por mora s/ receitas		41,51			
08/03/2023	1194		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.032,19	1.032,19C
13/03/2023	1216		Multa por mora s/ receitas		77,75			
13/03/2023	1220		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,16	1.120,16C
14/03/2023	1228		Multa por mora s/ receitas		15,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.135,94	1.135,94C
15/03/2023	1235		Multa por mora s/ receitas		22,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.157,99	1.157,99C
16/03/2023	1241		Multa por mora s/ receitas		0,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.158,03	1.158,03C
17/03/2023	1249		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.163,29	1.163,29C
21/03/2023	1260		Multa por mora s/ receitas		7,80			
21/03/2023	1264		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.173,98	1.173,98C
22/03/2023	1273		Multa por mora s/ receitas		22,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.196,05	1.196,05C
23/03/2023	1283		Multa por mora s/ receitas		10,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.206,49	1.206,49C
28/03/2023	1299		Multa por mora s/ receitas		10,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.217,01	1.217,01C
29/03/2023	1309		Multa por mora s/ receitas		18,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.235,85	1.235,85C
30/03/2023	1318		Multa por mora s/ receitas		39,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.274,86	1.274,86C
03/04/2023	1583		Multa por mora s/ receitas		55,48			
03/04/2023	1587		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.331,58	1.331,58C
04/04/2023	1596		Multa por mora s/ receitas		74,38			
04/04/2023	1602		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,00			
04/04/2023	1605		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.418,48	1.418,48C
05/04/2023	1614		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.423,74	1.423,74C
06/04/2023	1622		Multa por mora s/ receitas		14,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.438,60	1.438,60C
10/04/2023	1630		Multa por mora s/ receitas		22,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	1635		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.463,74	1.463,74C
12/04/2023	1647		Multa por mora s/ receitas		24,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.487,93	1.487,93C
14/04/2023	1659		Multa por mora s/ receitas		19,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.507,01	1.507,01C
18/04/2023	1671		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.512,27	1.512,27C
19/04/2023	1681		Multa por mora s/ receitas		21,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.533,32	1.533,32C
20/04/2023	1690		Multa por mora s/ receitas		6,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.540,28	1.540,28C
24/04/2023	1700		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.545,54	1.545,54C
25/04/2023	1709		Multa por mora s/ receitas		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.555,54	1.555,54C
26/04/2023	1718		Multa por mora s/ receitas		20,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.575,86	1.575,86C
02/05/2023	2018		Multa por mora s/ receitas		13,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.589,36	1.589,36C
03/05/2023	2027		Multa por mora s/ receitas		57,29			
03/05/2023	2031		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.656,17	1.656,17C
04/05/2023	2042		Multa por mora s/ receitas		193,36			
04/05/2023	2047		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.854,39	1.854,39C
08/05/2023	2065		Multa por mora s/ receitas		8,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.863,16	1.863,16C
09/05/2023	2074		Multa por mora s/ receitas		8,56			
09/05/2023	2079		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.877,00	1.877,00C
10/05/2023	2088		Multa por mora s/ receitas		12,28			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.889,28	1.889,28C
11/05/2023	2101		Multa por mora s/ receitas		22,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.912,07	1.912,07C
12/05/2023	2107		Multa por mora s/ receitas		97,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.009,40	2.009,40C
15/05/2023	2117		Multa por mora s/ receitas		16,27			
15/05/2023	2123		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.036,57	2.036,57C
16/05/2023	2132		Multa por mora s/ receitas		17,83			
Acumulado até o dia:						0,00	2.054,40	2.054,40C
17/05/2023	2143		Multa por mora s/ receitas		28,94			
Acumulado até o dia:						0,00	2.083,34	2.083,34C
22/05/2023	2158		Multa por mora s/ receitas		2,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.085,86	2.085,86C
23/05/2023	2165		Multa por mora s/ receitas		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.112,16	2.112,16C
24/05/2023	2174		Multa por mora s/ receitas		11,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.123,84	2.123,84C
25/05/2023	2184		Multa por mora s/ receitas		8,77			
Acumulado até o dia:						0,00	2.132,61	2.132,61C
26/05/2023	2193		Multa por mora s/ receitas		6,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.138,92	2.138,92C
29/05/2023	2201		Multa por mora s/ receitas		8,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.147,34	2.147,34C
30/05/2023	2210		Multa por mora s/ receitas		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.149,97	2.149,97C
31/05/2023	2219		Multa por mora s/ receitas		52,60			
31/05/2023	2223		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.204,12	2.204,12C
01/06/2023	2392		Multa por mora s/ receitas		101,55			
01/06/2023	2396		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.307,53	2.307,53C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	2406		Multa por mora s/ receitas		205,67			
02/06/2023	2412		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		7,65			
02/06/2023	2415		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.530,37	2.530,37C
05/06/2023	2423		Multa por mora s/ receitas		288,12			
Acumulado até o dia:						0,00	2.818,49	2.818,49C
06/06/2023	2431		Multa por mora s/ receitas		38,22			
Acumulado até o dia:						0,00	2.856,71	2.856,71C
07/06/2023	2440		Multa por mora s/ receitas		93,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.950,21	2.950,21C
09/06/2023	2447		Multa por mora s/ receitas		49,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.999,63	2.999,63C
12/06/2023	2452		Multa por mora s/ receitas		19,99			
Acumulado até o dia:						0,00	3.019,62	3.019,62C
15/06/2023	2469		Multa por mora s/ receitas		6,43			
Acumulado até o dia:						0,00	3.026,05	3.026,05C
16/06/2023	2477		Multa por mora s/ receitas		16,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.042,57	3.042,57C
19/06/2023	2483		Multa por mora s/ receitas		11,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.054,14	3.054,14C
20/06/2023	2491		Multa por mora s/ receitas		189,97			
Acumulado até o dia:						0,00	3.244,11	3.244,11C
21/06/2023	2499		Multa por mora s/ receitas		14,09			
Acumulado até o dia:						0,00	3.258,20	3.258,20C
22/06/2023	2505		Multa por mora s/ receitas		164,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.422,40	3.422,40C
23/06/2023	2512		Multa por mora s/ receitas		6,23			
23/06/2023	2517		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.433,91	3.433,91C
26/06/2023	2524		Multa por mora s/ receitas		200,61			
Acumulado até o dia:						0,00	3.634,52	3.634,52C
27/06/2023	2531		Multa por mora s/ receitas		5,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.640,40	3.640,40C
28/06/2023	2540		Multa por mora s/ receitas		40,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.680,62	3.680,62C
29/06/2023	2549		Multa por mora s/ receitas		79,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.760,25	3.760,25C
30/06/2023	2557		Multa por mora s/ receitas		36,23			
Acumulado até o dia:						0,00	3.796,48	3.796,48C
03/07/2023	2656		Multa por mora s/ receitas		45,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.841,69	3.841,69C
04/07/2023	2665		Multa por mora s/ receitas		427,37			
04/07/2023	2672		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,86			
04/07/2023	2675		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,52			
Acumulado até o dia:						0,00	4.283,44	4.283,44C
05/07/2023	2684		Multa por mora s/ receitas		154,15			
Acumulado até o dia:						0,00	4.437,59	4.437,59C
06/07/2023	2690		Multa por mora s/ receitas		63,09			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,68	4.500,68C
07/07/2023	2697		Multa por mora s/ receitas		88,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.588,72	4.588,72C
10/07/2023	2705		Multa por mora s/ receitas		21,96			
Acumulado até o dia:						0,00	4.610,68	4.610,68C
11/07/2023	2711		Multa por mora s/ receitas		11,46			
11/07/2023	2715		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,13			
Acumulado até o dia:						0,00	4.624,27	4.624,27C
12/07/2023	2723		Multa por mora s/ receitas		45,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.669,67	4.669,67C
13/07/2023	2730		Multa por mora s/ receitas		51,83			
Acumulado até o dia:						0,00	4.721,50	4.721,50C
14/07/2023	2742		Multa por mora s/ receitas		26,91			
Acumulado até o dia:						0,00	4.748,41	4.748,41C
17/07/2023	2737		Multa por mora s/ receitas		40,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.789,08	4.789,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2023	2752		Multa por mora s/ receitas		33,37			
Acumulado até o dia:						0,00	4.822,45	4.822,45C
19/07/2023	2761		Multa por mora s/ receitas		11,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.833,90	4.833,90C
20/07/2023	2768		Multa por mora s/ receitas		5,88			
Acumulado até o dia:						0,00	4.839,78	4.839,78C
24/07/2023	2779		Multa por mora s/ receitas		34,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.874,38	4.874,38C
25/07/2023	2807		Multa por mora s/ receitas		4,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.878,83	4.878,83C
26/07/2023	2817		Multa por mora s/ receitas		43,35			
26/07/2023	2821		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,23			
Acumulado até o dia:						0,00	4.932,41	4.932,41C
27/07/2023	2829		Multa por mora s/ receitas		27,39			
Acumulado até o dia:						0,00	4.959,80	4.959,80C
28/07/2023	2839		Multa por mora s/ receitas		127,80			
28/07/2023	2843		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,28			
Acumulado até o dia:						0,00	5.092,88	5.092,88C
31/07/2023	2858		Multa por mora s/ receitas		57,02			
Acumulado até o dia:						0,00	5.149,90	5.149,90C
01/08/2023	3045		Multa por mora s/ receitas		63,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.213,40	5.213,40C
02/08/2023	3056		Multa por mora s/ receitas		422,87			
02/08/2023	3063		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,93			
02/08/2023	3066		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,52			
Acumulado até o dia:						0,00	5.651,72	5.651,72C
03/08/2023	3073		Multa por mora s/ receitas		83,41			
Acumulado até o dia:						0,00	5.735,13	5.735,13C
04/08/2023	3081		Multa por mora s/ receitas		65,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.800,73	5.800,73C
07/08/2023	3247		Multa por mora s/ receitas		110,76			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.911,49	5.911,49C
08/08/2023	3099		Multa por mora s/ receitas		22,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.934,33	5.934,33C
09/08/2023	3109		Multa por mora s/ receitas		281,56			
Acumulado até o dia:						0,00	6.215,89	6.215,89C
10/08/2023	3118		Multa por mora s/ receitas		67,14			
Acumulado até o dia:						0,00	6.283,03	6.283,03C
11/08/2023	3128		Multa por mora s/ receitas		24,24			
Acumulado até o dia:						0,00	6.307,27	6.307,27C
14/08/2023	3137		Multa por mora s/ receitas		36,33			
Acumulado até o dia:						0,00	6.343,60	6.343,60C
15/08/2023	3144		Multa por mora s/ receitas		4,90			
Acumulado até o dia:						0,00	6.348,50	6.348,50C
16/08/2023	3152		Multa por mora s/ receitas		249,82			
Acumulado até o dia:						0,00	6.598,32	6.598,32C
17/08/2023	3160		Multa por mora s/ receitas		31,67			
Acumulado até o dia:						0,00	6.629,99	6.629,99C
21/08/2023	3169		Multa por mora s/ receitas		74,48			
Acumulado até o dia:						0,00	6.704,47	6.704,47C
22/08/2023	3175		Multa por mora s/ receitas		5,88			
22/08/2023	3179		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		31,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.742,10	6.742,10C
23/08/2023	3188		Multa por mora s/ receitas		123,57			
23/08/2023	3192		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		0,57			
Acumulado até o dia:						0,00	6.866,24	6.866,24C
24/08/2023	3202		Multa por mora s/ receitas		65,63			
Acumulado até o dia:						0,00	6.931,87	6.931,87C
25/08/2023	3209		Multa por mora s/ receitas		39,92			
Acumulado até o dia:						0,00	6.971,79	6.971,79C
28/08/2023	3214		Multa por mora s/ receitas		23,52			
Acumulado até o dia:						0,00	6.995,31	6.995,31C
29/08/2023	3223		Multa por mora s/ receitas		78,19			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.073,50	7.073,50C
30/08/2023	3233		Multa por mora s/ receitas		31,97			
Acumulado até o dia:						0,00	7.105,47	7.105,47C
31/08/2023	3243		Multa por mora s/ receitas		119,19			
Acumulado até o dia:						0,00	7.224,66	7.224,66C
01/09/2023	3409		Multa por mora s/ receitas		254,73			
01/09/2023	3414		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,27			
Acumulado até o dia:						0,00	7.488,66	7.488,66C
04/09/2023	3424		Multa por mora s/ receitas		213,82			
04/09/2023	3430		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,66			
04/09/2023	3433		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,52			
Acumulado até o dia:						0,00	7.721,66	7.721,66C
05/09/2023	3443		Multa por mora s/ receitas		278,71			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,37	8.000,37C
06/09/2023	3451		Multa por mora s/ receitas		59,71			
06/09/2023	3455		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,52			
Acumulado até o dia:						0,00	8.069,60	8.069,60C
08/09/2023	3463		Multa por mora s/ receitas		40,51			
Acumulado até o dia:						0,00	8.110,11	8.110,11C
11/09/2023	3473		Multa por mora s/ receitas		82,16			
Acumulado até o dia:						0,00	8.192,27	8.192,27C
12/09/2023	3480		Multa por mora s/ receitas		5,57			
Acumulado até o dia:						0,00	8.197,84	8.197,84C
13/09/2023	3490		Multa por mora s/ receitas		35,51			
Acumulado até o dia:						0,00	8.233,35	8.233,35C
14/09/2023	3498		Multa por mora s/ receitas		60,78			
14/09/2023	3502		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,56			
Acumulado até o dia:						0,00	8.296,69	8.296,69C
15/09/2023	3510		Multa por mora s/ receitas		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	8.311,39	8.311,39C
18/09/2023	3519		Multa por mora s/ receitas		16,10			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.327,49	8.327,49C
19/09/2023	3526		Multa por mora s/ receitas		15,68			
Acumulado até o dia:						0,00	8.343,17	8.343,17C
20/09/2023	3534		Multa por mora s/ receitas		94,90			
Acumulado até o dia:						0,00	8.438,07	8.438,07C
21/09/2023	3543		Multa por mora s/ receitas		283,60			
21/09/2023	3547		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		14,43			
Acumulado até o dia:						0,00	8.736,10	8.736,10C
22/09/2023	3553		Multa por mora s/ receitas		1,96			
Acumulado até o dia:						0,00	8.738,06	8.738,06C
25/09/2023	3562		Multa por mora s/ receitas		3,92			
Acumulado até o dia:						0,00	8.741,98	8.741,98C
26/09/2023	3567		Multa por mora s/ receitas		7,84			
Acumulado até o dia:						0,00	8.749,82	8.749,82C
27/09/2023	3575		Multa por mora s/ receitas		7,61			
Acumulado até o dia:						0,00	8.757,43	8.757,43C
28/09/2023	3582		Multa por mora s/ receitas		72,67			
Acumulado até o dia:						0,00	8.830,10	8.830,10C
29/09/2023	3591		Multa por mora s/ receitas		30,38			
Acumulado até o dia:						0,00	8.860,48	8.860,48C
02/10/2023	3779		Multa por mora s/ receitas		2,35			
Acumulado até o dia:						0,00	8.862,83	8.862,83C
03/10/2023	3788		Multa por mora s/ receitas		156,80			
03/10/2023	3794		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		32,54			
03/10/2023	3796		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,52			
Acumulado até o dia:						0,00	9.061,69	9.061,69C
04/10/2023	3807		Multa por mora s/ receitas		270,05			
04/10/2023	3814		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,29			
Acumulado até o dia:						0,00	9.335,03	9.335,03C
05/10/2023	3821		Multa por mora s/ receitas		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	9.349,73	9.349,73C
06/10/2023	3829		Multa por mora s/ receitas		21,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.370,98	9.370,98C
09/10/2023	3835		Multa por mora s/ receitas		17,53			
Acumulado até o dia:						0,00	9.388,51	9.388,51C
11/10/2023	3846		Multa por mora s/ receitas		66,17			
Acumulado até o dia:						0,00	9.454,68	9.454,68C
13/10/2023	3855		Multa por mora s/ receitas		80,81			
Acumulado até o dia:						0,00	9.535,49	9.535,49C
16/10/2023	3863		Multa por mora s/ receitas		56,77			
Acumulado até o dia:						0,00	9.592,26	9.592,26C
17/10/2023	3870		Multa por mora s/ receitas		82,63			
Acumulado até o dia:						0,00	9.674,89	9.674,89C
18/10/2023	3875		Multa por mora s/ receitas		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	9.689,59	9.689,59C
19/10/2023	3882		Multa por mora s/ receitas		245,54			
Acumulado até o dia:						0,00	9.935,13	9.935,13C
20/10/2023	3888		Multa por mora s/ receitas		55,66			
Acumulado até o dia:						0,00	9.990,79	9.990,79C
23/10/2023	3897		Multa por mora s/ receitas		64,83			
Acumulado até o dia:						0,00	10.055,62	10.055,62C
24/10/2023	3903		Multa por mora s/ receitas		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	10.070,32	10.070,32C
25/10/2023	3914		Multa por mora s/ receitas		247,57			
Acumulado até o dia:						0,00	10.317,89	10.317,89C
26/10/2023	3921		Multa por mora s/ receitas		35,63			
26/10/2023	3926		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,28			
Acumulado até o dia:						0,00	10.358,80	10.358,80C
27/10/2023	3934		Multa por mora s/ receitas		12,29			
Acumulado até o dia:						0,00	10.371,09	10.371,09C
30/10/2023	3941		Multa por mora s/ receitas		48,38			
Acumulado até o dia:						0,00	10.419,47	10.419,47C
31/10/2023	3949		Multa por mora s/ receitas		74,88			
Acumulado até o dia:						0,00	10.494,35	10.494,35C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	4110		Multa por mora s/ receitas		353,50			
01/11/2023	4116		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		33,82			
01/11/2023	4119		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,52			
Acumulado até o dia:						0,00	10.891,19	10.891,19C
03/11/2023	4142		Multa por mora s/ receitas		589,45			
03/11/2023	4151		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,13			
03/11/2023	4163		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,52			
Acumulado até o dia:						0,00	11.492,29	11.492,29C
06/11/2023	4175		Multa por mora s/ receitas		139,79			
06/11/2023	4179		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		45,01			
Acumulado até o dia:						0,00	11.677,09	11.677,09C
08/11/2023	4190		Multa por mora s/ receitas		119,25			
Acumulado até o dia:						0,00	11.796,34	11.796,34C
09/11/2023	4198		Multa por mora s/ receitas		89,77			
Acumulado até o dia:						0,00	11.886,11	11.886,11C
10/11/2023	4206		Multa por mora s/ receitas		312,90			
Acumulado até o dia:						0,00	12.199,01	12.199,01C
13/11/2023	4214		Multa por mora s/ receitas		225,70			
Acumulado até o dia:						0,00	12.424,71	12.424,71C
14/11/2023	4224		Multa por mora s/ receitas		53,93			
Acumulado até o dia:						0,00	12.478,64	12.478,64C
16/11/2023	4233		Multa por mora s/ receitas		387,46			
Acumulado até o dia:						0,00	12.866,10	12.866,10C
17/11/2023	4242		Multa por mora s/ receitas		17,02			
Acumulado até o dia:						0,00	12.883,12	12.883,12C
20/11/2023	4251		Multa por mora s/ receitas		16,01			
Acumulado até o dia:						0,00	12.899,13	12.899,13C
21/11/2023	4267		Multa por mora s/ receitas		166,07			
Acumulado até o dia:						0,00	13.065,20	13.065,20C
22/11/2023	4281		Multa por mora s/ receitas		36,94			
Acumulado até o dia:						0,00	13.102,14	13.102,14C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2023	4288		Multa por mora s/ receitas		16,77			
Acumulado até o dia:						0,00	13.118,91	13.118,91C
24/11/2023	4298		Multa por mora s/ receitas		16,94			
Acumulado até o dia:						0,00	13.135,85	13.135,85C
27/11/2023	4304		Multa por mora s/ receitas		13,38			
27/11/2023	4307		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,99			
Acumulado até o dia:						0,00	13.158,22	13.158,22C
28/11/2023	4313		Multa por mora s/ receitas		58,80			
Acumulado até o dia:						0,00	13.217,02	13.217,02C
29/11/2023	4324		Multa por mora s/ receitas		203,06			
Acumulado até o dia:						0,00	13.420,08	13.420,08C
30/11/2023	4333		Multa por mora s/ receitas		163,84			
30/11/2023	4337		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,66			
Acumulado até o dia:						0,00	13.590,58	13.590,58C
01/12/2023	4552		Multa por mora s/ receitas		151,43			
01/12/2023	4556		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		3,10			
Acumulado até o dia:						0,00	13.745,11	13.745,11C
04/12/2023	4566		Multa por mora s/ receitas		503,14			
04/12/2023	4574		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,70			
04/12/2023	4577		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		9,52			
Acumulado até o dia:						0,00	14.268,47	14.268,47C
05/12/2023	4587		Multa por mora s/ receitas		225,52			
05/12/2023	4591		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		29,62			
Acumulado até o dia:						0,00	14.523,61	14.523,61C
06/12/2023	4600		Multa por mora s/ receitas		81,36			
Acumulado até o dia:						0,00	14.604,97	14.604,97C
07/12/2023	4609		Multa por mora s/ receitas		397,24			
Acumulado até o dia:						0,00	15.002,21	15.002,21C
08/12/2023	4619		Multa por mora s/ receitas		51,88			
Acumulado até o dia:						0,00	15.054,09	15.054,09C
11/12/2023	4627		Multa por mora s/ receitas		28,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.082,25	15.082,25C
12/12/2023	4635		Multa por mora s/ receitas		33,57			
Acumulado até o dia:						0,00	15.115,82	15.115,82C
13/12/2023	4644		Multa por mora s/ receitas		148,44			
13/12/2023	4648		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		24,42			
Acumulado até o dia:						0,00	15.288,68	15.288,68C
14/12/2023	4656		Multa por mora s/ receitas		73,45			
Acumulado até o dia:						0,00	15.362,13	15.362,13C
15/12/2023	4666		Multa por mora s/ receitas		122,24			
Acumulado até o dia:						0,00	15.484,37	15.484,37C
18/12/2023	4674		Multa por mora s/ receitas		41,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.525,37	15.525,37C
19/12/2023	4681		Multa por mora s/ receitas		32,98			
Acumulado até o dia:						0,00	15.558,35	15.558,35C
20/12/2023	4690		Multa por mora s/ receitas		104,50			
20/12/2023	4694		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		45,76			
Acumulado até o dia:						0,00	15.708,61	15.708,61C
21/12/2023	4701		Multa por mora s/ receitas		325,55			
Acumulado até o dia:						0,00	16.034,16	16.034,16C
22/12/2023	4712		Multa por mora s/ receitas		64,60			
22/12/2023	4716		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,13			
Acumulado até o dia:						0,00	16.100,89	16.100,89C
26/12/2023	4723		Multa por mora s/ receitas		155,18			
26/12/2023	4726		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,79			
Acumulado até o dia:						0,00	16.258,86	16.258,86C
27/12/2023	4732		Multa por mora s/ receitas		114,96			
27/12/2023	4736		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		10,20			
Acumulado até o dia:						0,00	16.384,02	16.384,02C
28/12/2023	4745		Multa por mora s/ receitas		129,95			
28/12/2023	4748		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,99			
Acumulado até o dia:						0,00	16.522,96	16.522,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	4757		Multa por mora s/ receitas		69,14			
29/12/2023	4760		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,65			
Acumulado até o dia:						0,00	16.596,75	16.596,75C
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	16.596,75				
Acumulado até o dia:						16.596,75	16.596,75	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF				Saldo anterior:				0,00
22/03/2023	1276		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	6,30	6,30C
05/07/2023	2683		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício		52,60			
Acumulado até o dia:						0,00	58,90	58,90C
21/12/2023	4705		Recebimento de Multa de Processo ético no exercício		5.074,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.133,30	5.133,30C
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	5.133,30				
Acumulado até o dia:						5.133,30	5.133,30	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ				Saldo anterior:				0,00
24/02/2023	886		Recebimento de auto de multa		1.048,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.048,00	1.048,00C
05/05/2023	2053		Recebimento de auto de multa		855,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.903,00	1.903,00C
17/05/2023	2140		Recebimento de auto de multa		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.903,00	4.903,00C
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4.903,00				
Acumulado até o dia:						4.903,00	4.903,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	417		Recebimento de multa eleitoral		236,70			
Acumulado até o dia:						0,00	236,70	236,70C
04/01/2023	426		Recebimento de multa eleitoral		368,20			
Acumulado até o dia:						0,00	604,90	604,90C
05/01/2023	441		Recebimento de multa eleitoral		131,50			
Acumulado até o dia:						0,00	736,40	736,40C
09/01/2023	459		Recebimento de multa eleitoral		157,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	894,20	894,20C
10/01/2023	472		Recebimento de multa eleitoral		131,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.025,60	1.025,60C
12/01/2023	482		Recebimento de multa eleitoral		131,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.157,10	1.157,10C
13/01/2023	497		Recebimento de multa eleitoral		105,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.262,30	1.262,30C
16/01/2023	505		Recebimento de multa eleitoral		105,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.367,50	1.367,50C
17/01/2023	515		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.393,80	1.393,80C
18/01/2023	534		Recebimento de multa eleitoral		157,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.551,60	1.551,60C
20/01/2023	552		Recebimento de multa eleitoral		52,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.604,20	1.604,20C
23/01/2023	560		Recebimento de multa eleitoral		78,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.683,10	1.683,10C
24/01/2023	568		Recebimento de multa eleitoral		52,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.735,70	1.735,70C
25/01/2023	578		Recebimento de multa eleitoral		184,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.919,80	1.919,80C
26/01/2023	587		Recebimento de multa eleitoral		52,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.972,40	1.972,40C
27/01/2023	601		Recebimento de multa eleitoral		78,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.051,30	2.051,30C
30/01/2023	611		Recebimento de multa eleitoral		78,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.130,20	2.130,20C
31/01/2023	621		Recebimento de multa eleitoral		258,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.388,40	2.388,40C
01/02/2023	755		Recebimento de multa eleitoral		447,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.835,50	2.835,50C
02/02/2023	771		Recebimento de multa eleitoral		841,60			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.677,10	3.677,10C
03/02/2023	784		Recebimento de multa eleitoral		52,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.729,70	3.729,70C
08/02/2023	807		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.756,00	3.756,00C
09/02/2023	814		Recebimento de multa eleitoral		149,90			
09/02/2023	815		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.932,20	3.932,20C
13/02/2023	832		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.958,50	3.958,50C
22/02/2023	869		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.984,80	3.984,80C
01/03/2023	1131		Recebimento de multa eleitoral		52,62			
Acumulado até o dia:						0,00	4.037,42	4.037,42C
02/03/2023	1146		Recebimento de multa eleitoral		52,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.090,02	4.090,02C
03/03/2023	1163		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.116,32	4.116,32C
07/03/2023	1178		Recebimento de multa eleitoral		52,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.168,92	4.168,92C
09/03/2023	1201		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.195,22	4.195,22C
16/03/2023	1240		Recebimento de multa eleitoral		8,77			
Acumulado até o dia:						0,00	4.203,99	4.203,99C
21/03/2023	1258		Recebimento de multa eleitoral		12,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.216,74	4.216,74C
22/03/2023	1272		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.243,04	4.243,04C
05/04/2023	1612		Recebimento de multa eleitoral		8,77			
Acumulado até o dia:						0,00	4.251,81	4.251,81C
06/04/2023	1620		Recebimento de multa eleitoral		7,17			
Acumulado até o dia:						0,00	4.258,98	4.258,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	1629		Recebimento de multa eleitoral		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.265,28	4.265,28C
18/04/2023	1669		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.291,58	4.291,58C
19/04/2023	1679		Recebimento de multa eleitoral		153,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.444,58	4.444,58C
24/04/2023	1698		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.470,88	4.470,88C
26/04/2023	1716		Recebimento de multa eleitoral		6,58			
Acumulado até o dia:						0,00	4.477,46	4.477,46C
02/05/2023	2016		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.503,76	4.503,76C
04/05/2023	2040		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.530,06	4.530,06C
05/05/2023	2054		Recebimento de multa eleitoral		105,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.635,26	4.635,26C
08/05/2023	2063		Recebimento de multa eleitoral		78,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.714,16	4.714,16C
09/05/2023	2072		Recebimento de multa eleitoral		58,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.772,66	4.772,66C
10/05/2023	2086		Recebimento de multa eleitoral		105,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.877,86	4.877,86C
11/05/2023	2099		Recebimento de multa eleitoral		65,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.943,61	4.943,61C
12/05/2023	2105		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.969,91	4.969,91C
15/05/2023	2115		Recebimento de multa eleitoral		20,64			
Acumulado até o dia:						0,00	4.990,55	4.990,55C
16/05/2023	2130		Recebimento de multa eleitoral		205,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.196,15	5.196,15C
17/05/2023	2141		Recebimento de multa eleitoral		105,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.301,35	5.301,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2023	2172		Recebimento de multa eleitoral		6,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.307,93	5.307,93C
25/05/2023	2182		Recebimento de multa eleitoral		12,75			
Acumulado até o dia:						0,00	5.320,68	5.320,68C
30/05/2023	2208		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.346,98	5.346,98C
02/06/2023	2404		Recebimento de multa eleitoral		87,67			
Acumulado até o dia:						0,00	5.434,65	5.434,65C
06/06/2023	2429		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.460,95	5.460,95C
14/06/2023	2460		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.487,25	5.487,25C
23/06/2023	2510		Recebimento de multa eleitoral		32,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.519,45	5.519,45C
27/06/2023	2529		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.545,75	5.545,75C
28/06/2023	2538		Recebimento de multa eleitoral		6,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.552,33	5.552,33C
26/07/2023	2815		Recebimento de multa eleitoral		6,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.558,91	5.558,91C
28/07/2023	2837		Recebimento de multa eleitoral		5,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.564,81	5.564,81C
01/08/2023	3043		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.591,11	5.591,11C
02/08/2023	3054		Recebimento de multa eleitoral		139,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.730,66	5.730,66C
07/08/2023	3089		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.756,96	5.756,96C
11/08/2023	3126		Recebimento de multa eleitoral		35,07			
Acumulado até o dia:						0,00	5.792,03	5.792,03C
15/08/2023	3142		Recebimento de multa eleitoral		6,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.798,61	5.798,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	3167		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.824,91	5.824,91C
23/08/2023	3186		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.851,21	5.851,21C
24/08/2023	3200		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.877,51	5.877,51C
29/08/2023	3221		Recebimento de multa eleitoral		7,17			
Acumulado até o dia:						0,00	5.884,68	5.884,68C
31/08/2023	3241		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.910,98	5.910,98C
01/09/2023	3407		Recebimento de multa eleitoral		5,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.916,88	5.916,88C
04/09/2023	3422		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.943,18	5.943,18C
05/09/2023	3441		Recebimento de multa eleitoral		32,88			
Acumulado até o dia:						0,00	5.976,06	5.976,06C
08/09/2023	3461		Recebimento de multa eleitoral		6,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.982,64	5.982,64C
11/09/2023	3471		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	6.008,94	6.008,94C
15/09/2023	3508		Recebimento de multa eleitoral		6,58			
Acumulado até o dia:						0,00	6.015,52	6.015,52C
18/09/2023	3517		Recebimento de multa eleitoral		52,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.068,12	6.068,12C
20/09/2023	3532		Recebimento de multa eleitoral		102,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.170,92	6.170,92C
21/09/2023	3541		Recebimento de multa eleitoral		12,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.183,67	6.183,67C
25/09/2023	3560		Recebimento de multa eleitoral		8,77			
Acumulado até o dia:						0,00	6.192,44	6.192,44C
29/09/2023	3589		Recebimento de multa eleitoral		6,58			
Acumulado até o dia:						0,00	6.199,02	6.199,02C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	3805		Recebimento de multa eleitoral		31,29			
Acumulado até o dia:						0,00	6.230,31	6.230,31C
05/10/2023	3819		Recebimento de multa eleitoral		6,58			
Acumulado até o dia:						0,00	6.236,89	6.236,89C
06/10/2023	3827		Recebimento de multa eleitoral		185,88			
Acumulado até o dia:						0,00	6.422,77	6.422,77C
11/10/2023	3844		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	6.449,07	6.449,07C
13/10/2023	3853		Recebimento de multa eleitoral		157,38			
Acumulado até o dia:						0,00	6.606,45	6.606,45C
16/10/2023	3861		Recebimento de multa eleitoral		153,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.759,45	6.759,45C
19/10/2023	3881		Recebimento de multa eleitoral		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.772,05	6.772,05C
23/10/2023	3895		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	6.798,35	6.798,35C
24/10/2023	3901		Recebimento de multa eleitoral		6,58			
Acumulado até o dia:						0,00	6.804,93	6.804,93C
25/10/2023	3912		Recebimento de multa eleitoral		205,60			
Acumulado até o dia:						0,00	7.010,53	7.010,53C
26/10/2023	3919		Recebimento de multa eleitoral		5,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.016,43	7.016,43C
27/10/2023	3932		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	7.042,73	7.042,73C
30/10/2023	3939		Recebimento de multa eleitoral		8,77			
Acumulado até o dia:						0,00	7.051,50	7.051,50C
01/11/2023	4108		Recebimento de multa eleitoral		414,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.466,30	7.466,30C
03/11/2023	4140		Recebimento de multa eleitoral		20,33			
Acumulado até o dia:						0,00	7.486,63	7.486,63C
06/11/2023	4173		Recebimento de multa eleitoral		6,58			
Acumulado até o dia:						0,00	7.493,21	7.493,21C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2023	4188		Recebimento de multa eleitoral		30,68			
Acumulado até o dia:						0,00	7.523,89	7.523,89C
13/11/2023	4212		Recebimento de multa eleitoral		8,77			
Acumulado até o dia:						0,00	7.532,66	7.532,66C
17/11/2023	4239		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	7.558,96	7.558,96C
21/11/2023	4257		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	7.585,26	7.585,26C
22/11/2023	4279		Recebimento de multa eleitoral		6,58			
Acumulado até o dia:						0,00	7.591,84	7.591,84C
24/11/2023	4295		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	7.618,14	7.618,14C
29/11/2023	4322		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	7.644,44	7.644,44C
01/12/2023	4550		Recebimento de multa eleitoral		26,30			
Acumulado até o dia:						0,00	7.670,74	7.670,74C
04/12/2023	4564		Recebimento de multa eleitoral		65,08			
Acumulado até o dia:						0,00	7.735,82	7.735,82C
05/12/2023	4585		Recebimento de multa eleitoral		82,60			
Acumulado até o dia:						0,00	7.818,42	7.818,42C
06/12/2023	4598		Recebimento de multa eleitoral		6,58			
Acumulado até o dia:						0,00	7.825,00	7.825,00C
08/12/2023	4617		Recebimento de multa eleitoral		30,68			
Acumulado até o dia:						0,00	7.855,68	7.855,68C
20/12/2023	4688		Recebimento de multa eleitoral		114,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.969,68	7.969,68C
28/12/2023	4743		Recebimento de multa eleitoral		163,20			
Acumulado até o dia:						0,00	8.132,88	8.132,88C
29/12/2023	4755		Recebimento de multa eleitoral		8,77			
Acumulado até o dia:						0,00	8.141,65	8.141,65C
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	8.141,65				
Acumulado até o dia:						8.141,65	8.141,65	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	398		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		227,32			
31/01/2023	401		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		2.849,00			
31/01/2023	402		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		226,23			
Acumulado até o dia:						0,00	3.302,55	3.302,55C
28/02/2023	980		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 7245-1		196,20			
28/02/2023	981		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		3.242,68			
28/02/2023	993		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		186,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.928,13	6.928,13C
31/03/2023	1090		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		230,73			
31/03/2023	1367		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		456,20			
31/03/2023	1410		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		4.152,87			
Acumulado até o dia:						0,00	11.767,93	11.767,93C
28/04/2023	1571		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		212,15			
28/04/2023	1574		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		3.310,88			
Acumulado até o dia:						0,00	15.290,96	15.290,96C
31/05/2023	2231		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		3.870,32			
31/05/2023	2237		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		233,10			
Acumulado até o dia:						0,00	19.394,38	19.394,38C
30/06/2023	2571		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		203,79			
30/06/2023	2574		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		4.853,20			
Acumulado até o dia:						0,00	24.451,37	24.451,37C
31/07/2023	2867		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		343,19			
31/07/2023	2870		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		4.465,87			
Acumulado até o dia:						0,00	29.260,43	29.260,43C
31/08/2023	3254		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		4.602,80			
31/08/2023	3261		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		256,34			
Acumulado até o dia:						0,00	34.119,57	34.119,57C
30/09/2023	3626	0270018.0000 0031/2023-72	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		3.754,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	3633	0270018.0000 0031/2023-72	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		271,68			
Acumulado até o dia:						0,00	38.145,53	38.145,53C
31/10/2023	3768		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		236,25			
31/10/2023	3771		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		3.546,87			
Acumulado até o dia:						0,00	41.928,65	41.928,65C
30/11/2023	4384		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		124,65			
30/11/2023	4387		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		3.133,32			
Acumulado até o dia:						0,00	45.186,62	45.186,62C
29/12/2023	4770		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		2.465,57			
29/12/2023	4776		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		277,69			
Acumulado até o dia:						0,00	47.929,88	47.929,88C
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	47.929,88				
Acumulado até o dia:						47.929,88	47.929,88	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/02/2023	776		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		317,50			
Acumulado até o dia:						0,00	317,50	317,50C
02/03/2023	1152		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		317,50			
Acumulado até o dia:						0,00	635,00	635,00C
04/04/2023	1600		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		317,50			
Acumulado até o dia:						0,00	952,50	952,50C
03/05/2023	2030		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		317,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.270,00	1.270,00C
02/06/2023	2410		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		317,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.587,50	1.587,50C
14/06/2023	2462		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		61,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.648,67	1.648,67C
04/07/2023	2669		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		317,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.966,17	1.966,17C
02/08/2023	3060		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		317,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.283,67	2.283,67C
04/09/2023	3428		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		317,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.601,17	2.601,17C
06/09/2023	3454		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		317,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.918,67	2.918,67C
03/10/2023	3792		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		317,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.236,17	3.236,17C
01/11/2023	4114		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		317,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.553,67	3.553,67C
03/11/2023	4149		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		317,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.871,17	3.871,17C
04/12/2023	4571		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		317,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.188,67	4.188,67C
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4.188,67				
Acumulado até o dia:						4.188,67	4.188,67	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF			Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	431		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		67,82			
Acumulado até o dia:						0,00	67,82	67,82C
09/01/2023	464		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		73,56			
Acumulado até o dia:						0,00	141,38	141,38C
12/01/2023	487		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		232,50			
Acumulado até o dia:						0,00	373,88	373,88C
01/02/2023	760		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		71,69			
Acumulado até o dia:						0,00	445,57	445,57C
01/03/2023	1136		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		232,50			
Acumulado até o dia:						0,00	678,07	678,07C
02/03/2023	1151		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		71,69			
Acumulado até o dia:						0,00	749,76	749,76C
08/03/2023	1192		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		73,56			
Acumulado até o dia:						0,00	823,32	823,32C
13/03/2023	1219		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		102,06			
Acumulado até o dia:						0,00	925,38	925,38C
21/03/2023	1263		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		144,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.069,61	1.069,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1586		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		62,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.131,61	1.131,61C
04/04/2023	1599		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		9,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.141,30	1.141,30C
10/04/2023	1633		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		73,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.214,86	1.214,86C
04/05/2023	2045		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		102,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.317,55	1.317,55C
09/05/2023	2077		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		11,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.328,95	1.328,95C
15/05/2023	2120		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		257,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.586,47	1.586,47C
31/05/2023	2222		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		155,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.741,47	1.741,47C
01/06/2023	2395		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		93,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.834,47	1.834,47C
02/06/2023	2409		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		474,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.309,16	2.309,16C
23/06/2023	2515		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		11,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.320,56	2.320,56C
04/07/2023	2668		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		102,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.423,25	2.423,25C
26/07/2023	2820		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		1.024,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.447,25	3.447,25C
28/07/2023	2841		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		11,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.458,65	3.458,65C
02/08/2023	3059		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		287,68			
Acumulado até o dia:						0,00	3.746,33	3.746,33C
23/08/2023	3191		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		5,72			
Acumulado até o dia:						0,00	3.752,05	3.752,05C
01/09/2023	3412		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		175,54			
Acumulado até o dia:						0,00	3.927,59	3.927,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	3427		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		143,09			
Acumulado até o dia:						0,00	4.070,68	4.070,68C
14/09/2023	3501		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		25,56			
Acumulado até o dia:						0,00	4.096,24	4.096,24C
21/09/2023	3546		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		144,23			
Acumulado até o dia:						0,00	4.240,47	4.240,47C
03/10/2023	3791		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		2.092,54			
Acumulado até o dia:						0,00	6.333,01	6.333,01C
04/10/2023	3810		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		24,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.357,41	6.357,41C
26/10/2023	3924		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		11,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.368,81	6.368,81C
01/11/2023	4113		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		1.306,69			
Acumulado até o dia:						0,00	7.675,50	7.675,50C
03/11/2023	4148		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		71,14			
Acumulado até o dia:						0,00	7.746,64	7.746,64C
06/11/2023	4178		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		225,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.971,65	7.971,65C
27/11/2023	4306		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		225,01			
Acumulado até o dia:						0,00	8.196,66	8.196,66C
30/11/2023	4336		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		133,40			
Acumulado até o dia:						0,00	8.330,06	8.330,06C
01/12/2023	4555		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		77,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.407,56	8.407,56C
04/12/2023	4570		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		106,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.514,50	8.514,50C
05/12/2023	4589		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		159,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.674,10	8.674,10C
20/12/2023	4693		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		2.288,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.962,10	10.962,10C
22/12/2023	4715		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		71,14			
Acumulado até o dia:						0,00	11.033,24	11.033,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2023	4735		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.543,24	11.543,24C
28/12/2023	4747		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		225,01			
Acumulado até o dia:						0,00	11.768,25	11.768,25C
29/12/2023	4759		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		232,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,75	12.000,75C
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	12.000,75				
Acumulado até o dia:						12.000,75	12.000,75	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ				Saldo anterior:				0,00
22/09/2023	3556		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
04/10/2023	3811		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/03/2023	1372	0270018.0000 0074/2023-73	Recebimento parcial de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. PROCESSO Nº NR.PROC-00000000000035764920208272725 CDA N.º 3877/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, Empresa MIRACEMA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI-ME, CNPJ N.º 19.726.059/0001-90.		1.502,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.502,09	1.502,09C
10/07/2023	2590	0270018.0000 0155/2023-23	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref. NR.PROC-00000000000014844120148272715 CDA 2117/10 Anuidade 2005, 2006 CDA 2421/12 Anuidade 2007 CDA 2760/12 Anuidade 2008 CDA 2997/13 Anuidades 2009, 2010, 2011, 2012. Silva & Rosa LTDA-ME CNPJ 03.017.139/0001-36.		6.334,52			
Acumulado até o dia:						0,00	7.836,61	7.836,61C
22/08/2023	3178		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		3.175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.011,61	11.011,61C
21/11/2023	4047	0270018.0000 0247/2023-68	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. Anuidades 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 empresa C.S. DE LACERDA COMERCIO CNPJ 07.822.058/0001-60 CDA Nº 2446/12, 2790/12, 3025/13.		4.300,14			
Acumulado até o dia:						0,00	15.311,75	15.311,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	4372	0270018.0000 0265/2023-03	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA N.º 3871/20 NR.PROC-000000000000041822520208272710 ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 08600918/2023. Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018, K. M. MELO DE SOUZA - ME CNPJ N.º 17.467.371/0001-80.		4.429,72			
Acumulado até o dia:						0,00	19.741,47	19.741,47C
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	19.741,47				
Acumulado até o dia:						19.741,47	19.741,47	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF						Saldo anterior:		0,00
04/01/2023	432		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	50,35	50,35C
01/02/2023	761		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	100,70	100,70C
02/03/2023	1153		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	151,05	151,05C
21/03/2023	1400	0270018.0000 0081/2023-10	Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-000000000010021965520204014301 CDA Nº 3686/20 anuidades referente a 2015, 2016, 2017, 2018 pelo qual é responsável DAWES RODRIGUES SOUSA LIMA, CPF N.º 829.396.831-15.		3.227,08			
21/03/2023	1402	0270018.0000 0082/2023-98	Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-000000000010022242320204014301 CDA 3704/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, pelo qual é responsável RAIMUNDA DE SOUSA CANEDO BARROS, CPF N.º 565.662.391-20.		3.873,56			
Acumulado até o dia:						0,00	7.251,69	7.251,69C
04/04/2023	1601		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	7.302,04	7.302,04C
04/05/2023	2046		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	7.352,39	7.352,39C
09/05/2023	2078		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		94,40			
Acumulado até o dia:						0,00	7.446,79	7.446,79C
10/05/2023	1767	0270018.0000 0102/2023-15	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa judicial ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.		5.372,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.818,79	12.818,79C
15/05/2023	2121		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		676,02			
Acumulado até o dia:						0,00	13.494,81	13.494,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	2411		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	13.545,16	13.545,16C
19/06/2023	2279	0270018.0000 0136/2023-97	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083 -87. Pagamento parcial.		14,23			
19/06/2023	2280		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083 -87. Pagamento parcial.		1.320,43			
Acumulado até o dia:						0,00	14.879,82	14.879,82C
23/06/2023	2516		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		94,40			
Acumulado até o dia:						0,00	14.974,22	14.974,22C
04/07/2023	2670		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	15.024,57	15.024,57C
11/07/2023	2714		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		71,14			
Acumulado até o dia:						0,00	15.095,71	15.095,71C
28/07/2023	2842		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		94,40			
Acumulado até o dia:						0,00	15.190,11	15.190,11C
02/08/2023	3062		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	15.240,46	15.240,46C
01/09/2023	3413		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		94,40			
Acumulado até o dia:						0,00	15.334,86	15.334,86C
04/09/2023	3429		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	15.385,21	15.385,21C
03/10/2023	3793		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		244,17			
Acumulado até o dia:						0,00	15.629,38	15.629,38C
04/10/2023	3813		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	15.679,73	15.679,73C
26/10/2023	3925		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		94,40			
Acumulado até o dia:						0,00	15.774,13	15.774,13C
01/11/2023	4115		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		294,52			
Acumulado até o dia:						0,00	16.068,65	16.068,65C
21/11/2023	4374	0270018.0000 0248/2023-59	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-00000000000011421320208272737, CDA N° 3713/20 Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018. EVERTON GOMES DO ROSARIO MOREIRA, CPF N.º 865.587.901-06.		2.008,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.077,25	18.077,25C
04/12/2023	4573		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		144,75			
Acumulado até o dia:						0,00	18.222,00	18.222,00C
05/12/2023	4590		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.321,60			
Acumulado até o dia:						0,00	19.543,60	19.543,60C
13/12/2023	4647		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		244,17			
Acumulado até o dia:						0,00	19.787,77	19.787,77C
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	19.787,77				
Acumulado até o dia:						19.787,77	19.787,77	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
09/01/2023	465		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		3,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3,80	3,80C
12/01/2023	488		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		69,75			
Acumulado até o dia:						0,00	73,55	73,55C
08/03/2023	1193		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		3,80			
Acumulado até o dia:						0,00	77,35	77,35C
10/04/2023	1634		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		3,80			
Acumulado até o dia:						0,00	81,15	81,15C
15/05/2023	2122		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		86,49			
Acumulado até o dia:						0,00	167,64	167,64C
20/06/2023	2494		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		139,50			
Acumulado até o dia:						0,00	307,14	307,14C
02/08/2023	3061		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		63,95			
Acumulado até o dia:						0,00	371,09	371,09C
31/08/2023	3246		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		17,44			
Acumulado até o dia:						0,00	388,53	388,53C
04/10/2023	3812		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		18,20			
Acumulado até o dia:						0,00	406,73	406,73C
04/12/2023	4572		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		0,76			
Acumulado até o dia:						0,00	407,49	407,49C
26/12/2023	4725		Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa		139,50			
Acumulado até o dia:						0,00	546,99	546,99C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	4848		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	546,99				
Acumulado até o dia:						546,99	546,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	34		Dotação orçamentária no exercício 2023.		346.890,38			
Acumulado até o dia:						0,00	346.890,38	346.890,38C
31/01/2023	317	0270018.0000 0020/2023-74	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	346.890,38				
Acumulado até o dia:						346.890,38	346.890,38	0,00
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		102.096,17			
Acumulado até o dia:						346.890,38	448.986,55	102.096,17C
29/11/2023	4082	0270018.0000 0020/2023-74	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.666,03			
29/11/2023	4083	0270018.0000 0251/2023-32	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro e dezembro de 2023.	84.962,20				
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	21.800,00				
Acumulado até o dia:						453.652,58	453.652,58	0,00
21/12/2023	4499	0270018.0000 0251/2023-32	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		11.808,82			
21/12/2023	4500		Transposição orçamentária 35 no exercício 2023.	6.300,00				
Acumulado até o dia:						459.952,58	465.461,40	5.508,82C
29/12/2023	4780		Transposição orçamentária 36 no exercício 2023.	5.508,82				
Acumulado até o dia:						465.461,40	465.461,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	35		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
31/01/2023	318	0270018.0000 0020/2023-74	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.000,00	0,00
31/12/2023	4787	0270018.0000 0020/2023-74	Encerramento do Exercício		786,81			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	786,81				
Acumulado até o dia:						18.786,81	18.786,81	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
02/01/2023	36		Dotação orçamentária no exercício 2023.		30.577,93			
Acumulado até o dia:						0,00	30.577,93	30.577,93C
31/01/2023	319	0270018.0000 0020/2023-74	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	30.577,93				
Acumulado até o dia:						30.577,93	30.577,93	0,00
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		14.595,76			
28/09/2023	3373	0270018.0000 0020/2023-74	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.386,41			
28/09/2023	3374	0270018.0000 0207/2023-40	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	15.982,17				
Acumulado até o dia:						46.560,10	46.560,10	0,00
21/12/2023	4498	0270018.0000 0207/2023-40	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.352,14			
21/12/2023	4500		Transposição orçamentária 35 no exercício 2023.		2.400,00			
21/12/2023	4501	0270018.0000 0273/2023-28	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento na FOPAG de dezembro/2023	3.682,25				
Acumulado até o dia:						50.242,35	50.312,24	69,89C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	69,89				
Acumulado até o dia:						50.312,24	50.312,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	37		Dotação orçamentária no exercício 2023.		33.868,18			
Acumulado até o dia:						0,00	33.868,18	33.868,18C
31/01/2023	320	0270018.0000 0020/2023-74	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	33.868,18				
Acumulado até o dia:						33.868,18	33.868,18	0,00
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		3.041,72			
28/09/2023	3369	0270018.0000 0020/2023-74	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.220,36			
28/09/2023	3372	0270018.0000 0207/2023-40	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias de setembro de 2023.	4.262,08				
Acumulado até o dia:						38.130,26	38.130,26	0,00
27/10/2023	3721		Transposição orçamentária 25 no exercício 2023.		1.606,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2023	3722	0270018.0000 0225/2023-72	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias fopag competência 10 de 2023.	1.606,05				
Acumulado até o dia:						39.736,31	39.736,31	0,00
21/12/2023	4500		Transposição orçamentária 35 no exercício 2023.		1.300,00			
21/12/2023	4508	0270018.0000 0273/2023-28	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de férias em dezembro/2023.	1.296,83				
Acumulado até o dia:						41.033,14	41.036,31	3,17C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	3,17				
Acumulado até o dia:						41.036,31	41.036,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	38		Dotação orçamentária no exercício 2023.		33.868,18			
Acumulado até o dia:						0,00	33.868,18	33.868,18C
31/01/2023	345	0270018.0000 0020/2023-74	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	270,83				
Acumulado até o dia:						270,83	33.868,18	33.597,35C
31/03/2023	1059	0270018.0000 0020/2023-74	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, 13º salário da colaboradora GERLANE MEDEIROS ALVES.	308,33				
Acumulado até o dia:						579,16	33.868,18	33.289,02C
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						579,16	38.868,18	38.289,02C
12/12/2023	4419	0270018.0000 0268/2023-73	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salário no ano de 2023.	36.142,91				
Acumulado até o dia:						36.722,07	38.868,18	2.146,11C
18/12/2023	4481		Transposição orçamentária 34 no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						37.722,07	38.868,18	1.146,11C
29/12/2023	4780		Transposição orçamentária 36 no exercício 2023.	1.146,11				
Acumulado até o dia:						38.868,18	38.868,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	39		Dotação orçamentária no exercício 2023.		11.289,39			
Acumulado até o dia:						0,00	11.289,39	11.289,39C
31/01/2023	321	0270018.0000 0020/2023-74	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	11.289,39				
Acumulado até o dia:						11.289,39	11.289,39	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		1.148,59			
28/09/2023	3370	0270018.0000 0020/2023-74	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		553,19			
28/09/2023	3371	0270018.0000 0207/2023-40	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias se setembro de 2023.	1.420,69				
Acumulado até o dia:						12.710,08	12.991,17	281,09C
27/10/2023	3721		Transposição orçamentária 25 no exercício 2023.		254,26			
27/10/2023	3723	0270018.0000 0225/2023-72	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias fopag competência 10 de 2023.	535,35				
Acumulado até o dia:						13.245,43	13.245,43	0,00
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						13.245,43	15.045,43	1.800,00C
21/12/2023	4509	0270018.0000 0273/2023-28	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de ferias em dezembro/2023	440,92				
Acumulado até o dia:						13.686,35	15.045,43	1.359,08C
29/12/2023	4780		Transposição orçamentária 36 no exercício 2023.	1.359,08				
Acumulado até o dia:						15.045,43	15.045,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	40		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	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
02/01/2023	41		Dotação orçamentária no exercício 2023.		89.943,20			
Acumulado até o dia:						0,00	89.943,20	89.943,20C
31/01/2023	356	0270018.0000 0023/2023-47	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	89.943,20				
Acumulado até o dia:						89.943,20	89.943,20	0,00
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		21.501,91			
Acumulado até o dia:						89.943,20	111.445,11	21.501,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2023	3753				6.063,26			
		0270018.0000 0023/2023-47	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.					
03/11/2023	3754			27.565,17				
		0270018.0000 0232/2023-09	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a pagamento INSS de outubro a dezembro de 2023.					
Acumulado até o dia:						117.508,37	117.508,37	0,00
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						117.508,37	127.508,37	10.000,00C
21/12/2023	4515				121,50			
		0270018.0000 0232/2023-09	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.					
21/12/2023	4516			9.276,03				
		0270018.0000 0277/2023-89	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS ref. 12/2023					
Acumulado até o dia:						126.784,40	127.629,87	845,47C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	845,47				
Acumulado até o dia:						127.629,87	127.629,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	42		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.854,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.854,44	4.854,44C
31/01/2023	358			4.854,44				
		0270018.0000 0025/2023-29	Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.					
Acumulado até o dia:						4.854,44	4.854,44	0,00
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		524,28			
Acumulado até o dia:						4.854,44	5.378,72	524,28C
06/12/2023	4273				388,01			
		0270018.0000 0025/2023-29	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, referente a aquisição e/ou serviços prestados.					
06/12/2023	4274			912,29				
		0270018.0000 0260/2023-48	Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG de novembro e dezembro de 2023.					
Acumulado até o dia:						5.766,73	5.766,73	0,00
21/12/2023	4500		Transposição orçamentária 35 no exercício 2023.		500,00			
21/12/2023	4519				427,18			
		0270018.0000 0260/2023-48	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, referente a aquisição e/ou serviços prestados.					
21/12/2023	4520			657,77				
		0270018.0000 0276/2023-98	Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de pis/pasep fopag 12/2023					
Acumulado até o dia:						6.424,50	6.693,91	269,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	269,41				
Acumulado até o dia:						6.693,91	6.693,91	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	43		Dotação orçamentária no exercício 2023.		38.835,51			
Acumulado até o dia:						0,00	38.835,51	38.835,51C
23/01/2023	261	0270018.0000 0015/2023-22	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, ref. Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS de Viviane Cruz Rodrigues Abreu.	186,33				
Acumulado até o dia:						186,33	38.835,51	38.649,18C
31/01/2023	357	0270018.0000 0024/2023-38	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	38.649,18				
Acumulado até o dia:						38.835,51	38.835,51	0,00
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		4.100,79			
Acumulado até o dia:						38.835,51	42.936,30	4.100,79C
06/12/2023	4270	0270018.0000 0024/2023-38	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.104,24			
06/12/2023	4271	0270018.0000 0259/2023-57	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente pagamento FGTS das competências de novembro e dezembro 2023.	7.205,03				
Acumulado até o dia:						46.040,54	46.040,54	0,00
21/12/2023	4500		Transposição orçamentária 35 no exercício 2023.		2.100,00			
21/12/2023	4521	0270018.0000 0259/2023-57	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.324,15			
21/12/2023	4522	0270018.0000 0275/2023-10	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pagamento de FGTS FOPAG 12/2023	5.262,12				
Acumulado até o dia:						51.302,66	51.464,69	162,03C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	162,03				
Acumulado até o dia:						51.464,69	51.464,69	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	44		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
19/06/2023	2266		Transposição orçamentária 17 no exercício 2023.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	2.000,00	100,00C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	100,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	45		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/01/2023	323	0270018.0000 0020/2023-74	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
28/04/2023	1453		Transposição orçamentária 12 no exercício 2023.		5.000,00			
28/04/2023	1454	0270018.0000 0087/2023-53	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	6.000,00	1.000,00C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		1.200,00			
28/09/2023	3378	0270018.0000 0020/2023-74	Anulação do empenho do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		122,20			
28/09/2023	3379	0270018.0000 0207/2023-40	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						6.232,00	7.322,20	1.090,20C
31/12/2023	4788	0270018.0000 0087/2023-53	Encerramento do Exercício		1.256,10			
31/12/2023	4790	0270018.0000 0207/2023-40	Encerramento do Exercício		30,80			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.377,10				
Acumulado até o dia:						8.609,10	8.609,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	46		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	47		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	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: 6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	48		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
19/06/2023	2266		Transposição orçamentária 17 no exercício 2023.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	10.000,00	1.000,00C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	56		Dotação orçamentária no exercício 2023.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
06/01/2023	164	0270016.0000 0005/2023-18	Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	60.000,00	40.000,00C
22/09/2023	3332	0270015.0000 0091/2023-70	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, para gastos com Combustível e lubrificantes Automotivos em viagem a serviço do CRMV-TO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						21.200,00	60.000,00	38.800,00C
27/09/2023	3363	0270015.0000 0091/2023-70	Anulação do empenho do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						21.200,00	61.200,00	40.000,00C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						61.200,00	61.200,00	0,00
31/10/2023	3989	0270016.0000 0005/2023-18	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.000,00			
31/10/2023	3991		Transposição orçamentária 27 no exercício 2023.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						67.200,00	67.200,00	0,00
29/12/2023	4795	0270016.0000 0005/2023-18	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.153,29			
Acumulado até o dia:						67.200,00	72.353,29	5.153,29C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	5.153,29				
Acumulado até o dia:						72.353,29	72.353,29	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004		Gás e Outros Materiais Engarrafados					Saldo anterior: 0,00
02/01/2023	82		Dotação orçamentária no exercício 2023.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	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
02/01/2023	60		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	10.000,00	4.000,00C
22/11/2023	4049	0270013.0000 0037/2023-74	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	10.000,00	3.700,00C
27/11/2023	4078	0270013.0000 0037/2023-74	Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .		120,00			
Acumulado até o dia:						6.300,00	10.120,00	3.820,00C
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	10.120,00	320,00C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	320,00				
Acumulado até o dia:						10.120,00	10.120,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017		Material de Processamento de Dados					Saldo anterior: 0,00
02/01/2023	132		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.01.001.019		Material de Acondicionamento e Embalagem					Saldo anterior: 0,00
02/01/2023	83		Dotação orçamentária no exercício 2023.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	55		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
28/04/2023	1453		Transposição orçamentária 12 no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	10.000,00	5.000,00C
04/07/2023	2343	0270016.0000 0047/2023-28	Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição de 100 pacotes de café para consumo.	2.420,00				
04/07/2023	2344	0270016.0000 0047/2023-28	Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO LTDA, pela aquisição de 30 pacotes de açúcar para consumo.	269,70				
Acumulado até o dia:						7.689,70	10.000,00	2.310,30C
25/07/2023	2629	0270013.0000 0010/2023-26	Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COMPRA DE GÁS DE COZINHA	150,00				
Acumulado até o dia:						7.839,70	10.000,00	2.160,30C
27/07/2023	2630	0270013.0000 0010/2023-26	Anulação do empenho do favorecido MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		150,00			
Acumulado até o dia:						7.839,70	10.150,00	2.310,30C
02/08/2023	2896		Transposição orçamentária 20 no exercício 2023.		2.122,32			
Acumulado até o dia:						7.839,70	12.272,32	4.432,62C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						10.839,70	12.272,32	1.432,62C
17/10/2023	3658		Transposição orçamentária 23 no exercício 2023.		2.727,03			
17/10/2023	3659	0270016.0000 0037/2023-21	Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, para reposição de material de copa e cozinha e aquisições de novos utensílios para a copa e cozinha do CRMV-TO.	4.159,65				
Acumulado até o dia:						14.999,35	14.999,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	61		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
15/05/2023	1760	0270016.0000 0012/2023-52	Valor empenhado a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades do CRMV-TO durante o ano de 2023.	5.512,50				
Acumulado até o dia:						5.512,50	6.000,00	487,50C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	487,50				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	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
02/01/2023	84		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	6.000,00	1.000,00C
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	1.000,00				
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
02/01/2023	85		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	6.000,00	1.000,00C
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico						Saldo anterior:		0,00
02/01/2023	133		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	2.000,00	100,00C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	100,00				
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
02/01/2023	146		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	1.000,00	100,00C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	100,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo						Saldo anterior:		0,00
02/01/2023	87		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	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:	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001		Diárias para Empregados - no País					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2023	131		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
02/01/2023	139		Dotação orçamentária no exercício 2023.		30.000,00			
02/01/2023	148	0270015.0000 0153/2022-95	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias, para realizar as visitas de fiscalizações da rota 15, no período: de 09 a 13 de janeiro de 2023; Local: rota 15: Gurupi - TO.	945,00				
02/01/2023	150	0270015.0000 0154/2022-86	Valor empenhado a Filipe Carrilho Arantes Ribeiro, 4,5 diárias, para realizar as visitas de fiscalizações da rota 15, no período: de 09 a 13 de janeiro de 2023 Local: rota 15: Gurupi.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						2.070,00	40.000,00	37.930,00C
17/01/2023	224	0270015.0000 0010/2023-23	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, Objetivo: Solicitação de diária interestadual treinamento de fiscalização Local: PALMAS x GOIANIA x PALMAS Período: 24/01/2023 a 28/01/2023 Quantidade de diárias: 4,5	1.800,00				
17/01/2023	225	0270015.0000 0006/2023-59	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Objetivo: Solicitação de diária interestadual treinamento de fiscalização Local: PALMAS x GOIANIA x PALMAS Período: 24/01/2023 a 28/01/2023 Quantidade de diárias: 4,5	1.575,00				
Acumulado até o dia:						5.445,00	40.000,00	34.555,00C
26/01/2023	271		Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.445,00	40.000,00	29.555,00C
08/02/2023	389	0270015.0000 0018/2023-48	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias, para realizar as atividades de fiscalizações da rota nº11, de acordo com o planejamento das fiscalizações para o corrente ano. Período: 13 a 17/02/2023. Local: rota 11: Paraíso / Pugmil Pium e Chapada de Areia	945,00				
Acumulado até o dia:						11.390,00	40.000,00	28.610,00C
09/02/2023	394	0270015.0000 0019/2023-39	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 1,5 diárias para realizar as fiscalizações dos estabelecimentos localizados no município de Colinas-TO. Período: 09 a 10/02/2023	315,00				
Acumulado até o dia:						11.705,00	40.000,00	28.295,00C
10/02/2023	520	0270025.0000 0005/2023-53	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 1,5 diárias para realizar as fiscalizações dos estabelecimentos localizados no município de Colinas-TO, nos dias 09 e 10 deste mesmo mês.	375,00				
Acumulado até o dia:						12.080,00	40.000,00	27.920,00C
13/02/2023	527	0270025.0000 0009/2023-17	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 1,5 diárias para realizar as atividades de fiscalizações da rota nº11, de acordo com o planejamento das fiscalizações para o corrente ano. Período: 13 a 14/02/2023. Local : Rota 11 Paraíso / Pugmil Pium e Chapada de Areia	375,00				
Acumulado até o dia:						12.455,00	40.000,00	27.545,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	700	0270015.0000 0020/2023-30	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 17, de acordo com o planejamento para o ano corrente. Período: 06 a 10/03/2023	945,00				
Acumulado até o dia:						13.400,00	40.000,00	26.600,00C
20/03/2023	996	0270015.0000 0029/2023-46	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 12, no período: de 27 a 31 de março de 2023.	945,00				
Acumulado até o dia:						14.345,00	40.000,00	25.655,00C
18/04/2023	1386	0270015.0000 0048/2023-69	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 01, Araguaína e região, no período de 24 a 28 de abril deste mesmo ano. Local: Rota 01 - Araguaína, Araguanã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia.	945,00				
Acumulado até o dia:						15.290,00	40.000,00	24.710,00C
20/04/2023	1408	0270025.0000 0012/2023-87	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 1 no período: de 24 a 28 de abril de 2023. Rota 01 - Araguaína, Araguanã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 24 a 28/04/2023.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						16.415,00	40.000,00	23.585,00C
17/05/2023	1785	0270015.0000 0059/2023-67	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 29/05/2023 a 02/06/2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	945,00				
Acumulado até o dia:						17.360,00	40.000,00	22.640,00C
31/05/2023	1891	0270015.0000 0059/2023-67	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		945,00			
Acumulado até o dia:						17.360,00	40.945,00	23.585,00C
05/06/2023	1928	0270025.0000 0023/2023-85	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 1,5 diárias, para participar do I Torneio de Debate da Faculdade Católica Dom Orione campus (Araguaína), que ocorrerá no dia 2 de junho de 2023, às 19h. Local: Palmas - Araguaína - Palmas.	375,00				
Acumulado até o dia:						17.735,00	40.945,00	23.210,00C
14/06/2023	2242	0270025.0000 0029/2023-31	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 16, no período: de 19 a 23 de junho de 2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						18.860,00	40.945,00	22.085,00C
15/06/2023	2246	0270015.0000 0061/2023-49	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 19/06/2023 a 23/06/2023.	945,00				
Acumulado até o dia:						19.805,00	40.945,00	21.140,00C
03/07/2023	2331	0270015.0000 0066/2023-04	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 04 (Tocantinópolis, Nazaré, Santa Teresinha, Aguiarnópolis, Palmeiras, Darcinópolis e Wanderlândia), no período de 17/07/2023 a 22/07/2023.	1.155,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	2333	0270025.0000 0030/2023-22	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, DE 5,5 DIÁRIAS para realizar as fiscalizações da rota 04 (Tocantinópolis, Nazaré, Santa Teresinha, Aguiarnópolis, Palmeiras, Darcinópolis e Wanderlândia), no período de 17/07/2023 a 22/07/2023.	1.375,00				
Acumulado até o dia:						22.335,00	40.945,00	18.610,00C
24/08/2023	2971	0270015.0000 0087/2023-09	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 11 (Paraíso, PugMil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 11/09/2023 a 15/09/2023 e a liberação do veículo Sandero, placa: QKG 1578.	945,00				
Acumulado até o dia:						23.280,00	40.945,00	17.665,00C
01/09/2023	3023	0270025.0000 0036/2023-65	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para realizar para realizar as fiscalizações da rota 11 (Paraíso, Pugmil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 11/09/2023 a 15/09/2023.	1.125,00				
01/09/2023	3027	0270018.0000 0193/2023-69	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, DE 1,5 diárias para ministrar uma breve palestra no município de Santa Rita do Tocantins, com comerciantes locais sobre alimentos, EPIS, principalmente sobre selo SIM, que ocorrerá no dia 30 de agosto de 2023, às 8h.	375,00				
Acumulado até o dia:						24.780,00	40.945,00	16.165,00C
20/09/2023	3315	0270015.0000 0088/2023-97	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19 - Lizarda, São Félix e Mateiros (região do Jalapão), no período de período: 26/09/2023 a 29/09/2023.	735,00				
20/09/2023	3323	0270025.0000 0037/2023-56	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19 - Lizarda, São Félix e Mateiros (região do Jalapão), no período de período: 26/09/2023 a 29/09/2023.	875,00				
Acumulado até o dia:						26.390,00	40.945,00	14.555,00C
10/10/2023	3647	0270015.0000 0095/2023-34	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, Taguatinga e região, no período: 16 a 20/10/2023. Local: Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	945,00				
Acumulado até o dia:						27.335,00	40.945,00	13.610,00C
19/10/2023	3674	0270008.0000 0027/2023-26	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, de 5,5 diárias para Acompanhamento das atividades referente ao setor da Secretaria-Geral da Unidade do CRMV-TO de Araguaína-TO, reunião com servidor, despacho no suap de processos inerentes à Secretaria-Geral e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO em razão de elaboração de Ata. Local: Palmas – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Palmas. Período: 23/10 à 28/10 de 2023.	1.925,00				
19/10/2023	3682	0270013.0000 0032/2023-22	Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, de 2,5 diárias para Acompanhamento e assessoramento nas demandas da Sessão supracitada, bem como outros assuntos elencadas na pasta da secretaria geral que se faz necessário alinhamento junto aos setores competentes. Serviços administrativos pertinentes antes da plenária como conferência da pauta etc. Período: 26/10/2023 a 28/10/2023. Local: Palmas X Araguaína X Palmas.	625,00				
Acumulado até o dia:						29.885,00	40.945,00	11.060,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/10/2023	3684	0270000.0000 0003/2023-60	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, de 5,5 diárias Para fins de substituição do empregado público da Delegacia Regional de Araguaína o Senhor Huan Pablo em razão de encontrar-se em gozo de férias. Local: Palmas X Araguaína X Palmas. Período: 23 a 28 de Outubro de 2023.	1.155,00					
20/10/2023	3687	0270000.0000 0002/2023-69	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 2,5 diárias para Acompanhamento e assessoramento nas demandas da Sessão supracitada, bem como outros assuntos elencadas na pasta da secretaria geral que se faz necessário alinhamento junto aos setores competentes. Local: Palmas X Araguaína X Palmas. Período: 26/10/2023 a 28/10/2023.	625,00					
Acumulado até o dia:							31.665,00	40.945,00	9.280,00C
24/10/2023	3709	0270015.0000 0095/2023-34	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		945,00				
Acumulado até o dia:							31.665,00	41.890,00	10.225,00C
01/11/2023	3743	0270025.0000 0038/2023-47	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 06/11 a 11/11/2023. Local: Rota 14 Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraiais e Conc. do Tocantins.	1.375,00					
01/11/2023	3746	0270015.0000 0104/2023-50	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 06/11 a 11/11/2023. Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraiais e Conc. do Tocantins.	1.155,00					
Acumulado até o dia:							34.195,00	41.890,00	7.695,00C
24/11/2023	4060	0270014.0000 0253/2023-20	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 1,5 diárias para participação do Fórum de retirada da vacinação contra a febre aftosa. Período: 24/11 á 25/11/2023. Período: 24/11 á 25/11/2023	375,00					
Acumulado até o dia:							34.570,00	41.890,00	7.320,00C
27/11/2023	4063	0270015.0000 0114/2023-57	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 09, Miranorte e região, no período: 04/12 a 08/12/2023. Local: Rota 09 - Miranorte, Barrolândia, Dois Irmãos, Araguacema, Abreulândia, Monte Santo, Divinópolis, Marianópolis e Caseara.	945,00					
Acumulado até o dia:							35.515,00	41.890,00	6.375,00C
04/12/2023	4125		Transposição orçamentária 31 no exercício 2023.	1.100,00					
Acumulado até o dia:							36.615,00	41.890,00	5.275,00C
07/12/2023	4360		Transposição orçamentária 32 no exercício 2023.	2.318,95					
Acumulado até o dia:							38.933,95	41.890,00	2.956,05C
12/12/2023	4407		Transposição orçamentária 33 no exercício 2023.	936,05					
Acumulado até o dia:							39.870,00	41.890,00	2.020,00C
29/12/2023	4780		Transposição orçamentária 36 no exercício 2023.	2.020,00					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.890,00	41.890,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	89		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
26/04/2023	1432	0270013.0000 0004/2023-80	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 1,5 diárias para participar da 21ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Proteção e Defesa dos Animais – Comitê Pró-Animais de Palmas. Período: 25/04/2023 a 26/04/3023. Local: Itacajá - Palmas - Itacajá	525,00				
Acumulado até o dia:						525,00	5.000,00	4.475,00C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.525,00	5.000,00	1.475,00C
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	1.475,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	71		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
02/01/2023	75		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
02/01/2023	79		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
02/01/2023	140		Dotação orçamentária no exercício 2023.		22.318,05			
Acumulado até o dia:						0,00	34.318,05	34.318,05C
06/01/2023	163	0270006.0000 0001/2023-69	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 2,5 diárias para Reunião em Araguatins no período da manhã do dia 06/01 e em Augustinópolis no período da tarde no dia 06/01, com o objetivo de alinhamento das funções de RT dentro do serviço municipal nesses municípios, bem como a necessidade de adequação do concurso de Araguatins para médico veterinário como informado a prefeitura através do OFÍCIO Nº 93 de 2022 encaminhado pela PR dp CRMV -TO.	875,00				
Acumulado até o dia:						875,00	34.318,05	33.443,05C
11/01/2023	183	0270009.0000 0001/2023-16	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 5,5 diárias, para Treinamento Tesouraria, Ministarar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária. Período:23 à 28 de Janeiro de 2022.	1.925,00				
11/01/2023	184	0270003.0000 0001/2023-25	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. as 3,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar do treinamento análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC Período: 23 a 26 de Janeiro 2023.	1.225,00				
11/01/2023	185		Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	10.000,00				
11/01/2023	185		Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						14.025,00	44.318,05	30.293,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	186	0270001.0000 0001/2023-28	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, 3,5 diárias para participar do Treinamento de análises dos processos da CTC e Reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC, Período: 23 a 26 de Janeiro 2023 em Palmas - TO.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						15.250,00	44.318,05	29.068,05C
19/01/2023	234	0270008.0000 0001/2023-66	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 4,5 diárias para realização de visita técnica ao CRMV-GO para acompanhamento do funcionamento dos setores do referido órgão com o intuito de implementação e melhoria da gestão. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023	2.250,00				
19/01/2023	235	0270007.0000 0001/2023-19	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 4,5 diárias para realização de visita técnica ao CRMV-GO para acompanhamento da rotina dos setores visando implementação e melhoria da gestão do CRMV-TO. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023	2.250,00				
19/01/2023	239	0270001.0000 0002/2023-19	Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 2,5 diárias para Participar do Treinamento análise dos processos em CTC, assim como reunião para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendentes de CTC. Período: 24 à 26 de JANEIRO de 2023	875,00				
Acumulado até o dia:						20.625,00	44.318,05	23.693,05C
20/01/2023	247	0270006.0000 0005/2023-33	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pref. 4,5 diárias, para modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado de Tocantins; O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás é referência dentro do Sistema CFMV/CRMVs na atuação da fiscalização e gestão. O CRMV-TO busca nortear e conhecer novas diretrizes e regulamentações dentro do Sistema para implantar e melhorar a nossa gestão, além de possibilitar a nova diretoria empossada no TO para a gestão de 2022 a 2025 a vivenciar na prática de outro regional e a modernização da fiscalização. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023	2.250,00				
Acumulado até o dia:						22.875,00	44.318,05	21.443,05C
27/01/2023	289		Transposição orçamentária 5 no exercício 2023.		30.000,00			
27/01/2023	290	0270006.0000 0011/2023-76	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias, para comparecer na Solenidade de Posse da Diretoria Executiva e Conselheiros do CRMV-AM e CRMV-RR. Em razão da proximidade das datas e dos dois estados estarem dentro da região norte, entendeu-se ser mais econômico TO x RR x AM x TO, conforme o seguintes períodos. Período: 30/01/2023 a 04/02/2023	2.750,00				
Acumulado até o dia:						25.625,00	74.318,05	48.693,05C
30/01/2023	293		Transposição orçamentária 6 no exercício 2023.	12,00				
Acumulado até o dia:						25.637,00	74.318,05	48.681,05C
31/01/2023	324	0270007.0000 0002/2023-10	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 4,5 diárias para deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas, para padronizar as atividades desde o acesso ao sistema CFMV/CRMVs - SISCAD até os procedimentos necessários para montagem de processos administrativos, visando o atendimento correto ao público alvo do qual preconiza a missão do sistema CFMV/CRMVs; e - participar planária ordinária do conselho municipal de saúde de Araguaína-TO. Local: PALMAS x ARAGUAINA x PALMAS. Período: 30/01 a 03/02/2023	1.575,00				
Acumulado até o dia:						27.212,00	74.318,05	47.106,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	362	0270006.0000 0012/2023-67	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 3,5 diárias, para despachar junto ao CFMV sobre o Prodes de 2019/2020, acompanhar tramitação do prodes 2022/2023 e outros assuntos junto a setores administrativos e financeiros nos dias 09 e 10/02/2023, na sede do CFMV, em Brasília/DF. Período: 08/02/2023 e 11/02/2023	1.750,00				
06/02/2023	374	0270006.0000 0010/2023-85	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref.4,5 diárias para Participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023, que será realizada nos dias 15, 16 e 17/3/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 14/03/2023 a 18/03/2023	2.250,00				
Acumulado até o dia:						31.212,00	74.318,05	43.106,05C
07/02/2023	381	0270009.0000 0003/2023-95	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e fiscalização dos processos da tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e reunião com setores de fiscalização, licitação e diretoria. Período: 13 à 17 de Fevereiro de 2022. Local: Colinas – Palmas - Colinas.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						32.787,00	74.318,05	41.531,05C
27/02/2023	704	0270006.0000 0010/2023-85	Anulação do empenho do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.250,00			
27/02/2023	705	0270006.0000 0010/2023-85	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13/03/2023 a 18/03/2023	2.750,00				
Acumulado até o dia:						35.537,00	76.568,05	41.031,05C
01/03/2023	725	0270009.0000 0006/2023-68	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 6,5 diárias para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 12 à 18 de Março de 2023	3.250,00				
Acumulado até o dia:						38.787,00	76.568,05	37.781,05C
03/03/2023	732	0270008.0000 0005/2023-30	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 5,5 diárias para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13 à 18 de Março de 2023	2.750,00				
Acumulado até o dia:						41.537,00	76.568,05	35.031,05C
09/03/2023	931	0270007.0000 0006/2023-71	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 5,5 diárias para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 14 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13 à 18 de Março de 2023	2.750,00				
Acumulado até o dia:						44.287,00	76.568,05	32.281,05C
14/03/2023	960	0270006.0000 0021/2023-83	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias, Período: 19 à 24 de Março de 2023, Local: Palmas -TO x Porto Alegre - RS x Porto Alegre - RS x Palmas -TO. Para participar do EVENTO RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						47.037,00	76.568,05	29.531,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2023	1012	0270006.0000 0022/2023-74	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref, 0,5 diária de complementação, sendo necessário o deslocamento no dia 12/03/2023 Araguaína - TO a Imperatriz - MA (aeroporto).	250,00				
Acumulado até o dia:						47.287,00	76.568,05	29.281,05C
24/03/2023	1020	0270003.0000 0003/2023-07	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 3,5 diárias para Análises dos processos da CTC e reunião para avaliação ,julgamento e despacho dos processos pendente em CTC de 28 a 31 de Março em Araguaína - Palmas - Araguaína.	1.225,00				
24/03/2023	1021	0270009.0000 0008/2023-50	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 3,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria, Reuniões com servidores e participação na 319ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. - Colinas. Período 29/03 à 01/04 de 2023.	1.225,00				
24/03/2023	1022	0270001.0000 0004/2023-98	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 4,5 parar realizar das analises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC e participar da 319ª Plenária ordinária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi Período: 28 de Março a 01 de Abril 2023	1.575,00				
Acumulado até o dia:						51.312,00	76.568,05	25.256,05C
27/03/2023	1033	0270001.0000 0005/2023-89	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 3,5 diárias para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões da Comissão de Tomada de Contas (CTC) nas datas de 29 e 30/03/23 e, participação da 319ª Plenária Ordinária, que realizar-se-á em 31/03/23 às 9h, ocasião em que serão alinhadas ações, atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão e, julgamento e relatoria de processos. Período: 28 a 31 de Março de 2023. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						52.537,00	76.568,05	24.031,05C
12/04/2023	1339	0270006.0000 0030/2023-02	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 3,5 diárias para Participar do lançamento da obra "Demografia da Medicina Veterinária do Brasil 2022" em Curitiba/PR no período 09/04/2023 à 12/04/2023.	1.750,00				
12/04/2023	1343	0270007.0000 0007/2023-62	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGROTECNOLOGICA DA REGIÃO SUDESTE DO TOCANTINS - AGROSUDESTE, NOMUNICIPIO DE ALMAS-TO Período: 11/04 a 16/04/2023.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						56.212,00	76.568,05	20.356,05C
14/04/2023	1357		Transposição orçamentária 9 no exercício 2023.	1.225,00				
14/04/2023	1357		Transposição orçamentária 9 no exercício 2023.		1.225,00			
14/04/2023	1358	0270006.0000 0032/2023-81	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGROTECNOLOGICA DA REGIÃO SUDESTE DO TOCANTINS - AGROSUDESTE, NO MUNICIPIO DE ALMAS-TO Período: 13/04/2023 à 16/04/2023.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						58.662,00	77.793,05	19.131,05C
24/04/2023	1418		Transposição orçamentária 11 no exercício 2023.	3.000,00				
24/04/2023	1418		Transposição orçamentária 11 no exercício 2023.		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	1419	0270007.0000 0012/2023-17	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 3,5 diárias, período: 18/04 a 21/04/2023, para Deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas escritório CRMV de Araguaína.	1.225,00				
24/04/2023	1420	0270009.0000 0010/2023-32	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com Ministério Público Estadual (castração e bem estar animal), reunião com servidores e participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						64.462,00	80.793,05	16.331,05C
02/05/2023	1458		Transposição orçamentária 13 no exercício 2023.	1.700,00				
02/05/2023	1458		Transposição orçamentária 13 no exercício 2023.		1.700,00			
02/05/2023	1459	0270016.0000 0041/2023-82	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias para participação do evento - O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará no período de 16 a 18/05/2023, em Brasília-DF, o II Fórum e o I Seminário das Comissões Nacional e Regionais de Tecnologia e Higiene Alimentar do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 15/05/2023 à 19/05/2023	2.250,00				
Acumulado até o dia:						68.412,00	82.493,05	14.081,05C
03/05/2023	1472		Transposição orçamentária 14 no exercício 2023.		28.000,00			
03/05/2023	1473	0270023.0000 0025/2023-70	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 4,5 diárias para participar do XI Conferência Internacional de Medicina Veterinária do Coletivo nos dias 25 a 27 de maio de 2023, na UFRPE, Recife-PE.	2.250,00				
03/05/2023	1486	0270016.0000 0042/2023-73	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 6,5 diárias para participar da CCCLXIX Sessão Plenária Ordinária e no período de 23 a 26 de Maio a 2ª Câmara Nacional de Presidentes - CNP do Sistema CFMV/CRMVs de 2023 em Fortaleza - CE. Período: 21 a 27 de Maio.	3.250,00				
Acumulado até o dia:						73.912,00	110.493,05	36.581,05C
19/05/2023	1792	0270001.0000 0009/2023-53	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar da 321ª Plenária ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC Período: 29 de Maio a 01 de Junho 2023 Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						75.137,00	110.493,05	35.356,05C
23/05/2023	1820	0270009.0000 0012/2023-14	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores e participação na 321ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 28/05 à 01/06 de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas	1.575,00				
Acumulado até o dia:						76.712,00	110.493,05	33.781,05C
26/05/2023	1835	0270001.0000 0010/2023-44	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), participação da 321ª Plenária Ordinária Período: 29 de maio a 1 junho de 2023 Local: Araguaína x Palmas x Araguaína.	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						77.937,00	110.493,05	32.556,05C
29/05/2023	1888	0270016.0000 0041/2023-82	Anulação do empenho do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						77.937,00	112.743,05	34.806,05C
01/06/2023	1883	0270001.0000 0014/2023-08	Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 1,5 diárias para participação na 321ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 29 à 30 de Maio de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas	525,00				
01/06/2023	1884	0270007.0000 0013/2023-08	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 8,5 diárias para representar o CRMV-TO na Abertura Oficial da Expoara 2023 no dia 03/06/2023 e na Semana tecnológica no período de 05 a 09/06/2023. Local: Palmas – Araguaína - Palmas. Período: 02/06/2023 a 10/06/3023	2.975,00				
01/06/2023	1885	0270001.0000 0012/2023-26	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ref. 3,5 diárias, para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação da 321ª Sessão Plenária Ordinária e Análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendente em CTC. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período: 29/05 à 01/06/23	1.225,00				
Acumulado até o dia:						82.662,00	112.743,05	30.081,05C
02/06/2023	1902	0270001.0000 0015/2023-96	Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, de 1,5 diárias para participar do Torneio de Debate da Faculdade Católica Dom Orione em Araguaína- TO, cujo tema refere-se a "Aprovação do PLn. 27/2018 na qual deveria conferir o mesmo status jurídico a todos os animais. Período: 02/06 à 03/06/3023. Local: Palmas - Araguaína - Palmas	525,00				
Acumulado até o dia:						83.187,00	112.743,05	29.556,05C
22/06/2023	2286	0270001.0000 0019/2023-60	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 2,5 diárias a para participar da 322ª Plenária ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC .	875,00				
22/06/2023	2287	0270009.0000 0014/2023-93	Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores, diretoria e participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 27/06 à 01/07 de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						85.637,00	112.743,05	27.106,05C
23/06/2023	2290		Transposição orçamentária 19 no exercício 2023.	5.000,00				
23/06/2023	2290		Transposição orçamentária 19 no exercício 2023.		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2023	2291	0270001.0000 0020/2023-51	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 3,5 diárias para atendimento à convocatória 06/2023 para participação da 322ª Sessão Plenária Ordinária e à convocatória de numeração 04/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 28/06/23 para Palmas-TO, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões para análise e julgamento de processos da CTC nos dias 28 e 29/06/23 e, participação da 322ª Plenária Ordinária, que realizar-se-á em 30/06/23 às 14h, ocasião em que serão alinhadas ações, atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão com retorno para a cidade de origem em 01 de julho de 2023.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						91.862,00	117.743,05	25.881,05C
26/06/2023	2300	0270003.0000 0006/2023-77	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 2,5 diárias para cumprir a convocatória de numeração 04/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas e oitava de Processo ético. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 28/06/23 para Palmas-TO, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões para análise e julgamento de processos da CTC nos dias 28 e 29/06/23 e, participação da oitava Processo ético, que realizar-se-á em 30/06/23 às 9h com retorno para a cidade de origem em 30 de junho de 2023.	875,00				
Acumulado até o dia:						92.737,00	117.743,05	25.006,05C
27/06/2023	2303	0270001.0000 0021/2023-42	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 1,5 diárias para participar da 321ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Augustinópolis – Palmas - Augustinópolis. Período: 29 à 30 de Maio de 2023.	525,00				
Acumulado até o dia:						93.262,00	117.743,05	24.481,05C
06/07/2023	2356	0270001.0000 0022/2023-33	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 2,5 para participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária e oitivas do PEP nº0270023.00000007/2022-39.	875,00				
Acumulado até o dia:						94.137,00	117.743,05	23.606,05C
14/07/2023	2613	0270009.0000 0016/2023-75	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores, diretoria e participação na 323ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						95.712,00	117.743,05	22.031,05C
01/08/2023	2847	0270006.0000 0045/2023-61	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 0,5 Diária devido a necessidade de iniciar a viagem no dia 20/05/2023 Participação CCCLXIX Sessão Plenária Ordinária do CFMV e na 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, a realizarem-se no período de 22 a 26/05/2023, em Fortaleza/CE.	250,00				
Acumulado até o dia:						95.962,00	117.743,05	21.781,05C
02/08/2023	2874	0270009.0000 0018/2023-57	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 1,5 diárias para participar da Colação de Grau - 1ª Turma de Zootecnia - IESC/FAG representando o CRMV-TO. Período: 03/08 à 04/08. Local: Colinas – Guaraí - Colinas.	525,00				
Acumulado até o dia:						96.487,00	117.743,05	21.256,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2023	2939	0270009.0000 0020/2023-39	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), acompanhamento dos trabalhos da CTC (comissão de tomada de conta), reunião com servidores, diretoria e participação na 324ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO e despachos no suap de processos inerentes à tesouraria. Local: Colinas - Palmas - Colinas, Período: 22/08 à 26/08 de 2023.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						98.062,00	117.743,05	19.681,05C
22/08/2023	2959	0270003.0000 0007/2023-68	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 23 a 26 de Agosto de 2023. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						99.287,00	117.743,05	18.456,05C
24/08/2023	2969	0270003.0000 0008/2023-59	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pelo Atendimento à convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 23 a 25 de Agosto de 2023. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	875,00				
Acumulado até o dia:						100.162,00	117.743,05	17.581,05C
01/09/2023	3029	0270014.0000 0175/2023-43	Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, DE 1,5 diárias para ministrar uma breve palestra no município de Santa Rita do Tocantins, com comerciantes locais sobre alimentos, EPIS, principalmente sobre selo SIM, que ocorrerá no dia 30 de agosto de 2023, às 8h.	525,00				
Acumulado até o dia:						100.687,00	117.743,05	17.056,05C
20/09/2023	3317	0270009.0000 0022/2023-21	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 26/09 à 30/09 de 2023	1.575,00				
Acumulado até o dia:						102.262,00	117.743,05	15.481,05C
19/10/2023	3676	0270009.0000 0025/2023-91	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 5,5 diárias Acompanhamento e Fiscalização das atividades referente ao setor da Tesouraria da Unidade do CRMVTO de Araguaína-TO, reunião com servidores, despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO. Período: 23/10 à 28/10 de 2023.	1.925,00				
19/10/2023	3679		Transposição orçamentária 24 no exercício 2023.		2.000,00			
19/10/2023	3679		Transposição orçamentária 24 no exercício 2023.	2.000,00				
19/10/2023	3680	0270001.0000 0030/2023-58	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para Presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 25 a 28 de Outubro de 2023.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						107.412,00	119.743,05	12.331,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	3700	0270001.0000 0031/2023-49	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, de 1,5 diárias pela presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Miracema - Araguaína - Miracema. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023.	525,00				
Acumulado até o dia:						107.937,00	119.743,05	11.806,05C
26/10/2023	3714	0270001.0000 0033/2023-31	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 1,5 diárias pela presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Augustinópolis - Araguaína - Augustinópolis. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023.	525,00				
Acumulado até o dia:						108.462,00	119.743,05	11.281,05C
01/11/2023	3748	0270001.0000 0034/2023-22	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, de 1,5 diárias pela participação da 326ª sessão plenária ordinária e atuação como conselheira efetiva. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023. Local: Paraíso - Araguaína - Paraíso.	525,00				
Acumulado até o dia:						108.987,00	119.743,05	10.756,05C
16/11/2023	4022	0270009.0000 0027/2023-73	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Período: 21/11 à 25/11 de 2023. Local: Colinas - Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas	1.575,00				
Acumulado até o dia:						110.562,00	119.743,05	9.181,05C
17/11/2023	4029	0270013.0000 0034/2023-04	Valor empenhado a FLAVIO DE OLIVEIRA, de 3,5 diárias para Custear despesas provenientes ao curso de resenha que irá ministrar aos dias 21 e 22 de novembro de 2023 em Palmas no Auditório 563 - Prédio do Complexo Laboratorial Ulbra. Período de 20 à 23 de novembro.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						111.787,00	119.743,05	7.956,05C
27/11/2023	4065		Transposição orçamentária 28 no exercício 2023.	3.000,00				
27/11/2023	4065		Transposição orçamentária 28 no exercício 2023.		3.618,95			
27/11/2023	4065		Transposição orçamentária 28 no exercício 2023.	618,95				
27/11/2023	4066	0270006.0000 0065/2023-75	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 4,5 diárias para participar da 4ª Câmara Nacional de Presidentes do sistema CFMV/CRMVs 2023. Local ENAGRO - Brasília DF. Período: 12/12/2023 a 16/12/2023.	2.250,00				
27/11/2023	4068	0270018.0000 0249/2023-50	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, de 4,5 diárias para participar da 4ª Câmara Nacional de Presidentes do sistema CFMV/CRMVs 2023. Local ENAGRO - Brasília DF. Período: 12/12/2023 a 16/12/2023.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						119.905,95	123.362,00	3.456,05C
07/12/2023	4360		Transposição orçamentária 32 no exercício 2023.	1.381,05				
07/12/2023	4360		Transposição orçamentária 32 no exercício 2023.		3.700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	4361	0270009.0000 0029/2023-55	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Participação em em julgamento da 328º Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Período: 10/12 à 14/12 de 2023. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas	1.575,00				
Acumulado até o dia:						122.862,00	127.062,00	4.200,00C
08/12/2023	4376	0270001.0000 0039/2023-74	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 2,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processos Éticos e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 10 a 12 de Dezembro de 2023.	875,00				
08/12/2023	4378	0270001.0000 0041/2023-56	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 2,5 diárias para Atendimento às convocatórias de nº10/2023 para participação da 328º Sessão Plenária Ordinária, Sessão de julgamento de Processos Éticos.	875,00				
Acumulado até o dia:						124.612,00	127.062,00	2.450,00C
12/12/2023	4407		Transposição orçamentária 33 no exercício 2023.		936,05			
12/12/2023	4408	0270001.0000 0040/2023-65	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, 2,5 diárias pelo Atendimento às convocatórias de numerações 09 e 10/2023 participação da 328ª Sessão Plenária Ordinária, Sessão de julgamento de Processos Éticos e, à convocatória de numeração 07/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 10 a 12 de dezembro de 2023. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	875,00				
Acumulado até o dia:						125.487,00	127.998,05	2.511,05C
29/12/2023	4780		Transposição orçamentária 36 no exercício 2023.	900,00				
29/12/2023	4780		Transposição orçamentária 36 no exercício 2023.	1.273,37				
Acumulado até o dia:						127.660,37	127.998,05	337,68C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	337,68				
Acumulado até o dia:						127.998,05	127.998,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	90		Dotação orçamentária no exercício 2023.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	91		Dotação orçamentária no exercício 2023.		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
24/05/2023	1821		Transposição orçamentária 15 no exercício 2023.		3.000,00			
24/05/2023	1822	0270018.0000 0106/2023-76	Valor empenhado a BERNARDINO DE ABREU NETO, Honorário de sucumbência ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.	521,33				
Acumulado até o dia:						521,33	3.500,00	2.978,67C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.978,67				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF						Saldo anterior:		0,00
02/01/2023	134		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	2.000,00	1.000,00C
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF						Saldo anterior:		0,00
02/01/2023	92		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	2.000,00	500,00C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	500,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF						Saldo anterior:		0,00
02/01/2023	93		Dotação orçamentária no exercício 2023.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
31/01/2023	322	0270018.0000 0020/2023-74	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	34.500,00	4.500,00C
29/11/2023	4088	0270018.0000 0020/2023-74	Anulação do empenho do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.780,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	4089		Transposição orçamentária 29 no exercício 2023.	780,00				
29/11/2023	4089		Transposição orçamentária 29 no exercício 2023.		780,00			
29/11/2023	4090	0270018.0000 0251/2023-32	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro a dezembro de 2023.	5.280,00				
Acumulado até o dia:						36.060,00	37.060,00	1.000,00C
31/12/2023	4789	0270018.0000 0251/2023-32	Encerramento do Exercício		480,00			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.480,00				
Acumulado até o dia:						37.540,00	37.540,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	94		Dotação orçamentária no exercício 2023.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	95		Dotação orçamentária no exercício 2023.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	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
02/01/2023	96		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
27/01/2023	284	0270008.0000 0002/2023-57	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	300,00				
27/01/2023	285	0270008.0000 0002/2023-57	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	300,00				
27/01/2023	286	0270008.0000 0002/2023-57	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	300,00				
27/01/2023	287	0270008.0000 0002/2023-57	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.200,00	20.000,00	18.800,00C
09/03/2023	921	0270008.0000 0004/2023-39	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00				
09/03/2023	922	0270008.0000 0004/2023-39	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00				
09/03/2023	923	0270008.0000 0004/2023-39	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00				
09/03/2023	924	0270008.0000 0004/2023-39	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00				
09/03/2023	925	0270008.0000 0004/2023-39	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00				
09/03/2023	926	0270008.0000 0004/2023-39	Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00				
09/03/2023	927	0270008.0000 0004/2023-39	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00				
09/03/2023	928	0270008.0000 0004/2023-39	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00				
09/03/2023	929	0270008.0000 0004/2023-39	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00				
09/03/2023	930	0270008.0000 0004/2023-39	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	20.000,00	15.800,00C
06/04/2023	1105	0270008.0000 0006/2023-21	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	300,00				
06/04/2023	1106	0270008.0000 0006/2023-21	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	300,00				
06/04/2023	1107	0270008.0000 0006/2023-21	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	300,00				
06/04/2023	1108	0270008.0000 0006/2023-21	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	300,00				
06/04/2023	1109	0270008.0000 0006/2023-21	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.700,00	20.000,00	14.300,00C
03/05/2023	1489	0270008.0000 0007/2023-12	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da a 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00 h.	300,00				
03/05/2023	1490	0270008.0000 0007/2023-12	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da a 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00 h.	300,00				
03/05/2023	1491	0270008.0000 0007/2023-12	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	300,00				
03/05/2023	1492	0270008.0000 0007/2023-12	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	300,00				
03/05/2023	1493	0270008.0000 0007/2023-12	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	300,00				
03/05/2023	1494	0270008.0000 0007/2023-12	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	300,00				
03/05/2023	1495	0270008.0000 0007/2023-12	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	300,00				
03/05/2023	1496	0270008.0000 0007/2023-12	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	300,00				
03/05/2023	1497	0270008.0000 0007/2023-12	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h	300,00				
03/05/2023	1510	0270008.0000 0007/2023-12	Anulação do empenho do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						8.400,00	20.300,00	11.900,00C
06/06/2023	1935	0270008.0000 0014/2023-46	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	300,00				
06/06/2023	1936	0270008.0000 0014/2023-46	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	300,00				
06/06/2023	1937	0270008.0000 0014/2023-46	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	300,00				
06/06/2023	1938	0270008.0000 0014/2023-46	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	300,00				
06/06/2023	1939	0270008.0000 0014/2023-46	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	1940	0270008.0000 0014/2023-46	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	300,00				
06/06/2023	1941	0270008.0000 0014/2023-46	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	300,00				
06/06/2023	1942	0270008.0000 0014/2023-46	Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	300,00				
06/06/2023	1943	0270008.0000 0014/2023-46	Valor empenhado a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						11.100,00	20.300,00	9.200,00C
07/07/2023	2369	0270008.0000 0016/2023-28	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 30/06/2023.	300,00				
07/07/2023	2370	0270008.0000 0016/2023-28	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.	300,00				
07/07/2023	2371	0270008.0000 0016/2023-28	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.	300,00				
07/07/2023	2372	0270008.0000 0016/2023-28	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						12.300,00	20.300,00	8.000,00C
29/07/2023	2783	0270008.0000 0018/2023-10	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	300,00				
29/07/2023	2784	0270008.0000 0018/2023-10	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	300,00				
29/07/2023	2785	0270008.0000 0018/2023-10	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	300,00				
29/07/2023	2786	0270008.0000 0018/2023-10	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2023	2787	0270008.0000 0018/2023-10	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	300,00				
29/07/2023	2788	0270008.0000 0018/2023-10	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	300,00				
29/07/2023	2789	0270008.0000 0018/2023-10	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	300,00				
29/07/2023	2790	0270008.0000 0018/2023-10	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	300,00				
Acumulado até o dia:						14.700,00	20.300,00	5.600,00C
01/09/2023	3007	0270008.0000 0020/2023-89	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023	300,00				
01/09/2023	3008	0270008.0000 0020/2023-89	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.	300,00				
01/09/2023	3009	0270008.0000 0020/2023-89	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.	300,00				
01/09/2023	3010	0270008.0000 0020/2023-89	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.	300,00				
01/09/2023	3011	0270008.0000 0020/2023-89	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	300,00				
01/09/2023	3012	0270008.0000 0020/2023-89	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	300,00				
01/09/2023	3013	0270008.0000 0020/2023-89	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	300,00				
01/09/2023	3014	0270008.0000 0020/2023-89	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						17.100,00	20.300,00	3.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2023	3339	0270008.0000 0024/2023-53	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				
26/09/2023	3341	0270008.0000 0024/2023-53	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				
26/09/2023	3343	0270008.0000 0024/2023-53	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				
26/09/2023	3345	0270008.0000 0024/2023-53	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				
26/09/2023	3347	0270008.0000 0024/2023-53	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				
26/09/2023	3349	0270008.0000 0024/2023-53	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				
26/09/2023	3351	0270008.0000 0024/2023-53	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				
26/09/2023	3353	0270008.0000 0024/2023-53	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				
26/09/2023	3354	0270008.0000 0024/2023-53	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				
26/09/2023	3357	0270008.0000 0024/2023-53	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:								
06/11/2023	3773		Transposição orçamentária 26 no exercício 2023.		4.139,69	20.100,00	20.300,00	200,00C
Acumulado até o dia:								
07/11/2023	3957	0270008.0000 0029/2023-08	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.	300,00		20.100,00	24.439,69	4.339,69C
07/11/2023	3959	0270008.0000 0029/2023-08	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/11/2023	3960	0270008.0000 0029/2023-08	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.	300,00					
Acumulado até o dia:							21.000,00	24.439,69	3.439,69C
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							21.000,00	25.439,69	4.439,69C
05/12/2023	4133	0270008.0000 0031/2023-87	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	300,00					
05/12/2023	4134	0270008.0000 0031/2023-87	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	300,00					
05/12/2023	4143	0270008.0000 0031/2023-87	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	300,00					
05/12/2023	4145	0270008.0000 0031/2023-87	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	300,00					
05/12/2023	4147	0270008.0000 0031/2023-87	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	300,00					
05/12/2023	4150	0270008.0000 0031/2023-87	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	300,00					
05/12/2023	4152	0270008.0000 0031/2023-87	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	300,00					
05/12/2023	4155	0270008.0000 0031/2023-87	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	300,00					
05/12/2023	4156	0270008.0000 0031/2023-87	Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	300,00					
Acumulado até o dia:						23.700,00	25.439,69	1.739,69C	
13/12/2023	4437	0270008.0000 0032/2023-78	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 328ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	300,00					
13/12/2023	4438	0270008.0000 0032/2023-78	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 328ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	300,00					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2023	4439	0270008.0000 0032/2023-78	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	300,00				
13/12/2023	4440	0270008.0000 0032/2023-78	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	300,00				
13/12/2023	4441	0270008.0000 0032/2023-78	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	239,69		25.200,00	25.439,69	239,69C
Acumulado até o dia:							25.439,69	25.439,69
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF						Saldo anterior:		0,00
02/01/2023	97		Dotação orçamentária no exercício 2023.		500,00			
Acumulado até o dia:							0,00	500,00
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	500,00				500,00C
Acumulado até o dia:							500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF						Saldo anterior:		0,00
02/01/2023	98		Dotação orçamentária no exercício 2023.		500,00			
Acumulado até o dia:							0,00	500,00
28/02/2023	711	0270018.0000 0038/2023-09	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, referente custas de locomoção, oficial de justiça.	151,65				
Acumulado até o dia:							151,65	500,00
17/03/2023	992	0270018.0000 0060/2023-05	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, referente custas de locomoção, oficial de justiça.	109,21				
Acumulado até o dia:							260,86	500,00
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	239,14				239,14C
Acumulado até o dia:							500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF						Saldo anterior:		0,00
02/01/2023	99		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:							0,00	1.000,00
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:							1.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046		Verba de Representação - PF					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	100		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
13/02/2023	523	0270007.0000 0003/2023-98	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. verba de representação tendo em vista ter Representado o CRMV/TO no evento: Participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins, realizado na data de 10/02/2023.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	10.000,00	9.750,00C
30/03/2023	1045	0270023.0000 0003/2023-74	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católico do Tocantins – UniCatólica dia 23/03/2023 em Palmas-TO a serviço do CRMV-TO.	250,00				
Acumulado até o dia:						500,00	10.000,00	9.500,00C
31/03/2023	1064	0270006.0000 0026/2023-38	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação no evento no Centro Universitário UNITOP na data de 29/03/2023 iniciando às 19h00 momento que foi ministrado a palestra para VII Encontro de Iniciação Científica em Palmas to.	250,00				
Acumulado até o dia:						750,00	10.000,00	9.250,00C
12/04/2023	1345	0270007.0000 0008/2023-53	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar como palestrante Evento da Faculdade UNINASSAU dia 09/03 em Palmas-TO.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	10.000,00	9.000,00C
13/04/2023	1352	0270007.0000 0009/2023-44	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da reunião com representantes das Vigilância Sanitária Estadual e Municipal em Palmas-TO no Período: 08/03/2023.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	10.000,00	8.750,00C
05/05/2023	1543	0270023.0000 0029/2023-34	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. verba de representação para participar de Audiência Pública sobre Políticas Públicas de Castração e Bem-Estar Animal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins. Período: 26/04/2023. Local: Palmas/TO	250,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	10.000,00	8.500,00C
16/05/2023	1764	0270023.0000 0030/2023-25	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar como representante titular do CRMV/TO na 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) Local: Palmas/TO Período: 25/04/2023	250,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	10.000,00	8.250,00C
26/05/2023	1838	0270023.0000 0048/2023-57	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. a verba de representação para participar do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio do Estado Período: 18/05/2023.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	10.000,00	8.000,00C
29/05/2023	1853	0270007.0000 0015/2023-87	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar inauguração sede agencia SICOOB TOCANTINS , Agência Aurenly III Período: 08/05/2023	250,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	10.000,00	7.750,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	1931	0270006.0000 0040/2023-09	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação ref. verba de representação na abertura do evento e palestra no IFTO. Período: 12/05/2023.	250,00				
06/06/2023	1933	0270006.0000 0041/2023-97	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação ref. Representação na abertura do evento Zootins no auditório na Unicatólica em Palmas. Período: 11/05/2023.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.750,00	10.000,00	7.250,00C
07/06/2023	1961	0270023.0000 0063/2023-19	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. verba de representação para Participação de evento na ADAPEC	250,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	10.000,00	7.000,00C
07/07/2023	2378	0270023.0000 0069/2023-62	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. representar o CRMV/TO no evento: 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) no município de Palmas na condição de representante titular do CRMV-TO com demais instituições representativas no Colegiado SISE-SUS/FESP, realizado na data de 27/06/2023.	250,00				
Acumulado até o dia:						3.250,00	10.000,00	6.750,00C
18/08/2023	2951	0270023.0000 0078/2023-78	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Convocação para a Plenária Nº 300 Agosto 2023 - Conselho Municipal De Saúde De Araguaína Período: 03/08/2023.	250,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	10.000,00	6.500,00C
22/08/2023	2956	0270023.0000 0081/2023-51	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católico do Tocantins – UniCatólica em 14/08/2023.	250,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	10.000,00	6.250,00C
06/09/2023	3284	0270006.0000 0058/2023-41	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela visita Técnica e Colaboração em Palestra sobre Responsabilidade Técnica dos Acadêmicos do Curso de Medicina Veterinária da instituição ULBRA PALMAS. Período: 01/09/2023.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	10.000,00	6.000,00C
20/09/2023	3319	0270013.0000 0013/2023-96	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, por representar o CRMV/TO em reunião com o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Grupo Gestor Estadual PNEFA, realizado na data de 13/09/2023,	250,00				
20/09/2023	3321	0270014.0000 0190/2023-05	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, representação na abertura da semana acadêmica da UFNT - XV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins e I Congresso Tocantinense de Medicina Veterinária. Período: 12/09/2023. Local: Araguaína - TO.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	10.000,00	5.500,00C
26/09/2023	3337	0270023.0000 0089/2023-76	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, pela representação na Roda de Conversa sobre inspeção de produtos de origem animal da semana acadêmica da UFNT - XV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins e I Congresso Tocantinense de Medicina Veterinária. Período: 13/09/2023. Local: Araguaína - TO.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.750,00	10.000,00	5.250,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2023	3361	0270014.0000 0163/2023-54	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. representação na abertura III reunião do COESA e participação das discussões elencadas. Local: Araguaína - TO. Período: 04/09/2023.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	10.000,00	5.000,00C
10/10/2023	3649	0270014.0000 0204/2023-73	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da Cerimônia de Posse da nova Reitora do Centro Universitário Católica do Tocantins. Local: Palmas-TO. Período: 03/10/2023.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	10.000,00	4.750,00C
16/10/2023	3652	0270014.0000 0213/2023-89	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, verba de representação para Proferir uma palestra para os alunos do Ensino Médio da REP em Colinas do Tocantins, sobre o tema: A profissão da Medicina Veterinária e seus desafios, fazendo parte do projeto escolar "Minha Profissão, Meu Futuro", no dia 10 de outubro de 2023 às 09 horas na escola REP.	250,00				
16/10/2023	3654	0270014.0000 0204/2023-73	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, verba de representação ref. Cerimônia de Posse da nova Reitora do Centro Universitário Católica do Tocantins. Local: Palmas-TO.	250,00				
16/10/2023	3655	0270014.0000 0204/2023-73	Anulação do empenho do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						5.750,00	10.250,00	4.500,00C
01/11/2023	3750	0270001.0000 0029/2023-67	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação por participação da 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde (SISE-SUS/FESP). Período: 10/10/2023. Local: Palmas - TO.	250,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	10.250,00	4.250,00C
10/11/2023	4001	0270006.0000 0067/2023-57	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. Representação junto a semana acadêmica da FACIT no evento SIMVET - 4ª edição do Simpósio de Especialidades de Veterinárias da Universidade FACIT. Local: Araguaína - TO. Período: 07/11/2023.	250,00				
Acumulado até o dia:						6.250,00	10.250,00	4.000,00C
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						9.250,00	10.250,00	1.000,00C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.250,00	10.250,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	49		Dotação orçamentária no exercício 2023.		78.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.000,00	78.000,00C
26/01/2023	274		Transposição orçamentária 4 no exercício 2023.		540,00			
26/01/2023	275	0270016.0000 0034/2022-49	Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	78.540,00				
Acumulado até o dia:						78.540,00	78.540,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	57		Dotação orçamentária no exercício 2023.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
06/01/2023	159	0270016.0000 0001/2023-54	Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	12.000,00	6.000,00C
16/02/2023	655		Transposição orçamentária 7 no exercício 2023.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	12.000,00	4.000,00C
31/10/2023	3990	0270016.0000 0001/2023-54	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.500,00			
31/10/2023	3991		Transposição orçamentária 27 no exercício 2023.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	14.500,00	4.000,00C
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						14.500,00	14.500,00	0,00
29/12/2023	4543	0270016.0000 0001/2023-54	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		363,10			
Acumulado até o dia:						14.500,00	14.863,10	363,10C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	363,10				
Acumulado até o dia:						14.863,10	14.863,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	101		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
06/06/2023	1930		Transposição orçamentária 16 no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
19/06/2023	2269		Transposição orçamentária 18 no exercício 2023.	530,00				
Acumulado até o dia:						530,00	6.000,00	5.470,00C
02/08/2023	2898	0270016.0000 0048/2023-19	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato N° 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	3.354,70				
Acumulado até o dia:						3.884,70	6.000,00	2.115,30C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.115,30				
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: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	102		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
16/02/2023	653		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	20.000,00				
		0270016.0000 0033/2023-57						
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		8.675,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	28.675,00	8.675,00C
08/12/2023	4367		Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.055,33			
		0270016.0000 0033/2023-57						
08/12/2023	4368		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.	11.730,33				
		0270018.0000 0264/2023-12						
Acumulado até o dia:						31.730,33	31.730,33	0,00
29/12/2023	4821		Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.348,62			
		0270018.0000 0264/2023-12						
Acumulado até o dia:						31.730,33	34.078,95	2.348,62C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.348,62				
Acumulado até o dia:						34.078,95	34.078,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	63		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	65		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
17/01/2023	216		Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	6.000,00				
		0270016.0000 0015/2023-25						
Acumulado até o dia:						6.000,00	8.000,00	2.000,00C
29/12/2023	4797		Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		940,40			
		0270016.0000 0015/2023-25						

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.000,00	8.940,40	2.940,40C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.940,40				
Acumulado até o dia:						8.940,40	8.940,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	66		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
06/01/2023	165	0270016.0000 0036/2022-31	Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	2.340,00				
Acumulado até o dia:						2.340,00	20.000,00	17.660,00C
11/01/2023	179	0270016.0000 0036/2022-31	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.340,00			
Acumulado até o dia:						2.340,00	22.340,00	20.000,00C
29/03/2023	1091		Transposição orçamentária 8 no exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						12.340,00	22.340,00	10.000,00C
19/06/2023	2269		Transposição orçamentária 18 no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.340,00	22.340,00	9.000,00C
02/08/2023	2896		Transposição orçamentária 20 no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						14.340,00	22.340,00	8.000,00C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						21.840,00	22.340,00	500,00C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	500,00				
Acumulado até o dia:						22.340,00	22.340,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	103		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	1.909,22				
Acumulado até o dia:						1.909,22	8.000,00	6.090,78C
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						1.909,22	18.000,00	16.090,78C
04/12/2023	4125		Transposição orçamentária 31 no exercício 2023.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						1.909,22	19.100,00	17.190,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	17.190,78				
Acumulado até o dia:						19.100,00	19.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	104		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
12/05/2023	1752	0270015.0000 0058/2023-76	Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	2.904,00				
Acumulado até o dia:						2.904,00	5.000,00	2.096,00C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.096,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	105		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
03/07/2023	2337	0270020.0000 0016/2023-10	Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, pela manutenção da impressora do escritório de Araguaína - TO.	190,00				
Acumulado até o dia:						190,00	5.000,00	4.810,00C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.190,00	5.000,00	810,00C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	810,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	106		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
30/01/2023	293		Transposição orçamentária 6 no exercício 2023.		12,00			
30/01/2023	294	0270016.0000 0010/2023-70	Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	1.011,12				
Acumulado até o dia:						1.011,12	1.012,00	0,88C
31/12/2023	4813	0270016.0000 0010/2023-70	Encerramento do Exercício		324,43			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	325,31				
Acumulado até o dia:						1.336,43	1.336,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	107		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
08/12/2023	4371	0270013.0000 0043/2023-20	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	1.000,00	400,00C
22/12/2023	4801	0270013.0000 0043/2023-20	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.		250,00			
Acumulado até o dia:						600,00	1.250,00	650,00C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	650,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	62		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
04/04/2023	1095	0270016.0000 0020/2023-77	Valor empenhado a JUNIOR RIBEIRO ROCHA 05062249104, pela aquisição ou serviços de limpeza do jardim da área interna e externa do prédio do CRMV-TO.	1.420,00				
Acumulado até o dia:						1.420,00	5.000,00	3.580,00C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.420,00	5.000,00	2.580,00C
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	5.000,00	1.080,00C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.080,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	51		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.501,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.501,00	3.501,00C
16/02/2023	655		Transposição orçamentária 7 no exercício 2023.		2.000,00			
16/02/2023	656	0270016.0000 0009/2023-79	Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	4.680,00				
Acumulado até o dia:						4.680,00	5.501,00	821,00C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	821,00				
Acumulado até o dia:						5.501,00	5.501,00	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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	108		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
04/08/2023	2904	0110004.0000 0096/2023-15	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor apurado no parecer controladoria nº 24/2023 itens 4.1.4 e 4.1.5 convenio CFMV/CRMV TO nº04/2021	309,74				
Acumulado até o dia:						309,74	1.000,00	690,26C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	690,26				
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
02/01/2023	109		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
11/01/2023	181	0270016.0000 0002/2023-45	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	8.000,00	5.500,00C
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	8.000,00	500,00C
18/12/2023	4480	0270016.0000 0002/2023-45	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		170,51			
18/12/2023	4481		Transposição orçamentária 34 no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						7.500,00	9.170,51	1.670,51C
19/12/2023	4482	0270018.0000 0271/2023-46	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.170,51	170,51C
31/12/2023	4820	0270018.0000 0271/2023-46	Encerramento do Exercício		980,28			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.150,79				
Acumulado até o dia:						10.150,79	10.150,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	110		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
11/01/2023	178	0270016.0000 0003/2023-36	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	20.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
04/10/2023	3618		Transposição orçamentária 22 no exercício 2023.		8.580,00			
04/10/2023	3619	0270016.0000 0003/2023-36	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.832,26			
04/10/2023	3620	0270018.0000 0218/2023-38	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	10.412,26				
Acumulado até o dia:						30.412,26	30.412,26	0,00
29/12/2023	4819	0270018.0000 0218/2023-38	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.755,27			
Acumulado até o dia:						30.412,26	32.167,53	1.755,27C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.755,27				
Acumulado até o dia:						32.167,53	32.167,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	111		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	5.000,00	500,00C
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	72		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
02/01/2023	112		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
18/04/2023	1406		Transposição orçamentária 10 no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	12.000,00	7.000,00C
27/10/2023	3721		Transposição orçamentária 25 no exercício 2023.	1.860,31				
Acumulado até o dia:						6.860,31	12.000,00	5.139,69C
06/11/2023	3773		Transposição orçamentária 26 no exercício 2023.	3.139,69				
Acumulado até o dia:						10.000,00	12.000,00	2.000,00C
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	1.580,88				
Acumulado até o dia:						11.580,88	12.000,00	419,12C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	419,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	113		Dotação orçamentária no exercício 2023.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
17/01/2023	217	0270016.0000 0016/2023-16	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	4.440,00				
Acumulado até o dia:						4.440,00	30.000,00	25.560,00C
05/07/2023	2349	0270016.0000 0016/2023-16	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	4.614,78				
05/07/2023	2351	0270016.0000 0016/2023-16	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,30			
Acumulado até o dia:						9.054,78	30.000,30	20.945,52C
02/08/2023	2896		Transposição orçamentária 20 no exercício 2023.	1.122,32				
Acumulado até o dia:						10.177,10	30.000,30	19.823,20C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						25.177,10	30.000,30	4.823,20C
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						29.177,10	30.000,30	823,20C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	823,20				
Acumulado até o dia:						30.000,30	30.000,30	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	54		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.500,00	300,00C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	300,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	114		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	214	0270016.0000 0008/2023-88	Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	8.400,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	10.000,00	1.600,00C
18/04/2023	1406		Transposição orçamentária 10 no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						8.400,00	15.000,00	6.600,00C
02/05/2023	1464	0270016.0000 0036/2023-30	Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.400,00	15.000,00	2.600,00C
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						14.900,00	15.000,00	100,00C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	100,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	115		Dotação orçamentária no exercício 2023.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	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
02/01/2023	116		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
19/06/2023	2266		Transposição orçamentária 17 no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	6.000,00	1.000,00C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	117		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
13/01/2023	205		Transposição orçamentária 2 no exercício 2023.		15.000,00			
13/01/2023	206	0270018.0000 0008/2023-85	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4.225,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.225,71	17.000,00	12.774,29C
24/05/2023	1821		Transposição orçamentária 15 no exercício 2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						7.225,71	17.000,00	9.774,29C
25/05/2023	1829	0270018.0000 0109/2023-49	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS - PROCESSO: 1001336-23.2021.4.01.4300 AQUA SHOW PET SHOP LTDA - ME (EXEQUENTE).	1.766,10				
Acumulado até o dia:						8.991,81	17.000,00	8.008,19C
31/05/2023	1881	0270018.0000 0114/2023-04	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AUTOS Nº: 1002537-16.2022.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: MARINETE SOUZA DA CRUZ 01042719144 REU: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	2.420,11				
Acumulado até o dia:						11.411,92	17.000,00	5.588,08C
13/06/2023	2009	0270018.0000 0132/2023-36	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. PROCESSO: 1007055-83.2021.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: FOSPLAN - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.369,91				
Acumulado até o dia:						12.781,83	17.000,00	4.218,17C
07/07/2023	2381	0270018.0000 0150/2023-68	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. PROCESSO: 1001552-13.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: HOJULI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	2.120,60				
Acumulado até o dia:						14.902,43	17.000,00	2.097,57C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.097,57				
Acumulado até o dia:						17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	118		Dotação orçamentária no exercício 2023.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
06/11/2023	3773		Transposição orçamentária 26 no exercício 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	119		Dotação orçamentária no exercício 2023.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
06/11/2023	3773		Transposição orçamentária 26 no exercício 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	120		Dotação orçamentária no exercício 2023.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063		Seguros em Geral - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	52		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.000,00			
02/01/2023	53		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
26/01/2023	279	0270016.0000 0021/2023-68	Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.	5.153,85				
Acumulado até o dia:						5.153,85	12.000,00	6.846,15C
17/10/2023	3658		Transposição orçamentária 23 no exercício 2023.	2.727,03				
Acumulado até o dia:						7.880,88	12.000,00	4.119,12C
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	846,15				
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	3.272,97				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064		Seleção e Treinamento - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	121		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066		Serviços Bancários - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	122		Dotação orçamentária no exercício 2023.		26.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.000,00	26.000,00C
31/01/2023	406	0270018.0000 0031/2023-72	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	26.000,00	11.000,00C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	7.800,00				
Acumulado até o dia:						22.800,00	26.000,00	3.200,00C
04/10/2023	3618		Transposição orçamentária 22 no exercício 2023.	3.200,00				
Acumulado até o dia:						26.000,00	26.000,00	0,00
31/12/2023	4818	0270018.0000 0031/2023-72	Encerramento do Exercício		5.487,50			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	5.487,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.487,50	31.487,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074		Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	67		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.000,00			
02/01/2023	73		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
02/01/2023	76		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
02/01/2023	80		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
03/05/2023	1472		Transposição orçamentária 14 no exercício 2023.	2.000,00				
03/05/2023	1472		Transposição orçamentária 14 no exercício 2023.	10.000,00				
03/05/2023	1472		Transposição orçamentária 14 no exercício 2023.	1.500,00				
03/05/2023	1472		Transposição orçamentária 14 no exercício 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	35.000,00	20.000,00C
23/05/2023	1812	0270016.0000 0045/2023-46	Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, para confecção e fornecimento de Placas de homenagem em aço inox, com estojo veludo a serem utilizadas no ano de 2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	35.000,00	17.000,00C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	7.000,00				
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3.500,00				
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3.500,00				
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	35.000,00	2.000,00C
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
31/12/2023	4814	0270016.0000 0045/2023-46	Encerramento do Exercício		2.100,00			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.100,00				
Acumulado até o dia:						37.100,00	37.100,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076		Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	50		Dotação orçamentária no exercício 2023.		48.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.000,00	48.000,00C
26/01/2023	273	0270016.0000 0033/2022-58	Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	44.880,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	274		Transposição orçamentária 4 no exercício 2023.	540,00				
Acumulado até o dia:						45.420,00	48.000,00	2.580,00C
04/10/2023	3618		Transposição orçamentária 22 no exercício 2023.	2.580,00				
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
02/01/2023	88		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
02/01/2023	123		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
17/01/2023	215	0270013.0000 0014/2022-88	Valor empenhado a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DE TRABALHO (SAÚDE OCUPACIONAL) E-SOCIAL CONTRATO CRMV TO Nº 02/2023	3.720,00				
Acumulado até o dia:						3.720,00	15.000,00	11.280,00C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						13.720,00	15.000,00	1.280,00C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.280,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	124		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
03/03/2023	731	0270018.0000 0044/2023-52	Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.	159,76				
Acumulado até o dia:						159,76	3.000,00	2.840,24C
10/03/2023	954	0270018.0000 0052/2023-77	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais do processo 1010138-73.2022.4.01.4300	5,32				
Acumulado até o dia:						165,08	3.000,00	2.834,92C
22/03/2023	1014	0270018.0000 0061/2023-93	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, referente custas processuais, comarca Miranorte.	533,36				
Acumulado até o dia:						698,44	3.000,00	2.301,56C
24/04/2023	1421	0270018.0000 0083/2023-89	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais do processo 1000572-37.2021.4.01.430	14,78				
Acumulado até o dia:						713,22	3.000,00	2.286,78C
05/05/2023	1541	0270018.0000 0098/2023-51	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais, processo nº 1005662-89.2022.4.01.4300	11,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						724,58	3.000,00	2.275,42C
13/11/2023	4003	0270018.0000 0241/2023-25	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Recursais PROCESSO: 1005738-79.2023.4.01.4300. Seção / Subseção : SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS.	509,51				
Acumulado até o dia:						1.234,09	3.000,00	1.765,91C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.765,91				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	59		Dotação orçamentária no exercício 2023.		50.000,00			
02/01/2023	74		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
02/01/2023	77		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
02/01/2023	78		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.000,00	65.000,00C
18/01/2023	228	0270016.0000 0018/2023-95	Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	65.000,00	61.500,00C
26/01/2023	271		Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.		5.000,00			
26/01/2023	272	0270016.0000 0007/2023-97	Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV -TO.	65.000,00				
Acumulado até o dia:						68.500,00	70.000,00	1.500,00C
31/10/2023	3987	0270016.0000 0018/2023-95	Anulação do empenho do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		528,31			
31/10/2023	3988	0270016.0000 0007/2023-97	Anulação do empenho do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		25.000,00			
31/10/2023	3991		Transposição orçamentária 27 no exercício 2023.	12.000,00				
31/10/2023	3991		Transposição orçamentária 27 no exercício 2023.	5.000,00				
31/10/2023	3991		Transposição orçamentária 27 no exercício 2023.	5.000,00				
31/10/2023	3991		Transposição orçamentária 27 no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						95.500,00	95.528,31	28,31C
29/12/2023	4827	0270016.0000 0007/2023-97	Anulação do empenho do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.743,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						95.500,00	100.271,77	4.771,77C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4.771,77				
Acumulado até o dia:						100.271,77	100.271,77	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095		Locomoção Urbana	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	125		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100		Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	126		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999		Outros Serviços Prestados - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	127		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
11/01/2023	180	0270016.0000 0036/2022-31	Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	2.340,00				
11/01/2023	182	0270013.0000 0009/2022-36	Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.	1.395,00				
Acumulado até o dia:						3.735,00	20.000,00	16.265,00C
08/03/2023	918	0270016.0000 0027/2023-14	Valor empenhado a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, ref. aquisição de 4 certificados digitais modelo e-CPF A3 com token.	1.360,00				
Acumulado até o dia:						5.095,00	20.000,00	14.905,00C
19/06/2023	2269		Transposição orçamentária 18 no exercício 2023.		1.530,00			
19/06/2023	2270	0270016.0000 0036/2022-31	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		338,28			
19/06/2023	2271	0270016.0000 0036/2022-31	Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						8.095,00	21.868,28	13.773,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	2283	0270016.0000 0014/2023-34	Valor empenhado a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, pela recarga de extintor Pó Químico Seco 6kg ABC do prédio da sede do CRMV-TO.	135,00				
Acumulado até o dia:						8.230,00	21.868,28	13.638,28C
04/10/2023	3618		Transposição orçamentária 22 no exercício 2023.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						11.030,00	21.868,28	10.838,28C
22/11/2023	4050	0270015.0000 0115/2023-48	Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, ref. pagamento da franquia para troca do para-brisa do veículo RENAULT SANDERO PLACA: QKG1578.	300,00				
Acumulado até o dia:						11.330,00	21.868,28	10.538,28C
23/11/2023	4058	0270015.0000 0115/2023-48	Anulação do empenho do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		300,00			
23/11/2023	4059	0270015.0000 0115/2023-48	Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, ref. pagamento da franquia para troca do para-brisa do veículo RENAULT SANDERO PLACA: QKG1578.	240,00				
Acumulado até o dia:						11.570,00	22.168,28	10.598,28C
31/12/2023	4812	0270013.0000 0009/2022-36	Encerramento do Exercício		99,30			
31/12/2023	4815	0270016.0000 0036/2022-31	Encerramento do Exercício		560,08			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	11.257,66				
Acumulado até o dia:						22.827,66	22.827,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	128		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	1.000,00				
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
02/01/2023	129		Dotação orçamentária no exercício 2023.		432.398,75			
Acumulado até o dia:						0,00	432.398,75	432.398,75C
13/01/2023	205		Transposição orçamentária 2 no exercício 2023.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	432.398,75	417.398,75C
27/01/2023	289		Transposição orçamentária 5 no exercício 2023.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	432.398,75	387.398,75C
30/01/2023	631	0270011.0000 0002/2023-04	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	387.398,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						432.398,75	432.398,75	0,00
31/10/2023	3991		Transposição orçamentária 27 no exercício 2023.		35.500,00			
31/10/2023	3993	0270011.0000 0002/2023-04	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.565,31			
31/10/2023	3994	0270018.0000 0031/2023-72	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	39.065,31				
Acumulado até o dia:						471.464,06	471.464,06	0,00
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						471.464,06	496.464,06	25.000,00C
30/11/2023	4392	0270018.0000 0031/2023-72	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		19.160,40			
30/11/2023	4393	0270011.0000 0002/2023-04	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	44.160,40				
Acumulado até o dia:						515.624,46	515.624,46	0,00
29/12/2023	4779	0270011.0000 0002/2023-04	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		20.942,88			
29/12/2023	4780		Transposição orçamentária 36 no exercício 2023.		12.207,38			
29/12/2023	4781	0270011.0000 0002/2023-04	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte ref. a competência 12/2023.	33.150,26				
Acumulado até o dia:						548.774,72	548.774,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU								0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	135		Dotação orçamentária no exercício 2023.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA								0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	136		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
28/04/2023	1451	0270018.0000 0089/2023-35	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, ref. pagamento de IPVA veículo placa: MVN6295.	112,55				
Acumulado até o dia:						112,55	4.000,00	3.887,45C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.112,55	4.000,00	887,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	887,45				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	137		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
03/05/2023	1472		Transposição orçamentária 14 no exercício 2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	5.000,00	2.000,00C
29/06/2023	2308	0270018.0000 0138/2023-79	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, DARE - Taxa referente ao processo de isenção dos carros do conselho.	30,00				
Acumulado até o dia:						3.030,00	5.000,00	1.970,00C
28/09/2023	3368		Transposição orçamentária 21 no exercício 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.530,00	5.000,00	470,00C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	470,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	138		Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
03/05/2023	1472		Transposição orçamentária 14 no exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	15.000,00	5.000,00C
06/06/2023	1930		Transposição orçamentária 16 no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	15.000,00	4.000,00C
19/06/2023	2266		Transposição orçamentária 17 no exercício 2023.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						14.500,00	15.000,00	500,00C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	500,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	141		Dotação orçamentária no exercício 2023.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
17/01/2023	218	0270015.0000 0004/2023-77	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso no valor de R\$8,30 (oito reais e trinta centavos) referente ao pagamento do pedágio da travessia do veículo Sandero, placa: QKG 1578, na rodovia: BR 153, entre os municípios de Aliança a Gurupi.	8,30				
Acumulado até o dia:						8,30	40.000,00	39.991,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	259	0270025.0000 0001/2023-89	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. reembolso gastos com pagamento de averbação do Termo de Posse dos conselheiros do CRMV-TO em cartório, no dia 19 de janeiro de 2023.	39,85				
Acumulado até o dia:						48,15	40.000,00	39.951,85C
30/01/2023	295	0270001.0000 0003/2023-10	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de despesas gastas com viagem de Gurupi - Palmas - Gurupi para Participar da reunião e tomada de contas CRMV-TO no Período: 23/01/2022 e 26/01/2023.	342,55				
30/01/2023	296	0270009.0000 0002/2023-07	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesas com viagem de Colinas – Palmas - Colinas para Ministar Treinamento da nova comissão CTC, acompanhamento dos processos da Tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e participação em plenária on-line e reunião com setores de Fiscalização, Contábil, Acessória da Presidência e Licitação. Período: 23/01/2023 a 28/01/2023	587,83				
30/01/2023	306	0270003.0000 0002/2023-16	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de despesas gastas em viagem de Araguaína - Palmas - Araguaína para participar do Treinamento análise dos processos CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 23/01/2023 e 26/01/2023	515,02				
Acumulado até o dia:						1.493,55	40.000,00	38.506,45C
01/02/2023	349	0270025.0000 0002/2023-80	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com pagamento de certidão de emissão do Termo de Posse dos conselheiros do CRMV-TO em cartório, no dia 31 de janeiro de 2023.	52,72				
Acumulado até o dia:						1.546,27	40.000,00	38.453,73C
13/02/2023	524	0270007.0000 0004/2023-89	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento no valor de R\$250,03, para participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins	250,03				
Acumulado até o dia:						1.796,30	40.000,00	38.203,70C
14/02/2023	600	0270006.0000 0015/2023-40	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento de passagens de ônibus no valor de 120,00 referente a viagem do dia 28/01/2023 traslado Palmas - TO x Araguaína	120,00				
Acumulado até o dia:						1.916,30	40.000,00	38.083,70C
16/02/2023	651	0270006.0000 0016/2023-31 Em tr	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de passagem de ônibus, Data Viagem: 26/01/23, referente ao traslado Goiânia-GO x Brasília - DF.	94,99				
16/02/2023	660	0270006.0000 0014/2023-49	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despensas referente a viagem Araguaína x Palmas x Araguaína na data do dia 05 a 07/02/2023.	848,90				
16/02/2023	661	0270007.0000 0005/2023-80	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento de despesas referentes as deliberações presenciais e planejamento participar plenária ordinária do conselho municipal de saúde de Araguaína-TO na data 30/01 a 03/02/2023.	510,95				
Acumulado até o dia:						3.371,14	40.000,00	36.628,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	670		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, reembolso das despesas com correio para envio de doações no dia 24/08/2022. Local: Despesas de Correio Brasília - DF x Palmas - TO	776,55				
		0110056.0000 0011/2023-23						
Acumulado até o dia:						4.147,69	40.000,00	35.852,31C
24/02/2023	697		Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para Acompanhamento e fiscalização dos processos da tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e reunião com setores de fiscalização, licitação e diretoria.	538,96				
		0270009.0000 0004/2023-86						
Acumulado até o dia:						4.686,65	40.000,00	35.313,35C
27/02/2023	699		Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. reembolso de despesas gastos com pagamento de correção de urgência das instalações elétricas, no dia 22 de fevereiro de 2023.	140,00				
		0270025.0000 0010/2023-08						
27/02/2023	701		Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. reembolso do valor gasto para confecção de 4 chaves para nova servidora, Maria Ângela, assessora especial da diretoria executiva.	29,00				
		0270008.0000 0003/2023-48						
Acumulado até o dia:						4.855,65	40.000,00	35.144,35C
03/03/2023	733		Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso em Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 12/02/2023 a 15/02/2023	925,90				
		0270006.0000 0019/2023-04						
Acumulado até o dia:						5.781,55	40.000,00	34.218,45C
21/03/2023	1007		Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesas com viagem para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV, que foi realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS.	1.792,91				
		0270009.0000 0007/2023-59						
Acumulado até o dia:						7.574,46	40.000,00	32.425,54C
22/03/2023	1013		Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas referente ao deslocamento terrestre no dia 12/03/2023 Araguaína - TO a Imperatriz - MA (aeroporto).	85,00				
		0270006.0000 0022/2023-74						
Acumulado até o dia:						7.659,46	40.000,00	32.340,54C
29/03/2023	1091		Transposição orçamentária 8 no exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						7.659,46	50.000,00	42.340,54C
30/03/2023	1092		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de saldo restante em conta de aplicação na data de hoje ref. Convênio CFMV nº 04/2021 - Prestação de contas.	26.030,35				
		0110004.0000 0024/2023-81						
Acumulado até o dia:						33.689,81	50.000,00	16.310,19C
31/03/2023	1065		Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas referente a viagem Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 27/02/2023 a 02/03/2023.	328,90				
		0270006.0000 0025/2023-47						
Acumulado até o dia:						34.018,71	50.000,00	15.981,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1073	0270006.0000 0027/2023-29	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento com hospedagem em viagem para reunião dia 02 de março com o deputado estadual e médico veterinário Marcus Marcelo (PL), na Assembleia Legislativa do Tocantins Percurso: Araguaína x Palmas x Araguaína.	626,00				
03/04/2023	1074	0270009.0000 0009/2023-41	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento dos trabalhos do CTC, Reuniões com servidores e Diretoria, despachos no SUAP e participação na 319ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO, participação em gravação de vídeo institucional CRMV-TO no período de 29/03/2023 à 01/04/2023 Local: Colinas/TO - Palmas/TO - Colinas/TO.	642,28				
Acumulado até o dia:						35.286,99	50.000,00	14.713,01C
05/04/2023	1101	0270001.0000 0006/2023-80	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento com despesas com combustível a viagem para Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC) , e Julgamento e Relatoria na 319ª Sessão Plenária Ordinária local Araguaína x Palmas x Araguaína período 28/03/2023 e 29/03/2023.	444,06				
Acumulado até o dia:						35.731,05	50.000,00	14.268,95C
06/04/2023	1115	0270001.0000 0007/2023-71	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para reembolso de gastos com viagem de Gurupi - Palmas - Gurupi para participar da reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 319ª plenária nos dias 28/03/2023 à 01/04/2023.	462,14				
Acumulado até o dia:						36.193,19	50.000,00	13.806,81C
12/04/2023	1341	0270006.0000 0028/2023-20	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com passagens, hospedagem e alimentação com viagem no período de 26/03/2023 a 03/04/2023 com objetivo de Função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros local Araguaína x Palmas x Araguaína.	2.580,50				
Acumulado até o dia:						38.773,69	50.000,00	11.226,31C
13/04/2023	1350	0270006.0000 0031/2023-90	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustíveis em viagem para Participar do lançamento da obra "Demografia da Medicina Veterinária do Brasil 2022" em Curitiba/PR Local: Araguaína/TO x Imperatriz/MA Período: 09/04/2023.	282,07				
Acumulado até o dia:						39.055,76	50.000,00	10.944,24C
14/04/2023	1363	0270003.0000 0004/2023-95	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gasto com combustível em viagem para análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC) no período Período: 28 à 31 de Março	460,23				
Acumulado até o dia:						39.515,99	50.000,00	10.484,01C
18/04/2023	1384	0270001.0000 0008/2023-62	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento dos valores referente a gastos com combustível, nos dias 30/03 e 31/03 com objetivo de atender convocação a 319ª Plenária do CRMV, em Palmas -TO. Período: 30/03/2023 e 31/03/2023.	240,40				
Acumulado até o dia:						39.756,39	50.000,00	10.243,61C
24/04/2023	1411	0270007.0000 0010/2023-35	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso de valor gasto com despesas de viagem, Local: Palmas x Almas x Palmas para representar o CRMV-TO na Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins – Agrosudeste, no município de Almas, Tocantins. Período: 12/04 a 15/04/2023	567,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.323,58	50.000,00	9.676,42C
05/05/2023	1533	0270009.0000 0011/2023-23	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas com viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com Ministério Público Estadual (castração e bem estar animal), reunião com servidores e participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 24/04 a 29/04 de 2023. Local: Colinas/TO - Palmas/TO - Colinas/TO	441,20				
Acumulado até o dia:						40.764,78	50.000,00	9.235,22C
11/05/2023	1740	0270013.0000 0006/2023-62	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas com viagem paraa participar da 21ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Proteção e Defesa dos Animais – Comitê Pró-Animais de Palmas. Período: 25/04/2023 a 26/04/3023. Local: Itacajá - Palmas - Itacajá	218,01				
Acumulado até o dia:						40.982,79	50.000,00	9.017,21C
16/05/2023	1768	0270023.0000 0030/2023-25	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento do valor referente ao abastecimento de combustível, com objetivo de participar da 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas). Local: Miracema - Palmas - Miracema Período: 25/04/2023	174,90				
Acumulado até o dia:						41.157,69	50.000,00	8.842,31C
23/05/2023	1818	0270025.0000 0018/2023-33	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. ressarcimento de despesas gastas com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório, no dia 18 de maio de 2023.	67,87				
Acumulado até o dia:						41.225,56	50.000,00	8.774,44C
25/05/2023	1830	0270025.0000 0019/2023-24	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gasto com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório.	90,29				
Acumulado até o dia:						41.315,85	50.000,00	8.684,15C
29/05/2023	1847	0270007.0000 0014/2023-96	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de combustível para participar deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas e representar o CRMV-TO no Lançamento Oficial Expoara 2023. Período: 19 a 20/04/2023.	190,01				
Acumulado até o dia:						41.505,86	50.000,00	8.494,14C
02/06/2023	1898	0270025.0000 0022/2023-94	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório, no dia 29 de maio.	152,93				
02/06/2023	1900	0270023.0000 0005/2023-56	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso da despesa realizada no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), devido ao fato de não ter encontrado prestador de serviço que realizasse por meio de dispensa de licitação, por não atender as exigências da Lei nº 8.666/1993, e em questão do valor não quererem realizar o serviço.	200,00				
Acumulado até o dia:						41.858,79	50.000,00	8.141,21C
05/06/2023	1916	0270025.0000 0024/2023-76	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de cópias autenticadas do CRMV-TO em cartório, no dia 01 de junho de 2023.	65,52				
05/06/2023	1923	0270001.0000 0017/2023-78	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, referente ao abastecimento de combustível para a participação Plenária 321ª.	167,70				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	1925	0270009.0000 0013/2023-05	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso ref. a viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com setor de cobrança para alinhamentos, acompanhamento dos trabalhos do CTC (comissão tomada de conta) e participação e julgamento da 321ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 27/05/2023 e 31/05/2023.	542,66				
Acumulado até o dia:						42.634,67	50.000,00	7.365,33C
06/06/2023	1953	0270006.0000 0037/2023-36	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para representar o CRMV-TO na Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins – Agrosudeste, no município de Almas, Tocantins. Período: 14/04 e 15/04/2023	560,18				
06/06/2023	1955	0270001.0000 0018/2023-69	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso ref. despesas para presença em Palmas para participação na 321ª plenária. Período: 29/05/2023 e 30/05/2023. Local: Nova Olinda - Palmas - Nova Olinda	612,97				
06/06/2023	1957	0270006.0000 0039/2023-18	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Período: 07 a 18/05/23. Local: Araguaína x Almas x Araguaína	3.169,98				
06/06/2023	1959	0270025.0000 0025/2023-67	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. gastos com prestação de serviços de manutenção de caixa d`água do CRMV-TO. Período: 05/06/2023	400,00				
Acumulado até o dia:						47.377,80	50.000,00	2.622,20C
07/06/2023	1963	0270001.0000 0011/2023-35	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, reembolso ref. gastos com despesas para participar de julgamento e Relatoria na 321ª Sessão Plenária Ordinária e Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC). Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 28/05/2023 e 01/06/2023	527,34				
Acumulado até o dia:						47.905,14	50.000,00	2.094,86C
12/06/2023	1984	0270025.0000 0027/2023-49	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso com gastos com 14 cópias de certidão de inteiro teor para o CRMV-TO.	14,00				
Acumulado até o dia:						47.919,14	50.000,00	2.080,86C
15/06/2023	2248	0270001.0000 0016/2023-87	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível para participar da reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 321ª plenária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	211,44				
Acumulado até o dia:						48.130,58	50.000,00	1.869,42C
19/06/2023	2266		Transposição orçamentária 17 no exercício 2023.		19.400,00			
19/06/2023	2267	0270006.0000 0048/2023-34	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento para cumprir Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 28/05 a 07/06/2023.	2.995,48				
Acumulado até o dia:						51.126,06	69.400,00	18.273,94C
20/06/2023	2277	0270015.0000 0065/2023-13	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ressarcimento no valor de R\$ 520,00, gastos com troca de bateria que chegou ao fim de sua vida útil, do veículo Renault Sandero/Placa: QKG - 1578 durante a fiscalização da ROTA16.	520,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						51.646,06	69.400,00	17.753,94C
03/07/2023	2335	0270009.0000 0015/2023-84	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, indenização de gastos com combustível para acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores, diretoria e participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.	605,67				
Acumulado até o dia:						52.251,73	69.400,00	17.148,27C
06/07/2023	2354	0270001.0000 0023/2023-24	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 322ª plenária.	449,24				
06/07/2023	2358	0270001.0000 0025/2023-06	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de combustível para Participação da Plenária referente a 322ª sessão no dia 30/06/2023, na sede do CRMV TO, em Palmas -TO.	171,00				
Acumulado até o dia:						52.871,97	69.400,00	16.528,03C
07/07/2023	2377	0270023.0000 0069/2023-62	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gasto com combustível para representar o CRMV/TO no evento: 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) no município de Palmas na condição de representante titular do CRMV-TO com demais instituições representativas no Colegiado SISE-SUS/FESP, realizado na data de 27/06/2023.	168,00				
Acumulado até o dia:						53.039,97	69.400,00	16.360,03C
10/07/2023	2560	0270001.0000 0024/2023-15	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de combustível para presença em Palmas para participação na 322ª plenária e outivas do PEP nº0270023.00000007/2022-39. Como as demandas do CRMV/TO na cidade de Palmas exigiram a permanência até o final do expediente no dia 30/06/2023 fez-se necessário o deslocamento de retorno apenas no dia 01/07/2023.	384,88				
Acumulado até o dia:						53.424,85	69.400,00	15.975,15C
13/07/2023	2608	0270001.0000 0026/2023-94	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para participar de Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC).	500,03				
Acumulado até o dia:						53.924,88	69.400,00	15.475,12C
27/07/2023	2631	0270015.0000 0067/2023-92	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Reembolso pelo pagamento de serviço extraordinário executado no Sandero QKG-1578	70,00				
27/07/2023	2632	0270025.0000 0032/2023-04	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de reposição de botijão de gás para o CRMV-TO.	128,00				
Acumulado até o dia:						54.122,88	69.400,00	15.277,12C
01/08/2023	2849	0270009.0000 0017/2023-66	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, gastos com combustível para participar Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores e participação na 323ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Local: Colinas - Palmas - Colinas. Período: 25/07/2023 e 29/07/2023.	572,71				
Acumulado até o dia:						54.695,59	69.400,00	14.704,41C

Livre Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2023	2915	0270009.0000 0019/2023-48	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na Colação de Grau - 1ª Turma de Zootecnia - IESC/FAG representando o CRMV-TO. Local: Colinas – Guarai - Colinas. Período: 03/08/2023.	200,02				
Acumulado até o dia:						54.895,61	69.400,00	14.504,39C
14/08/2023	2930	0270016.0000 0051/2023-89	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. reembolso de valor gasto com chaveiro para abrir a porta do arquivo, onde a solicitação de conserto foi em caráter de urgência, devido a necessidade de utilização da sala de arquivo por todos os setores.	40,00				
Acumulado até o dia:						54.935,61	69.400,00	14.464,39C
28/08/2023	2975	0270009.0000 0021/2023-30	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pelo acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores sobre organograma de trabalho dos setores, reunião com a diretoria e participação na 324ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO e despachos no suap.	593,81				
Acumulado até o dia:						55.529,42	69.400,00	13.870,58C
30/08/2023	2979	0270003.0000 0009/2023-50	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de combustíveis pela presença em Palmas para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 324ª plenária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 23/08/2023 e 26/08/2023.	495,19				
Acumulado até o dia:						56.024,61	69.400,00	13.375,39C
01/09/2023	3025	0270003.0000 0010/2023-41	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para realizar a convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 23 a 25 de Agosto de 2023.	600,73				
Acumulado até o dia:						56.625,34	69.400,00	12.774,66C
15/09/2023	3307	0270013.0000 0014/2023-87	Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, reembolso com gastos com 2 (duas) cópias de chaves do CRMV-TO, como sendo do cadeado do portão principal e da porta principal da recepção.	20,00				
Acumulado até o dia:						56.645,34	69.400,00	12.754,66C
20/09/2023	3326	0270015.0000 0090/2023-79	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento com gastos com reparo de manopla do câmbio do veículo Sandero, placa QKG 1578 dia 18/09.	67,00				
Acumulado até o dia:						56.712,34	69.400,00	12.687,66C
29/09/2023	3389	0270006.0000 0061/2023-14	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustível, hospedagem e alimentação ref. função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína/TO X Palmas/TO. Período: 14 a 22/09/2023.	2.901,81				
Acumulado até o dia:						59.614,15	69.400,00	9.785,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	3597	0270009.0000 0023/2023-12	Valor empenhado a GILIANE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível para Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização), reunião com servidores sobre efetividade nas cobranças e alinhamento, participação em evento na Adapec sobre "Estratégias de ação no Estado do Tocantins devido os casos de H5N1 no Brasil" representando o CRMV-TO, e despachos nos processos inerentes a Tesouraria no suap. Local: Colinas - Palmas - Colinas. Período: 25/09/2023 e 29/09/2023.	558,32				
Acumulado até o dia:						60.172,47	69.400,00	9.227,53C
26/10/2023	3715	0270015.0000 0103/2023-59	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pelo ressarcimento no valor de R\$ 67,64 (sessenta e sete e sessenta e quatro reais), gastos com reparo de manopla do câmbio do veículo Sandero, placa: QKG 1588 para o CRMV-TO, no dia 24 de outubro de 2023.	67,64				
Acumulado até o dia:						60.240,11	69.400,00	9.159,89C
01/11/2023	3739	0270009.0000 0026/2023-82	Valor empenhado a GILIANE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesa com combustível pelo acompanhamento e Fiscalização das atividades referente ao setor da Tesouraria da Unidade do CRMVTO de Araguaína-TO, reunião com servidores e diretoria, despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO. Período: 23/10/2023. Local: Colinas – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Colinas.	334,00				
01/11/2023	3741	0270001.0000 0035/2023-13	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com passagens para Presença em Araguaína para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 326ª plenária. Local: Gurupi - Araguaína - Gurupi. Período: 25/10/2023 e 27/10/2023.	282,44				
Acumulado até o dia:						60.856,55	69.400,00	8.543,45C
07/11/2023	3907	0270016.0000 0060/2023-08	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. Ressarcimento de pagamento de despesa em duplicidade com encargo de ISS conforme constatado no DAM ISS ref. 08/2020 - Abreu Cardoso e Gomes Advogados - EPP, NFS-e n.º 0069, de 07/08/2020 no valor total de R\$ 225,79; gasto não autorizado com multas e juros, no valor total de R\$ 36,82 (trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) e gasto não autorizado com taxas bancárias, no valor total de R\$ 41,80 (quarenta e um reais e oitenta centavos), o qual deve ser ressarcido pelo CRMV-TO. Conforme prestação de contas referente ao Convênio n.º 11/2020 – Processo Físico n.º 1566/2020 e Proc. Eletrônico SUAP 0110004.00000083/2022 -36.	304,41				
Acumulado até o dia:						61.160,96	69.400,00	8.239,04C
08/11/2023	3966	0270001.0000 0036/2023-04	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível pela presença em Araguaína para participação na 326ª plenária. Local: Miracema - Araguaína - Miracema. Período: 26/10/2023 e 28/10/2023.	459,10				
Acumulado até o dia:						61.620,06	69.400,00	7.779,94C
10/11/2023	3999	0270006.0000 0066/2023-66	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustível, hotelaria e alimentação por Função administrativa, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 29 a 31.10.2023.	1.169,07				
Acumulado até o dia:						62.789,13	69.400,00	6.610,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	4024	0110004.0000 0083/2022-36	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo ref. convênio nº11/2020 repassado anteriormente.	61,08				
Acumulado até o dia:						62.850,21	69.400,00	6.549,79C
20/11/2023	4042	0270016.0000 0058/2023-26	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref devolução de gastos não autorizados com multas, juros e taxas bancárias Convênio nº 04/2020.	1.545,76				
Acumulado até o dia:						64.395,97	69.400,00	5.004,03C
28/11/2023	4072	0270001.0000 0037/2023-92	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível pela participação na 326ª sessão plenária. Período: 26/10/2023 e 30/10/2023. Local: Paraíso do Tocantins – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Paraíso do Tocantins.	460,00				
28/11/2023	4074	0270009.0000 0028/2023-64	Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível pelo acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria reunião com colaboradores e parceiros. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas. Período: 21/11/2023 e 25/11/2023.	577,12				
Acumulado até o dia:						65.433,09	69.400,00	3.966,91C
29/11/2023	4099		Transposição orçamentária 30 no exercício 2023.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						65.433,09	72.400,00	6.966,91C
06/12/2023	4793	0270006.0000 0039/2023-18	Anulação do empenho do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, valor devolvido de R\$ 42,00 é parcial e foi pago integralmente juntamente com outras despesas referente ao empenho nº 198, dessa forma o valor deverá ser estornado a conta do empenho mencionada, pois a beneficiária recebeu no dia 12/05/2023 Verba de representação.		42,00			
06/12/2023	4805	0270023.0000 0030/2023-25	Anulação do empenho do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		174,90			
06/12/2023	4808	0270023.0000 0069/2023-62	Anulação do empenho do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.		141,00			
06/12/2023	4811	0270023.0000 0069/2023-62	Anulação do empenho do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		27,00			
Acumulado até o dia:						65.433,09	72.784,90	7.351,81C
13/12/2023	4430	0270001.0000 0042/2023-47	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível para presença em PALMAS para participação na 328ª sessão plenária. Local: Paraíso do Tocantins - Palmas - Paraíso do Tocantins. Período: 11/12/2023.	100,00				
Acumulado até o dia:						65.533,09	72.784,90	7.251,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	4458	0270014.0000 0257/2023-81	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com combustível para deslocamento em veículo próprio, placa: QKF-9788 , no dia 8 de dezembro de 2023 para reunião COESA em que fui designado pela Presidência para representar o CRMV-TO. Período: 08/12/2023. Local: Paraíso do Tocantins - Palmas - Paraíso do Tocantins.	173,23				
15/12/2023	4460	0270006.0000 0071/2023-21	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com combustível, alimentação e hotelaria por funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 20/11/2023 a 29/11/2023.	3.004,11				
15/12/2023	4462	0270001.0000 0038/2023-83	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para Participação na 328ª Sessão Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamento de Processos Éticos. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 11/12/2023.	176,10				
15/12/2023	4467	0270001.0000 0043/2023-38	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com combustível pela Presença em Palmas para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 328ª plenária e na Sessão Plenária de PEP. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 10/12/2023 e 12/12/2023.	415,01				
Acumulado até o dia:						69.301,54	72.784,90	3.483,36C
19/12/2023	4479	0270009.0000 0030/2023-46	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação em em julgamento da 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria.	453,17				
Acumulado até o dia:						69.754,71	72.784,90	3.030,19C
22/12/2023	4525	0270006.0000 0073/2023-03	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas Período: 05/12/2023 a 08/12/2023, Local: Araguaína X Palmas X Araguaína para função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos.	1.174,08				
22/12/2023	4526	0270006.0000 0072/2023-12	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pelo ressarcimento - passagem de ônibus. O deslocamento para Brasília por via aérea ocorreu no dia 12/12/2023 saindo de Palmas e com retorno para descer em Imperatriz no dia 16/12/2023. Isto posto, ocorreu deslocamento terrestre no dia 11/12/2023 de Araguaína x Palmas e do dia 16/12/2023 de Imperatriz x Araguaína, para o deslocamento terrestre foi necessário a compra de passagem de ônibus com o intuito de pegar o avião, Período: 11/12/2023 e 16/12/2023, Local: Araguaína x Palmas x Imperatriz x Araguaína.	282,99				
Acumulado até o dia:						71.211,78	72.784,90	1.573,12C
26/12/2023	4533	0270007.0000 0004/2023-89	Anulação do empenho do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		250,03			
Acumulado até o dia:						71.211,78	73.034,93	1.823,15C
31/12/2023	4817	0270001.0000 0024/2023-15	Encerramento do Exercício		36,00			
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.859,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						73.070,93	73.070,93	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	70		Dotação orçamentária no exercício 2023.		262.379,04			
Acumulado até o dia:						0,00	262.379,04	262.379,04C
20/06/2023	2272	0270017.0000 0006/2023-56	Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição de estante de aço (aberta) com 06 prateleiras medindo aproximadamente 180cm de altura x 92cm largura x 40cm profundidade.	1.319,98				
Acumulado até o dia:						1.319,98	262.379,04	261.059,06C
23/11/2023	4052	0270016.0000 0061/2023-96	Valor empenhado a ARIANE DIAS MEDEIROS, aquisição de 01 Suporte de TV 32 a 75 Polegadas, pedestal com rodas, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1.099,00				
Acumulado até o dia:						2.418,98	262.379,04	259.960,06C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	259.960,06				
Acumulado até o dia:						262.379,04	262.379,04	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	143		Dotação orçamentária no exercício 2023.		85.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	85.000,00	85.000,00C
24/04/2023	1422	0270016.0000 0034/2023-48	Valor empenhado a ARIANE DIAS MEDEIROS, pela aquisição de 3 Aparelhos Smartphone Android mínimo 64GB.	14.080,30				
Acumulado até o dia:						14.080,30	85.000,00	70.919,70C
27/11/2023	4062	0270016.0000 0059/2023-17	Valor empenhado a H B MEGA FRIO REFRIGERACAO LTDA, aquisição de 01 ar condicionado 22.000 btu para o setor de atendimento/registro.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						18.080,30	85.000,00	66.919,70C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	66.919,70				
Acumulado até o dia:						85.000,00	85.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003		INSTALAÇÕES	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	144		Dotação orçamentária no exercício 2023.		364.180,96			
Acumulado até o dia:						0,00	364.180,96	364.180,96C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	364.180,96				
Acumulado até o dia:						364.180,96	364.180,96	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.003.004		UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	145		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.003.005		VEÍCULOS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	68		Dotação orçamentária no exercício 2023.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	200.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006		BENS DE INFORMÁTICA	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	69		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.003.007		SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	64		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
02/01/2023	142		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.03.01.001.001		EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	130		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2023	4849		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001		Salários	Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	317	0270018.0000 0020/2023-74	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		346.890,38			
31/01/2023	332	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	35.632,78				
Acumulado até o dia:						35.632,78	346.890,38	311.257,60C
28/02/2023	712	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	30.870,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66.503,42	346.890,38	280.386,96C
31/03/2023	1047	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	33.737,32				
Acumulado até o dia:						100.240,74	346.890,38	246.649,64C
28/04/2023	1438	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	35.440,01				
Acumulado até o dia:						135.680,75	346.890,38	211.209,63C
30/05/2023	1856	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	33.875,36				
Acumulado até o dia:						169.556,11	346.890,38	177.334,27C
30/06/2023	2311	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 42, referente PROCESSO nº 0270018.00000115/2023-92 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	34.368,67				
Acumulado até o dia:						203.924,78	346.890,38	142.965,60C
27/07/2023	2634	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	37.578,65				
Acumulado até o dia:						241.503,43	346.890,38	105.386,95C
30/08/2023	2983	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	31.306,65				
Acumulado até o dia:						272.810,08	346.890,38	74.080,30C
28/09/2023	3364	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	33.478,42				
Acumulado até o dia:						306.288,50	346.890,38	40.601,88C
27/10/2023	3716	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	35.935,85				
Acumulado até o dia:						342.224,35	346.890,38	4.666,03C
29/11/2023	4082	0270018.0000 0020/2023-74	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.666,03				
29/11/2023	4083	0270018.0000 0251/2023-32	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro e dezembro de 2023.		84.962,20			
29/11/2023	4084	0270018.0000 0251/2023-32	Liquidação do Empenho 351, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	37.184,58				
Acumulado até o dia:						384.074,96	431.852,58	47.777,62C
21/12/2023	4494	0270018.0000 0251/2023-32	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro e dezembro de 2023.	35.968,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	4499	0270018.0000 0251/2023-32	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11.808,82				
Acumulado até o dia:						431.852,58	431.852,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	318	0270018.0000 0020/2023-74	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		18.000,00			
31/01/2023	336	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1.527,76				
Acumulado até o dia:						1.527,76	18.000,00	16.472,24C
28/02/2023	716	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1.724,63				
Acumulado até o dia:						3.252,39	18.000,00	14.747,61C
31/03/2023	1051	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO nº 0270018.00000063/2023-75 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.671,95				
Acumulado até o dia:						4.924,34	18.000,00	13.075,66C
28/04/2023	1442	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						6.679,89	18.000,00	11.320,11C
30/08/2023	2986	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						8.435,44	18.000,00	9.564,56C
28/09/2023	3365	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						10.190,99	18.000,00	7.809,01C
27/10/2023	3718	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						11.946,54	18.000,00	6.053,46C
29/11/2023	4085	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						13.702,09	18.000,00	4.297,91C
12/12/2023	4422	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO nº 0270018.00000268/2023-73 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						15.457,64	18.000,00	2.542,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	4496	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						17.213,19	18.000,00	786,81C
31/12/2023	4787	0270018.0000 0020/2023-74	Encerramento do Exercício	786,81				
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	319	0270018.0000 0020/2023-74	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		30.577,93			
31/01/2023	338	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	3.053,37				
Acumulado até o dia:						3.053,37	30.577,93	27.524,56C
28/02/2023	718	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	3.074,10				
Acumulado até o dia:						6.127,47	30.577,93	24.450,46C
31/03/2023	1057	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3.633,28				
Acumulado até o dia:						9.760,75	30.577,93	20.817,18C
28/04/2023	1440	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	3.451,22				
Acumulado até o dia:						13.211,97	30.577,93	17.365,96C
30/05/2023	1860	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	3.451,22				
30/05/2023	1862	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						18.418,74	30.577,93	12.159,19C
30/06/2023	2313	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3.630,84				
30/06/2023	2314	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						23.805,13	30.577,93	6.772,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2023	2636	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						25.560,68	30.577,93	5.017,25C
30/08/2023	2985	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3.630,84				
Acumulado até o dia:						29.191,52	30.577,93	1.386,41C
28/09/2023	3373	0270018.0000 0020/2023-74	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.386,41				
28/09/2023	3374	0270018.0000 0207/2023-40	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.		15.982,17			
28/09/2023	3377	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 299, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3.656,31				
Acumulado até o dia:						34.234,24	46.560,10	12.325,86C
27/10/2023	3717	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 299, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3.656,31				
Acumulado até o dia:						37.890,55	46.560,10	8.669,55C
29/11/2023	4086	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 299, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3.656,31				
Acumulado até o dia:						41.546,86	46.560,10	5.013,24C
12/12/2023	4424	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 299, referente PROCESSO nº 0270018.00000268/2023-73 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3.661,10				
Acumulado até o dia:						45.207,96	46.560,10	1.352,14C
21/12/2023	4498	0270018.0000 0207/2023-40	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.352,14				
21/12/2023	4501	0270018.0000 0273/2023-28	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento na FOPAG de dezembro/2023		3.682,25			
21/12/2023	4502	0270018.0000 0273/2023-28	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 299, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	3.682,25				
Acumulado até o dia:						50.242,35	50.242,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	320	0270018.0000 0020/2023-74	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.		33.868,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	334	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	5.216,12				
Acumulado até o dia:						5.216,12	33.868,18	28.652,06C
28/02/2023	714	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	2.815,80				
Acumulado até o dia:						8.031,92	33.868,18	25.836,26C
31/03/2023	1053	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 45, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0270018.00000063/2023-75 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4.681,18				
Acumulado até o dia:						12.713,10	33.868,18	21.155,08C
30/05/2023	1858	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	3.569,11				
Acumulado até o dia:						16.282,21	33.868,18	17.585,97C
30/06/2023	2312	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 45, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3.180,09				
Acumulado até o dia:						19.462,30	33.868,18	14.405,88C
27/07/2023	2635	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 45, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4.686,63				
Acumulado até o dia:						24.148,93	33.868,18	9.719,25C
30/08/2023	2984	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 45, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	8.498,89				
Acumulado até o dia:						32.647,82	33.868,18	1.220,36C
28/09/2023	3369	0270018.0000 0020/2023-74	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.220,36				
28/09/2023	3372	0270018.0000 0207/2023-40	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias de setembro de 2023.		4.262,08			
28/09/2023	3375	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 298, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4.262,08				
Acumulado até o dia:						38.130,26	38.130,26	0,00
27/10/2023	3722	0270018.0000 0225/2023-72	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias fopag competência 10 de 2023.		1.606,05			
27/10/2023	3724	0270018.0000 0225/2023-72	Liquidação do Empenho 318, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.606,05				
Acumulado até o dia:						39.736,31	39.736,31	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	4508	0270018.0000 0273/2023-28	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de férias em dezembro/2023.		1.296,83			
21/12/2023	4510	0270018.0000 0273/2023-28	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 386, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de férias em dezembro/2023.	1.296,83				
Acumulado até o dia:						41.033,14	41.033,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	345	0270018.0000 0020/2023-74	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		270,83			
31/01/2023	346	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 50, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	270,83				
Acumulado até o dia:						270,83	270,83	0,00
31/03/2023	1059	0270018.0000 0020/2023-74	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, 13º salário da colaboradora GERLANE MEDEIROS ALVES.		308,33			
31/03/2023	1060	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	308,33				
Acumulado até o dia:						579,16	579,16	0,00
12/12/2023	4419	0270018.0000 0268/2023-73	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salário no ano de 2023.		36.142,91			
12/12/2023	4420	0270018.0000 0268/2023-73	Liquidação do Empenho 372, referente PROCESSO nº 0270018.00000268/2023-73 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	36.142,91				
Acumulado até o dia:						36.722,07	36.722,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	321	0270018.0000 0020/2023-74	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.		11.289,39			
31/01/2023	340	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	1.738,69				
Acumulado até o dia:						1.738,69	11.289,39	9.550,70C
28/02/2023	720	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	938,60				
Acumulado até o dia:						2.677,29	11.289,39	8.612,10C
31/03/2023	1055	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 46, referente PROCESSO nº 0270018.00000063/2023-75 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.542,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.219,98	11.289,39	7.069,41C
30/05/2023	1868	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	1.189,70				
Acumulado até o dia:						5.409,68	11.289,39	5.879,71C
30/06/2023	2317	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 46, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.060,03				
Acumulado até o dia:						6.469,71	11.289,39	4.819,68C
27/07/2023	2638	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.502,37				
Acumulado até o dia:						7.972,08	11.289,39	3.317,31C
30/08/2023	2988	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.764,12				
Acumulado até o dia:						10.736,20	11.289,39	553,19C
28/09/2023	3370	0270018.0000 0020/2023-74	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	553,19				
28/09/2023	3371	0270018.0000 0207/2023-40	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias se setembro de 2023.		1.420,69			
28/09/2023	3376	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 297, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.420,69				
Acumulado até o dia:						12.710,08	12.710,08	0,00
27/10/2023	3723	0270018.0000 0225/2023-72	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias fopag competência 10 de 2023.		535,35			
27/10/2023	3725	0270018.0000 0225/2023-72	Liquidação do Empenho 319, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	535,35				
Acumulado até o dia:						13.245,43	13.245,43	0,00
21/12/2023	4509	0270018.0000 0273/2023-28	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de ferias em dezembro/2023		440,92			
21/12/2023	4512	0270018.0000 0273/2023-28	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 387, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de ferias em dezembro/2023	440,92				
Acumulado até o dia:						13.686,35	13.686,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	356	0270018.0000 0023/2023-47	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.		89.943,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	89.943,20	89.943,20C
06/02/2023	371	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	9.190,19				
Acumulado até o dia:						9.190,19	89.943,20	80.753,01C
06/03/2023	734	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	8.476,10				
Acumulado até o dia:						17.666,29	89.943,20	72.276,91C
03/04/2023	1071	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 07.16.23089.8577941-7 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	8.991,64				
Acumulado até o dia:						26.657,93	89.943,20	63.285,27C
03/05/2023	1478	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO nº 0270018.00000091/2023-17 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	8.739,05				
Acumulado até o dia:						35.396,98	89.943,20	54.546,22C
31/05/2023	1871	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.16.23150.3995773-8 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	9.425,79				
Acumulado até o dia:						44.822,77	89.943,20	45.120,43C
03/07/2023	2326	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº 50000143695998 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	9.458,95				
Acumulado até o dia:						54.281,72	89.943,20	35.661,48C
31/07/2023	2801	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO nº 0270018.00000164/2023-39 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	9.748,87				
Acumulado até o dia:						64.030,59	89.943,20	25.912,61C
31/08/2023	3001	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	10.266,15				
Acumulado até o dia:						74.296,74	89.943,20	15.646,46C
02/10/2023	3394	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	9.583,20				
Acumulado até o dia:						83.879,94	89.943,20	6.063,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2023	3753			6.063,26				
		0270018.0000 0023/2023-47	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.					
03/11/2023	3754				27.565,17			
		0270018.0000 0232/2023-09	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a pagamento INSS de outubro a dezembro de 2023.					
03/11/2023	3755			9.350,15				
		0270018.0000 0232/2023-09	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						99.293,35	117.508,37	18.215,02C
06/12/2023	4292			9.158,22				
		0270018.0000 0232/2023-09	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						108.451,57	117.508,37	9.056,80C
13/12/2023	4427			8.935,30				
		0270018.0000 0232/2023-09	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º INTEGRAL do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						117.386,87	117.508,37	121,50C
21/12/2023	4515			121,50				
		0270018.0000 0232/2023-09	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.					
21/12/2023	4516				9.276,03			
		0270018.0000 0277/2023-89	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS ref. 12/2023					
21/12/2023	4517			9.276,03				
		0270018.0000 0277/2023-89	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 388, Outros , PROCESSO 0270018.00000277/2023-89 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS ref. 12/2023					
Acumulado até o dia:						126.784,40	126.784,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	358				4.854,44			
		0270018.0000 0025/2023-29	Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.					
Acumulado até o dia:						0,00	4.854,44	4.854,44C
06/02/2023	373			427,45				
		0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						427,45	4.854,44	4.426,99C
06/03/2023	736			524,37				
		0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						951,82	4.854,44	3.902,62C
03/04/2023	1070			418,22				
		0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 07.01.23089.8558450-4 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						1.370,04	4.854,44	3.484,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	1479	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente PROCESSO nº 0270018.00000092/2023-08 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	406,47				
Acumulado até o dia:						1.776,51	4.854,44	3.077,93C
31/05/2023	1873	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 07.01.23150.3926538-4 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	438,41				
Acumulado até o dia:						2.214,92	4.854,44	2.639,52C
03/07/2023	2329	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	439,95				
Acumulado até o dia:						2.654,87	4.854,44	2.199,57C
27/07/2023	2649	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	453,44				
Acumulado até o dia:						3.108,31	4.854,44	1.746,13C
31/08/2023	3000	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	477,50				
Acumulado até o dia:						3.585,81	4.854,44	1.268,63C
02/10/2023	3393	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	445,73				
Acumulado até o dia:						4.031,54	4.854,44	822,90C
03/11/2023	3757	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	434,89				
Acumulado até o dia:						4.466,43	4.854,44	388,01C
06/12/2023	4273	0270018.0000 0025/2023-29	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	388,01				
06/12/2023	4274	0270018.0000 0260/2023-48	Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG de novembro e dezembro de 2023.		912,29			
06/12/2023	4275	0270018.0000 0260/2023-48	Liquidação do Empenho 364, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	485,11				
Acumulado até o dia:						5.339,55	5.766,73	427,18C
21/12/2023	4519	0270018.0000 0260/2023-48	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	427,18				
21/12/2023	4520	0270018.0000 0276/2023-98	Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de pis/pasep fopag 12/2023		657,77			
Acumulado até o dia:						5.766,73	6.424,50	657,77C
22/12/2023	4523	0270018.0000 0276/2023-98	Liquidação do Empenho 389, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	657,77				
Acumulado até o dia:						6.424,50	6.424,50	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
23/01/2023	261	0270018.0000 0015/2023-22	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, ref. Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS de Viviane Cruz Rodrigues Abreu.		186,33			
Acumulado até o dia:						0,00	186,33	186,33C
24/01/2023	262	0270018.0000 0015/2023-22	Liquidação do Empenho 28, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	186,33				
Acumulado até o dia:						186,33	186,33	0,00
31/01/2023	357	0270018.0000 0024/2023-38	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.		38.649,18			
Acumulado até o dia:						186,33	38.835,51	38.649,18C
06/02/2023	370	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.233,27				
Acumulado até o dia:						3.419,60	38.835,51	35.415,91C
06/03/2023	737	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.194,92				
Acumulado até o dia:						7.614,52	38.835,51	31.220,99C
08/03/2023	917	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente rescisão de Gerlane Medeiros Alves.	39,46				
Acumulado até o dia:						7.653,98	38.835,51	31.181,53C
31/03/2023	1066	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.306,26				
Acumulado até o dia:						10.960,24	38.835,51	27.875,27C
03/05/2023	1477	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.251,74				
Acumulado até o dia:						14.211,98	38.835,51	24.623,53C
31/05/2023	1874	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.507,27				
Acumulado até o dia:						17.719,25	38.835,51	21.116,26C
03/07/2023	2328	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.519,61				
Acumulado até o dia:						21.238,86	38.835,51	17.596,65C
27/07/2023	2647	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.627,49				
Acumulado até o dia:						24.866,35	38.835,51	13.969,16C
30/08/2023	2998	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.819,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.686,31	38.835,51	10.149,20C
02/10/2023	3391	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.565,84				
Acumulado até o dia:						32.252,15	38.835,51	6.583,36C
03/11/2023	3752	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.479,12				
Acumulado até o dia:						35.731,27	38.835,51	3.104,24C
06/12/2023	4270	0270018.0000 0024/2023-38	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.104,24				
06/12/2023	4271	0270018.0000 0259/2023-57	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente pagamento FGTS das competências de novembro e dezembro 2023.		7.205,03			
06/12/2023	4272	0270018.0000 0259/2023-57	Liquidação do Empenho 363, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.880,88				
Acumulado até o dia:						42.716,39	46.040,54	3.324,15C
21/12/2023	4521	0270018.0000 0259/2023-57	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.324,15				
21/12/2023	4522	0270018.0000 0275/2023-10	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pagamento de FGTS FOPAG 12/2023		5.262,12			
Acumulado até o dia:						46.040,54	51.302,66	5.262,12C
22/12/2023	4524	0270018.0000 0275/2023-10	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	5.262,12				
Acumulado até o dia:						51.302,66	51.302,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	323	0270018.0000 0020/2023-74	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
28/04/2023	1444	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	877,80				
28/04/2023	1454	0270018.0000 0087/2023-53	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.		4.000,00			
28/04/2023	1455	0270018.0000 0087/2023-53	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1.288,60				
Acumulado até o dia:						2.166,40	5.000,00	2.833,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	1864	0270018.0000 0087/2023-53	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	469,70				
Acumulado até o dia:						2.636,10	5.000,00	2.363,90C
30/06/2023	2315	0270018.0000 0087/2023-53	Liquidação do Empenho 140, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	323,40				
Acumulado até o dia:						2.959,50	5.000,00	2.040,50C
27/07/2023	2637	0270018.0000 0087/2023-53	Liquidação do Empenho 140, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	354,20				
Acumulado até o dia:						3.313,70	5.000,00	1.686,30C
30/08/2023	2987	0270018.0000 0087/2023-53	Liquidação do Empenho 140, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	308,00				
Acumulado até o dia:						3.621,70	5.000,00	1.378,30C
28/09/2023	3378	0270018.0000 0020/2023-74	Anulação do empenho do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	122,20				
28/09/2023	3379	0270018.0000 0207/2023-40	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.		1.232,00			
28/09/2023	3380	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 300, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2032 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	308,00				
Acumulado até o dia:						4.051,90	6.232,00	2.180,10C
27/10/2023	3719	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 300, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	308,00				
Acumulado até o dia:						4.359,90	6.232,00	1.872,10C
29/11/2023	4087	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 300, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	246,40				
Acumulado até o dia:						4.606,30	6.232,00	1.625,70C
21/12/2023	4504	0270018.0000 0273/2023-28	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 300, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	338,80				
Acumulado até o dia:						4.945,10	6.232,00	1.286,90C
31/12/2023	4788	0270018.0000 0087/2023-53	Encerramento do Exercício	1.256,10				
31/12/2023	4790	0270018.0000 0207/2023-40	Encerramento do Exercício	30,80				
Acumulado até o dia:						6.232,00	6.232,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	164	0270016.0000 0005/2023-18	Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
06/02/2023	364	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1494042 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	675,17				
Acumulado até o dia:						675,17	20.000,00	19.324,83C
10/03/2023	955	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1540138 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	860,03				
Acumulado até o dia:						1.535,20	20.000,00	18.464,80C
03/04/2023	1067	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	567,67				
Acumulado até o dia:						2.102,87	20.000,00	17.897,13C
12/04/2023	1348	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1580452 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	214,46				
Acumulado até o dia:						2.317,33	20.000,00	17.682,67C
03/05/2023	1488	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 1624383 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	980,16				
Acumulado até o dia:						3.297,49	20.000,00	16.702,51C
05/06/2023	1918	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1673948 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	221,30				
Acumulado até o dia:						3.518,79	20.000,00	16.481,21C
04/07/2023	2345	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1713179 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.041,85				
Acumulado até o dia:						4.560,64	20.000,00	15.439,36C
02/08/2023	2877	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1759406 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	572,16				
Acumulado até o dia:						5.132,80	20.000,00	14.867,20C
13/09/2023	3287	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1810395 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	342,59				
Acumulado até o dia:						5.475,39	20.000,00	14.524,61C
22/09/2023	3332	0270015.0000 0091/2023-70	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, para gastos com Combustível e lubrificantes Automotivos em viagem a serviço do CRMV-TO.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						5.475,39	21.200,00	15.724,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2023	3363	0270015.0000 0091/2023-70	Anulação do empenho do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						6.675,39	21.200,00	14.524,61C
03/10/2023	3595	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 1851403 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	686,39				
Acumulado até o dia:						7.361,78	21.200,00	13.838,22C
31/10/2023	3989	0270016.0000 0005/2023-18	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						13.361,78	21.200,00	7.838,22C
03/11/2023	3760	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1896797 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	989,61				
Acumulado até o dia:						14.351,39	21.200,00	6.848,61C
11/12/2023	4405	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 1663341 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.078,44				
Acumulado até o dia:						15.429,83	21.200,00	5.770,17C
29/12/2023	4795	0270016.0000 0005/2023-18	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.153,29				
Acumulado até o dia:						20.583,12	21.200,00	616,88C
31/12/2023	4850		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	616,88				
Acumulado até o dia:						21.200,00	21.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente				Saldo anterior:				0,00
22/11/2023	4049	0270013.0000 0037/2023-74	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
22/11/2023	4053	0270013.0000 0037/2023-74	Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
27/11/2023	4077	0270013.0000 0037/2023-74	Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .		120,00			
27/11/2023	4078	0270013.0000 0037/2023-74	Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .	120,00				
Acumulado até o dia:						420,00	420,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
04/07/2023	2343	0270016.0000 0047/2023-28	Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição de 100 pacotes de café para consumo.		2.420,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2023	2344	0270016.0000 0047/2023-28	Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO LTDA, pela aquisição de 30 pacotes de açúcar para consumo.		269,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.689,70	2.689,70C
11/07/2023	2592	0270016.0000 0047/2023-28	Liquidação do Empenho 222, referente PROCESSO nº 0270016.00000047/2023-28 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.420,00				
11/07/2023	2593	0270016.0000 0047/2023-28	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 000.000.001 do favorecido COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	269,70				
Acumulado até o dia:						2.689,70	2.689,70	0,00
25/07/2023	2629	0270013.0000 0010/2023-26	Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COMPRA DE GÁS DE COZINHA		150,00			
Acumulado até o dia:						2.689,70	2.839,70	150,00C
27/07/2023	2630	0270013.0000 0010/2023-26	Anulação do empenho do favorecido MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.839,70	2.839,70	0,00
17/10/2023	3659	0270016.0000 0037/2023-21	Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, para reposição de material de copa e cozinha e aquisições de novos utensílios para a copa e cozinha do CRMV-TO.		4.159,65			
Acumulado até o dia:						2.839,70	6.999,35	4.159,65C
25/10/2023	3706	0270016.0000 0037/2023-21	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL nº 5840608 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.523,85				
25/10/2023	3707	0270016.0000 0037/2023-21	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL nº 5840603 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	635,80				
Acumulado até o dia:						6.999,35	6.999,35	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
15/05/2023	1760	0270016.0000 0012/2023-52	Valor empenhado a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades do CRMV-TO durante o ano de 2023.		5.512,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.512,50	5.512,50C
26/05/2023	1837	0270016.0000 0012/2023-52	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL nº 2007 do favorecido ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.512,50				
Acumulado até o dia:						5.512,50	5.512,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	148	0270015.0000 0153/2022-95	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias, para realizar as visitas de fiscalizações da rota 15, no período: de 09 a 13 de janeiro de 2023; Local: rota 15: Gurupi - TO.		945,00			
02/01/2023	150	0270015.0000 0154/2022-86	Valor empenhado a Filipe Carrilho Arantes Ribeiro, 4,5 diárias, para realizar as visitas de fiscalizações da rota 15, no período: de 09 a 13 de janeiro de 2023 Local: rota 15: Gurupi.		1.125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.070,00	2.070,00C
04/01/2023	155	0270015.0000 0153/2022-95	Liquidação do Empenho 1, referente PROCESSO nº 0270015.00000153/2022-95 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	945,00				
04/01/2023	156	0270015.0000 0154/2022-86	Liquidação do Empenho 2, referente PROCESSO nº 0270015.00000154/2022-86 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						2.070,00	2.070,00	0,00
17/01/2023	224	0270015.0000 0010/2023-23	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, Objetivo: Solicitação de diária interestadual treinamento de fiscalização Local: PALMAS x GOIANIA x PALMAS Período: 24/01/2023 a 28/01/2023 Quantidade de diárias: 4,5		1.800,00			
17/01/2023	225	0270015.0000 0006/2023-59	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Objetivo: Solicitação de diária interestadual treinamento de fiscalização Local: PALMAS x GOIANIA x PALMAS Período: 24/01/2023 a 28/01/2023 Quantidade de diárias: 4,5		1.575,00			
Acumulado até o dia:						2.070,00	5.445,00	3.375,00C
18/01/2023	230	0270015.0000 0006/2023-59	Liquidação do Empenho 21, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
18/01/2023	231	0270015.0000 0010/2023-23	Liquidação do Empenho 20, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						5.445,00	5.445,00	0,00
08/02/2023	389	0270015.0000 0018/2023-48	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias, para realizar as atividades de fiscalizações da rota nº11, de acordo com o planejamento das fiscalizações para o corrente ano. Período: 13 a 17/02/2023. Local: rota 11: Paraíso / Pugmil Pium e Chapada de Areia		945,00			
Acumulado até o dia:						5.445,00	6.390,00	945,00C
09/02/2023	394	0270015.0000 0019/2023-39	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 1,5 diárias para realizar as fiscalizações dos estabelecimentos localizados no município de Colinas-TO. Período: 09 a 10/02/2023		315,00			
09/02/2023	395	0270015.0000 0018/2023-48	Liquidação do Empenho 58, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	945,00				
Acumulado até o dia:						6.390,00	6.705,00	315,00C
10/02/2023	413	0270015.0000 0019/2023-39	Liquidação do Empenho 59, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	315,00				
10/02/2023	520	0270025.0000 0005/2023-53	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 1,5 diárias para realizar as fiscalizações dos estabelecimentos localizados no município de Colinas-TO, nos dias 09 e 10 deste mesmo mês.		375,00			
10/02/2023	521	0270025.0000 0005/2023-53	Liquidação do Empenho 61, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	375,00				
Acumulado até o dia:						7.080,00	7.080,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	527	0270025.0000 0009/2023-17	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 1,5 diárias para realizar as atividades de fiscalizações da rota nº11, de acordo com o planejamento das fiscalizações para o corrente ano. Período: 13 a 14/02/2023. Local : Rota 11 Paraíso / Pugmil Pium e Chapada de Areia		375,00			
Acumulado até o dia:						7.080,00	7.455,00	375,00C
14/02/2023	597	0270025.0000 0009/2023-17	Liquidação do Empenho 64, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	375,00				
Acumulado até o dia:						7.455,00	7.455,00	0,00
27/02/2023	700	0270015.0000 0020/2023-30	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 17, de acordo com o planejamento para o ano corrente. Período: 06 a 10/03/2023		945,00			
27/02/2023	707	0270015.0000 0020/2023-30	Liquidação do Empenho 75, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	945,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	8.400,00	0,00
20/03/2023	996	0270015.0000 0029/2023-46	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 12, no período: de 27 a 31 de março de 2023.		945,00			
Acumulado até o dia:						8.400,00	9.345,00	945,00C
21/03/2023	1008	0270015.0000 0029/2023-46	Liquidação do Empenho 98, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	945,00				
Acumulado até o dia:						9.345,00	9.345,00	0,00
18/04/2023	1386	0270015.0000 0048/2023-69	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 01, Araguaína e região, no período de 24 a 28 de abril deste mesmo ano. Local: Rota 01 - Araguaína, Araguanã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia.		945,00			
18/04/2023	1387	0270015.0000 0048/2023-69	Liquidação do Empenho 131, referente PROCESSO nº 0270015.00000048/2023-69 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	945,00				
Acumulado até o dia:						10.290,00	10.290,00	0,00
20/04/2023	1408	0270025.0000 0012/2023-87	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 1 no período: de 24 a 28 de abril de 2023. Rota 01 - Araguaína, Araguanã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 24 a 28/04/2023.		1.125,00			
20/04/2023	1409	0270025.0000 0012/2023-87	Liquidação do Empenho 132, referente PROCESSO nº 0270025.00000012/2023-87 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						11.415,00	11.415,00	0,00
17/05/2023	1785	0270015.0000 0059/2023-67	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 29/05/2023 a 02/06/2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.		945,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2023	1786	0270015.0000 0059/2023-67	Liquidação do Empenho 162, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	945,00				
Acumulado até o dia:						12.360,00	12.360,00	0,00
31/05/2023	1890	0270015.0000 0059/2023-67	Cancelamento da liquidação nº 274, do Empenho 162, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PROCESSO nº 0270015.00000059/2023-67, em função de		945,00			
31/05/2023	1891	0270015.0000 0059/2023-67	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	945,00				
Acumulado até o dia:						13.305,00	13.305,00	0,00
05/06/2023	1928	0270025.0000 0023/2023-85	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 1,5 diárias, para participar do I Torneio de Debate da Faculdade Católica Dom Orione campus (Araguaína), que ocorrerá no dia 2 de junho de 2023, às 19h. Local: Palmas - Araguaína - Palmas.		375,00			
05/06/2023	1929	0270025.0000 0023/2023-85	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO nº 0270025.00000023/2023-85 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	375,00				
Acumulado até o dia:						13.680,00	13.680,00	0,00
14/06/2023	2242	0270025.0000 0029/2023-31	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 16, no período: de 19 a 23 de junho de 2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.		1.125,00			
14/06/2023	2243	0270025.0000 0029/2023-31	Liquidação do Empenho 204, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						14.805,00	14.805,00	0,00
15/06/2023	2246	0270015.0000 0061/2023-49	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 19/06/2023 a 23/06/2023.		945,00			
15/06/2023	2247	0270015.0000 0061/2023-49	Liquidação do Empenho 205, referente PROCESSO nº 0270015.00000061/2023-49 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	945,00				
Acumulado até o dia:						15.750,00	15.750,00	0,00
03/07/2023	2331	0270015.0000 0066/2023-04	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 04 (Tocantinópolis, Nazaré, Santa Teresinha, Aguiarnópolis, Palmeiras, Darcinópolis e Wanderlândia), no período de 17/07/2023 a 22/07/2023.		1.155,00			
03/07/2023	2332	0270015.0000 0066/2023-04	Liquidação do Empenho 218, referente PROCESSO nº 0270015.00000066/2023-04 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.155,00				
03/07/2023	2333	0270025.0000 0030/2023-22	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, DE 5,5 DIÁRIAS para realizar as fiscalizações da rota 04 (Tocantinópolis, Nazaré, Santa Teresinha, Aguiarnópolis, Palmeiras, Darcinópolis e Wanderlândia), no período de 17/07/2023 a 22/07/2023.		1.375,00			
03/07/2023	2334	0270025.0000 0030/2023-22	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO nº 0270025.00000030/2023-22 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.375,00				
Acumulado até o dia:						18.280,00	18.280,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2023	2971	0270015.0000 0087/2023-09	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 11 (Paraíso, PugMil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 11/09/2023 a 15/09/2023 e a liberação do veículo Sandero, placa: QKG 1578.		945,00			
24/08/2023	2972	0270015.0000 0087/2023-09	Liquidação do Empenho 261, referente PROCESSO nº 0270015.00000087/2023-09 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	945,00				
Acumulado até o dia:						19.225,00	19.225,00	0,00
01/09/2023	3023	0270025.0000 0036/2023-65	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para realizar para realizar as fiscalizações da rota 11 (Paraíso, Pugmil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 11/09/2023 a 15/09/2023.		1.125,00			
01/09/2023	3024	0270025.0000 0036/2023-65	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO nº 0270025.00000036/2023-65 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.125,00				
01/09/2023	3027	0270018.0000 0193/2023-69	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, DE 1,5 diárias para ministrar uma breve palestra no município de Santa Rita do Tocantins, com comerciantes locais sobre alimentos, EPIS, principalmente sobre selo SIM, que ocorrerá no dia 30 de agosto de 2023, às 8h.		375,00			
01/09/2023	3028	0270018.0000 0193/2023-69	Liquidação do Empenho 274, referente PROCESSO nº 0270018.00000193/2023-69 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	375,00				
Acumulado até o dia:						20.725,00	20.725,00	0,00
20/09/2023	3315	0270015.0000 0088/2023-97	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19 - Lizarda, São Félix e Mateiros (região do Jalapão), no período de período: 26/09/2023 a 29/09/2023.		735,00			
20/09/2023	3316	0270015.0000 0088/2023-97	Liquidação do Empenho 278, referente PROCESSO nº 0270015.00000088/2023-97 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	735,00				
20/09/2023	3323	0270025.0000 0037/2023-56	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19 - Lizarda, São Félix e Mateiros (região do Jalapão), no período de período: 26/09/2023 a 29/09/2023.		875,00			
20/09/2023	3324	0270025.0000 0037/2023-56	Liquidação do Empenho 282, referente PROCESSO nº 0270025.00000037/2023-56 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:						22.335,00	22.335,00	0,00
10/10/2023	3647	0270015.0000 0095/2023-34	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, Taguatinga e região, no período: 16 a 20/10/2023. Local: Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraiais e Conc. do Tocantins.		945,00			
10/10/2023	3648	0270015.0000 0095/2023-34	Liquidação do Empenho 304, referente PROCESSO nº 0270015.00000095/2023-34 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	945,00				
Acumulado até o dia:						23.280,00	23.280,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2023	3674	0270008.0000 0027/2023-26	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, de 5,5 diárias para Acompanhamento das atividades referente ao setor da Secretaria-Geral da Unidade do CRMV-TO de Araguaína-TO, reunião com servidor, despacho no suap de processos inerentes à Secretaria-Geral e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO em razão de elaboração de Ata. Local: Palmas – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Palmas. Período: 23/10 à 28/10 de 2023.		1.925,00			
19/10/2023	3682	0270013.0000 0032/2023-22	Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, de 2,5 diárias para Acompanhamento e assessoramento nas demandas da Sessão supracitada, bem como outros assuntos elencadas na pasta da secretaria geral que se faz necessário alinhamento junto aos setores competentes. Serviços administrativos pertinentes antes da plenária como conferência da pauta etc. Período: 26/10/2023 a 28/10/2023. Local: Palmas X Araguaína X Palmas.		625,00			
Acumulado até o dia:						23.280,00	25.830,00	2.550,00C
20/10/2023	3684	0270000.0000 0003/2023-60	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, de 5,5 diárias Para fins de substituição do empregado público da Delegacia Regional de Araguaína o Senhor Huan Pablo em razão de encontrar-se em gozo de férias. Local: Palmas X Araguaína X Palmas. Período: 23 a 28 de Outubro de 2023.		1.155,00			
20/10/2023	3685	0270000.0000 0003/2023-60	Liquidação do Empenho 313, referente PROCESSO nº 0270000.00000003/2023-60 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.155,00				
20/10/2023	3686	0270013.0000 0032/2023-22	Liquidação do Empenho 312, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2023-22 do favorecido MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	625,00				
20/10/2023	3687	0270000.0000 0002/2023-69	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 2,5 diárias para Acompanhamento e assessoramento nas demandas da Sessão supracitada, bem como outros assuntos elencadas na pasta da secretaria geral que se faz necessário alinhamento junto aos setores competentes. Local: Palmas X Araguaína X Palmas. Período: 26/10/2023 a 28/10/2023.		625,00			
20/10/2023	3688	0270000.0000 0002/2023-69	Liquidação do Empenho 314, referente PROCESSO nº 0270000.00000002/2023-69 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	625,00				
20/10/2023	3690	0270008.0000 0027/2023-26	Liquidação do Empenho 309, referente PROCESSO nº 0270008.00000027/2023-26 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						27.610,00	27.610,00	0,00
24/10/2023	3708	0270015.0000 0095/2023-34	Cancelamento da liquidação nº 546, do Empenho 304, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, PROCESSO nº 0270015.00000095/2023-34, em função de		945,00			
24/10/2023	3709	0270015.0000 0095/2023-34	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	945,00				
Acumulado até o dia:						28.555,00	28.555,00	0,00
01/11/2023	3743	0270025.0000 0038/2023-47	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 06/11 a 11/11/2023. Local: Rota 14 Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.		1.375,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	3745	0270025.0000 0038/2023-47	Liquidação do Empenho 322, referente PROCESSO nº 0270025.00000038/2023-47 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.375,00				
01/11/2023	3746	0270015.0000 0104/2023-50	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 06/11 a 11/11/2023. Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.		1.155,00			
01/11/2023	3747	0270015.0000 0104/2023-50	Liquidação do Empenho 323, referente PROCESSO nº 0270015.00000104/2023-50 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.155,00				
Acumulado até o dia:						31.085,00	31.085,00	0,00
24/11/2023	4060	0270014.0000 0253/2023-20	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 1,5 diárias para participação do Fórum de retirada da vacinação contra a febre aftosa. Período: 24/11 á 25/11/2023. Período: 24/11 á 25/11/2023		375,00			
24/11/2023	4061	0270014.0000 0253/2023-20	Liquidação do Empenho 344, referente PROCESSO nº 0270014.00000253/2023-20 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	375,00				
Acumulado até o dia:						31.460,00	31.460,00	0,00
27/11/2023	4063	0270015.0000 0114/2023-57	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 09, Miranorte e região, no período: 04/12 a 08/12/2023. Local: Rota 09 - Miranorte, Barrolândia, Dois Irmãos, Araguacema, Abreulândia, Monte Santo, Divinópolis, Marianópolis e Caseara.		945,00			
27/11/2023	4064	0270015.0000 0114/2023-57	Liquidação do Empenho 346, referente PROCESSO nº 0270015.00000114/2023-57 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	945,00				
Acumulado até o dia:						32.405,00	32.405,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País				Saldo anterior:				0,00
26/04/2023	1432	0270013.0000 0004/2023-80	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 1,5 diárias para participar da 21ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Proteção e Defesa dos Animais – Comitê Pró-Animais de Palmas. Período: 25/04/2023 a 26/04/3023. Local: Itacajá - Palmas - Itacajá		525,00			
26/04/2023	1433	0270013.0000 0004/2023-80	Liquidação do Empenho 138, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	525,00				
Acumulado até o dia:						525,00	525,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País				Saldo anterior:				0,00
06/01/2023	163	0270006.0000 0001/2023-69	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 2,5 diarias para Reunião em Araguatins no período da manhã do dia 06/01 e em Augustinópolis no período da tarde no dia 06/01, com o objetivo de alinhamento das funções de RT dentro do serviço municipal nesses municípios, bem como a necessidade de adequação do concurso de Araguatins para médico veterinário como informado a prefeitura através do OFÍCIO Nº 93 de 2022 encaminhado pela PR dp CRMV -TO.		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
09/01/2023	168	0270006.0000 0001/2023-69	Liquidação do Empenho 4, referente PROCESSO nº 0270006.00000001/2023-69 do favorecido MARCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:						875,00	875,00	0,00
11/01/2023	183	0270009.0000 0001/2023-16	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 5,5 diárias, para Treinamento Tesouraria, Ministar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária. Período:23 à 28 de Janeiro de 2022.		1.925,00			
11/01/2023	184	0270003.0000 0001/2023-25	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. as 3,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar do treinamento análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC Período: 23 a 26 de Janeiro 2023.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						875,00	4.025,00	3.150,00C
12/01/2023	186	0270001.0000 0001/2023-28	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, 3,5 diárias para participar do Treinamento de análises dos processos da CTC e Reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC, Período: 23 a 26 de Janeiro 2023 em Palmas - TO.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						875,00	5.250,00	4.375,00C
13/01/2023	199	0270001.0000 0001/2023-28	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO nº do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
13/01/2023	200	0270003.0000 0001/2023-25	Liquidação do Empenho 12, referente RELATORIO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
13/01/2023	201	0270009.0000 0001/2023-16	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	5.250,00	0,00
19/01/2023	234	0270008.0000 0001/2023-66	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 4,5 diárias para realização de visita técnica ao CRMV-GO para acompanhamento do funcionamento dos setores do referido órgão com o intuito de implementação e melhoria da gestão. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023		2.250,00			
19/01/2023	235	0270007.0000 0001/2023-19	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 4,5 diárias para realização de visita técnica ao CRMV-GO para acompanhamento da rotina dos setores visando implementação e melhoria da gestão do CRMV-TO. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023		2.250,00			
19/01/2023	239	0270001.0000 0002/2023-19	Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 2,5 diárias para Participar do Treinamento análise dos processos em CTC, assim como reunião para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendentes de CTC. Período: 24 à 26 de JANEIRO de 2023		875,00			
Acumulado até o dia:						5.250,00	10.625,00	5.375,00C
20/01/2023	244	0270008.0000 0001/2023-66	Liquidação do Empenho 23, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	2.250,00				
20/01/2023	245	0270007.0000 0001/2023-19	Liquidação do Empenho 24, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	246	0270001.0000 0002/2023-19	Liquidação do Empenho 25, referente PROCESSO nº do favorecido Kemmuel de Araujo Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
20/01/2023	247	0270006.0000 0005/2023-33	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pref. 4,5 diárias, para modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins; O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás é referência dentro do Sistema CFMV/CRMVs na atuação da fiscalização e gestão. O CRMV-TO busca nortear e conhecer novas diretrizes e regulamentações dentro do Sistema para implantar e melhorar a nossa gestão, além de possibilitar a nova diretoria empossada no TO para a gestão de 2022 a 2025 a vivenciar na prática de outro regional e a modernização da fiscalização. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023		2.250,00			
20/01/2023	252	0270006.0000 0005/2023-33	Liquidação do Empenho 26, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						12.875,00	12.875,00	0,00
27/01/2023	290	0270006.0000 0011/2023-76	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias, para comparecer na Solenidade de Posse da Diretoria Executiva e Conselheiros do CRMV-AM e CRMV-RR. Em razão da proximidade das datas e dos dois estados estarem dentro da região norte, entendeu-se ser mais econômico TO x RR x AM x TO, conforme o seguintes períodos. Período: 30/01/2023 a 04/02/2023		2.750,00			
Acumulado até o dia:						12.875,00	15.625,00	2.750,00C
30/01/2023	301	0270006.0000 0011/2023-76	Liquidação do Empenho 37, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						15.625,00	15.625,00	0,00
31/01/2023	324	0270007.0000 0002/2023-10	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 4,5 diárias para deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas, para padronizar as atividades desde o acesso ao sistema CFMV/CRMVs - SISCAD até os procedimentos necessários para montagem de processos administrativos, visando o atendimento correto ao público alvo do qual preconiza a missão do sistema CFMV/CRMVs; e - participar planária ordinária do conselho municipal de saúde de Araguaína-TO. Local: PALMAS x ARAGUAINA x PALMAS. Período: 30/01 a 03/02/2023		1.575,00			
Acumulado até o dia:						15.625,00	17.200,00	1.575,00C
01/02/2023	331	0270007.0000 0002/2023-10	Liquidação do Empenho 49, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						17.200,00	17.200,00	0,00
06/02/2023	362	0270006.0000 0012/2023-67	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 3,5 diárias, para despachar junto ao CFMV sobre o Prodes de 2019/2020, acompanhar tramitação do prodes 2022/2023 e outros assuntos junto a setores administrativos e financeiros nos dias 09 e 10/02/2023, na sede do CFMV, em Brasília/DF. Período: 08/02/2023 e 11/02/2023		1.750,00			
06/02/2023	374	0270006.0000 0010/2023-85	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref.4,5 diárias para Participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023, que será realizada nos dias 15, 16 e 17/3/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 14/03/2023 a 18/03/2023		2.250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.200,00	21.200,00	4.000,00C
07/02/2023	378	0270006.0000 0012/2023-67	Liquidação do Empenho 55, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
07/02/2023	381	0270009.0000 0003/2023-95	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e fiscalização dos processos da tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e reunião com setores de fiscalização, licitação e diretoria. Período: 13 à 17 de Fevereiro de 2022. Local: Colinas – Palmas - Colinas.		1.575,00			
Acumulado até o dia:						18.950,00	22.775,00	3.825,00C
09/02/2023	390	0270009.0000 0003/2023-95	Liquidação do Empenho 57, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
09/02/2023	391	0270006.0000 0010/2023-85	Liquidação do Empenho 56, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						22.775,00	22.775,00	0,00
27/02/2023	703	0270006.0000 0010/2023-85	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 56, favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PROCESSO nº , em função de		2.250,00			
27/02/2023	704	0270006.0000 0010/2023-85	Anulação do empenho do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.250,00				
27/02/2023	705	0270006.0000 0010/2023-85	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13/03/2023 a 18/03/2023		2.750,00			
Acumulado até o dia:						25.025,00	27.775,00	2.750,00C
28/02/2023	709	0270006.0000 0010/2023-85	Liquidação do Empenho 77, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						27.775,00	27.775,00	0,00
01/03/2023	725	0270009.0000 0006/2023-68	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 6,5 diárias para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 12 à 18 de Março de 2023		3.250,00			
Acumulado até o dia:						27.775,00	31.025,00	3.250,00C
03/03/2023	727	0270009.0000 0006/2023-68	Liquidação do Empenho 79, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.250,00				
03/03/2023	732	0270008.0000 0005/2023-30	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 5,5 diárias para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13 à 18 de Março de 2023		2.750,00			
Acumulado até o dia:						31.025,00	33.775,00	2.750,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	740	0270008.0000 0005/2023-30	Liquidação do Empenho 81, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						33.775,00	33.775,00	0,00
09/03/2023	931	0270007.0000 0006/2023-71	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 5,5 diárias para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV, que será realizada nos dias 14 à 17/203/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13 à 18 de Março de 2023		2.750,00			
Acumulado até o dia:						33.775,00	36.525,00	2.750,00C
10/03/2023	942	0270007.0000 0006/2023-71	Liquidação do Empenho 94, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						36.525,00	36.525,00	0,00
14/03/2023	960	0270006.0000 0021/2023-83	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias, Período: 19 à 24 de Março de 2023, Local: Palmas -TO x Porto Alegre - RS x Porto Alegre - RS x Palmas -TO. Para participar do EVENTO RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.		2.750,00			
Acumulado até o dia:						36.525,00	39.275,00	2.750,00C
16/03/2023	983	0270006.0000 0021/2023-83	Liquidação do Empenho 96, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						39.275,00	39.275,00	0,00
22/03/2023	1012	0270006.0000 0022/2023-74	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref, 0,5 diária de complementação, sendo necessário o deslocamento no dia 12/03/2023 Araguaína - TO a Imperatriz - MA (aeroporto).		250,00			
Acumulado até o dia:						39.275,00	39.525,00	250,00C
24/03/2023	1019	0270006.0000 0022/2023-74	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO nº 0270006.00000022/2023-74 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
24/03/2023	1020	0270003.0000 0003/2023-07	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 3,5 diárias para Análises dos processos da CTC e reunião para avaliação ,julgamento e despacho dos processos pendente em CTC de 28 a 31 de Março em Araguaína - Palmas - Araguaína.		1.225,00			
24/03/2023	1021	0270009.0000 0008/2023-50	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 3,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria, Reuniões com servidores e participação na 319ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. - Colinas. Período 29/03 à 01/04 de 2023.		1.225,00			
24/03/2023	1022	0270001.0000 0004/2023-98	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 4,5 parar realizar das analises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC e participar da 319ª Plenária ordinária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi Período: 28 de Março a 01 de Abril 2023		1.575,00			
Acumulado até o dia:						39.525,00	43.550,00	4.025,00C
27/03/2023	1031	0270009.0000 0008/2023-50	Liquidação do Empenho 104, referente PROCESSO nº 0270009.00000008/2023-50 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
27/03/2023	1032	0270001.0000 0004/2023-98	Liquidação do Empenho 105, referente PROCESSO nº 0270001.00000004/2023-98 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
27/03/2023	1033	0270001.0000 0005/2023-89	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 3,5 diárias para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões da Comissão de Tomada de Contas (CTC) nas datas de 29 e 30/03/23 e, participação da 319ª Plenária Ordinária, que realizar-se-á em 31/03/23 às 9h, ocasião em que serão alinhadas ações, atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão e, julgamento e relatoria de processos. Período: 28 a 31 de Março de 2023. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína.		1.225,00			
27/03/2023	1034	0270001.0000 0005/2023-89	Liquidação do Empenho 106, referente PROCESSO nº 0270001.00000005/2023-89 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
27/03/2023	1036	0270003.0000 0003/2023-07	Liquidação do Empenho 103, referente PROCESSO nº 0270003.00000003/2023-07 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						44.775,00	44.775,00	0,00
12/04/2023	1339	0270006.0000 0030/2023-02	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 3,5 diárias para Participar do lançamento da obra "Demografia da Medicina Veterinária do Brasil 2022" em Curitiba/PR no período 09/04/2023 à 12/04/2023.		1.750,00			
12/04/2023	1340	0270006.0000 0030/2023-02	Liquidação do Empenho 122, referente PROCESSO nº 0270006.00000030/2023-02 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
12/04/2023	1343	0270007.0000 0007/2023-62	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGROTECNOLOGICA DA REGIÃO SUDESTE DO TOCANTINS - AGROSUDESTE, NOMUNICIPIO DE ALMAS-TO Período: 11/04 a 16/04/2023.		1.925,00			
12/04/2023	1344	0270007.0000 0007/2023-62	Liquidação do Empenho 124, referente PROCESSO nº 0270007.00000007/2023-62 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						48.450,00	48.450,00	0,00
14/04/2023	1358	0270006.0000 0032/2023-81	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGROTECNOLOGICA DA REGIÃO SUDESTE DO TOCANTINS - AGROSUDESTE, NO MUNICIPIO DE ALMAS-TO Período: 13/04/2023 à 16/04/2023.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						48.450,00	49.675,00	1.225,00C
17/04/2023	1374	0270006.0000 0032/2023-81	Liquidação do Empenho 128, referente PROCESSO nº 0270006.00000032/2023-81 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						49.675,00	49.675,00	0,00
24/04/2023	1419	0270007.0000 0012/2023-17	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 3,5 diárias, período: 18/04 a 21/04/2023, para Deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas escritório CRMV de Araguaína.		1.225,00			
24/04/2023	1420	0270009.0000 0010/2023-32	Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com Ministério Público Estadual (castração e bem estar animal), reunião com servidores e participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.		1.575,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	1423	0270009.0000 0010/2023-32	Liquidação do Empenho 135, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
24/04/2023	1424	0270007.0000 0012/2023-17	Liquidação do Empenho 134, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						52.475,00	52.475,00	0,00
02/05/2023	1459	0270016.0000 0041/2023-82	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias para participação do evento - O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará no período de 16 a 18/05/2023, em Brasília-DF, o II Fórum e o I Seminário das Comissões Nacional e Regionais de Tecnologia e Higiene Alimentar do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 15/05/2023 à 19/05/2023		2.250,00			
Acumulado até o dia:						52.475,00	54.725,00	2.250,00C
03/05/2023	1471	0270016.0000 0041/2023-82	Liquidação do Empenho 141, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.250,00				
03/05/2023	1473	0270023.0000 0025/2023-70	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 4,5 diárias para participar do XI Conferência Internacional de Medicina Veterinária do Coletivo nos dias 25 a 27 de maio de 2023, na UFRPE, Recife-PE.		2.250,00			
03/05/2023	1474	0270023.0000 0025/2023-70	Liquidação do Empenho 143, referente PROCESSO nº 0270023.00000025/2023-70 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	2.250,00				
03/05/2023	1486	0270016.0000 0042/2023-73	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 6,5 diárias para participar da CCCLXIX Sessão Plenária Ordinária e no período de 23 a 26 de Maio a 2º Câmara Nacional de Presidentes - CNP do Sistema CFMV/CRMVs de 2023 em Fortaleza - CE. Período: 21 a 27 de Maio.		3.250,00			
03/05/2023	1487	0270016.0000 0042/2023-73	Liquidação do Empenho 144, referente PROCESSO nº 0270016.00000042/2023-73 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.250,00				
Acumulado até o dia:						60.225,00	60.225,00	0,00
19/05/2023	1792	0270001.0000 0009/2023-53	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar da 321ª Plenária ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC Período: 29 de Maio a 01 de Junho 2023 Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.		1.225,00			
19/05/2023	1793	0270001.0000 0009/2023-53	Liquidação do Empenho 163, referente PROCESSO nº 0270001.00000009/2023-53 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						61.450,00	61.450,00	0,00
23/05/2023	1820	0270009.0000 0012/2023-14	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores e participação na 321ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 28/05 à 01/06 de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas		1.575,00			
Acumulado até o dia:						61.450,00	63.025,00	1.575,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2023	1825	0270009.0000 0012/2023-14 Em tr	Liquidação do Empenho 166, referente PROCESSO nº 0270009.00000012/2023-14 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						63.025,00	63.025,00	0,00
26/05/2023	1835	0270001.0000 0010/2023-44	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), participação da 321ª Plenária Ordinária Período: 29 de maio a 1 junho de 2023 Local: Araguaína x Palmas x Araguaína.		1.225,00			
26/05/2023	1836	0270001.0000 0010/2023-44	Liquidação do Empenho 170, referente PROCESSO nº 0270001.00000010/2023-44 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						64.250,00	64.250,00	0,00
29/05/2023	1887	0270016.0000 0041/2023-82	Cancelamento da liquidação nº 232, do Empenho 141, favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PROCESSO nº , em função de		2.250,00			
29/05/2023	1888	0270016.0000 0041/2023-82	Anulação do empenho do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						66.500,00	66.500,00	0,00
01/06/2023	1883	0270001.0000 0014/2023-08	Valor empenhado a Kimmuel de Araujo Medeiros, ref. 1,5 diárias para participação na 321ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 29 à 30 de Maio de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas		525,00			
01/06/2023	1884	0270007.0000 0013/2023-08	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 8,5 diárias para representar o CRMV-TO na Abertura Oficial da Expoara 2023 no dia 03/06/2023 e na Semana tecnológica no período de 05 a 09/06/2023. Local: Palmas – Araguaína - Palmas. Período: 02/06/2023 a 10/06/3023		2.975,00			
01/06/2023	1885	0270001.0000 0012/2023-26	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ref. 3,5 diárias, para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação da 321ª Sessão Plenária Ordinária e Análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendente em CTC. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período: 29/05 à 01/06/23		1.225,00			
01/06/2023	1892	0270001.0000 0014/2023-08	Liquidação do Empenho 175, referente PROCESSO nº do favorecido Kimmuel de Araujo Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	525,00				
01/06/2023	1893	0270001.0000 0012/2023-26	Liquidação do Empenho 177, referente PROCESSO nº do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
01/06/2023	1895	0270007.0000 0013/2023-08	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.975,00				
Acumulado até o dia:						71.225,00	71.225,00	0,00
02/06/2023	1902	0270001.0000 0015/2023-96	Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, de 1,5 diárias para participar do Torneio de Debate da Faculdade Católica Dom Orione em Araguaína- TO, cujo tema refere-se a "Aprovação do PLn. 27/2018 na qual deveria conferir o mesmo status jurídico a todos os animais. Período: 02/06 à 03/06/3023. Local: Palmas - Araguaína - Palmas		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	1903	0270001.0000 0015/2023-96	Liquidação do Empenho 180, referente PROCESSO nº 0270001.00000015/2023-96 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	525,00				
Acumulado até o dia:						71.750,00	71.750,00	0,00
22/06/2023	2286	0270001.0000 0019/2023-60	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 2,5 diárias a para participar da 322ª Plenária ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC .		875,00			
22/06/2023	2287	0270009.0000 0014/2023-93	Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores, diretoria e participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 27/06 à 01/07 de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas.		1.575,00			
22/06/2023	2288	0270009.0000 0014/2023-93	Liquidação do Empenho 213, referente PROCESSO nº 0270009.00000014/2023-93 do favorecido GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
22/06/2023	2289	0270001.0000 0019/2023-60	Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO nº 0270001.00000019/2023-60 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:						74.200,00	74.200,00	0,00
23/06/2023	2291	0270001.0000 0020/2023-51	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 3,5 diárias para atendimento à convocatória 06/2023 para participação da 322ª Sessão Plenária Ordinária e à convocatória de numeração 04/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 28/06/23 para Palmas-TO, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões para análise e julgamento de processos da CTC nos dias 28 e 29/06/23 e, participação da 322ª Plenária Ordinária, que realizar-se-á em 30/06/23 às 14h, ocasião em que serão alinhadas ações, atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão com retorno para a cidade de origem em 01 de julho de 2023.		1.225,00			
23/06/2023	2292	0270001.0000 0020/2023-51	Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO nº 0270001.00000020/2023-51 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						75.425,00	75.425,00	0,00
26/06/2023	2300	0270003.0000 0006/2023-77	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 2,5 diárias para cumprir a convocatória de numeração 04/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas e oitiva de Processo ético. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 28/06/23 para Palmas-TO, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões para análise e julgamento de processos da CTC nos dias 28 e 29/06/23 e, participação da oitiva Processo ético, que realizar-se-á em 30/06/23 às 9h com retorno para a cidade de origem em 30 de junho de 2023.		875,00			
26/06/2023	2301	0270003.0000 0006/2023-77	Liquidação do Empenho 215, referente PROCESSO nº 0270003.00000006/2023-77 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:						76.300,00	76.300,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2023	2303	0270001.0000 0021/2023-42	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 1,5 diárias para participar da 321ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Augustinópolis – Palmas - Augustinópolis. Período: 29 à 30 de Maio de 2023.		525,00			
27/06/2023	2304	0270001.0000 0021/2023-42	Liquidação do Empenho 216, referente PROCESSO nº 0270001.00000021/2023-42 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	525,00				
Acumulado até o dia:						76.825,00	76.825,00	0,00
06/07/2023	2356	0270001.0000 0022/2023-33	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 2,5 para participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária e oitivas do PEP nº0270023.00000007/2022-39.		875,00			
06/07/2023	2357	0270001.0000 0022/2023-33	Liquidação do Empenho 226, referente PROCESSO nº 0270001.00000022/2023-33 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:						77.700,00	77.700,00	0,00
14/07/2023	2613	0270009.0000 0016/2023-75	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores, diretoria e participação na 323ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.		1.575,00			
14/07/2023	2614	0270009.0000 0016/2023-75	Liquidação do Empenho 237, referente PROCESSO nº 0270009.00000016/2023-75 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						79.275,00	79.275,00	0,00
01/08/2023	2847	0270006.0000 0045/2023-61	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 0,5 Diária devido a necessidade de iniciar a viagem no dia 20/05/2023 Participação CCCLXIX Sessão Plenária Ordinária do CFMV e na 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, a realizarem-se no período de 22 a 26/05/2023, em Fortaleza/CE.		250,00			
01/08/2023	2848	0270006.0000 0045/2023-61	Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO nº 0270006.00000045/2023-61 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						79.525,00	79.525,00	0,00
02/08/2023	2874	0270009.0000 0018/2023-57	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 1,5 diárias para participar da Colação de Grau - 1ª Turma de Zootecnia - IESC/FAG representando o CRMV-TO. Período: 03/08 à 04/08. Local: Colinas – Guaraí - Colinas.		525,00			
02/08/2023	2875	0270009.0000 0018/2023-57	Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO nº 0270009.00000018/2023-57 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	525,00				
Acumulado até o dia:						80.050,00	80.050,00	0,00
15/08/2023	2939	0270009.0000 0020/2023-39	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), acompanhamento dos trabalhos da CTC (comissão de tomada de conta), reunião com servidores, diretoria e participação na 324ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO e despachos no suap de processos inerentes à tesouraria. Local: Colinas - Palmas - Colinas, Período: 22/08 à 26/08 de 2023.		1.575,00			
Acumulado até o dia:						80.050,00	81.625,00	1.575,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	2940	0270009.0000 0020/2023-39	Liquidação do Empenho 256, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						81.625,00	81.625,00	0,00
22/08/2023	2959	0270003.0000 0007/2023-68	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para realizar análises dos processosda CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 23 a 26 de Agosto de 2023. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.		1.225,00			
22/08/2023	2960	0270003.0000 0007/2023-68	Liquidação do Empenho 259, referente PROCESSO nº 0270003.00000007/2023-68 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						82.850,00	82.850,00	0,00
24/08/2023	2969	0270003.0000 0008/2023-59	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pelo Atendimento à convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 23 a 25 de Agosto de 2023. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.		875,00			
24/08/2023	2970	0270003.0000 0008/2023-59	Liquidação do Empenho 260, referente PROCESSO nº 0270003.00000008/2023-59 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:						83.725,00	83.725,00	0,00
01/09/2023	3029	0270014.0000 0175/2023-43	Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, DE 1,5 diárias para ministrar uma breve palestra no município de Santa Rita do Tocantins, com comerciantes locais sobre alimentos, EPIS, principalmente sobre selo SIM, que ocorrerá no dia 30 de agosto de 2023, às 8h.		525,00			
01/09/2023	3030	0270014.0000 0175/2023-43	Liquidação do Empenho 275, referente PROCESSO nº 0270014.00000175/2023-43 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	525,00				
Acumulado até o dia:						84.250,00	84.250,00	0,00
20/09/2023	3317	0270009.0000 0022/2023-21	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 26/09 à 30/09 de 2023		1.575,00			
20/09/2023	3318	0270009.0000 0022/2023-21	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO nº 0270009.00000022/2023-21 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						85.825,00	85.825,00	0,00
19/10/2023	3676	0270009.0000 0025/2023-91	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 5,5 diárias Acompanhamento e Fiscalização das atividades referente ao setor da Tesouraria da Unidade do CRMVTO de Araguaína-TO, reunião com servidores, despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e participação na 326º Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO. Período: 23/10 à 28/10 de 2023.		1.925,00			
19/10/2023	3677	0270009.0000 0025/2023-91	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO nº 0270009.00000025/2023-91 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2023	3680	0270001.0000 0030/2023-58	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para Presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 25 a 28 de Outubro de 2023.		1.225,00			
19/10/2023	3681	0270001.0000 0030/2023-58	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO nº 0270001.00000030/2023-58 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						88.975,00	88.975,00	0,00
24/10/2023	3700	0270001.0000 0031/2023-49	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, de 1,5 diárias pela presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Miracema - Araguaína - Miracema. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023.		525,00			
24/10/2023	3701	0270001.0000 0031/2023-49	Liquidação do Empenho 315, referente PROCESSO nº 0270001.00000031/2023-49 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	525,00				
Acumulado até o dia:						89.500,00	89.500,00	0,00
26/10/2023	3714	0270001.0000 0033/2023-31	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 1,5 diárias pela presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Augustinópolis - Araguaína - Augustinópolis. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023.		525,00			
Acumulado até o dia:						89.500,00	90.025,00	525,00C
27/10/2023	3734	0270001.0000 0033/2023-31	Liquidação do Empenho 316, referente PROCESSO nº 0270001.00000033/2023-31 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	525,00				
Acumulado até o dia:						90.025,00	90.025,00	0,00
01/11/2023	3748	0270001.0000 0034/2023-22	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, de 1,5 diárias pela participação da 326ª sessão plenária ordinária e atuação como conselheira efetiva. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023. Local: Paraíso – Araguaína - Paraíso.		525,00			
01/11/2023	3749	0270001.0000 0034/2023-22	Liquidação do Empenho 324, referente PROCESSO nº 0270001.00000034/2023-22 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	525,00				
Acumulado até o dia:						90.550,00	90.550,00	0,00
16/11/2023	4022	0270009.0000 0027/2023-73	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Período: 21/11 à 25/11 de 2023. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas		1.575,00			
16/11/2023	4023	0270009.0000 0027/2023-73	Liquidação do Empenho 336, referente PROCESSO nº 0270009.00000027/2023-73 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						92.125,00	92.125,00	0,00
17/11/2023	4029	0270013.0000 0034/2023-04	Valor empenhado a FLAVIO DE OLIVEIRA, de 3,5 diárias para Custear despesas provenientes ao curso de resenha que irá ministrar aos dias 21 e 22 de novembro de 2023 em Palmas no Auditório 563 - Prédio do Complexo Laboratorial Ulbra. Período de 20 à 23 de novembro.		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	4030	0270013.0000 0034/2023-04	Liquidação do Empenho 338, referente PROCESSO nº 0270013.00000034/2023-04 do favorecido FLAVIO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						93.350,00	93.350,00	0,00
27/11/2023	4066	0270006.0000 0065/2023-75	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 4,5 diárias para participar da 4ª Câmara Nacional de Presidentes do sistema CFMV/CRMVs 2023. Local ENAGRO - Brasília DF. Período: 12/12/2023 a 16/12/2023.		2.250,00			
27/11/2023	4067	0270006.0000 0065/2023-75	Liquidação do Empenho 347, referente PROCESSO nº 0270006.00000065/2023-75 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.250,00				
27/11/2023	4068	0270018.0000 0249/2023-50	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, de 4,5 diárias para participar da 4ª Câmara Nacional de Presidentes do sistema CFMV/CRMVs 2023. Local ENAGRO - Brasília DF. Período: 12/12/2023 a 16/12/2023.		2.250,00			
27/11/2023	4069	0270018.0000 0249/2023-50	Liquidação do Empenho 348, referente PROCESSO nº 0270018.00000249/2023-50 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						97.850,00	97.850,00	0,00
07/12/2023	4361	0270009.0000 0029/2023-55	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Participação em julgamento da 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Período: 10/12 à 14/12 de 2023. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas		1.575,00			
07/12/2023	4362	0270009.0000 0029/2023-55	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO nº 0270009.00000029/2023-55 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						99.425,00	99.425,00	0,00
08/12/2023	4376	0270001.0000 0039/2023-74	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 2,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processos Éticos e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 10 a 12 de Dezembro de 2023.		875,00			
08/12/2023	4377	0270001.0000 0039/2023-74	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO nº 0270001.00000039/2023-74 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
08/12/2023	4378	0270001.0000 0041/2023-56	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 2,5 diárias para Atendimento às convocatórias de nº10/2023 para participação da 328ª Sessão Plenária Ordinária, Sessão de julgamento de Processos Éticos.		875,00			
08/12/2023	4379	0270001.0000 0041/2023-56	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO nº 0270001.00000041/2023-56 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:						101.175,00	101.175,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	4408	0270001.0000 0040/2023-65	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, 2,5 diárias pelo Atendimento às convocatórias de numerações 09 e 10/2023 participação da 328a Sessão Plenária Ordinária, Sessão de julgamento de Processos Éticos e, à convocatória de numeração 07/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 10 a 12 de dezembro de 2023. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.		875,00			
12/12/2023	4409	0270001.0000 0040/2023-65	Liquidação do Empenho 371, referente PROCESSO nº 0270001.00000040/2023-65 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:						102.050,00	102.050,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF						Saldo anterior:		0,00
24/05/2023	1822	0270018.0000 0106/2023-76	Valor empenhado a BERNARDINO DE ABREU NETO, Honorário de sucumbência ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.		521,33			
Acumulado até o dia:						0,00	521,33	521,33C
25/05/2023	1828	0270018.0000 0106/2023-76	Liquidação do Empenho 167, referente PROCESSO nº 0270018.00000106/2023-76 do favorecido BERNARDINO DE ABREU NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	521,33				
Acumulado até o dia:						521,33	521,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF						Saldo anterior:		0,00
31/01/2023	322	0270018.0000 0020/2023-74	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		30.000,00			
31/01/2023	342	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	30.000,00	27.600,00C
28/02/2023	722	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	30.000,00	24.000,00C
31/03/2023	1049	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0270018.00000063/2023-75 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	30.000,00	20.400,00C
28/04/2023	1446	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	3.040,00				
28/04/2023	1449	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023. Bolsa Auxílio Férias proporcionais rescisão.	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.140,00	30.000,00	15.860,00C
30/05/2023	1866	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2.080,00				
Acumulado até o dia:						16.220,00	30.000,00	13.780,00C
30/06/2023	2316	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 47, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						18.620,00	30.000,00	11.380,00C
27/07/2023	2639	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						21.020,00	30.000,00	8.980,00C
30/08/2023	2989	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						23.420,00	30.000,00	6.580,00C
28/09/2023	3367	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						25.820,00	30.000,00	4.180,00C
27/10/2023	3720	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						28.220,00	30.000,00	1.780,00C
29/11/2023	4088	0270018.0000 0020/2023-74	Anulação do empenho do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.780,00				
29/11/2023	4090	0270018.0000 0251/2023-32	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro a dezembro de 2023.		5.280,00			
29/11/2023	4091	0270018.0000 0251/2023-32	Liquidação do Empenho 352, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						32.400,00	35.280,00	2.880,00C
21/12/2023	4506	0270018.0000 0273/2023-28	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 352, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro a dezembro de 2023.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						34.800,00	35.280,00	480,00C
31/12/2023	4789	0270018.0000 0251/2023-32	Encerramento do Exercício	480,00				
Acumulado até o dia:						35.280,00	35.280,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	284	0270008.0000 0002/2023-57	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.		300,00			
27/01/2023	285	0270008.0000 0002/2023-57	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.		300,00			
27/01/2023	286	0270008.0000 0002/2023-57	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.		300,00			
27/01/2023	287	0270008.0000 0002/2023-57	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00
30/01/2023	297	0270008.0000 0002/2023-57	Liquidação do Empenho 33, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
30/01/2023	298	0270008.0000 0002/2023-57	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO nº do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
30/01/2023	299	0270008.0000 0002/2023-57	Liquidação do Empenho 35, referente PROCESSO nº do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
30/01/2023	300	0270008.0000 0002/2023-57	Liquidação do Empenho 36, referente PROCESSO nº do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
09/03/2023	921	0270008.0000 0004/2023-39	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
09/03/2023	922	0270008.0000 0004/2023-39	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
09/03/2023	923	0270008.0000 0004/2023-39	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
09/03/2023	924	0270008.0000 0004/2023-39	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
09/03/2023	925	0270008.0000 0004/2023-39	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
09/03/2023	926	0270008.0000 0004/2023-39	Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
09/03/2023	927	0270008.0000 0004/2023-39	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	928	0270008.0000 0004/2023-39	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
09/03/2023	929	0270008.0000 0004/2023-39	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
09/03/2023	930	0270008.0000 0004/2023-39	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	4.200,00	3.000,00C
10/03/2023	943	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 84, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
10/03/2023	944	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 85, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
10/03/2023	945	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 86, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
10/03/2023	946	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 87, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
10/03/2023	947	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 88, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
10/03/2023	948	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO nº do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
10/03/2023	949	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO nº do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
10/03/2023	950	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 91, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
10/03/2023	951	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 92, referente PROCESSO nº do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
10/03/2023	952	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 93, referente PROCESSO nº do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
06/04/2023	1105	0270008.0000 0006/2023-21	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.		300,00			
06/04/2023	1106	0270008.0000 0006/2023-21	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	1107	0270008.0000 0006/2023-21	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.		300,00			
06/04/2023	1108	0270008.0000 0006/2023-21	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.		300,00			
06/04/2023	1109	0270008.0000 0006/2023-21	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.		300,00			
06/04/2023	1110	0270008.0000 0006/2023-21	Liquidação do Empenho 116, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
06/04/2023	1111	0270008.0000 0006/2023-21	Liquidação do Empenho 117, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
06/04/2023	1112	0270008.0000 0006/2023-21	Liquidação do Empenho 118, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
06/04/2023	1113	0270008.0000 0006/2023-21	Liquidação do Empenho 119, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
06/04/2023	1114	0270008.0000 0006/2023-21	Liquidação do Empenho 120, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:								
03/05/2023	1489	0270008.0000 0007/2023-12	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da a 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00 h.		300,00			
03/05/2023	1490	0270008.0000 0007/2023-12	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da a 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00 h.		300,00			
03/05/2023	1491	0270008.0000 0007/2023-12	Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.		300,00			
03/05/2023	1492	0270008.0000 0007/2023-12	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.		300,00			
03/05/2023	1493	0270008.0000 0007/2023-12	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.		300,00			
03/05/2023	1494	0270008.0000 0007/2023-12	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.		300,00			
03/05/2023	1495	0270008.0000 0007/2023-12	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.		300,00			
03/05/2023	1496	0270008.0000 0007/2023-12	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.		300,00			
						5.700,00	5.700,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	1497	0270008.0000 0007/2023-12	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h		300,00			
03/05/2023	1498	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 145, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
03/05/2023	1499	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
03/05/2023	1500	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
03/05/2023	1501	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
03/05/2023	1502	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
03/05/2023	1503	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 150, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
03/05/2023	1504	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 151, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
03/05/2023	1505	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
03/05/2023	1506	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 153, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
03/05/2023	1509	0270008.0000 0007/2023-12	Cancelamento da liquidação nº 243, do Empenho 147, favorecido GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12, em função de liquidação incorreta		300,00			
03/05/2023	1510	0270008.0000 0007/2023-12	Anulação do empenho do favorecido GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:								
06/06/2023	1935	0270008.0000 0014/2023-46	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.		300,00			
06/06/2023	1936	0270008.0000 0014/2023-46	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.		300,00			
06/06/2023	1937	0270008.0000 0014/2023-46	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.		300,00			
06/06/2023	1938	0270008.0000 0014/2023-46	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.		300,00			
						8.700,00	8.700,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	1939	0270008.0000 0014/2023-46	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.		300,00			
06/06/2023	1940	0270008.0000 0014/2023-46	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.		300,00			
06/06/2023	1941	0270008.0000 0014/2023-46	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.		300,00			
06/06/2023	1942	0270008.0000 0014/2023-46	Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.		300,00			
06/06/2023	1943	0270008.0000 0014/2023-46	Valor empenhado a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.		300,00			
06/06/2023	1944	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 187, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
06/06/2023	1945	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 188, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
06/06/2023	1946	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 189, referente RELATORIO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
06/06/2023	1947	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 190, referente PROCESSO nº do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
06/06/2023	1948	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 191, referente PROCESSO nº do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
06/06/2023	1949	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 192, referente PROCESSO nº do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
06/06/2023	1950	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 193, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
06/06/2023	1951	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 194, referente PROCESSO nº do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
06/06/2023	1952	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 195, referente PROCESSO nº do favorecido BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:								
07/07/2023	2369	0270008.0000 0016/2023-28	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 30/06/2023.		300,00	11.400,00	11.400,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	2370	0270008.0000 0016/2023-28	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.		300,00			
07/07/2023	2371	0270008.0000 0016/2023-28	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.		300,00			
07/07/2023	2372	0270008.0000 0016/2023-28	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.		300,00			
07/07/2023	2373	0270008.0000 0016/2023-28	Liquidação do Empenho 228, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
07/07/2023	2374	0270008.0000 0016/2023-28	Liquidação do Empenho 229, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
07/07/2023	2375	0270008.0000 0016/2023-28	Liquidação do Empenho 230, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
07/07/2023	2376	0270008.0000 0016/2023-28	Liquidação do Empenho 231, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	12.600,00	0,00
29/07/2023	2783	0270008.0000 0018/2023-10	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.		300,00			
29/07/2023	2784	0270008.0000 0018/2023-10	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.		300,00			
29/07/2023	2785	0270008.0000 0018/2023-10	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.		300,00			
29/07/2023	2786	0270008.0000 0018/2023-10	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.		300,00			
29/07/2023	2787	0270008.0000 0018/2023-10	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.		300,00			
29/07/2023	2788	0270008.0000 0018/2023-10	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.		300,00			
29/07/2023	2789	0270008.0000 0018/2023-10	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2023	2790	0270008.0000 0018/2023-10	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023		300,00			
29/07/2023	2791	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 241, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
29/07/2023	2792	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 242, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
29/07/2023	2793	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 243, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
29/07/2023	2794	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 244, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
29/07/2023	2795	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 245, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
29/07/2023	2796	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 246, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
29/07/2023	2797	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 247, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
29/07/2023	2798	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 248, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
01/09/2023	3007	0270008.0000 0020/2023-89	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023		300,00			
01/09/2023	3008	0270008.0000 0020/2023-89	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.		300,00			
01/09/2023	3009	0270008.0000 0020/2023-89	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.		300,00			
01/09/2023	3010	0270008.0000 0020/2023-89	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.		300,00			
01/09/2023	3011	0270008.0000 0020/2023-89	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.		300,00			
01/09/2023	3012	0270008.0000 0020/2023-89	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	3013	0270008.0000 0020/2023-89	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.		300,00			
01/09/2023	3014	0270008.0000 0020/2023-89	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.		300,00			
01/09/2023	3015	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 264, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
01/09/2023	3016	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 265, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
01/09/2023	3017	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 266, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
01/09/2023	3018	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
01/09/2023	3019	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
01/09/2023	3020	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 269, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
01/09/2023	3021	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 270, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
01/09/2023	3022	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 271, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:								
26/09/2023	3339	0270008.0000 0024/2023-53	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			
26/09/2023	3340	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 286, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
26/09/2023	3341	0270008.0000 0024/2023-53	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			
26/09/2023	3342	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
26/09/2023	3343	0270008.0000 0024/2023-53	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			
						17.400,00	17.400,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2023	3344	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 288, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
26/09/2023	3345	0270008.0000 0024/2023-53	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			
26/09/2023	3346	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 289, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
26/09/2023	3347	0270008.0000 0024/2023-53	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			
26/09/2023	3348	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 290, referente RELATORIO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
26/09/2023	3349	0270008.0000 0024/2023-53	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			
26/09/2023	3350	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 291, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
26/09/2023	3351	0270008.0000 0024/2023-53	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			
26/09/2023	3352	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 292, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
26/09/2023	3353	0270008.0000 0024/2023-53	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			
26/09/2023	3354	0270008.0000 0024/2023-53	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			
26/09/2023	3355	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
26/09/2023	3356	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
26/09/2023	3357	0270008.0000 0024/2023-53	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			
26/09/2023	3358	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 295, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.400,00	20.400,00	0,00
07/11/2023	3957	0270008.0000 0029/2023-08	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.		300,00			
07/11/2023	3959	0270008.0000 0029/2023-08	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.		300,00			
07/11/2023	3960	0270008.0000 0029/2023-08	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.		300,00			
07/11/2023	3961	0270008.0000 0029/2023-08	Liquidação do Empenho 328, referente PROCESSO nº 0270008.00000029/2023-08 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
07/11/2023	3962	0270008.0000 0029/2023-08	Liquidação do Empenho 329, referente PROCESSO nº 0270008.00000029/2023-08 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
07/11/2023	3963	0270008.0000 0029/2023-08	Liquidação do Empenho 330, referente PROCESSO nº 0270008.00000029/2023-08 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						21.300,00	21.300,00	0,00
05/12/2023	4133	0270008.0000 0031/2023-87	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.		300,00			
05/12/2023	4134	0270008.0000 0031/2023-87	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.		300,00			
05/12/2023	4143	0270008.0000 0031/2023-87	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.		300,00			
05/12/2023	4145	0270008.0000 0031/2023-87	Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.		300,00			
05/12/2023	4147	0270008.0000 0031/2023-87	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.		300,00			
05/12/2023	4150	0270008.0000 0031/2023-87	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.		300,00			
05/12/2023	4152	0270008.0000 0031/2023-87	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	4155	0270008.0000 0031/2023-87	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.		300,00			
05/12/2023	4156	0270008.0000 0031/2023-87	Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.		300,00			
05/12/2023	4157	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 354, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
05/12/2023	4158	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 355, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
05/12/2023	4159	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 356, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
05/12/2023	4160	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 357, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
05/12/2023	4161	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 358, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
05/12/2023	4162	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 359, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
05/12/2023	4165	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 360, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
05/12/2023	4167	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 361, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
05/12/2023	4170	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 362, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	24.000,00	0,00
13/12/2023	4437	0270008.0000 0032/2023-78	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 328ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.		300,00			
13/12/2023	4438	0270008.0000 0032/2023-78	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 328ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.		300,00			
13/12/2023	4439	0270008.0000 0032/2023-78	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. 328ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.		300,00			
13/12/2023	4440	0270008.0000 0032/2023-78	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 328ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2023	4441	0270008.0000 0032/2023-78	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.		300,00			
13/12/2023	4442	0270008.0000 0032/2023-78	Liquidação do Empenho 374, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
13/12/2023	4443	0270008.0000 0032/2023-78	Liquidação do Empenho 375, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
13/12/2023	4444	0270008.0000 0032/2023-78	Liquidação do Empenho 376, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
13/12/2023	4445	0270008.0000 0032/2023-78	Liquidação do Empenho 377, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
13/12/2023	4446	0270008.0000 0032/2023-78	Liquidação do Empenho 378, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						25.500,00	25.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção - PF				Saldo anterior:				0,00
28/02/2023	711	0270018.0000 0038/2023-09	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, referente custas de locomoção, oficial de justiça.		151,65			
Acumulado até o dia:						0,00	151,65	151,65C
01/03/2023	726	0270018.0000 0038/2023-09	Liquidação do Empenho 78, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pela aquisição ou serviços prestados.	151,65				
Acumulado até o dia:						151,65	151,65	0,00
17/03/2023	992	0270018.0000 0060/2023-05	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, referente custas de locomoção, oficial de justiça.		109,21			
Acumulado até o dia:						151,65	260,86	109,21C
20/03/2023	995	0270018.0000 0060/2023-05	Liquidação do Empenho 97, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pela aquisição ou serviços prestados.	109,21				
Acumulado até o dia:						260,86	260,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF				Saldo anterior:				0,00
13/02/2023	523	0270007.0000 0003/2023-98	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. verba de representação tendo em vista ter Representado o CRMV/TO no evento: Participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins, realizado na data de 10/02/2023.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	250,00C
14/02/2023	599	0270007.0000 0003/2023-98	Liquidação do Empenho 62, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	1045	0270023.0000 0003/2023-74	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católica do Tocantins – UniCatólica dia 23/03/2023 em Palmas-TO a serviço do CRMV-TO.		250,00			
30/03/2023	1046	0270023.0000 0003/2023-74	Liquidação do Empenho 107, referente nº 0270023.00000003/2023-74 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
31/03/2023	1064	0270006.0000 0026/2023-38	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação no evento no Centro Universitário UNITOP na data de 29/03/2023 iniciando às 19h00 momento que foi ministrado a palestra para VII Encontro de Iniciação Científica em Palmas to.		250,00			
Acumulado até o dia:						500,00	750,00	250,00C
03/04/2023	1069	0270006.0000 0026/2023-38	Liquidação do Empenho 109, referente PROCESSO nº 0270006.00000026/2023-38 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
12/04/2023	1345	0270007.0000 0008/2023-53	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar como palestrante Evento da Faculdade UNINASSAU dia 09/03 em Palmas-TO.		250,00			
12/04/2023	1346	0270007.0000 0008/2023-53	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2023-53 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
13/04/2023	1352	0270007.0000 0009/2023-44	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da reunião com representantes das Vigilância Sanitária Estadual e Municipal em Palmas-TO no Período: 08/03/2023.		250,00			
13/04/2023	1353	0270007.0000 0009/2023-44	Liquidação do Empenho 127, referente PROCESSO nº 0270007.00000009/2023-44 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00
05/05/2023	1543	0270023.0000 0029/2023-34	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. verba de representação para participar de Audiência Pública sobre Políticas Públicas de Castração e Bem-Estar Animal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins. Período: 26/04/2023. Local: Palmas/TO		250,00			
05/05/2023	1544	0270023.0000 0029/2023-34	Liquidação do Empenho 156, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
16/05/2023	1764	0270023.0000 0030/2023-25	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar como representante titular do CRMV/TO na 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) Local: Palmas/TO Período: 25/04/2023		250,00			
16/05/2023	1765	0270023.0000 0030/2023-25	Liquidação do Empenho 160, referente nº do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	1838	0270023.0000 0048/2023-57	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. a verba de representação para participar do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio do Estado Período: 18/05/2023.		250,00			
26/05/2023	1839	0270023.0000 0048/2023-57	Liquidação do Empenho 171, referente CONTRATO nº 0270023.00000048/2023-57 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
29/05/2023	1853	0270007.0000 0015/2023-87	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar inauguração sede agencia SICOOB TOCANTINS , Agência Aurenny III Período: 08/05/2023		250,00			
29/05/2023	1854	0270007.0000 0015/2023-87	Liquidação do Empenho 173, referente PROCESSO nº 0270007.00000015/2023-87 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	2.250,00	0,00
06/06/2023	1931	0270006.0000 0040/2023-09	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação ref. verba de representação na abertura do evento e palestra no IFTO. Período: 12/05/2023.		250,00			
06/06/2023	1932	0270006.0000 0040/2023-09	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO nº 0270006.00000040/2023-09 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
06/06/2023	1933	0270006.0000 0041/2023-97	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação ref. Representação na abertura do evento Zootins no auditório na Unicatólica em Palmas. Período: 11/05/2023.		250,00			
06/06/2023	1934	0270006.0000 0041/2023-97	Liquidação do Empenho 186, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.750,00	2.750,00	0,00
07/06/2023	1961	0270023.0000 0063/2023-19	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. verba de representação para Participação de evento na ADAPEC		250,00			
07/06/2023	1962	0270023.0000 0063/2023-19	Liquidação do Empenho 200, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
07/07/2023	2378	0270023.0000 0069/2023-62	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. representar o CRMV/TO no evento: 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) no município de Palmas na condição de representante titular do CRMV-TO com demais instituições representativas no Colegiado SISE-SUS/FESP, realizado na data de 27/06/2023.		250,00			
07/07/2023	2380	0270023.0000 0069/2023-62	Liquidação do Empenho 233, referente PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						3.250,00	3.250,00	0,00
18/08/2023	2951	0270023.0000 0078/2023-78	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Convocação para a Plenária Nº 300 Agosto 2023 - Conselho Municipal De Saúde De AraguaínaPeríodo: 03/08/2023.		250,00			
18/08/2023	2952	0270023.0000 0078/2023-78	Liquidação do Empenho 257, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
22/08/2023	2956	0270023.0000 0081/2023-51	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católica do Tocantins – UniCatólica em 14/08/2023.		250,00			
22/08/2023	2957	0270023.0000 0081/2023-51	Liquidação do Empenho 258, referente PROCESSO nº 0270023.00000081/2023-51 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	3.750,00	0,00
06/09/2023	3284	0270006.0000 0058/2023-41	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela visita Técnica e Colaboração em Palestra sobre Responsabilidade Técnica dos Acadêmicos do Curso de Medicina Veterinária da instituição ULBRA PALMAS. Período: 01/09/2023.		250,00			
06/09/2023	3285	0270006.0000 0058/2023-41	Liquidação do Empenho 276, referente PROCESSO nº 0270006.00000058/2023-41 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
20/09/2023	3319	0270013.0000 0013/2023-96	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, por representar o CRMV/TO em reunião com o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Grupo Gestor Estadual PNEFA, realizado na data de 13/09/2023,		250,00			
20/09/2023	3320	0270013.0000 0013/2023-96	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO nº 0270013.00000013/2023-96 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
20/09/2023	3321	0270014.0000 0190/2023-05	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, representação na abertura da semana acadêmica da UFNT - XV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins e I Congresso Tocantinense de Medicina Veterinária. Período: 12/09/2023. Local: Araguaína - TO.		250,00			
20/09/2023	3322	0270014.0000 0190/2023-05	Liquidação do Empenho 281, referente PROCESSO nº 0270014.00000190/2023-05 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
26/09/2023	3337	0270023.0000 0089/2023-76	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, pela representação na Roda de Conversa sobre inspeção de produtos de origem animal da semana acadêmica da UFNT - XV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins e I Congresso Tocantinense de Medicina Veterinária. Período: 13/09/2023. Local: Araguaína - TO.		250,00			
26/09/2023	3338	0270023.0000 0089/2023-76	Liquidação do Empenho 285, referente PROCESSO nº 0270023.00000089/2023-76 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.750,00	4.750,00	0,00
27/09/2023	3361	0270014.0000 0163/2023-54	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. representação na abertura III reunião do COESA e participação das discussões elencadas. Local: Araguaína - TO. Período: 04/09/2023.		250,00			
27/09/2023	3362	0270014.0000 0163/2023-54	Liquidação do Empenho 296, referente PROCESSO nº 0270014.00000163/2023-54 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	3649	0270014.0000 0204/2023-73	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da Cerimônia de Posse da nova Reitora do Centro Universitário Católica do Tocantins. Local: Palmas-TO. Período: 03/10/2023.		250,00			
10/10/2023	3650	0270014.0000 0204/2023-73	Liquidação do Empenho 305, referente PROCESSO nº 0270014.00000204/2023-73 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	5.250,00	0,00
16/10/2023	3652	0270014.0000 0213/2023-89	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, verba de representação para Proferir uma palestra para os alunos do Ensino Médio da REP em Colinas do Tocantins, sobre o tema: A profissão da Medicina Veterinária e seus desafios, fazendo parte do projeto escolar "Minha Profissão, Meu Futuro", no dia 10 de outubro de 2023 às 09 horas na escola REP.		250,00			
16/10/2023	3653	0270014.0000 0213/2023-89	Liquidação do Empenho 306, referente PROCESSO nº 0270014.00000213/2023-89 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
16/10/2023	3654	0270014.0000 0204/2023-73	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, verba de representação ref. Cerimônia de Posse da nova Reitora do Centro Universitário Católica do Tocantins. Local: Palmas-TO.		250,00			
16/10/2023	3655	0270014.0000 0204/2023-73	Anulação do empenho do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.750,00	5.750,00	0,00
01/11/2023	3750	0270001.0000 0029/2023-67	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação por participação da 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde (SISE-SUS/FESP). Período: 10/10/2023. Local: Palmas - TO.		250,00			
01/11/2023	3751	0270001.0000 0029/2023-67	Liquidação do Empenho 325, referente PROCESSO nº 0270001.00000029/2023-67 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
10/11/2023	4001	0270006.0000 0067/2023-57	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. Representação junto a semana acadêmica da FACIT no evento SIMVET - 4ª edição do Simpósio de Especialidades de Veterinárias da Universidade FACIT. Local: Araguaína - TO. Período: 07/11/2023.		250,00			
10/11/2023	4002	0270006.0000 0067/2023-57	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO nº 0270006.00000067/2023-57 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						6.250,00	6.250,00	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
26/01/2023	275	0270016.0000 0034/2022-49	Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		78.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.540,00	78.540,00C
01/02/2023	348	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000011 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						6.545,00	78.540,00	71.995,00C
03/03/2023	728	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000020 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.545,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.090,00	78.540,00	65.450,00C
03/04/2023	1078	0270016.0000 0034/2022-49		6.545,00				
Acumulado até o dia:						19.635,00	78.540,00	58.905,00C
03/05/2023	1485	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000040 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						26.180,00	78.540,00	52.360,00C
02/06/2023	1897	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000049 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						32.725,00	78.540,00	45.815,00C
04/07/2023	2347	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000060 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						39.270,00	78.540,00	39.270,00C
02/08/2023	2876	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000070 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						45.815,00	78.540,00	32.725,00C
04/09/2023	3248	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000078 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						52.360,00	78.540,00	26.180,00C
02/10/2023	3401	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000088 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						58.905,00	78.540,00	19.635,00C
03/11/2023	3758	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000097 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						65.450,00	78.540,00	13.090,00C
04/12/2023	4123	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000108 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						71.995,00	78.540,00	6.545,00C
31/12/2023	4850		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	6.545,00				
Acumulado até o dia:						78.540,00	78.540,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ				Saldo anterior:				0,00
06/01/2023	159	0270016.0000 0001/2023-54	Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	288	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	265,69				
Acumulado até o dia:						265,69	6.000,00	5.734,31C
27/02/2023	702	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	260,06				
Acumulado até o dia:						525,75	6.000,00	5.474,25C
03/04/2023	1072	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0270018.00000062/2023-84 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	260,06				
Acumulado até o dia:						785,81	6.000,00	5.214,19C
02/05/2023	1466	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	260,06				
Acumulado até o dia:						1.045,87	6.000,00	4.954,13C
31/05/2023	1875	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	260,06				
Acumulado até o dia:						1.305,93	6.000,00	4.694,07C
03/07/2023	2330	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 07/2023 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	260,06				
Acumulado até o dia:						1.565,99	6.000,00	4.434,01C
27/07/2023	2648	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 08/2023 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	260,06				
Acumulado até o dia:						1.826,05	6.000,00	4.173,95C
30/08/2023	2982	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente PROCESSO nº 0270018.00000185/2023-44 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	261,33				
Acumulado até o dia:						2.087,38	6.000,00	3.912,62C
02/10/2023	3392	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 10/2023 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	262,38				
Acumulado até o dia:						2.349,76	6.000,00	3.650,24C
30/10/2023	3738	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 2311.002927287 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	262,38				
Acumulado até o dia:						2.612,14	6.000,00	3.387,86C
31/10/2023	3990	0270016.0000 0001/2023-54	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						5.112,14	6.000,00	887,86C
27/11/2023	4070	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 2312.002946258 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	262,38				
Acumulado até o dia:						5.374,52	6.000,00	625,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	4543	0270016.0000 0001/2023-54	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	363,10				
Acumulado até o dia:						5.737,62	6.000,00	262,38C
31/12/2023	4850		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	262,38				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/08/2023	2898	0270016.0000 0048/2023-19	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato N° 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.		3.354,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.354,70	3.354,70C
13/09/2023	3289	0270016.0000 0048/2023-19	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL n° 10272 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	670,94				
Acumulado até o dia:						670,94	3.354,70	2.683,76C
09/10/2023	3642	0270016.0000 0048/2023-19		670,94				
Acumulado até o dia:						1.341,88	3.354,70	2.012,82C
08/11/2023	3980	0270016.0000 0048/2023-19	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL n° 10988 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	670,94				
Acumulado até o dia:						2.012,82	3.354,70	1.341,88C
08/12/2023	4370	0270016.0000 0048/2023-19	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL n° 11418 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	670,94				
Acumulado até o dia:						2.683,76	3.354,70	670,94C
31/12/2023	4850		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	670,94				
Acumulado até o dia:						3.354,70	3.354,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				0,00
16/02/2023	653	0270016.0000 0033/2023-57	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		20.000,00			
16/02/2023	654	0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA n° 46922 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	482,83				
Acumulado até o dia:						482,83	20.000,00	19.517,17C
14/03/2023	957	0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA n° 47154 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	262,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						745,42	20.000,00	19.254,58C
14/04/2023	1361			463,37				
		0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 47662 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						1.208,79	20.000,00	18.791,21C
05/05/2023	1547			807,32				
		0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						2.016,11	20.000,00	17.983,89C
05/06/2023	1927			633,61				
		0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 48302 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						2.649,72	20.000,00	17.350,28C
12/07/2023	2595			476,40				
		0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente BOLETO nº 48661 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						3.126,12	20.000,00	16.873,88C
04/08/2023	2899			681,20				
		0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 48812 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						3.807,32	20.000,00	16.192,68C
13/09/2023	3288			853,15				
		0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 49184 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						4.660,47	20.000,00	15.339,53C
16/10/2023	3656			5.170,75				
		0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 49552 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						9.831,22	20.000,00	10.168,78C
09/11/2023	3992			7.113,45				
		0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 49902 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						16.944,67	20.000,00	3.055,33C
08/12/2023	4367			3.055,33				
		0270016.0000 0033/2023-57	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.					
08/12/2023	4368				11.730,33			
		0270018.0000 0264/2023-12	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2023	4369	0270018.0000 0264/2023-12	Liquidação do Empenho 366, referente FATURA nº 50233 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	9.228,03				
Acumulado até o dia:						29.228,03	31.730,33	2.502,30C
29/12/2023	4821	0270018.0000 0264/2023-12	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.348,62				
Acumulado até o dia:						31.576,65	31.730,33	153,68C
31/12/2023	4850		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	153,68				
Acumulado até o dia:						31.730,33	31.730,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ				Saldo anterior:				0,00
17/01/2023	216	0270016.0000 0015/2023-25	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
07/02/2023	379	0270016.0000 0015/2023-25	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 110245 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	1.362,20				
Acumulado até o dia:						1.362,20	6.000,00	4.637,80C
12/06/2023	2008	0270016.0000 0015/2023-25	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 1069337 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	1.206,52				
Acumulado até o dia:						2.568,72	6.000,00	3.431,28C
08/11/2023	3965	0270016.0000 0015/2023-25	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 1079378 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	700,56				
Acumulado até o dia:						3.269,28	6.000,00	2.730,72C
05/12/2023	4130	0270016.0000 0015/2023-25	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 1081031 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	1.401,12				
Acumulado até o dia:						4.670,40	6.000,00	1.329,60C
29/12/2023	4797	0270016.0000 0015/2023-25	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	940,40				
Acumulado até o dia:						5.610,80	6.000,00	389,20C
31/12/2023	4850		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	389,20				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ				Saldo anterior:				0,00
06/01/2023	165	0270016.0000 0036/2022-31	Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		2.340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.340,00	2.340,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	179	0270016.0000 0036/2022-31	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.340,00				
Acumulado até o dia:						2.340,00	2.340,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ			Saldo anterior:					0,00
12/05/2023	1752	0270015.0000 0058/2023-76	Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.		2.904,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.904,00	2.904,00C
17/05/2023	1781	0270015.0000 0058/2023-76	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 18689 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	837,00				
17/05/2023	1782	0270015.0000 0058/2023-76	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 18688 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.417,00				
17/05/2023	1783	0270015.0000 0058/2023-76	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 202300000000465 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	320,00				
17/05/2023	1784	0270015.0000 0058/2023-76	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 202300000000464 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	330,00				
Acumulado até o dia:						2.904,00	2.904,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ			Saldo anterior:					0,00
03/07/2023	2337	0270020.0000 0016/2023-10	Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, pela manutenção da impressora do escritório de Araguaína - TO.		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	190,00	190,00C
06/07/2023	2360	0270020.0000 0016/2023-10	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 202300000000060 do favorecido LEONI CARNEIRO SALES, pela aquisição ou serviços prestados.	190,00				
Acumulado até o dia:						190,00	190,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ			Saldo anterior:					0,00
30/01/2023	294	0270016.0000 0010/2023-70	Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.		1.011,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.011,12	1.011,12C
03/02/2023	359	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000245 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	79,90				
Acumulado até o dia:						79,90	1.011,12	931,22C
08/03/2023	916	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 20230000000460 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	101,11				
Acumulado até o dia:						181,01	1.011,12	830,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1076	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000632 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	84,26				
Acumulado até o dia:						265,27	1.011,12	745,85C
12/05/2023	1754	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000656 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	84,26				
Acumulado até o dia:						349,53	1.011,12	661,59C
15/06/2023	2245	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000671 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	84,26				
Acumulado até o dia:						433,79	1.011,12	577,33C
12/07/2023	2596	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000692 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	84,30				
Acumulado até o dia:						518,09	1.011,12	493,03C
09/08/2023	2918	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	84,30				
Acumulado até o dia:						602,39	1.011,12	408,73C
14/09/2023	3301	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000750 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	84,30				
Acumulado até o dia:						686,69	1.011,12	324,43C
31/12/2023	4813	0270016.0000 0010/2023-70	Encerramento do Exercício	324,43				
Acumulado até o dia:						1.011,12	1.011,12	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
08/12/2023	4371	0270013.0000 0043/2023-20	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
11/12/2023	4432	0270013.0000 0043/2023-20	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
22/12/2023	4800	0270013.0000 0043/2023-20	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.		250,00			
22/12/2023	4801	0270013.0000 0043/2023-20	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ			Saldo anterior:				0,00
04/04/2023	1095	0270016.0000 0020/2023-77	Valor empenhado a JUNIOR RIBEIRO ROCHA 05062249104, pela aquisição ou serviços de limpeza do jardim da área interna e externa do prédio do CRMV-TO.		1.420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.420,00	1.420,00C
05/04/2023	1099	0270016.0000 0020/2023-77	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL nº 202300000000012 do favorecido JUNIOR RIBEIRO ROCHA 05062249104, pela aquisição ou serviços prestados.	1.420,00				
Acumulado até o dia:						1.420,00	1.420,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ			Saldo anterior:				0,00
16/02/2023	656	0270016.0000 0009/2023-79	Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		4.680,00			
16/02/2023	657	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000026 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390,00				
Acumulado até o dia:						390,00	4.680,00	4.290,00C
08/03/2023	915	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000078 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390,00				
Acumulado até o dia:						780,00	4.680,00	3.900,00C
05/04/2023	1097	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000148 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390,00				
Acumulado até o dia:						1.170,00	4.680,00	3.510,00C
03/05/2023	1507	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000207 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390,00				
Acumulado até o dia:						1.560,00	4.680,00	3.120,00C
05/06/2023	1915	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000290 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	4.680,00	2.730,00C
04/07/2023	2346	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000378 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390,00				
Acumulado até o dia:						2.340,00	4.680,00	2.340,00C
02/08/2023	2897	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000446 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390,00				
Acumulado até o dia:						2.730,00	4.680,00	1.950,00C
04/09/2023	3250	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000542 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390,00				
Acumulado até o dia:						3.120,00	4.680,00	1.560,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	3601	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000591 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390,00				
Acumulado até o dia:						3.510,00	4.680,00	1.170,00C
06/11/2023	3774	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000648 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	4.680,00	780,00C
05/12/2023	4129	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 2023000712 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390,00				
Acumulado até o dia:						4.290,00	4.680,00	390,00C
31/12/2023	4850		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	390,00				
Acumulado até o dia:						4.680,00	4.680,00	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
04/08/2023	2904	0110004.0000 0096/2023-15	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor apurado no parecer controladoria nº 24/2023 itens 4.1.4 e 4.1.5 convenio CFMV/CRMV TO nº04/2021		309,74			
04/08/2023	2905	0110004.0000 0096/2023-15	Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	309,74				
Acumulado até o dia:						309,74	309,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ				Saldo anterior:				0,00
11/01/2023	181	0270016.0000 0002/2023-45	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
16/02/2023	659	0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 45722162 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	204,98				
Acumulado até o dia:						204,98	2.500,00	2.295,02C
20/03/2023	1006	0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 46239559 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	184,95				
Acumulado até o dia:						389,93	2.500,00	2.110,07C
20/04/2023	1407	0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 46730992 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	222,87				
Acumulado até o dia:						612,80	2.500,00	1.887,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	1791			210,23				
		0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 05/2023 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						823,03	2.500,00	1.676,97C
19/06/2023	2265			235,51				
		0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 47682736 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						1.058,54	2.500,00	1.441,46C
18/07/2023	2616			282,21				
		0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 48166833 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						1.340,75	2.500,00	1.159,25C
22/08/2023	2958			282,21				
		0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 48641262 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						1.622,96	2.500,00	877,04C
20/09/2023	3325			222,87				
		0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO nº 0270018.00000205/2023-58 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						1.845,83	2.500,00	654,17C
20/10/2023	3689			235,51				
		0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 49637999 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						2.081,34	2.500,00	418,66C
17/11/2023	4028			248,15				
		0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 11/2023 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						2.329,49	2.500,00	170,51C
18/12/2023	4480			170,51				
		0270016.0000 0002/2023-45	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
19/12/2023	4482				1.500,00			
		0270018.0000 0271/2023-46	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2023.					
19/12/2023	4483			895,29				
		0270018.0000 0271/2023-46	Liquidação do Empenho 384, referente FATURA nº 50656495 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	4491	0270018.0000 0271/2023-46	Cancelamento da liquidação nº 684, do Empenho 384, favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, FATURA nº 50656495, em função de desconto concedido na fatura		375,57			
Acumulado até o dia:						3.395,29	4.375,57	980,28C
31/12/2023	4820	0270018.0000 0271/2023-46	Encerramento do Exercício	980,28				
Acumulado até o dia:						4.375,57	4.375,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ				Saldo anterior:				0,00
11/01/2023	178	0270016.0000 0003/2023-36	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
16/02/2023	652	0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.389,15				
16/02/2023	994	0270016.0000 0003/2023-36	Cancelamento da liquidação nº 81, do Empenho 7, favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., FATURA nº , em função de valor baixado a maior.		0,01			
Acumulado até o dia:						1.389,15	20.000,01	18.610,86C
14/03/2023	959	0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.895,79				
Acumulado até o dia:						3.284,94	20.000,01	16.715,07C
14/04/2023	1359	0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 032403440 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.789,97				
Acumulado até o dia:						5.074,91	20.000,01	14.925,10C
05/05/2023	1545	0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.593,83				
Acumulado até o dia:						7.668,74	20.000,01	12.331,27C
07/06/2023	1966	0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.556,32				
Acumulado até o dia:						10.225,06	20.000,01	9.774,95C
18/07/2023	2615	0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 07/2023 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.537,06				
Acumulado até o dia:						12.762,12	20.000,01	7.237,89C
01/08/2023	2873	0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 07/2023 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.612,48				
Acumulado até o dia:						15.374,60	20.000,01	4.625,41C
06/09/2023	3283	0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 202762-2023-08-4 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.793,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.167,75	20.000,01	1.832,26C
04/10/2023	3619	0270016.0000 0003/2023-36	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.832,26				
04/10/2023	3620	0270018.0000 0218/2023-38	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		10.412,26			
04/10/2023	3621	0270018.0000 0218/2023-38	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 202762-2023-09-2 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3.462,83				
Acumulado até o dia:						23.462,84	30.412,27	6.949,43C
07/11/2023	3953	0270018.0000 0218/2023-38	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL nº 001.220.962 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.788,13				
Acumulado até o dia:						26.250,97	30.412,27	4.161,30C
05/12/2023	4181	0270018.0000 0218/2023-38	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 202762-2023-11-8 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.406,03				
Acumulado até o dia:						28.657,00	30.412,27	1.755,27C
29/12/2023	4819	0270018.0000 0218/2023-38	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.755,27				
Acumulado até o dia:						30.412,27	30.412,27	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ			Saldo anterior:				0,00
17/01/2023	217	0270016.0000 0016/2023-16	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.		4.440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.440,00	4.440,00C
18/01/2023	229	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 143 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	740,00				
Acumulado até o dia:						740,00	4.440,00	3.700,00C
13/02/2023	522	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 543 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	740,00				
Acumulado até o dia:						1.480,00	4.440,00	2.960,00C
14/03/2023	958	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 988 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	740,00				
Acumulado até o dia:						2.220,00	4.440,00	2.220,00C
14/04/2023	1360	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1286 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	740,00				
Acumulado até o dia:						2.960,00	4.440,00	1.480,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1753	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1685 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	740,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	4.440,00	740,00C
12/06/2023	2002	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 2063 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	740,00				
Acumulado até o dia:						4.440,00	4.440,00	0,00
05/07/2023	2349	0270016.0000 0016/2023-16	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.		4.614,78			
05/07/2023	2350	0270016.0000 0016/2023-16	Cancelamento da liquidação nº 194, do Empenho 18, favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, NOTA FISCAL nº 1286, em função de		0,30			
05/07/2023	2351	0270016.0000 0016/2023-16	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,30				
Acumulado até o dia:						4.440,30	9.055,08	4.614,78C
14/07/2023	2612	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 2604 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	769,13				
Acumulado até o dia:						5.209,43	9.055,08	3.845,65C
22/08/2023	2961	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 224, referente nº do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	769,13				
Acumulado até o dia:						5.978,56	9.055,08	3.076,52C
13/09/2023	3304	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 3155 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	769,13				
Acumulado até o dia:						6.747,69	9.055,08	2.307,39C
17/10/2023	3657	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 3519 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	769,13				
Acumulado até o dia:						7.516,82	9.055,08	1.538,26C
14/11/2023	4012	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 3854 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	769,13				
Acumulado até o dia:						8.285,95	9.055,08	769,13C
13/12/2023	4429	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 4201 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	769,13				
Acumulado até o dia:						9.055,08	9.055,08	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
17/01/2023	214	0270016.0000 0008/2023-88	Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.		8.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.400,00	8.400,00C
07/02/2023	380	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000003 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	8.400,00	7.700,00C
06/04/2023	1120	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000012 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	8.400,00	6.300,00C
02/05/2023	1464	0270016.0000 0036/2023-30	Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						2.100,00	12.400,00	10.300,00C
08/05/2023	1560	0270016.0000 0036/2023-30	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 202300000000049 do favorecido A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						6.100,00	12.400,00	6.300,00C
07/06/2023	1965	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000024 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ABRIL e MAIO.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	12.400,00	4.900,00C
09/08/2023	2919	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000027 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						8.900,00	12.400,00	3.500,00C
18/09/2023	3309	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente PROCESSO nº 0270018.00000204/2023-67 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	12.400,00	2.800,00C
04/10/2023	3599	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 3 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						10.300,00	12.400,00	2.100,00C
08/11/2023	3968	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 4 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	12.400,00	1.400,00C
06/12/2023	4343	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 5 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	12.400,00	700,00C
31/12/2023	4850		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	700,00				
Acumulado até o dia:						12.400,00	12.400,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	206	0270018.0000 0008/2023-85	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		4.225,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.225,71	4.225,71C
17/01/2023	219	0270018.0000 0008/2023-85	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4.225,71				
Acumulado até o dia:						4.225,71	4.225,71	0,00
25/05/2023	1829	0270018.0000 0109/2023-49	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS - PROCESSO: 1001336-23.2021.4.01.4300 AQUA SHOW PET SHOP LTDA - ME (EXEQUENTE).		1.766,10			
25/05/2023	1834	0270018.0000 0109/2023-49	Liquidação do Empenho 168, referente PROCESSO nº 0270018.00000109/2023-49 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1.766,10				
Acumulado até o dia:						5.991,81	5.991,81	0,00
31/05/2023	1881	0270018.0000 0114/2023-04	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AUTOS Nº: 1002537-16.2022.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: MARINETE SOUZA DA CRUZ 01042719144 REU: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA		2.420,11			
Acumulado até o dia:						5.991,81	8.411,92	2.420,11C
01/06/2023	1894	0270018.0000 0114/2023-04	Liquidação do Empenho 174, referente GUIA nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Nº do Processo 10025371620224014300	2.420,11				
Acumulado até o dia:						8.411,92	8.411,92	0,00
13/06/2023	2009	0270018.0000 0132/2023-36	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. PROCESSO: 1007055-83.2021.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: FOSPLAN - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.369,91			
13/06/2023	2010	0270018.0000 0132/2023-36	Liquidação do Empenho 203, referente PROCESSO nº 0270018.00000132/2023-36 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1.369,91				
Acumulado até o dia:						9.781,83	9.781,83	0,00
07/07/2023	2381	0270018.0000 0150/2023-68	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. PROCESSO: 1001552-13.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: HOJULI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.		2.120,60			
07/07/2023	2382	0270018.0000 0150/2023-68	Liquidação do Empenho 234, referente nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2.120,60				
Acumulado até o dia:						11.902,43	11.902,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ				Saldo anterior:				0,00
26/01/2023	279	0270016.0000 0021/2023-68	Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.		5.153,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	280	0270016.0000 0021/2023-68	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO nº 5177202375310063990 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sandero placa QKG1578	2.629,87				
26/01/2023	281	0270016.0000 0021/2023-68	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO nº : 5177202375310064082 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sandero placa QKG1588	2.523,98				
Acumulado até o dia:						5.153,85	5.153,85	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	406	0270018.0000 0031/2023-72	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		15.000,00			
31/01/2023	407	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	40,25				
31/01/2023	411	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.317,12				
31/01/2023	626	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.326,25				
Acumulado até o dia:						2.683,62	15.000,00	12.316,38C
01/02/2023	710	0270018.0000 0031/2023-72	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 60, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2023, em função de		1.317,12			
Acumulado até o dia:						2.683,62	16.317,12	13.633,50C
28/02/2023	911	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.355,20				
28/02/2023	990	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,93				
Acumulado até o dia:						4.055,75	16.317,12	12.261,37C
31/03/2023	1326	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	963,20				
31/03/2023	1368	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	56,00				
Acumulado até o dia:						5.074,95	16.317,12	11.242,17C
28/04/2023	1732	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	607,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1755	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	30,00				
Acumulado até o dia:						5.711,99	16.317,12	10.605,13C
31/05/2023	2228	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.115,52				
31/05/2023	2238	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	72,21				
Acumulado até o dia:						6.899,72	16.317,12	9.417,40C
30/06/2023	2579	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.005,76				
30/06/2023	2581	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	114,47				
Acumulado até o dia:						8.019,95	16.317,12	8.297,17C
31/07/2023	2861	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	324,80				
31/07/2023	2871	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	56,18				
Acumulado até o dia:						8.400,93	16.317,12	7.916,19C
31/08/2023	3257	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	465,92				
31/08/2023	3262	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	33,00				
Acumulado até o dia:						8.899,85	16.317,12	7.417,27C
30/09/2023	3629	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	396,48				
30/09/2023	3634	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	39,93				
Acumulado até o dia:						9.336,26	16.317,12	6.980,86C
31/10/2023	3951	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	49,40				
31/10/2023	3997	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	360,64				
Acumulado até o dia:						9.746,30	16.317,12	6.570,82C
30/11/2023	4388	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	443,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	4390	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	26,00				
Acumulado até o dia:						10.215,38	16.317,12	6.101,74C
29/12/2023	4766	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	512,46				
29/12/2023	4777	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	101,78				
Acumulado até o dia:						10.829,62	16.317,12	5.487,50C
31/12/2023	4818	0270018.0000 0031/2023-72	Encerramento do Exercício	5.487,50				
Acumulado até o dia:						16.317,12	16.317,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ			Saldo anterior:					0,00
23/05/2023	1812	0270016.0000 0045/2023-46	Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, para confecção e fornecimento de Placas de homenagem em aço inox, com estojo veludo a serem utilizadas no ano de 2023.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
15/06/2023	2250	0270016.0000 0045/2023-46	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL nº 202300000000051 do favorecido MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	3.000,00	2.100,00C
31/12/2023	4814	0270016.0000 0045/2023-46	Encerramento do Exercício	2.100,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ			Saldo anterior:					0,00
26/01/2023	273	0270016.0000 0033/2022-58	Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		44.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.880,00	44.880,00C
06/02/2023	363	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000009 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						3.740,00	44.880,00	41.140,00C
03/03/2023	730	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000021 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						7.480,00	44.880,00	37.400,00C
31/03/2023	1063	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente PROCESSO nº 0270018.00000068/2023-30 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						11.220,00	44.880,00	33.660,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	1540	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000044 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						14.960,00	44.880,00	29.920,00C
31/05/2023	1882	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000056 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						18.700,00	44.880,00	26.180,00C
04/07/2023	2348	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000067 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						22.440,00	44.880,00	22.440,00C
09/08/2023	2917	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						26.180,00	44.880,00	18.700,00C
04/09/2023	3249	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000091 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						29.920,00	44.880,00	14.960,00C
04/10/2023	3600	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000105 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						33.660,00	44.880,00	11.220,00C
03/11/2023	3759	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000118 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						37.400,00	44.880,00	7.480,00C
04/12/2023	4124	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 2023000137 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						41.140,00	44.880,00	3.740,00C
31/12/2023	4850		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	3.740,00				
Acumulado até o dia:						44.880,00	44.880,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ				Saldo anterior:				0,00
17/01/2023	215	0270013.0000 0014/2022-88	Valor empenhado a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DE TRABALHO (SAÚDE OCUPACIONAL) E-SOCIAL CONTRATO CRMV TO Nº 02/2023		3.720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.720,00	3.720,00C
10/03/2023	953	0270013.0000 0014/2022-88	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 202300000000014 do favorecido GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.720,00				
Acumulado até o dia:						3.720,00	3.720,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ			Saldo anterior:				0,00
03/03/2023	731	0270018.0000 0044/2023-52	Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.		159,76			
Acumulado até o dia:						0,00	159,76	159,76C
06/03/2023	738	0270018.0000 0044/2023-52	Liquidação do Empenho 80, referente BOLETO nº do favorecido FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.	74,80				
06/03/2023	739	0270018.0000 0044/2023-52	Liquidação do Empenho 80, referente BOLETO nº do favorecido FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.	84,96				
Acumulado até o dia:						159,76	159,76	0,00
10/03/2023	954	0270018.0000 0052/2023-77	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais do processo 1010138-73.2022.4.01.4300		5,32			
Acumulado até o dia:						159,76	165,08	5,32C
13/03/2023	956	0270018.0000 0052/2023-77	Liquidação do Empenho 95, referente PROCESSO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	5,32				
Acumulado até o dia:						165,08	165,08	0,00
22/03/2023	1014	0270018.0000 0061/2023-93	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, referente custas processuais, comarca Miranorte.		533,36			
Acumulado até o dia:						165,08	698,44	533,36C
24/03/2023	1017	0270018.0000 0061/2023-93	Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, referente ao processo Nº 0004743-98.2020.8.27.2726/TO.	533,36				
Acumulado até o dia:						698,44	698,44	0,00
24/04/2023	1421	0270018.0000 0083/2023-89	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais do processo 1000572-37.2021.4.01.430		14,78			
Acumulado até o dia:						698,44	713,22	14,78C
25/04/2023	1431	0270018.0000 0083/2023-89	Liquidação do Empenho 136, referente GUIA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	14,78				
Acumulado até o dia:						713,22	713,22	0,00
05/05/2023	1541	0270018.0000 0098/2023-51	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais, processo nº 1005662-89.2022.4.01.4300		11,36			
05/05/2023	1542	0270018.0000 0098/2023-51	Liquidação do Empenho 155, referente GUIA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	11,36				
Acumulado até o dia:						724,58	724,58	0,00
13/11/2023	4003	0270018.0000 0241/2023-25	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Recursais PROCESSO: 1005738-79.2023.4.01.4300. Seção / Subseção : SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS.		509,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2023	4004	0270018.0000 0241/2023-25	Liquidação do Empenho 335, referente BOLETO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	509,51				
Acumulado até o dia:						1.234,09	1.234,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ			Saldo anterior:					0,00
18/01/2023	228	0270016.0000 0018/2023-95	Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
26/01/2023	272	0270016.0000 0007/2023-97	Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV -TO.		65.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.500,00	68.500,00C
02/05/2023	1457	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3341 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.261,65				
02/05/2023	1460	0270016.0000 0018/2023-95	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2974 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	683,40				
02/05/2023	1461	0270016.0000 0018/2023-95	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2972 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	683,40				
02/05/2023	1462	0270016.0000 0018/2023-95	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2970 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	683,40				
02/05/2023	1463	0270016.0000 0018/2023-95	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2884 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	921,49				
02/05/2023	1465	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3338 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.481,88				
02/05/2023	1467	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente nº do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.478,27				
02/05/2023	1468	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3312 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.169,00				
02/05/2023	1469	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3340 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.477,97				
02/05/2023	1470	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3337 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.286,00				
Acumulado até o dia:						21.126,46	68.500,00	47.373,54C
11/05/2023	1746	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3464 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.349,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2023	1750	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3466 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.880,02				
11/05/2023	1751	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3465 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.374,88				
Acumulado até o dia:						27.731,11	68.500,00	40.768,89C
11/08/2023	2928	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 2885 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.551,88				
11/08/2023	2929	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3339 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.844,27				
Acumulado até o dia:						35.127,26	68.500,00	33.372,74C
30/08/2023	2981	0270016.0000 0007/2023-97	Cancelamento da liquidação nº 228, do Empenho 29, favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, FATURA nº 3340, em função de		2.478,27			
Acumulado até o dia:						35.127,26	70.978,27	35.851,01C
31/10/2023	3987	0270016.0000 0018/2023-95	Anulação do empenho do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	528,31				
31/10/2023	3988	0270016.0000 0007/2023-97	Anulação do empenho do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						60.655,57	70.978,27	10.322,70C
01/12/2023	4342	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 5189 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,38				
Acumulado até o dia:						64.155,95	70.978,27	6.822,32C
29/12/2023	4825	0270016.0000 0007/2023-97	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 29, favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, FATURA nº 2885, em função de		0,02			
29/12/2023	4826	0270016.0000 0007/2023-97	Cancelamento da liquidação nº 449, do Empenho 29, favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, FATURA nº 3339, em função de		0,01			
29/12/2023	4827	0270016.0000 0007/2023-97	Anulação do empenho do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.743,46				
Acumulado até o dia:						68.899,41	70.978,30	2.078,89C
31/12/2023	4850		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.078,89				
Acumulado até o dia:						70.978,30	70.978,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ				Saldo anterior:				0,00
11/01/2023	180	0270016.0000 0036/2022-31	Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		2.340,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	182	0270013.0000 0009/2022-36	Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.		1.395,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.735,00	3.735,00C
16/01/2023	209	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202200000000230 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	65,00				
Acumulado até o dia:						65,00	3.735,00	3.670,00C
30/01/2023	291	0270013.0000 0009/2022-36		198,00				
Acumulado até o dia:						263,00	3.735,00	3.472,00C
15/02/2023	637	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000563 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	68,88				
Acumulado até o dia:						331,88	3.735,00	3.403,12C
08/03/2023	918	0270016.0000 0027/2023-14	Valor empenhado a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, ref. aquisição de 4 certificados digitais modelo e-CPF A3 com token.		1.360,00			
Acumulado até o dia:						331,88	5.095,00	4.763,12C
09/03/2023	920	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	99,75				
Acumulado até o dia:						431,63	5.095,00	4.663,37C
16/03/2023	984	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000897 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	68,88				
Acumulado até o dia:						500,51	5.095,00	4.594,49C
22/03/2023	1010	0270016.0000 0027/2023-14	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 202300000000035 do favorecido AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.360,00				
Acumulado até o dia:						1.860,51	5.095,00	3.234,49C
12/04/2023	1347	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000000889 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	99,75				
Acumulado até o dia:						1.960,26	5.095,00	3.134,74C
14/04/2023	1362	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000001111 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	68,88				
Acumulado até o dia:						2.029,14	5.095,00	3.065,86C
28/04/2023	1437	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000001426 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	99,80				
Acumulado até o dia:						2.128,94	5.095,00	2.966,06C
23/05/2023	1819	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000001938 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	99,80				
Acumulado até o dia:						2.228,74	5.095,00	2.866,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	1855	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000001405 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	348,56				
Acumulado até o dia:						2.577,30	5.095,00	2.517,70C
05/06/2023	1919	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000217 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	342,20				
05/06/2023	1920	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000503 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	342,20				
05/06/2023	1921	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000769 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	348,56				
05/06/2023	1922	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000001038 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	348,56				
Acumulado até o dia:						3.958,82	5.095,00	1.136,18C
19/06/2023	2270	0270016.0000 0036/2022-31	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	338,28				
19/06/2023	2271	0270016.0000 0036/2022-31	Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						4.297,10	8.095,00	3.797,90C
20/06/2023	2276	0270018.0000 0134/2023-18	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000001739 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	348,56				
20/06/2023	2283	0270016.0000 0014/2023-34	Valor empenhado a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, pela recarga de extintor Pó Químico Seco 6kg ABC do prédio da sede do CRMV-TO.		135,00			
20/06/2023	2284	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000002445 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	99,80				
Acumulado até o dia:						4.745,46	8.230,00	3.484,54C
29/06/2023	2309	0270016.0000 0014/2023-34	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 202300000000340 do favorecido MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	135,00				
Acumulado até o dia:						4.880,46	8.230,00	3.349,54C
13/07/2023	2611	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000001971 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	348,56				
Acumulado até o dia:						5.229,02	8.230,00	3.000,98C
21/07/2023	2626	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000003263 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	99,80				
Acumulado até o dia:						5.328,82	8.230,00	2.901,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	2932	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 20230000002295 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	348,56				
Acumulado até o dia:						5.677,38	8.230,00	2.552,62C
22/08/2023	2955	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000003881 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	99,80				
Acumulado até o dia:						5.777,18	8.230,00	2.452,82C
14/09/2023	3300	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000002534 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	348,56				
Acumulado até o dia:						6.125,74	8.230,00	2.104,26C
20/09/2023	3328	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000004925 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	99,80				
Acumulado até o dia:						6.225,54	8.230,00	2.004,46C
19/10/2023	3678	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000002839 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	348,56				
Acumulado até o dia:						6.574,10	8.230,00	1.655,90C
20/10/2023	3691	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000005957 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	99,80				
Acumulado até o dia:						6.673,90	8.230,00	1.556,10C
16/11/2023	4027	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000003226 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	348,56				
Acumulado até o dia:						7.022,46	8.230,00	1.207,54C
20/11/2023	4041	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000006577 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	99,80				
Acumulado até o dia:						7.122,26	8.230,00	1.107,74C
22/11/2023	4050	0270015.0000 0115/2023-48	Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, ref. pagamento da franquia para troca do para-brisa do veículo RENAULT SANDERO PLACA: QKG1578.		300,00			
22/11/2023	4051	0270015.0000 0115/2023-48	Liquidação do Empenho 341, referente PROCESSO nº 0270015.00000115/2023-48 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						7.422,26	8.530,00	1.107,74C
23/11/2023	4057	0270015.0000 0115/2023-48	Cancelamento da liquidação nº 614, do Empenho 341, favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, PROCESSO nº 0270015.00000115/2023-48.		300,00			
23/11/2023	4058	0270015.0000 0115/2023-48	Anulação do empenho do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	300,00				
23/11/2023	4059	0270015.0000 0115/2023-48	Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, ref. pagamento da franquia para troca do para-brisa do veículo RENAULT SANDERO PLACA: QKG1578.		240,00			
Acumulado até o dia:						7.722,26	9.070,00	1.347,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	4071	0270015.0000 0115/2023-48	Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL nº 47326 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						7.962,26	9.070,00	1.107,74C
15/12/2023	4465	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 20230003487 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	348,56				
15/12/2023	4466	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 20230007151 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	99,80				
Acumulado até o dia:						8.410,62	9.070,00	659,38C
31/12/2023	4812	0270013.0000 0009/2022-36	Encerramento do Exercício	99,30				
31/12/2023	4815	0270016.0000 0036/2022-31	Encerramento do Exercício	560,08				
Acumulado até o dia:						9.070,00	9.070,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV				Saldo anterior:				0,00
30/01/2023	631	0270011.0000 0002/2023-04	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		387.398,75			
Acumulado até o dia:						0,00	387.398,75	387.398,75C
31/01/2023	632	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	62.582,00				
Acumulado até o dia:						62.582,00	387.398,75	324.816,75C
28/02/2023	909	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	72.444,00				
Acumulado até o dia:						135.026,00	387.398,75	252.372,75C
11/03/2023	1328	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	33.577,90				
Acumulado até o dia:						168.603,90	387.398,75	218.794,85C
17/04/2023	1373	0270011.0000 0002/2023-04	Cota parte ref, recebimento parcial de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. PROCESSO Nº NR.PROC-00000000000035764920208272725 CDA N.º 3877/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, Empresa MIRACEMA EMPREENDEMENTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI-ME, CNPJ N.º 19.726.059/0001-90.	375,52				
Acumulado até o dia:						168.979,42	387.398,75	218.419,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	1401	0270011.0000 0002/2023-04	Cota Parte ref. Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-000000000010021965520204014301 CDA N° 3686/20 anuidades referente a 2015, 2016, 2017, 2018 pelo qual é responsável DAWES RODRIGUES SOUSA LIMA, CPF N.º 829.396.831-15.	806,77				
18/04/2023	1403	0270011.0000 0002/2023-04	Cota Parte ref. Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-000000000010022242320204014301 CDA 3704/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, pelo qual é responsável RAIMUNDA DE SOUSA CANEDO BARROS, CPF N.º 565.662.391-20.	968,39				
Acumulado até o dia:						170.754,58	387.398,75	216.644,17C
24/04/2023	1734	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	24.391,77				
Acumulado até o dia:						195.146,35	387.398,75	192.252,40C
16/05/2023	1770	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, Cota Parte ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.	1.343,00				
Acumulado até o dia:						196.489,35	387.398,75	190.909,40C
31/05/2023	2226	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	55.748,80				
Acumulado até o dia:						252.238,15	387.398,75	135.160,60C
20/06/2023	2281	0270011.0000 0002/2023-04	Cota Parte ref. recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083-87. Pagamento parcial.	3,56				
20/06/2023	2282	0270011.0000 0002/2023-04	Cota Parte ref. recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083-87. Pagamento parcial.	330,11				
Acumulado até o dia:						252.571,82	387.398,75	134.826,93C
30/06/2023	2577	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	66.981,72				
Acumulado até o dia:						319.553,54	387.398,75	67.845,21C
11/07/2023	2591	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, referente Cota Parte PROCESSO nº 0270018.00000155/2023-23 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref. NR.PROC-000000000000014844120148272715 CDA 2117/10 Anuidade 2005, 2006 CDA 2421/12 Anuidade 2007 CDA 2760/12 Anuidade 2008 CDA 2997/13 Anuidades 2009, 2010, 2011, 2012. Silva & Rosa LTDA-ME CNPJ 03.017.139/0001-36.	1.583,63				
Acumulado até o dia:						321.137,17	387.398,75	66.261,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2863	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	17.495,01				
Acumulado até o dia:						338.632,18	387.398,75	48.766,57C
31/08/2023	3255	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	24.053,63				
Acumulado até o dia:						362.685,81	387.398,75	24.712,94C
30/09/2023	3622	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	21.168,13				
Acumulado até o dia:						383.853,94	387.398,75	3.544,81C
31/10/2023	3955	0270011.0000 0002/2023-04	Cancelamento da liquidação nº 344, do Empenho 66, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023, em função de		20,50			
31/10/2023	3993	0270011.0000 0002/2023-04	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.565,31				
31/10/2023	3994	0270018.0000 0031/2023-72	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.		39.065,31			
31/10/2023	3995	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 332, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	17.904,91				
Acumulado até o dia:						405.324,16	426.484,56	21.160,40C
22/11/2023	4048	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 332, referente PROCESSO nº 0270018.00000247/2023-68 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						407.324,16	426.484,56	19.160,40C
30/11/2023	4392	0270018.0000 0031/2023-72	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19.160,40				
30/11/2023	4393	0270011.0000 0002/2023-04	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.		44.160,40			
30/11/2023	4394	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 370, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	21.607,94				
Acumulado até o dia:						448.092,50	470.644,96	22.552,46C
11/12/2023	4398	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO nº 0270018.00000265/2023-03 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.107,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	4399	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO nº 0270018.00000248/2023-59 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	502,15				
Acumulado até o dia:						449.702,08	470.644,96	20.942,88C
29/12/2023	4779	0270011.0000 0002/2023-04	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20.942,88				
29/12/2023	4781	0270011.0000 0002/2023-04	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte ref. a competência 12/2023.		33.150,26			
29/12/2023	4782	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 393, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	33.150,26				
Acumulado até o dia:						503.795,22	503.795,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
28/04/2023	1451	0270018.0000 0089/2023-35	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, ref. pagamento de IPVA veículo placa: MVN6295.		112,55			
28/04/2023	1452	0270018.0000 0089/2023-35	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA nº do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	112,55				
Acumulado até o dia:						112,55	112,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas				Saldo anterior:				0,00
29/06/2023	2308	0270018.0000 0138/2023-79	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, DARE - Taxa referente ao processo de isenção dos carros do conselho.		30,00			
29/06/2023	2310	0270018.0000 0138/2023-79	Liquidação do Empenho 217, referente DARE nº 233030131355 do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	30,00				
Acumulado até o dia:						30,00	30,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
17/01/2023	218	0270015.0000 0004/2023-77	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso no valor de R\$8,30 (oito reais e trinta centavos) referente ao pagamento do pedágio da travessia do veículo Sandero, placa: QKG 1578, na rodovia: BR 153, entre os municípios de Aliança a Gurupi.		8,30			
Acumulado até o dia:						0,00	8,30	8,30C
18/01/2023	232	0270015.0000 0004/2023-77	Liquidação do Empenho 19, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	8,30				
Acumulado até o dia:						8,30	8,30	0,00
23/01/2023	259	0270025.0000 0001/2023-89	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. reembolso gastos com pagamento de averbação do Termo de Posse dos conselheiros do CRMV-TO em cartório, no dia 19 de janeiro de 2023.		39,85			
Acumulado até o dia:						8,30	48,15	39,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	263	0270025.0000 0001/2023-89	Liquidação do Empenho 27, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	39,85				
Acumulado até o dia:						48,15	48,15	0,00
30/01/2023	295	0270001.0000 0003/2023-10	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de despesas gastas com viagem de Gurupi - Palmas - Gurupi para Participar da reunião e tomada de contas CRMV-TO no Período: 23/01/2022 e 26/01/2023.		342,55			
30/01/2023	296	0270009.0000 0002/2023-07	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesas com viagem de Colinas – Palmas - Colinas para Ministrasr Treinamento da nova comissão CTC, acompanhamento dos processos da Tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e participação em plenária on-line e reunião com setores de Fiscalização, Contábil, Acessória da Presidência e Licitação. Período: 23/01/2023 a 28/01/2023		587,83			
30/01/2023	306	0270003.0000 0002/2023-16	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de despesas gastas em viagem de Araguaína - Palmas - Araguaína para participar do Treinamento análise dos processos CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 23/01/2023 e 26/01/2023		515,02			
Acumulado até o dia:						48,15	1.493,55	1.445,40C
31/01/2023	314	0270001.0000 0003/2023-10	Liquidação do Empenho 39, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	342,55				
31/01/2023	315	0270009.0000 0002/2023-07	Liquidação do Empenho 40, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	587,83				
31/01/2023	316	0270003.0000 0002/2023-16	Liquidação do Empenho 41, referente PROCESSO nº do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	515,02				
Acumulado até o dia:						1.493,55	1.493,55	0,00
01/02/2023	349	0270025.0000 0002/2023-80	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com pagamento de certidão de emissão do Termo de Posse dos conselheiros do CRMV-TO em cartório, no dia 31 de janeiro de 2023.		52,72			
Acumulado até o dia:						1.493,55	1.546,27	52,72C
02/02/2023	355	0270025.0000 0002/2023-80	Liquidação do Empenho 51, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	52,72				
Acumulado até o dia:						1.546,27	1.546,27	0,00
13/02/2023	524	0270007.0000 0004/2023-89	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento no valor de R\$250,03, para participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins		250,03			
Acumulado até o dia:						1.546,27	1.796,30	250,03C
14/02/2023	598	0270007.0000 0004/2023-89	Liquidação do Empenho 63, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,03				
14/02/2023	600	0270006.0000 0015/2023-40	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento de passagens de ônibus no valor de 120,00 referente a viagem do dia 28/01/2023 traslado Palmas - TO x Araguaína		120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.796,30	1.916,30	120,00
15/02/2023	628	0270006.0000 0015/2023-40	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.916,30	1.916,30	0,00
16/02/2023	651	0270006.0000 0016/2023-31 Em tr	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de passagem de ônibus, Data Viagem: 26/01/23, referente ao traslado Goiânia-GO x Brasília - DF.		94,99			
16/02/2023	658	0270006.0000 0016/2023-31 Em tr	Liquidação do Empenho 67, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	94,99				
16/02/2023	660	0270006.0000 0014/2023-49	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despesas referente a viagem Araguaína x Palmas x Araguaína na data do dia 05 a 07/02/2023.		848,90			
16/02/2023	661	0270007.0000 0005/2023-80	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento de despesas referentes as deliberações presenciais e planejamento participar plenária ordinária do conselho municipal de saúde de Araguaína-TO na data 30/01 a 03/02/2023.		510,95			
Acumulado até o dia:						2.011,29	3.371,14	1.359,85
17/02/2023	670	0110056.0000 0011/2023-23	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, reembolso das despesas com correio para envio de doações no dia 24/08/2022. Local: Despesas de Correio Brasília - DF x Palmas - TO		776,55			
17/02/2023	687	0110056.0000 0011/2023-23	Liquidação do Empenho 72, referente PROCESSO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	776,55				
17/02/2023	688	0270007.0000 0005/2023-80	Liquidação do Empenho 71, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	510,95				
17/02/2023	689	0270006.0000 0014/2023-49	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	848,90				
Acumulado até o dia:						4.147,69	4.147,69	0,00
24/02/2023	697	0270009.0000 0004/2023-86	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para Acompanhamento e fiscalização dos processos da tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e reunião com setores de fiscalização, licitação e diretoria.		538,96			
24/02/2023	698	0270009.0000 0004/2023-86	Liquidação do Empenho 73, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	538,96				
Acumulado até o dia:						4.686,65	4.686,65	0,00
27/02/2023	699	0270025.0000 0010/2023-08	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. reembolso de despesas gastos com pagamento de correção de urgência das instalações elétricas, no dia 22 de fevereiro de 2023.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	701	0270008.0000 0003/2023-48	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. reembolso do valor gasto para confecção de 4 chaves para nova servidora, Maria Ângela, assessora especial da diretoria executiva.		29,00			
27/02/2023	706	0270025.0000 0010/2023-08	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	140,00				
27/02/2023	708	0270008.0000 0003/2023-48	Liquidação do Empenho 76, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	29,00				
Acumulado até o dia:						4.855,65	4.855,65	0,00
03/03/2023	733	0270006.0000 0019/2023-04	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso em Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 12/02/2023 a 15/02/2023		925,90			
Acumulado até o dia:						4.855,65	5.781,55	925,90C
06/03/2023	741	0270006.0000 0019/2023-04	Liquidação do Empenho 82, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	925,90				
Acumulado até o dia:						5.781,55	5.781,55	0,00
21/03/2023	1007	0270009.0000 0007/2023-59	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesas com viagem para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV, que foi realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS.		1.792,91			
Acumulado até o dia:						5.781,55	7.574,46	1.792,91C
22/03/2023	1011	0270009.0000 0007/2023-59	Liquidação do Empenho 99, referente RELATORIO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.792,91				
22/03/2023	1013	0270006.0000 0022/2023-74	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas referente ao deslocamento terrestre no dia 12/03/2023 Araguaína - TO a Imperatriz - MA (aeroporto).		85,00			
Acumulado até o dia:						7.574,46	7.659,46	85,00C
24/03/2023	1018	0270006.0000 0022/2023-74	Liquidação do Empenho 101, referente PROCESSO nº 0270006.00000022/2023-74 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	85,00				
Acumulado até o dia:						7.659,46	7.659,46	0,00
30/03/2023	1092	0110004.0000 0024/2023-81	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de saldo restante em conta de aplicação na data de hoje ref. Convênio CFMV nº 04/2021 - Prestação de contas.		26.030,35			
30/03/2023	1093	0110004.0000 0024/2023-81	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE, PROCESSO 0110004.00000024/2023-81 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de saldo restante em conta de aplicação na data de hoje ref. Convênio CFMV nº 04/2021 - Prestação de contas.	26.030,35				
Acumulado até o dia:						33.689,81	33.689,81	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1065	0270006.0000 0025/2023-47	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas referente a viagem Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 27/02/2023 a 02/03/2023.		328,90			
Acumulado até o dia:						33.689,81	34.018,71	328,90C
03/04/2023	1068	0270006.0000 0025/2023-47	Liquidação do Empenho 110, referente PROCESSO nº 0270006.00000025/2023-47 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	328,90				
03/04/2023	1073	0270006.0000 0027/2023-29	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento com hospedagem em viagem para reunião dia 02 de março com o deputado estadual e médico veterinário Marcus Marcelo (PL), na Assembleia Legislativa do Tocantins Percurso: Araguaína x Palmas x Araguaína.		626,00			
03/04/2023	1074	0270009.0000 0009/2023-41	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento dos trabalhos do CTC, Reuniões com servidores e Diretoria, despachos no SUAP e participação na 319ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO, participação em gravação de vídeo institucional CRMV-TO no período de 29/03/2023 à 01/04/2023 Local: Colinas/TO - Palmas/TO - Colinas/TO.		642,28			
03/04/2023	1075	0270009.0000 0009/2023-41	Liquidação do Empenho 112, referente PROCESSO nº 0270009.00000009/2023-41 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	642,28				
Acumulado até o dia:						34.660,99	35.286,99	626,00C
04/04/2023	1079	0270006.0000 0027/2023-29	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 202300000000378 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	626,00				
Acumulado até o dia:						35.286,99	35.286,99	0,00
05/04/2023	1101	0270001.0000 0006/2023-80	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento com despesas com combustível a viagem para Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC) , e Julgamento e Relatoria na 319ª Sessão Plenária Ordinária local Araguaína x Palmas x Araguaína período 28/03/2023 e 29/03/2023.		444,06			
05/04/2023	1325	0270001.0000 0006/2023-80	Liquidação do Empenho 115, referente PROCESSO nº 0270001.00000006/2023-80 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	444,06				
Acumulado até o dia:						35.731,05	35.731,05	0,00
06/04/2023	1115	0270001.0000 0007/2023-71	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para reembolso de gastos com viagem de Gurupi - Palmas - Gurupi para participar da reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 319ª plenária nos dias 28/03/2023 à 01/04/2023.		462,14			
06/04/2023	1116	0270001.0000 0007/2023-71	Liquidação do Empenho 121, referente PROCESSO nº 0270001.00000007/2023-71 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	462,14				
Acumulado até o dia:						36.193,19	36.193,19	0,00
12/04/2023	1341	0270006.0000 0028/2023-20	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com passagens, hospedagem e alimentação com viagem no período de 26/03/2023 a 03/04/2023 com objetivo de Função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros local Araguaína x Palmas x Araguaína.		2.580,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2023	1342	0270006.0000 0028/2023-20	Liquidação do Empenho 123, referente PROCESSO nº 0270006.00000028/2023-20 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.580,50				
Acumulado até o dia:						38.773,69	38.773,69	0,00
13/04/2023	1350	0270006.0000 0031/2023-90	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustíveis em viagem para Participar do lançamento da obra "Demografia da Medicina Veterinária do Brasil 2022" em Curitiba/PR Local: Araguaína/TO x Imperatriz/MA Período: 09/04/2023.		282,07			
13/04/2023	1351	0270006.0000 0031/2023-90	Liquidação do Empenho 126, referente PROCESSO nº 0270006.00000031/2023-90 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	282,07				
Acumulado até o dia:						39.055,76	39.055,76	0,00
14/04/2023	1363	0270003.0000 0004/2023-95	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gasto com combustível em viagem para análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC) no período Período: 28 á 31 de Março		460,23			
Acumulado até o dia:						39.055,76	39.515,99	460,23C
17/04/2023	1375	0270003.0000 0004/2023-95	Liquidação do Empenho 129, referente PROCESSO nº 0270003.00000004/2023-95 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	460,23				
Acumulado até o dia:						39.515,99	39.515,99	0,00
18/04/2023	1384	0270001.0000 0008/2023-62	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento dos valores referente a gastos com combustível, nos dias 30/03 e 31/03 com objetivo de atender convocação a 319ª Plenária do CRMV, em Palmas -TO. Período: 30/03/2023 e 31/03/2023.		240,40			
18/04/2023	1385	0270001.0000 0008/2023-62	Liquidação do Empenho 130, referente PROCESSO nº 0270001.00000008/2023-62 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	240,40				
Acumulado até o dia:						39.756,39	39.756,39	0,00
24/04/2023	1411	0270007.0000 0010/2023-35	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso de valor gasto com despesas de viagem, Local: Palmas x Almas x Palmas para representar o CRMV-TO na Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins – Agrosudeste, no município de Almas, Tocantins. Período: 12/04 a 15/04/2023		567,19			
24/04/2023	1425	0270007.0000 0010/2023-35	Liquidação do Empenho 133, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	567,19				
Acumulado até o dia:						40.323,58	40.323,58	0,00
05/05/2023	1533	0270009.0000 0011/2023-23	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas com viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com Ministério Público Estadual (castração e bem estar animal), reunião com servidores e participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 24/04 a 29/04 de 2023. Local: Colinas/TO - Palmas/TO - Colinas/TO		441,20			
05/05/2023	1546	0270009.0000 0011/2023-23	Liquidação do Empenho 154, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	441,20				
Acumulado até o dia:						40.764,78	40.764,78	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2023	1740	0270013.0000 0006/2023-62	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas com viagem paraa participar da 21ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Proteção e Defesa dos Animais – Comitê Pró-Animais de Palmas. Período: 25/04/2023 a 26/04/3023. Local: Itacajá - Palmas - Itacajá		218,01			
11/05/2023	1741	0270013.0000 0006/2023-62	Liquidação do Empenho 157, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	218,01				
Acumulado até o dia:						40.982,79	40.982,79	0,00
16/05/2023	1768	0270023.0000 0030/2023-25	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento do valor referente ao abastecimento de combustível, com objetivo de participar da 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas). Local: Miracema - Palmas - Miracema Período: 25/04/2023		174,90			
16/05/2023	1769	0270023.0000 0030/2023-25	Liquidação do Empenho 161, referente PROCESSO nº 0270023.00000030/2023-25 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	174,90				
Acumulado até o dia:						41.157,69	41.157,69	0,00
23/05/2023	1818	0270025.0000 0018/2023-33	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. ressarcimento de despesas gastas com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório, no dia 18 de maio de 2023.		67,87			
Acumulado até o dia:						41.157,69	41.225,56	67,87C
24/05/2023	1824	0270025.0000 0018/2023-33	Liquidação do Empenho 165, referente PROCESSO nº 0270025.00000018/2023-33 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	67,87				
Acumulado até o dia:						41.225,56	41.225,56	0,00
25/05/2023	1830	0270025.0000 0019/2023-24	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gasto com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório.		90,29			
25/05/2023	1831	0270025.0000 0019/2023-24	Liquidação do Empenho 169, referente PROCESSO nº 0270025.00000019/2023-24 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	90,29				
Acumulado até o dia:						41.315,85	41.315,85	0,00
29/05/2023	1847	0270007.0000 0014/2023-96	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de combustível para participar deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas e representar o CRMV-TO no Lançamento Oficial Expoara 2023. Período: 19 a 20/04/2023.		190,01			
29/05/2023	1848	0270007.0000 0014/2023-96	Liquidação do Empenho 172, referente PROCESSO nº 0270007.00000014/2023-96 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	190,01				
Acumulado até o dia:						41.505,86	41.505,86	0,00
02/06/2023	1898	0270025.0000 0022/2023-94	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório, no dia 29 de maio.		152,93			
02/06/2023	1899	0270025.0000 0022/2023-94		152,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	1900	0270023.0000 0005/2023-56	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso da despesa realizada no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), devido ao fato de não ter encontrado prestador de serviço que realizasse por meio de dispensa de licitação, por não atender as exigências da Lei nº 8.666/1993, e em questão do valor não quererem realizar o serviço.		200,00			
02/06/2023	1901	0270023.0000 0005/2023-56	Liquidação do Empenho 179, referente PROCESSO nº 0270023.00000005/2023-56 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						41.858,79	41.858,79	0,00
05/06/2023	1916	0270025.0000 0024/2023-76	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de cópias autenticadas do CRMV-TO em cartório, no dia 01 de junho de 2023.		65,52			
05/06/2023	1917	0270025.0000 0024/2023-76	Liquidação do Empenho 181, referente PROCESSO nº 0270025.00000024/2023-76 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	65,52				
05/06/2023	1923	0270001.0000 0017/2023-78	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, referente ao abastecimento de combustível para a participação Plenária 321º.		167,70			
05/06/2023	1924	0270001.0000 0017/2023-78	Liquidação do Empenho 182, referente PROCESSO nº 0270001.00000017/2023-78 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	167,70				
05/06/2023	1925	0270009.0000 0013/2023-05	Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso ref. a viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com setor de cobrança para alinhamentos, acompanhamento dos trabalhos do CTC (comissão tomada de conta) e participação e julgamento da 321ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 27/05/2023 e 31/05/2023.		542,66			
05/06/2023	1926	0270009.0000 0013/2023-05	Liquidação do Empenho 183, referente PROCESSO nº 0270009.00000013/2023-05 do favorecido GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	542,66				
Acumulado até o dia:						42.634,67	42.634,67	0,00
06/06/2023	1953	0270006.0000 0037/2023-36	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para representar o CRMV-TO na Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins – Agrosudeste, no município de Almas, Tocantins. Período: 14/04 e 15/04/2023		560,18			
06/06/2023	1954	0270006.0000 0037/2023-36	Liquidação do Empenho 196, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	560,18				
06/06/2023	1955	0270001.0000 0018/2023-69	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso ref. despesas para presença em Palmas para participação na 321ª plenária. Período: 29/05/2023 e 30/05/2023. Local: Nova Olinda - Palmas - Nova Olinda		612,97			
06/06/2023	1956	0270001.0000 0018/2023-69	Liquidação do Empenho 197, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	612,97				
06/06/2023	1957	0270006.0000 0039/2023-18	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Período: 07 a 18/05/23. Local: Araguaína x Almas x Araguaína		3.169,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	1958	0270006.0000 0039/2023-18	Liquidação do Empenho 198, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.169,98				
06/06/2023	1959	0270025.0000 0025/2023-67	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. gastos com prestação de serviços de manutenção de caixa d' água do CRMV-TO. Período: 05/06/2023		400,00			
06/06/2023	1960	0270025.0000 0025/2023-67	Liquidação do Empenho 199, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						47.377,80	47.377,80	0,00
07/06/2023	1963	0270001.0000 0011/2023-35	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, reembolso ref. gastos com despesas para participar de julgamento e Relatoria na 321ª Sessão Plenária Ordinária e Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC). Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 28/05/2023 e 01/06/2023		527,34			
07/06/2023	1964	0270001.0000 0011/2023-35	Liquidação do Empenho 201, referente PROCESSO nº do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	527,34				
Acumulado até o dia:						47.905,14	47.905,14	0,00
12/06/2023	1984	0270025.0000 0027/2023-49	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso com gastos com 14 cópias de certidão de inteiro teor para o CRMV-TO.		14,00			
12/06/2023	1985	0270025.0000 0027/2023-49	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 2023000000000001 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	14,00				
Acumulado até o dia:						47.919,14	47.919,14	0,00
15/06/2023	2248	0270001.0000 0016/2023-87	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível para participar da reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 321ª plenária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.		211,44			
15/06/2023	2249	0270001.0000 0016/2023-87	Liquidação do Empenho 206, referente PROCESSO nº 0270001.00000016/2023-87 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	211,44				
Acumulado até o dia:						48.130,58	48.130,58	0,00
19/06/2023	2267	0270006.0000 0048/2023-34	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento para cumprir Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 28/05 a 07/06/2023.		2.995,48			
19/06/2023	2268	0270006.0000 0048/2023-34	Liquidação do Empenho 207, referente PROCESSO nº 0270006.00000048/2023-34 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.995,48				
Acumulado até o dia:						51.126,06	51.126,06	0,00
20/06/2023	2277	0270015.0000 0065/2023-13	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ressarcimento no valor de R\$ 520,00, gastos com troca de bateria que chegou ao fim de sua vida útil, do veículo Renault Sandero/Placa: QKG - 1578 durante a fiscalização da ROTA16.		520,00			
20/06/2023	2278	0270015.0000 0065/2023-13	Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO nº 0270015.00000065/2023-13 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	520,00				
Acumulado até o dia:						51.646,06	51.646,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	2335	0270009.0000 0015/2023-84	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, indenização de gastos com combustível para acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores, diretoria e participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.		605,67			
03/07/2023	2336	0270009.0000 0015/2023-84	Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO nº 0270009.00000015/2023-84 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	605,67				
Acumulado até o dia:						52.251,73	52.251,73	0,00
06/07/2023	2354	0270001.0000 0023/2023-24	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 322ª plenária.		449,24			
06/07/2023	2355	0270001.0000 0023/2023-24	Liquidação do Empenho 225, referente PROCESSO nº 0270001.00000023/2023-24 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	449,24				
06/07/2023	2358	0270001.0000 0025/2023-06	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de combustível para Participação da Plenária referente a 322ª sessão no dia 30/06/2023, na sede do CRMV TO, em Palmas -TO.		171,00			
06/07/2023	2359	0270001.0000 0025/2023-06	Liquidação do Empenho 227, referente PROCESSO nº 0270001.00000025/2023-06 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	171,00				
Acumulado até o dia:						52.871,97	52.871,97	0,00
07/07/2023	2377	0270023.0000 0069/2023-62	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gasto com combustível para representar o CRMV/TO no evento: 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) no município de Palmas na condição de representante titular do CRMV-TO com demais instituições representativas no Colegiado SISE-SUS/FESP, realizado na data de 27/06/2023.		168,00			
07/07/2023	2379	0270023.0000 0069/2023-62	Liquidação do Empenho 232, referente PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	168,00				
Acumulado até o dia:						53.039,97	53.039,97	0,00
10/07/2023	2560	0270001.0000 0024/2023-15	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de combustível para presença em Palmas para participação na 322ª plenária e outivas do PEP nº0270023.00000007/2022-39. Como as demandas do CRMV/TO na cidade de Palmas exigiram a permanência até o final do expediente no dia 30/06/2023 fez-se necessário o deslocamento de retorno apenas no dia 01/07/2023.		384,88			
10/07/2023	2561	0270001.0000 0024/2023-15	Liquidação do Empenho 235, referente PROCESSO nº 0270001.00000024/2023-15 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	384,88				
Acumulado até o dia:						53.424,85	53.424,85	0,00
13/07/2023	2608	0270001.0000 0026/2023-94	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para participar de Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC).		500,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2023	2609	0270001.0000 0026/2023-94	Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO nº 0270001.00000026/2023-94 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	500,03				
Acumulado até o dia:						53.924,88	53.924,88	0,00
27/07/2023	2631	0270015.0000 0067/2023-92	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Reembolso pelo pagamento de serviço extraordinário executado no Sanderio QKG-1578		70,00			
27/07/2023	2632	0270025.0000 0032/2023-04	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de reposição de botijão de gás para o CRMV-TO.		128,00			
27/07/2023	2633	0270025.0000 0032/2023-04	Liquidação do Empenho 240, referente PROCESSO nº 0270025.00000032/2023-04 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	128,00				
Acumulado até o dia:						54.052,88	54.122,88	70,00C
28/07/2023	2782	0270015.0000 0067/2023-92	Liquidação do Empenho 239, referente PROCESSO nº 0270015.00000067/2023-92 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	70,00				
Acumulado até o dia:						54.122,88	54.122,88	0,00
01/08/2023	2849	0270009.0000 0017/2023-66	Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, gastos com combustível para participar Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores e participação na 323ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Local: Colinas - Palmas - Colinas. Período: 25/07/2023 e 29/07/2023.		572,71			
01/08/2023	2850	0270009.0000 0017/2023-66	Liquidação do Empenho 250, referente PROCESSO nº 0270009.00000017/2023-66 do favorecido GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	572,71				
Acumulado até o dia:						54.695,59	54.695,59	0,00
08/08/2023	2915	0270009.0000 0019/2023-48	Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na Colação de Grau - 1ª Turma de Zootecnia - IESC/FAG representando o CRMV-TO. Local: Colinas - Guarai - Colinas. Período: 03/08/2023.		200,02			
Acumulado até o dia:						54.695,59	54.895,61	200,02C
09/08/2023	2916	0270009.0000 0019/2023-48	Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO nº do favorecido GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,02				
Acumulado até o dia:						54.895,61	54.895,61	0,00
14/08/2023	2930	0270016.0000 0051/2023-89	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. reembolso de valor gasto com chaveiro para abrir a porta do arquivo, onde a solicitação de conserto foi em caráter de urgência, devido a necessidade de utilização da sala de arquivo por todos os setores.		40,00			
Acumulado até o dia:						54.895,61	54.935,61	40,00C
15/08/2023	2938	0270016.0000 0051/2023-89	Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	40,00				
Acumulado até o dia:						54.935,61	54.935,61	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	2975	0270009.0000 0021/2023-30	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pelo acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores sobre organograma de trabalho dos setores, reunião com a diretoria e participação na 324ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO e despachos no suap.		593,81			
28/08/2023	2976	0270009.0000 0021/2023-30	Liquidação do Empenho 262, referente PROCESSO nº 0270009.00000021/2023-30 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	593,81				
Acumulado até o dia:						55.529,42	55.529,42	0,00
30/08/2023	2979	0270003.0000 0009/2023-50	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de combustíveis pela presença em Palmas para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 324ª plenária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 23/08/2023 e 26/08/2023.		495,19			
30/08/2023	2980	0270003.0000 0009/2023-50	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO nº 0270003.00000009/2023-50 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	495,19				
Acumulado até o dia:						56.024,61	56.024,61	0,00
01/09/2023	3025	0270003.0000 0010/2023-41	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para realizar a convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 23 a 25 de Agosto de 2023.		600,73			
01/09/2023	3026	0270003.0000 0010/2023-41	Liquidação do Empenho 273, referente PROCESSO nº 0270003.00000010/2023-41 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	600,73				
Acumulado até o dia:						56.625,34	56.625,34	0,00
15/09/2023	3307	0270013.0000 0014/2023-87	Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, reembolso com gastos com 2 (duas) cópias de chaves do CRMV-TO, como sendo do cadeado do portão principal e da porta principal da recepção.		20,00			
15/09/2023	3308	0270013.0000 0014/2023-87	Liquidação do Empenho 277, referente PROCESSO nº 0270013.00000014/2023-87 do favorecido MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	20,00				
Acumulado até o dia:						56.645,34	56.645,34	0,00
20/09/2023	3326	0270015.0000 0090/2023-79	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento com gastos com reparo de manopla do câmbio do veículo Sandero, placa QKG 1578 dia 18/09.		67,00			
20/09/2023	3327	0270015.0000 0090/2023-79	Liquidação do Empenho 283, referente PROCESSO nº 0270015.00000090/2023-79 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	67,00				
Acumulado até o dia:						56.712,34	56.712,34	0,00
29/09/2023	3389	0270006.0000 0061/2023-14	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustível, hospedagem e alimentação ref. função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína/TO X Palmas/TO. Período: 14 a 22/09/2023.		2.901,81			
29/09/2023	3390	0270006.0000 0061/2023-14	Liquidação do Empenho 301, referente PROCESSO nº 0270006.00000061/2023-14 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.901,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59.614,15	59.614,15	0,00
04/10/2023	3597	0270009.0000 0023/2023-12	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível para Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização), reunião com servidores sobre efetividade nas cobranças e alinhamento, participação em evento na Adapec sobre "Estratégias de ação no Estado do Tocantins devido os casos de H5N1 no Brasil" representando o CRMV-TO, e despachos nos processos inerentes a Tesouraria no suap. Local: Colinas - Palmas - Colinas. Período: 25/09/2023 e 29/09/2023.		558,32			
04/10/2023	3598	0270009.0000 0023/2023-12	Liquidação do Empenho 302, referente PROCESSO nº 0270009.00000023/2023-12 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	558,32				
Acumulado até o dia:						60.172,47	60.172,47	0,00
26/10/2023	3715	0270015.0000 0103/2023-59	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pelo ressarcimento no valor de R\$ 67,64 (sessenta e sete e sessenta e quatro reais), gastos com reparo de manopla do câmbio do veículo Sandero, placa: QKG 1588 para o CRMV-TO, no dia 24 de outubro de 2023.		67,64			
Acumulado até o dia:						60.172,47	60.240,11	67,64C
27/10/2023	3735	0270015.0000 0103/2023-59	Liquidação do Empenho 317, referente NOTA FISCAL nº 324 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	67,64				
Acumulado até o dia:						60.240,11	60.240,11	0,00
01/11/2023	3739	0270009.0000 0026/2023-82	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesa com combustível pelo acompanhamento e Fiscalização das atividades referente ao setor da Tesouraria da Unidade do CRMVTO de Araguaína-TO, reunião com servidores e diretoria, despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO. Período: 23/10/2023. Local: Colinas – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Colinas.		334,00			
01/11/2023	3740	0270009.0000 0026/2023-82	Liquidação do Empenho 320, referente PROCESSO nº 0270009.00000026/2023-82 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	334,00				
01/11/2023	3741	0270001.0000 0035/2023-13	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com passagens para Presença em Araguaína para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 326ª plenária. Local: Gurupi - Araguaína - Gurupi. Período: 25/10/2023 e 27/10/2023.		282,44			
01/11/2023	3742	0270001.0000 0035/2023-13	Liquidação do Empenho 321, referente PROCESSO nº 0270001.00000035/2023-13 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	282,44				
Acumulado até o dia:						60.856,55	60.856,55	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	3907	0270016.0000 0060/2023-08	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. Ressarcimento de pagamento de despesa em duplicidade com encargo de ISS conforme constatado no DAM ISS ref. 08/2020 - Abreu Cardoso e Gomes Advogados - EPP, NFS-e n.º 0069, de 07/08/2020 no valor total de R\$ 225,79; gasto não autorizado com multas e juros, no valor total de R\$ 36,82 (trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) e gasto não autorizado com taxas bancárias, no valor total de R\$ 41,80 (quarenta e um reais e oitenta centavos), o qual deve ser ressarcido pelo CRMV-TO. Conforme prestação de contas referente ao Convênio n.º 11/2020 – Processo Físico n.º 1566/2020 e Proc. Eletrônico SUAP 0110004.00000083/2022-36.		304,41			
07/11/2023	3958	0270016.0000 0060/2023-08	Liquidação do Empenho 327, referente PROCESSO nº 0270016.00000060/2023-08 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	304,41				
Acumulado até o dia:						61.160,96	61.160,96	0,00
08/11/2023	3966	0270001.0000 0036/2023-04	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível pela presença em Araguaína para participação na 326ª plenária. Local: Miracema - Araguaína - Miracema. Período: 26/10/2023 e 28/10/2023.		459,10			
08/11/2023	3967	0270001.0000 0036/2023-04	Liquidação do Empenho 331, referente PROCESSO nº 0270001.00000036/2023-04 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	459,10				
Acumulado até o dia:						61.620,06	61.620,06	0,00
10/11/2023	3999	0270006.0000 0066/2023-66	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustível, hotelaria e alimentação por Função administrativa, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 29 a 31.10.2023.		1.169,07			
10/11/2023	4000	0270006.0000 0066/2023-66	Liquidação do Empenho 333, referente PROCESSO nº 0270006.00000066/2023-66 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.169,07				
Acumulado até o dia:						62.789,13	62.789,13	0,00
16/11/2023	4024	0110004.0000 0083/2022-36	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo ref. convênio nº11/2020 repassado anteriormente.		61,08			
16/11/2023	4025	0110004.0000 0083/2022-36	Liquidação do Empenho 337, referente PROCESSO nº 0110004.00000083/2022-36 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	61,08				
Acumulado até o dia:						62.850,21	62.850,21	0,00
20/11/2023	4042	0270016.0000 0058/2023-26	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref devolução de gastos não autorizados com multas, juros e taxas bancárias Convênio nº 04/2020.		1.545,76			
20/11/2023	4043	0270016.0000 0058/2023-26	Liquidação do Empenho 339, referente PROCESSO nº 0270016.00000058/2023-26 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.545,76				
Acumulado até o dia:						64.395,97	64.395,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	4072	0270001.0000 0037/2023-92	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível pela participação na 326ª sessão plenária. Período: 26/10/2023 e 30/10/2023. Local: Paraíso do Tocantins – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Paraíso do Tocantins.		460,00			
28/11/2023	4073	0270001.0000 0037/2023-92	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO nº 0270001.00000037/2023-92 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	460,00				
28/11/2023	4074	0270009.0000 0028/2023-64	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível pelo acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria reunião com colaboradores e parceiros. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas. Período: 21/11/2023 e 25/11/2023.		577,12			
28/11/2023	4075	0270009.0000 0028/2023-64	Liquidação do Empenho 350, referente PROCESSO nº 0270009.00000028/2023-64 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	577,12				
Acumulado até o dia:						65.433,09	65.433,09	0,00
06/12/2023	4792	0270006.0000 0039/2023-18	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 198, favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PROCESSO nº 0270013.00000040/2023-47. Valor devolvido de R\$ 42,00 é parcial e foi pago integralmente juntamente com outras despesas referente ao empenho nº 198, dessa forma o valor deverá ser estornado a conta do empenho mencionada, pois a beneficiária recebeu no dia 12/05/2023 Verba de representação.		42,00			
06/12/2023	4793	0270006.0000 0039/2023-18	Anulação do empenho do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, valor devolvido de R\$ 42,00 é parcial e foi pago integralmente juntamente com outras despesas referente ao empenho nº 198, dessa forma o valor deverá ser estornado a conta do empenho mencionada, pois a beneficiária recebeu no dia 12/05/2023 Verba de representação.	42,00				
06/12/2023	4804	0270023.0000 0030/2023-25	Cancelamento da liquidação nº 268, do Empenho 161, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270013.00000042/2023-29, em função de ressarcimento do valor valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.		174,90			
06/12/2023	4805	0270023.0000 0030/2023-25	Anulação do empenho do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	174,90				
06/12/2023	4807	0270023.0000 0069/2023-62	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 232, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.		141,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	4808	0270023.0000 0069/2023-62	Anulação do empenho do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	141,00				
06/12/2023	4810	0270023.0000 0069/2023-62	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 232, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.		27,00			
06/12/2023	4811	0270023.0000 0069/2023-62	Anulação do empenho do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	27,00				
Acumulado até o dia:						65.817,99	65.817,99	0,00
13/12/2023	4430	0270001.0000 0042/2023-47	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível para presença em PALMAS para participação na 328ª sessão plenária. Local: Paraíso do Tocantins - Palmas - Paraíso do Tocantins. Período: 11/12/2023.		100,00			
13/12/2023	4431	0270001.0000 0042/2023-47	Liquidação do Empenho 373, referente PROCESSO nº 0270001.00000042/2023-47 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
Acumulado até o dia:						65.917,99	65.917,99	0,00
15/12/2023	4458	0270014.0000 0257/2023-81	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com combustível para deslocamento em veículo próprio, placa: QKF-9788, no dia 8 de dezembro de 2023 para reunião COESA em que fui designado pela Presidência para representar o CRMV-TO. Período: 08/12/2023. Local: Paraíso do Tocantins - Palmas - Paraíso do Tocantins.		173,23			
15/12/2023	4459	0270014.0000 0257/2023-81	Liquidação do Empenho 379, referente PROCESSO nº 0270014.00000257/2023-81 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	173,23				
15/12/2023	4460	0270006.0000 0071/2023-21	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com combustível, alimentação e hotelaria por funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 20/11/2023 a 29/11/2023.		3.004,11			
15/12/2023	4461	0270006.0000 0071/2023-21	Liquidação do Empenho 380, referente PROCESSO nº 0270006.00000071/2023-21 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.004,11				
15/12/2023	4462	0270001.0000 0038/2023-83	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para Participação na 328ª Sessão Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamento de Processos Éticos. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 11/12/2023.		176,10			
15/12/2023	4463	0270001.0000 0038/2023-83	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO nº 0270001.00000038/2023-83 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	176,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	4467	0270001.0000 0043/2023-38	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com combustível pela Presença em Palmas para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 328ª plenária e na Sessão Plenária de PEP. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 10/12/2023 e 12/12/2023.		415,01			
15/12/2023	4468	0270001.0000 0043/2023-38	Liquidação do Empenho 382, referente PROCESSO nº 0270001.00000043/2023-38 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	415,01				
Acumulado até o dia:						69.686,44	69.686,44	0,00
19/12/2023	4479	0270009.0000 0030/2023-46	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação em em julgamento da 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria.		453,17			
Acumulado até o dia:						69.686,44	70.139,61	453,17C
20/12/2023	4484	0270009.0000 0030/2023-46	Liquidação do Empenho 383, referente PROCESSO nº 0270009.00000030/2023-46 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	453,17				
Acumulado até o dia:						70.139,61	70.139,61	0,00
22/12/2023	4525	0270006.0000 0073/2023-03	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas Período: 05/12/2023 a 08/12/2023, Local: Araguaína X Palmas X Araguaína para função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos.		1.174,08			
22/12/2023	4526	0270006.0000 0072/2023-12	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pelo ressarcimento - passagem de ônibus. O deslocamento para Brasília por via aérea ocorreu no dia 12/12/2023 saindo de Palmas e com retorno para descer em Imperatriz no dia 16/12/2023. Isto posto, ocorreu descolamento terrestre no dia 11/12/2023 de Araguaína x Palmas e do dia 16/12/2023 de Imperatriz x Araguaína, para o deslocamento terrestre foi necessário a compra de passagem de ônibus com o intuito de pegar o avião, Período: 11/12/2023 e 16/12/2023, Local: Araguaína x Palmas x Imperatriz x Araguaína.		282,99			
22/12/2023	4527	0270006.0000 0073/2023-03	Liquidação do Empenho 391, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.174,08				
22/12/2023	4528	0270006.0000 0072/2023-12	Liquidação do Empenho 392, referente PROCESSO nº 0270006.00000072/2023-12 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	282,99				
Acumulado até o dia:						71.596,68	71.596,68	0,00
26/12/2023	4532	0270007.0000 0004/2023-89	Cancelamento da liquidação nº 75, do Empenho 63, favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, PROCESSO nº 0270013.00000041/2023-38, em função de ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes.		250,03			
26/12/2023	4533	0270007.0000 0004/2023-89	Anulação do empenho do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	250,03				
Acumulado até o dia:						71.846,71	71.846,71	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	4816		Encerramento do Exercício		36,00			
31/12/2023	4817	0270001.0000 0024/2023-15	Encerramento do Exercício	36,00				
Acumulado até o dia:						71.882,71	71.882,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS			Saldo anterior:					0,00
20/06/2023	2272	0270017.0000 0006/2023-56	Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição de estante de aço (aberta) com 06 prateleiras medindo aproximadamente 180cm de altura x 92cm largura x 40cm profundidade.		1.319,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.319,98	1.319,98C
22/06/2023	2285	0270017.0000 0006/2023-56	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº 5639873 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.319,98				
Acumulado até o dia:						1.319,98	1.319,98	0,00
23/11/2023	4052	0270016.0000 0061/2023-96	Valor empenhado a ARIANE DIAS MEDEIROS, aquisição de 01 Suporte de TV 32 a 75 Polegadas, pedestal com rodas, para atender as necessidades do CRMV-TO.		1.099,00			
Acumulado até o dia:						1.319,98	2.418,98	1.099,00C
30/11/2023	4101	0270016.0000 0061/2023-96	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL nº 5891100 do favorecido ARIANE DIAS MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.099,00				
Acumulado até o dia:						2.418,98	2.418,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:					0,00
24/04/2023	1422	0270016.0000 0034/2023-48	Valor empenhado a ARIANE DIAS MEDEIROS, pela aquisição de 3 Aparelhos Smartphone Android mínimo 64GB.		14.080,30			
Acumulado até o dia:						0,00	14.080,30	14.080,30C
03/05/2023	1484	0270016.0000 0034/2023-48	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 5541730 do favorecido ARIANE DIAS MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	14.080,30				
Acumulado até o dia:						14.080,30	14.080,30	0,00
27/11/2023	4062	0270016.0000 0059/2023-17	Valor empenhado a H B MEGA FRIO REFRIGERACAO LTDA, aquisição de 01 ar condicionado 22.000 btu para o setor de atendimento/registo.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						14.080,30	18.080,30	4.000,00C
01/12/2023	4102	0270016.0000 0059/2023-17	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL nº 568 do favorecido H B MEGA FRIO REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						18.080,30	18.080,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	332	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		35.632,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	333	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 47 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	35.632,78				
Acumulado até o dia:						35.632,78	35.632,78	0,00
28/02/2023	712	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		30.870,64			
28/02/2023	713	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	30.870,64				
Acumulado até o dia:						66.503,42	66.503,42	0,00
31/03/2023	1047	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		33.737,32			
31/03/2023	1048	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 153 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	33.737,32				
Acumulado até o dia:						100.240,74	100.240,74	0,00
28/04/2023	1438	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		35.440,01			
28/04/2023	1439	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	35.440,01				
Acumulado até o dia:						135.680,75	135.680,75	0,00
30/05/2023	1856	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		33.875,36			
30/05/2023	1857	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	33.875,36				
Acumulado até o dia:						169.556,11	169.556,11	0,00
30/06/2023	2311	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 42, referente PROCESSO nº 0270018.00000115/2023-92 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		34.368,67			
30/06/2023	2318	0270018.0000 0139/2023-70	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 367 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	34.368,67				
Acumulado até o dia:						203.924,78	203.924,78	0,00
27/07/2023	2634	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		37.578,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2023	2646	0270018.0000 0161/2023-66	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 413 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	37.578,65				
Acumulado até o dia:						241.503,43	241.503,43	0,00
30/08/2023	2983	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		31.306,65			
30/08/2023	2990	0270018.0000 0184/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 464 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	31.306,65				
Acumulado até o dia:						272.810,08	272.810,08	0,00
28/09/2023	3364	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		33.478,42			
28/09/2023	3384	0270018.0000 0207/2023-40	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 522 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	33.478,42				
Acumulado até o dia:						306.288,50	306.288,50	0,00
27/10/2023	3716	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		35.935,85			
27/10/2023	3726	0270018.0000 0225/2023-72	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 565 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	35.935,85				
Acumulado até o dia:						342.224,35	342.224,35	0,00
29/11/2023	4084	0270018.0000 0251/2023-32	Liquidação do Empenho 351, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		37.184,58			
29/11/2023	4093	0270018.0000 0251/2023-32	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 624 do empenho 351, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro e dezembro de 2023.	37.184,58				
Acumulado até o dia:						379.408,93	379.408,93	0,00
21/12/2023	4494	0270018.0000 0251/2023-32	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro e dezembro de 2023.		35.968,80			
21/12/2023	4495	0270018.0000 0251/2023-32	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro e dezembro de 2023.	35.968,80				
Acumulado até o dia:						415.377,73	415.377,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	336	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		1.527,76			
31/01/2023	337	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1.527,76				
Acumulado até o dia:						1.527,76	1.527,76	0,00
28/02/2023	716	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		1.724,63			
28/02/2023	717	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1.724,63				
Acumulado até o dia:						3.252,39	3.252,39	0,00
31/03/2023	1051	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO nº 0270018.00000063/2023-75 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.671,95			
31/03/2023	1052	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 155 do empenho 43, Outros , PROCESSO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1.671,95				
Acumulado até o dia:						4.924,34	4.924,34	0,00
28/04/2023	1442	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		1.755,55			
28/04/2023	1443	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						6.679,89	6.679,89	0,00
30/08/2023	2986	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.755,55			
30/08/2023	2993	0270018.0000 0184/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 467 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						8.435,44	8.435,44	0,00
28/09/2023	3365	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.755,55			
28/09/2023	3386	0270018.0000 0207/2023-40	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 523 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						10.190,99	10.190,99	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2023	3718	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.755,55			
27/10/2023	3728	0270018.0000 0225/2023-72	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 567 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						11.946,54	11.946,54	0,00
29/11/2023	4085	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.755,55			
29/11/2023	4094	0270018.0000 0251/2023-32	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 625 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						13.702,09	13.702,09	0,00
12/12/2023	4422	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO nº 0270018.00000268/2023-73 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.755,55			
12/12/2023	4423	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 667 do empenho 43, Outros , PROCESSO 0270018.00000268/2023-73 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						15.457,64	15.457,64	0,00
21/12/2023	4496	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		1.755,55			
21/12/2023	4497	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						17.213,19	17.213,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	338	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		3.053,37			
31/01/2023	339	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	3.053,37				
Acumulado até o dia:						3.053,37	3.053,37	0,00
28/02/2023	718	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		3.074,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	719	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	3.074,10				
Acumulado até o dia:						6.127,47	6.127,47	0,00
31/03/2023	1057	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		3.633,28			
31/03/2023	1058	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 158 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	3.633,28				
Acumulado até o dia:						9.760,75	9.760,75	0,00
28/04/2023	1440	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		3.451,22			
28/04/2023	1441	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	3.451,22				
Acumulado até o dia:						13.211,97	13.211,97	0,00
30/05/2023	1860	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		3.451,22			
30/05/2023	1861	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	3.451,22				
30/05/2023	1862	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		1.755,55			
30/05/2023	1863	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						18.418,74	18.418,74	0,00
30/06/2023	2313	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		3.630,84			
30/06/2023	2314	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.755,55			
30/06/2023	2320	0270018.0000 0139/2023-70	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 369 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	3.630,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2321	0270018.0000 0139/2023-70	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 370 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						23.805,13	23.805,13	0,00
27/07/2023	2636	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.755,55			
27/07/2023	2644	0270018.0000 0161/2023-66	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 415 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	1.755,55				
Acumulado até o dia:						25.560,68	25.560,68	0,00
30/08/2023	2985	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		3.630,84			
30/08/2023	2992	0270018.0000 0184/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 466 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.	3.630,84				
Acumulado até o dia:						29.191,52	29.191,52	0,00
28/09/2023	3377	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 299, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		3.656,31			
28/09/2023	3383	0270018.0000 0207/2023-40	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 528 do empenho 299, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	3.656,31				
Acumulado até o dia:						32.847,83	32.847,83	0,00
27/10/2023	3717	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 299, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		3.656,31			
27/10/2023	3727	0270018.0000 0225/2023-72	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 566 do empenho 299, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	3.656,31				
Acumulado até o dia:						36.504,14	36.504,14	0,00
29/11/2023	4086	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 299, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		3.656,31			
29/11/2023	4095	0270018.0000 0251/2023-32	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 626 do empenho 299, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	3.656,31				
Acumulado até o dia:						40.160,45	40.160,45	0,00
12/12/2023	4424	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 299, referente PROCESSO nº 0270018.00000268/2023-73 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		3.661,10			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	4425	0270018.0000 0268/2023-73	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 668 do empenho 299, Outros , PROCESSO 0270018.00000268/2023-73 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	3.661,10				
Acumulado até o dia:						43.821,55	43.821,55	0,00
21/12/2023	4502	0270018.0000 0273/2023-28	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 299, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.		3.682,25			
21/12/2023	4503	0270018.0000 0273/2023-28	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 688 do empenho 299, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.	3.682,25				
Acumulado até o dia:						47.503,80	47.503,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	334	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.		5.216,12			
31/01/2023	335	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 48 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	5.216,12				
Acumulado até o dia:						5.216,12	5.216,12	0,00
28/02/2023	714	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.		2.815,80			
28/02/2023	715	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	2.815,80				
Acumulado até o dia:						8.031,92	8.031,92	0,00
31/03/2023	1053	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 45, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0270018.0000063/2023-75 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		4.681,18			
31/03/2023	1054	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 156 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	4.681,18				
Acumulado até o dia:						12.713,10	12.713,10	0,00
30/05/2023	1858	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.		3.569,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	1859	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 291 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	3.569,11				
Acumulado até o dia:						16.282,21	16.282,21	0,00
30/06/2023	2312	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 45, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		3.180,09			
30/06/2023	2319	0270018.0000 0139/2023-70	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 368 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	3.180,09				
Acumulado até o dia:						19.462,30	19.462,30	0,00
27/07/2023	2635	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 45, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		4.686,63			
27/07/2023	2645	0270018.0000 0161/2023-66	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 414 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	4.686,63				
Acumulado até o dia:						24.148,93	24.148,93	0,00
30/08/2023	2984	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 45, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		8.498,89			
30/08/2023	2991	0270018.0000 0184/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 465 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	8.498,89				
Acumulado até o dia:						32.647,82	32.647,82	0,00
28/09/2023	3375	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 298, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		4.262,08			
28/09/2023	3381	0270018.0000 0207/2023-40	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 526 do empenho 298, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.	4.262,08				
Acumulado até o dia:						36.909,90	36.909,90	0,00
27/10/2023	3724	0270018.0000 0225/2023-72	Liquidação do Empenho 318, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.606,05			
27/10/2023	3731	0270018.0000 0225/2023-72	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 570 do empenho 318, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias fopag competência 10 de 2023.	1.606,05				
Acumulado até o dia:						38.515,95	38.515,95	0,00
21/12/2023	4510	0270018.0000 0273/2023-28	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 386, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de férias em dezembro/2023.		1.296,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	4511	0270018.0000 0273/2023-28	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 386, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de férias em dezembro/2023.	1.296,83				
Acumulado até o dia:						39.812,78	39.812,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	346	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 50, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		270,83			
31/01/2023	347	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 50, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	270,83				
Acumulado até o dia:						270,83	270,83	0,00
31/03/2023	1060	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		308,33			
31/03/2023	1061	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 159 do empenho 108, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, 13º salário da colaboradora GERLANE MEDEIROS ALVES.	308,33				
Acumulado até o dia:						579,16	579,16	0,00
12/12/2023	4420	0270018.0000 0268/2023-73	Liquidação do Empenho 372, referente PROCESSO nº 0270018.00000268/2023-73 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		36.142,91			
12/12/2023	4421	0270018.0000 0268/2023-73	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 666 do empenho 372, Seleccione... , PROCESSO 0270018.00000268/2023-73 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salário no ano de 2023.	36.142,91				
Acumulado até o dia:						36.722,07	36.722,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	340	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.		1.738,69			
31/01/2023	341	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 51 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	1.738,69				
Acumulado até o dia:						1.738,69	1.738,69	0,00
28/02/2023	720	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.		938,60			
28/02/2023	721	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	938,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.677,29	2.677,29	0,00
31/03/2023	1055	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 46, referente PROCESSO nº 0270018.00000063/2023-75 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.542,69			
31/03/2023	1056	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 157 do empenho 46, Outros , FOLHA 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	1.542,69				
Acumulado até o dia:						4.219,98	4.219,98	0,00
30/05/2023	1868	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.		1.189,70			
30/05/2023	1869	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	1.189,70				
Acumulado até o dia:						5.409,68	5.409,68	0,00
30/06/2023	2317	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 46, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.060,03			
30/06/2023	2323	0270018.0000 0139/2023-70	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 373 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	1.060,03				
Acumulado até o dia:						6.469,71	6.469,71	0,00
27/07/2023	2638	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.502,37			
27/07/2023	2642	0270018.0000 0161/2023-66	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 417 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	1.502,37				
Acumulado até o dia:						7.972,08	7.972,08	0,00
30/08/2023	2988	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.764,12			
30/08/2023	2995	0270018.0000 0184/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 469 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	2.764,12				
Acumulado até o dia:						10.736,20	10.736,20	0,00
28/09/2023	3376	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 297, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.420,69			
28/09/2023	3382	0270018.0000 0207/2023-40	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 527 do empenho 297, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.	1.420,69				
Acumulado até o dia:						12.156,89	12.156,89	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2023	3725	0270018.0000 0225/2023-72	Liquidação do Empenho 319, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		535,35			
27/10/2023	3732	0270018.0000 0225/2023-72	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 571 do empenho 319, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias fopag competência 10 de 2023.	535,35				
Acumulado até o dia:						12.692,24	12.692,24	0,00
21/12/2023	4512	0270018.0000 0273/2023-28	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 387, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de ferias em dezembro/2023		440,92			
21/12/2023	4513	0270018.0000 0273/2023-28	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 387, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de ferias em dezembro/2023	440,92				
Acumulado até o dia:						13.133,16	13.133,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador				Saldo anterior:				0,00
06/02/2023	371	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		9.190,19			
06/02/2023	372	0270018.0000 0023/2023-47	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 60 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	9.190,19				
Acumulado até o dia:						9.190,19	9.190,19	0,00
06/03/2023	734	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		8.476,10			
06/03/2023	735	0270018.0000 0023/2023-47	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 106 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	8.476,10				
Acumulado até o dia:						17.666,29	17.666,29	0,00
03/04/2023	1071	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 07.16.23089.8577941-7 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		8.991,64			
03/04/2023	1096	0270018.0000 0023/2023-47	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 166 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.16.23089.8577941-7 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS FOPAG 03/2023.	8.991,64				
Acumulado até o dia:						26.657,93	26.657,93	0,00
03/05/2023	1478	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO nº 0270018.00000091/2023-17 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		8.739,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	1480	0270018.0000 0023/2023-47	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 235 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000091/2023-17 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	8.739,05				
Acumulado até o dia:						35.396,98	35.396,98	0,00
31/05/2023	1871	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.16.23150.3995773-8 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.		9.425,79			
31/05/2023	1872	0270018.0000 0023/2023-47	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 297 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.16.23150.3995773-8 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	9.425,79				
Acumulado até o dia:						44.822,77	44.822,77	0,00
03/07/2023	2326	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº 50000143695998 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		9.458,95			
03/07/2023	2327	0270018.0000 0140/2023-61	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 374 do empenho 52, Outros , RECIBO 50000143695998 FOPAG 06/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	9.458,95				
Acumulado até o dia:						54.281,72	54.281,72	0,00
31/07/2023	2801	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO nº 0270018.00000164/2023-39 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		9.748,87			
31/07/2023	2802	0270018.0000 0164/2023-39	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 431 do empenho 52, Outros , FOPAG 07/2023, PROCESSO 0270018.00000164/2023-39 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	9.748,87				
Acumulado até o dia:						64.030,59	64.030,59	0,00
31/08/2023	3001	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		10.266,15			
31/08/2023	3002	0270018.0000 0190/2023-96	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 473 do empenho 52, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	10.266,15				
Acumulado até o dia:						74.296,74	74.296,74	0,00
02/10/2023	3394	0270018.0000 0023/2023-47	Liquidação do Empenho 52, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		9.583,20			
02/10/2023	3594	0270018.0000 0211/2023-04	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 52, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.	9.583,20				
Acumulado até o dia:						83.879,94	83.879,94	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2023	3755	0270018.0000 0232/2023-09	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		9.350,15			
03/11/2023	3756	0270018.0000 0232/2023-09	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 583 do empenho 326, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a pagamento INSS de outubro a dezembro de 2023.	9.350,15				
Acumulado até o dia:						93.230,09	93.230,09	0,00
06/12/2023	4292	0270018.0000 0232/2023-09	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		9.158,22			
06/12/2023	4296	0270018.0000 0261/2023-39	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 649 do empenho 326, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a pagamento INSS de outubro a dezembro de 2023.	9.158,22				
Acumulado até o dia:						102.388,31	102.388,31	0,00
13/12/2023	4427	0270018.0000 0232/2023-09	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º INTEGRAL do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		8.935,30			
13/12/2023	4428	0270018.0000 0269/2023-64	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 669 do empenho 326, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13º INTEGRAL ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a pagamento INSS de outubro a dezembro de 2023.	8.935,30				
Acumulado até o dia:						111.323,61	111.323,61	0,00
21/12/2023	4517	0270018.0000 0277/2023-89	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 388, Outros , PROCESSO 0270018.00000277/2023-89 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS ref. 12/2023		9.276,03			
21/12/2023	4518	0270018.0000 0277/2023-89	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 388, Outros , PROCESSO 0270018.00000277/2023-89 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS ref. 12/2023	9.276,03				
Acumulado até o dia:						120.599,64	120.599,64	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
06/02/2023	373	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		427,45			
06/02/2023	384	0270018.0000 0025/2023-29	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 61 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	427,45				
Acumulado até o dia:						427,45	427,45	0,00
06/03/2023	736	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		524,37			
06/03/2023	932	0270018.0000 0025/2023-29	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 107 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	524,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						951,82	951,82	0,00
03/04/2023	1070	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 07.01.23089.8558450-4 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		418,22			
Acumulado até o dia:						951,82	1.370,04	418,22C
04/04/2023	1104	0270018.0000 0066/2023-48	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 165 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.23089.8558450-4 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	418,22				
Acumulado até o dia:						1.370,04	1.370,04	0,00
03/05/2023	1479	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente PROCESSO nº 0270018.00000092/2023-08 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		406,47			
03/05/2023	1529	0270018.0000 0025/2023-29	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 236 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000092/2023-08 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	406,47				
Acumulado até o dia:						1.776,51	1.776,51	0,00
31/05/2023	1873	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente GUIA nº 07.01.23150.3926538-4 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		438,41			
Acumulado até o dia:						1.776,51	2.214,92	438,41C
02/06/2023	1913	0270018.0000 0118/2023-65	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 298 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.23150.3926538-4 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	438,41				
Acumulado até o dia:						2.214,92	2.214,92	0,00
03/07/2023	2329	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		439,95			
Acumulado até o dia:						2.214,92	2.654,87	439,95C
05/07/2023	2362	0270018.0000 0141/2023-52	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 376 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	439,95				
Acumulado até o dia:						2.654,87	2.654,87	0,00
27/07/2023	2649	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		453,44			
Acumulado até o dia:						2.654,87	3.108,31	453,44C
01/08/2023	2888	0270018.0000 0165/2023-30	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 421 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	453,44				
Acumulado até o dia:						3.108,31	3.108,31	0,00
31/08/2023	3000	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		477,50			
Acumulado até o dia:						3.108,31	3.585,81	477,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	3036	0270018.0000 0189/2023-08	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 472 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	477,50				
Acumulado até o dia:						3.585,81	3.585,81	0,00
02/10/2023	3393	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		445,73			
Acumulado até o dia:						3.585,81	4.031,54	445,73C
03/10/2023	3606	0270018.0000 0210/2023-13	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 533 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	445,73				
Acumulado até o dia:						4.031,54	4.031,54	0,00
03/11/2023	3757	0270018.0000 0025/2023-29	Liquidação do Empenho 54, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		434,89			
Acumulado até o dia:						4.031,54	4.466,43	434,89C
06/11/2023	3974	0270018.0000 0233/2023-97	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 584 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.	434,89				
Acumulado até o dia:						4.466,43	4.466,43	0,00
06/12/2023	4275	0270018.0000 0260/2023-48	Liquidação do Empenho 364, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		485,11			
Acumulado até o dia:						4.466,43	4.951,54	485,11C
07/12/2023	4365	0270018.0000 0260/2023-48	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 648 do empenho 364, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG de novembro e dezembro de 2023.	485,11				
Acumulado até o dia:						4.951,54	4.951,54	0,00
22/12/2023	4523	0270018.0000 0276/2023-98	Liquidação do Empenho 389, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.		657,77			
22/12/2023	4542	0270018.0000 0276/2023-98	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 694 do empenho 389, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de pis/pasep fopag 12/2023	657,77				
Acumulado até o dia:						5.609,31	5.609,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
24/01/2023	262	0270018.0000 0015/2023-22	Liquidação do Empenho 28, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		186,33			
Acumulado até o dia:						0,00	186,33	186,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2023	276	0270018.0000 0015/2023-22	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 29 do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, ref. Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS de Viviane Cruz Rodrigues Abreu.	186,33				
Acumulado até o dia:						186,33	186,33	0,00
06/02/2023	370	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.233,27			
06/02/2023	383	0270018.0000 0024/2023-38	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 59 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3.233,27				
Acumulado até o dia:						3.419,60	3.419,60	0,00
06/03/2023	737	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.194,92			
06/03/2023	933	0270018.0000 0024/2023-38	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 108 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	4.194,92				
Acumulado até o dia:						7.614,52	7.614,52	0,00
08/03/2023	917	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente rescisão de Gerlane Medeiros Alves.		39,46			
Acumulado até o dia:						7.614,52	7.653,98	39,46C
09/03/2023	939	0270018.0000 0024/2023-38	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 117 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS de rescisão de Gerlane Medeiros Alves.	39,46				
Acumulado até o dia:						7.653,98	7.653,98	0,00
31/03/2023	1066	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.306,26			
Acumulado até o dia:						7.653,98	10.960,24	3.306,26C
03/04/2023	1080	0270018.0000 0024/2023-38	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 161 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 0270018.00000065/2023-57 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3.306,26				
Acumulado até o dia:						10.960,24	10.960,24	0,00
03/05/2023	1477	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº 04/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.251,74			
03/05/2023	1530	0270018.0000 0024/2023-38	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 234 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 04/0270018.00000090/2023-26 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3.251,74				
Acumulado até o dia:						14.211,98	14.211,98	0,00
31/05/2023	1874	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.507,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.211,98	17.719,25	3.507,27C
02/06/2023	1912	0270018.0000 0119/2023-56	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 299 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3.507,27				
Acumulado até o dia:						17.719,25	17.719,25	0,00
03/07/2023	2328	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.519,61			
Acumulado até o dia:						17.719,25	21.238,86	3.519,61C
05/07/2023	2363	0270018.0000 0142/2023-43	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 375 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3.519,61				
Acumulado até o dia:						21.238,86	21.238,86	0,00
27/07/2023	2647	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.627,49			
Acumulado até o dia:						21.238,86	24.866,35	3.627,49C
01/08/2023	2886	0270018.0000 0166/2023-21	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 419 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3.627,49				
Acumulado até o dia:						24.866,35	24.866,35	0,00
30/08/2023	2998	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.819,96			
Acumulado até o dia:						24.866,35	28.686,31	3.819,96C
01/09/2023	3032	0270018.0000 0024/2023-38	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 471 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3.819,96				
Acumulado até o dia:						28.686,31	28.686,31	0,00
02/10/2023	3391	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.565,84			
Acumulado até o dia:						28.686,31	32.252,15	3.565,84C
03/10/2023	3605	0270018.0000 0209/2023-22	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 531 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3.565,84				
Acumulado até o dia:						32.252,15	32.252,15	0,00
03/11/2023	3752	0270018.0000 0024/2023-38	Liquidação do Empenho 53, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.479,12			
Acumulado até o dia:						32.252,15	35.731,27	3.479,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	3973	0270018.0000 0024/2023-38	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 582 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3.479,12				
Acumulado até o dia:						35.731,27	35.731,27	0,00
06/12/2023	4272	0270018.0000 0259/2023-57	Liquidação do Empenho 363, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.880,88			
Acumulado até o dia:						35.731,27	39.612,15	3.880,88C
07/12/2023	4364	0270018.0000 0259/2023-57	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 647 do empenho 363, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente pagamento FGTS das competências de novembro e dezembro 2023.	3.880,88				
Acumulado até o dia:						39.612,15	39.612,15	0,00
22/12/2023	4524	0270018.0000 0275/2023-10	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		5.262,12			
22/12/2023	4536	0270018.0000 0275/2023-10	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 695 do empenho 390, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pagamento de FGTS FOPAG 12/2023.	5.262,12				
Acumulado até o dia:						44.874,27	44.874,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
28/04/2023	1444	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.		877,80			
28/04/2023	1445	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	877,80				
28/04/2023	1455	0270018.0000 0087/2023-53	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.		1.288,60			
28/04/2023	1456	0270018.0000 0087/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	1.288,60				
Acumulado até o dia:						2.166,40	2.166,40	0,00
30/05/2023	1864	0270018.0000 0087/2023-53	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.		469,70			
30/05/2023	1865	0270018.0000 0087/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	469,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.636,10	2.636,10	0,00
30/06/2023	2315	0270018.0000 0087/2023-53	Liquidação do Empenho 140, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		323,40			
30/06/2023	2322	0270018.0000 0139/2023-70	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 371 do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	323,40				
Acumulado até o dia:						2.959,50	2.959,50	0,00
27/07/2023	2637	0270018.0000 0087/2023-53	Liquidação do Empenho 140, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		354,20			
27/07/2023	2643	0270018.0000 0161/2023-66	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 416 do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	354,20				
Acumulado até o dia:						3.313,70	3.313,70	0,00
30/08/2023	2987	0270018.0000 0087/2023-53	Liquidação do Empenho 140, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		308,00			
30/08/2023	2994	0270018.0000 0184/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 468 do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.	308,00				
Acumulado até o dia:						3.621,70	3.621,70	0,00
28/09/2023	3380	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 300, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2032 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		308,00			
28/09/2023	3385	0270018.0000 0207/2023-40	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 529 do empenho 300, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2032 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	308,00				
Acumulado até o dia:						3.929,70	3.929,70	0,00
27/10/2023	3719	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 300, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		308,00			
27/10/2023	3729	0270018.0000 0225/2023-72	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 568 do empenho 300, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	308,00				
Acumulado até o dia:						4.237,70	4.237,70	0,00
29/11/2023	4087	0270018.0000 0207/2023-40	Liquidação do Empenho 300, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		246,40			
29/11/2023	4096	0270018.0000 0251/2023-32	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 627 do empenho 300, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	246,40				
Acumulado até o dia:						4.484,10	4.484,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	4504	0270018.0000 0273/2023-28	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 300, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.		338,80			
21/12/2023	4505	0270018.0000 0273/2023-28	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 300, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.	338,80				
Acumulado até o dia:						4.822,90	4.822,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				Saldo anterior:				0,00
06/02/2023	364	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1494042 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		675,17			
06/02/2023	377	0270016.0000 0005/2023-18	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 58 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1494042 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	675,17				
Acumulado até o dia:						675,17	675,17	0,00
10/03/2023	955	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1540138 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		860,03			
10/03/2023	962	0270016.0000 0005/2023-18	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 131 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1540138 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	860,03				
Acumulado até o dia:						1.535,20	1.535,20	0,00
03/04/2023	1067	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente nº do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		567,67			
03/04/2023	1083	0270016.0000 0005/2023-18	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 162 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1291387 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	567,67				
Acumulado até o dia:						2.102,87	2.102,87	0,00
12/04/2023	1348	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1580452 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		214,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2023	1356	0270016.0000 0005/2023-18	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 190 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1580452 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	214,46				
Acumulado até o dia:						2.317,33	2.317,33	0,00
03/05/2023	1488	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 1624383 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		980,16			
Acumulado até o dia:						2.317,33	3.297,49	980,16C
04/05/2023	1535	0270016.0000 0005/2023-18	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 240 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1624383 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	980,16				
Acumulado até o dia:						3.297,49	3.297,49	0,00
05/06/2023	1918	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1673948 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		221,30			
Acumulado até o dia:						3.297,49	3.518,79	221,30C
06/06/2023	1977	0270016.0000 0005/2023-18	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 312 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1673948 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	221,30				
Acumulado até o dia:						3.518,79	3.518,79	0,00
04/07/2023	2345	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1713179 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.041,85			
Acumulado até o dia:						3.518,79	4.560,64	1.041,85C
05/07/2023	2383	0270018.0000 0148/2023-86	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 381 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1713179 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	1.041,85				
Acumulado até o dia:						4.560,64	4.560,64	0,00
02/08/2023	2877	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1759406 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		572,16			
Acumulado até o dia:						4.560,64	5.132,80	572,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2023	2901	0270018.0000 0173/2023-55	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 440 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1759406 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	572,16				
Acumulado até o dia:						5.132,80	5.132,80	0,00
13/09/2023	3287	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1810395 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		342,59			
13/09/2023	3299	0270018.0000 0198/2023-24	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 494 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1810395 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mês de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.	342,59				
Acumulado até o dia:						5.475,39	5.475,39	0,00
03/10/2023	3595	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 1851403 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		686,39			
Acumulado até o dia:						5.475,39	6.161,78	686,39C
04/10/2023	3636	0270018.0000 0217/2023-47	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 536 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1851403 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mês de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	686,39				
Acumulado até o dia:						6.161,78	6.161,78	0,00
03/11/2023	3760	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 1896797 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		989,61			
Acumulado até o dia:						6.161,78	7.151,39	989,61C
06/11/2023	3977	0270018.0000 0229/2023-36	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 587 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1896797 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	989,61				
Acumulado até o dia:						7.151,39	7.151,39	0,00
11/12/2023	4405	0270016.0000 0005/2023-18	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº 1663341 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.078,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	4447	0270018.0000 0257/2023-75	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .	1.078,44				
Acumulado até o dia:						8.229,83	8.229,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente			Saldo anterior:					0,00
22/11/2023	4053	0270013.0000 0037/2023-74	Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .		300,00			
22/11/2023	4054	0270013.0000 0037/2023-74	Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
27/11/2023	4076	0270013.0000 0037/2023-74	Devolução N.º 607 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .		120,00			
27/11/2023	4077	0270013.0000 0037/2023-74	Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .	120,00				
Acumulado até o dia:						420,00	420,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
11/07/2023	2592	0270016.0000 0047/2023-28	Liquidação do Empenho 222, referente PROCESSO nº 0270016.00000047/2023-28 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.420,00			
11/07/2023	2593	0270016.0000 0047/2023-28	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 000.000.001 do favorecido COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		269,70			
11/07/2023	2597	0270016.0000 0047/2023-28	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 401 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5677030 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição de 100 pacotes de café para consumo.	2.420,00				
11/07/2023	2598	0270016.0000 0047/2023-28	Pago a COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO LTDA, liquidação 402 do empenho 223, Seleccione... , NOTA FISCAL 000.000.001 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO LTDA, pela aquisição de 30 pacotes de açúcar para consumo.	269,70				
Acumulado até o dia:						2.689,70	2.689,70	0,00
25/10/2023	3706	0270016.0000 0037/2023-21	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL nº 5840608 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.523,85			
25/10/2023	3707	0270016.0000 0037/2023-21	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL nº 5840603 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		635,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	3710	0270016.0000 0037/2023-21	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 563 do empenho 308, Selecone... , NOTA FISCAL 5840608 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, para reposição de material de copa e cozinha e aquisições de novos utensílios para a copa e cozinha do CRMV-TO.	3.523,85				
25/10/2023	3711	0270016.0000 0037/2023-21	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 564 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5840603 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, para reposição de material de copa e cozinha e aquisições de novos utensílios para a copa e cozinha do CRMV-TO.	635,80				
Acumulado até o dia:						6.849,35	6.849,35	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
26/05/2023	1837	0270016.0000 0012/2023-52	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL nº 2007 do favorecido ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.512,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.512,50	5.512,50C
29/05/2023	1849	0270016.0000 0012/2023-52	Pago a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, liquidação 285 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2007 ref. a Valor empenhado a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades do CRMV-TO durante o ano de 2023.	5.512,50				
Acumulado até o dia:						5.512,50	5.512,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País			Saldo anterior:					0,00
04/01/2023	155	0270015.0000 0153/2022-95	Liquidação do Empenho 1, referente PROCESSO nº 0270015.00000153/2022-95 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		945,00			
04/01/2023	156	0270015.0000 0154/2022-86	Liquidação do Empenho 2, referente PROCESSO nº 0270015.00000154/2022-86 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.070,00	2.070,00C
06/01/2023	190	0270015.0000 0153/2022-95	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 3 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000153/2022-95 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias, para realizar as visitas de fiscalizações da rota 15, no período: de 09 a 13 de janeiro de 2023; Local: rota 15: Gurupi - TO.	945,00				
06/01/2023	195	0270015.0000 0154/2022-86	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 4 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000154/2022-86 ref. a Valor empenhado a Filipe Carrilho Arantes Ribeiro, 4,5 diárias, para realizar as visitas de fiscalizações da rota 15, no período: de 09 a 13 de janeiro de 2023 Local: rota 15: Gurupi.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						2.070,00	2.070,00	0,00
18/01/2023	230	0270015.0000 0006/2023-59	Liquidação do Empenho 21, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			
18/01/2023	231	0270015.0000 0010/2023-23	Liquidação do Empenho 20, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						2.070,00	5.445,00	3.375,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/01/2023	236	0270015.0000 0010/2023-23	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 21 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, Objetivo: Solicitação de diária interestadual treinamento de fiscalização Local: PALMAS x GOIANIA x PALMAS Período: 24/01/2023 a 28/01/2023 Quantidade de diárias: 4,5	1.800,00					
19/01/2023	237	0270015.0000 0006/2023-59	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 20 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Objetivo: Solicitação de diária interestadual treinamento de fiscalização Local: PALMAS x GOIANIA x PALMAS Período: 24/01/2023 a 28/01/2023 Quantidade de diárias: 4,5	1.575,00					
Acumulado até o dia:							5.445,00	5.445,00	0,00
09/02/2023	395	0270015.0000 0018/2023-48	Liquidação do Empenho 58, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		945,00				
Acumulado até o dia:							5.445,00	6.390,00	945,00C
10/02/2023	413	0270015.0000 0019/2023-39	Liquidação do Empenho 59, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		315,00				
10/02/2023	521	0270025.0000 0005/2023-53	Liquidação do Empenho 61, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		375,00				
10/02/2023	525	0270015.0000 0019/2023-39	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 71 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 1,5 diárias para realizar as fiscalizações dos estabelecimentos localizados no município de Colinas-TO. Período: 09 a 10/02/2023	315,00					
10/02/2023	526	0270015.0000 0018/2023-48	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 67 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias, para realizar as atividades de fiscalizações da rota nº11, de acordo com o planejamento das fiscalizações para o corrente ano. Período: 13 a 17/02/2023. Local: rota 11: Paraíso / Pugmil Pium e Chapada de Areia	945,00					
Acumulado até o dia:							6.705,00	7.080,00	375,00C
14/02/2023	597	0270025.0000 0009/2023-17	Liquidação do Empenho 64, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		375,00				
Acumulado até o dia:							6.705,00	7.455,00	750,00C
15/02/2023	664	0270025.0000 0005/2023-53	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 72 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 1,5 diárias para realizar as fiscalizações dos estabelecimentos localizados no município de Colinas-TO, nos dias 09 e 10 deste mesmo mês.	375,00					
15/02/2023	668	0270025.0000 0009/2023-17	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 74 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 1,5 diárias para realizar as atividades de fiscalizações da rota nº11, de acordo com o planejamento das fiscalizações para o corrente ano. Período: 13 a 14/02/2023. Local : Rota 11 Paraíso / Pugmil Pium e Chapada de Areia	375,00					
Acumulado até o dia:							7.455,00	7.455,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	707	0270015.0000 0020/2023-30	Liquidação do Empenho 75, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		945,00			
Acumulado até o dia:						7.455,00	8.400,00	945,00C
02/03/2023	745	0270015.0000 0020/2023-30	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 92 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 17, de acordo com o planejamento para o ano corrente. Período: 06 a 10/03/2023	945,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	8.400,00	0,00
21/03/2023	1008	0270015.0000 0029/2023-46	Liquidação do Empenho 98, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		945,00			
Acumulado até o dia:						8.400,00	9.345,00	945,00C
23/03/2023	1026	0270015.0000 0029/2023-46	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 141 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 12, no período: de 27 a 31 de março de 2023.	945,00				
Acumulado até o dia:						9.345,00	9.345,00	0,00
18/04/2023	1387	0270015.0000 0048/2023-69	Liquidação do Empenho 131, referente PROCESSO nº 0270015.00000048/2023-69 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		945,00			
Acumulado até o dia:						9.345,00	10.290,00	945,00C
20/04/2023	1409	0270025.0000 0012/2023-87	Liquidação do Empenho 132, referente PROCESSO nº 0270025.00000012/2023-87 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.125,00			
20/04/2023	1415	0270015.0000 0048/2023-69	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 202 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000048/2023-69 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 01, Araguaína e região, no período de 24 a 28 de abril deste mesmo ano. Local: Rota 01 - Araguaína, Araguaã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia.	945,00				
Acumulado até o dia:						10.290,00	11.415,00	1.125,00C
24/04/2023	1426	0270025.0000 0012/2023-87	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 206 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000012/2023-87 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 1 no período: de 24 a 28 de abril de 2023. Rota 01 - Araguaína, Araguaã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 24 a 28/04/2023.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						11.415,00	11.415,00	0,00
17/05/2023	1786	0270015.0000 0059/2023-67	Liquidação do Empenho 162, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		945,00			
Acumulado até o dia:						11.415,00	12.360,00	945,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	1815	0270015.0000 0059/2023-67	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 274 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000059/2023-67 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 29/05/2023 a 02/06/2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	945,00				
Acumulado até o dia:						12.360,00	12.360,00	0,00
31/05/2023	1889	0270015.0000 0059/2023-67	Estorno do pagamento 271 pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000059/2023-67 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 29/05/2023 a 02/06/2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.		945,00			
31/05/2023	1890	0270015.0000 0059/2023-67	Cancelamento da liquidação nº 274, do Empenho 162, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PROCESSO nº 0270015.00000059/2023-67, em função de	945,00				
Acumulado até o dia:						13.305,00	13.305,00	0,00
05/06/2023	1929	0270025.0000 0023/2023-85	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO nº 0270025.00000023/2023-85 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		375,00			
Acumulado até o dia:						13.305,00	13.680,00	375,00C
06/06/2023	1979	0270025.0000 0023/2023-85	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 320 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000023/2023-85 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 1,5 diárias, para participar do I Torneio de Debate da Faculdade Católica Dom Orione campus (Araguaína) , que ocorrerá no dia 2 de junho de 2023, às 19h. Local: Palmas - Araguaína - Palmas.	375,00				
Acumulado até o dia:						13.680,00	13.680,00	0,00
14/06/2023	2243	0270025.0000 0029/2023-31	Liquidação do Empenho 204, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						13.680,00	14.805,00	1.125,00C
15/06/2023	2247	0270015.0000 0061/2023-49	Liquidação do Empenho 205, referente PROCESSO nº 0270015.00000061/2023-49 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		945,00			
15/06/2023	2257	0270025.0000 0029/2023-31	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 347 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000029/2023-31 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 16, no período: de 19 a 23 de junho de 2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						14.805,00	15.750,00	945,00C
16/06/2023	2263	0270015.0000 0061/2023-49	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 349 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000061/2023-49 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 19/06/2023 a 23/06/2023.	945,00				
Acumulado até o dia:						15.750,00	15.750,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	2332	0270015.0000 0066/2023-04	Liquidação do Empenho 218, referente PROCESSO nº 0270015.00000066/2023-04 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.155,00			
03/07/2023	2334	0270025.0000 0030/2023-22	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO nº 0270025.00000030/2023-22 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.375,00			
Acumulado até o dia:						15.750,00	18.280,00	2.530,00C
07/07/2023	2563	0270015.0000 0066/2023-04	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 378 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000066/2023-04 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 04 (Tocantinópolis, Nazaré, Santa Teresinha, Aguiarnópolis, Palmeiras, Darcinópolis e Wanderlândia), no período de 17/07/2023 a 22/07/2023.	1.155,00				
07/07/2023	2566	0270025.0000 0030/2023-22	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 379 do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000030/2023-22 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, DE 5,5 DIÁRIAS para realizar as fiscalizações da rota 04 (Tocantinópolis, Nazaré, Santa Teresinha, Aguiarnópolis, Palmeiras, Darcinópolis e Wanderlândia), no período de 17/07/2023 a 22/07/2023.	1.375,00				
Acumulado até o dia:						18.280,00	18.280,00	0,00
24/08/2023	2972	0270015.0000 0087/2023-09	Liquidação do Empenho 261, referente PROCESSO nº 0270015.00000087/2023-09 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		945,00			
Acumulado até o dia:						18.280,00	19.225,00	945,00C
28/08/2023	2978	0270015.0000 0087/2023-09	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 460 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000087/2023-09 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 11 (Paraíso, PugMil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 11/09/2023 a 15/09/2023 e a liberação do veículo Sandero, placa: QKG 1578.	945,00				
Acumulado até o dia:						19.225,00	19.225,00	0,00
01/09/2023	3024	0270025.0000 0036/2023-65	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO nº 0270025.00000036/2023-65 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.125,00			
01/09/2023	3028	0270018.0000 0193/2023-69	Liquidação do Empenho 274, referente PROCESSO nº 0270018.00000193/2023-69 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		375,00			
Acumulado até o dia:						19.225,00	20.725,00	1.500,00C
05/09/2023	3274	0270025.0000 0036/2023-65	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 482 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000036/2023-65 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para realizar para realizar as fiscalizações da rota 11 (Paraíso, Pugmil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 11/09/2023 a 15/09/2023.	1.125,00				
05/09/2023	3276	0270018.0000 0193/2023-69	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 484 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000193/2023-69 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, DE 1,5 diárias para ministrar uma breve palestra no município de Santa Rita do Tocantins, com comerciantes locais sobre alimentos, EPIS, principalmente sobre selo SIM, que ocorrerá no dia 30 de agosto de 2023, às 8h.	375,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.725,00	20.725,00	0,00
20/09/2023	3316	0270015.0000 0088/2023-97	Liquidação do Empenho 278, referente PROCESSO nº 0270015.00000088/2023-97 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		735,00			
20/09/2023	3324	0270025.0000 0037/2023-56	Liquidação do Empenho 282, referente PROCESSO nº 0270025.00000037/2023-56 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
Acumulado até o dia:						20.725,00	22.335,00	1.610,00C
25/09/2023	3359	0270015.0000 0088/2023-97	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 502 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000088/2023-97 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19 - Lizarda, São Félix e Mateiros (região do Jalapão), no período de período: 26/09/2023 a 29/09/2023.	735,00				
25/09/2023	3360	0270025.0000 0037/2023-56	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 506 do empenho 282, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000037/2023-56 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19 - Lizarda, São Félix e Mateiros (região do Jalapão), no período de período: 26/09/2023 a 29/09/2023.	875,00				
Acumulado até o dia:						22.335,00	22.335,00	0,00
10/10/2023	3648	0270015.0000 0095/2023-34	Liquidação do Empenho 304, referente PROCESSO nº 0270015.00000095/2023-34 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		945,00			
Acumulado até o dia:						22.335,00	23.280,00	945,00C
11/10/2023	3651	0270015.0000 0095/2023-34	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 546 do empenho 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000095/2023-34 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, Taguatinga e região, no período: 16 a 20/10/2023. Local: Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	945,00				
Acumulado até o dia:						23.280,00	23.280,00	0,00
20/10/2023	3685	0270000.0000 0003/2023-60	Liquidação do Empenho 313, referente PROCESSO nº 0270000.00000003/2023-60 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.155,00			
20/10/2023	3686	0270013.0000 0032/2023-22	Liquidação do Empenho 312, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2023-22 do favorecido MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		625,00			
20/10/2023	3688	0270000.0000 0002/2023-69	Liquidação do Empenho 314, referente PROCESSO nº 0270000.00000002/2023-69 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		625,00			
20/10/2023	3690	0270008.0000 0027/2023-26	Liquidação do Empenho 309, referente PROCESSO nº 0270008.00000027/2023-26 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	3692	0270008.0000 0027/2023-26	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 560 do empenho 309, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000027/2023-26 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, de 5,5 diárias para Acompanhamento das atividades referente ao setor da Secretaria-Geral da Unidade do CRMV-TO de Araguaína-TO, reunião com servidor, despacho no suap de processos inerentes à Secretaria-Geral e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO em razão de elaboração de Ata. Local: Palmas – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Palmas. Período: 23/10 à 28/10 de 2023.	1.925,00				
20/10/2023	3694	0270000.0000 0003/2023-60	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 556 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270000.00000003/2023-60 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, de 5,5 diárias Para fins de substituição do empregado público da Delegacia Regional de Araguaína o Senhor Huan Pablo em razão de encontrar-se em gozo de férias. Local: Palmas X Araguaína X Palmas. Período: 23 a 28 de Outubro de 2023.	1.155,00				
Acumulado até o dia:						26.360,00	27.610,00	1.250,00C
24/10/2023	3702	0270000.0000 0002/2023-69	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 558 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270000.00000002/2023-69 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 2,5 diárias para Acompanhamento e assessoramento nas demandas da Sessão supracitada, bem como outros assuntos elencadas na pasta da secretaria geral que se faz necessário alinhamento junto aos setores competentes. Local: Palmas X Araguaína X Palmas. Período: 26/10/2023 a 28/10/2023.	625,00				
24/10/2023	3704	0270013.0000 0032/2023-22	Pago a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 557 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2023-22 ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, de 2,5 diárias para Acompanhamento e assessoramento nas demandas da Sessão supracitada, bem como outros assuntos elencadas na pasta da secretaria geral que se faz necessário alinhamento junto aos setores competentes. Serviços administrativos pertinentes antes da plenária como conferência da pauta etc. Período: 26/10/2023 a 28/10/2023. Local: Palmas X Araguaína X Palmas.	625,00				
24/10/2023	3705	0270015.0000 0095/2023-34	Estorno do pagamento 542 pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, empenho 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000095/2023-34 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, Taguatinga e região, no período: 16 a 20/10/2023. Local: Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.		945,00			
24/10/2023	3708	0270015.0000 0095/2023-34	Cancelamento da liquidação nº 546, do Empenho 304, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, PROCESSO nº 0270015.00000095/2023-34, em função de	945,00				
Acumulado até o dia:						28.555,00	28.555,00	0,00
01/11/2023	3745	0270025.0000 0038/2023-47	Liquidação do Empenho 322, referente PROCESSO nº 0270025.00000038/2023-47 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.375,00			
01/11/2023	3747	0270015.0000 0104/2023-50	Liquidação do Empenho 323, referente PROCESSO nº 0270015.00000104/2023-50 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.155,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	3763	0270015.0000 0104/2023-50	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 579 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000104/2023-50 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 06/11 a 11/11/2023. Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	1.155,00				
01/11/2023	3764	0270025.0000 0038/2023-47	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 578 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000038/2023-47 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 06/11 a 11/11/2023. Local: Rota 14 Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	1.375,00				
Acumulado até o dia:						31.085,00	31.085,00	0,00
24/11/2023	4061	0270014.0000 0253/2023-20	Liquidação do Empenho 344, referente PROCESSO nº 0270014.00000253/2023-20 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		375,00			
Acumulado até o dia:						31.085,00	31.460,00	375,00C
27/11/2023	4064	0270015.0000 0114/2023-57	Liquidação do Empenho 346, referente PROCESSO nº 0270015.00000114/2023-57 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		945,00			
Acumulado até o dia:						31.085,00	32.405,00	1.320,00C
01/12/2023	4259	0270014.0000 0253/2023-20	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 616 do empenho 344, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000253/2023-20 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 1,5 diárias para participação do Fórum de retirada da vacinação contra a febre aftosa. Período: 24/11 á 25/11/2023. Período: 24/11 á 25/11/2023	375,00				
01/12/2023	4260	0270015.0000 0114/2023-57	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 617 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000114/2023-57 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 09, Miranorte e região, no período: 04/12 a 08/12/2023. Local: Rota 09 - Miranorte, Barrolândia, Dois Irmãos, Araguacema, Abreulândia, Monte Santo, Divinópolis, Marianópolis e Caseara.	945,00				
Acumulado até o dia:						32.405,00	32.405,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País				Saldo anterior:				0,00
26/04/2023	1433	0270013.0000 0004/2023-80	Liquidação do Empenho 138, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		525,00			
26/04/2023	1435	0270013.0000 0004/2023-80	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 211 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 1,5 diárias para participar da 21ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Proteção e Defesa dos Animais – Comitê Pró-Animais de Palmas. Período: 25/04/2023 a 26/04/3023. Local: Itacajá - Palmas - Itacajá	525,00				
Acumulado até o dia:						525,00	525,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País			Saldo anterior:				0,00
09/01/2023	168	0270006.0000 0001/2023-69	Liquidação do Empenho 4, referente PROCESSO nº 0270006.00000001/2023-69 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	875,00	875,00C
11/01/2023	196	0270006.0000 0001/2023-69	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 9 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000001/2023-69 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 2,5 diárias para Reunião em Araguatins no período da manhã do dia 06/01 e em Augustinópolis no período da tarde no dia 06/01, com o objetivo de alinhamento das funções de RT dentro do serviço municipal nesses municípios, bem como a necessidade de adequação do concurso de Araguatins para médico veterinário como informado a prefeitura através do OFÍCIO Nº 93 de 2022 encaminhado pela PR dp CRMV-TO.	875,00				
Acumulado até o dia:						875,00	875,00	0,00
13/01/2023	199	0270001.0000 0001/2023-28	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO nº do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
13/01/2023	200	0270003.0000 0001/2023-25	Liquidação do Empenho 12, referente RELATORIO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
13/01/2023	201	0270009.0000 0001/2023-16	Liquidação do Empenho 11, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						875,00	5.250,00	4.375,00C
16/01/2023	211	0270001.0000 0001/2023-28	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 13 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, 3,5 diárias para participar do Treinamento de análises dos processos da CTC e Reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC, Período: 23 a 26 de Janeiro 2023 em Palmas - TO.	1.225,00				
16/01/2023	212	0270003.0000 0001/2023-25	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 14 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. as 3,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar do treinamento análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC Período: 23 a 26 de Janeiro 2023.	1.225,00				
16/01/2023	213	0270009.0000 0001/2023-16	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 15 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 5,5 diárias, para Treinamento Tesouraria, Ministar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária. Período:23 à 28 de Janeiro de 2022.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	5.250,00	0,00
20/01/2023	244	0270008.0000 0001/2023-66	Liquidação do Empenho 23, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		2.250,00			
20/01/2023	245	0270007.0000 0001/2023-19	Liquidação do Empenho 24, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	246	0270001.0000 0002/2023-19	Liquidação do Empenho 25, referente PROCESSO nº do favorecido Kemmuel de Araujo Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
20/01/2023	252	0270006.0000 0005/2023-33	Liquidação do Empenho 26, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.250,00			
20/01/2023	255	0270008.0000 0001/2023-66	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 25 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 4,5 diárias para realização de visita técnica ao CRMV-GO para acompanhamento do funcionamento dos setores do referido órgão com o intuito de implementação e melhoria da gestão. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023	2.250,00				
20/01/2023	256	0270007.0000 0001/2023-19	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 26 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 4,5 diárias para realização de visita técnica ao CRMV-GO para acompanhamento da rotina dos setores visando implementação e melhoria da gestão do CRMV-TO. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023	2.250,00				
20/01/2023	257	0270006.0000 0005/2023-33	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 28 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pref. 4,5 diárias, para modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins; O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás é referência dentro do Sistema CFMV/CRMVs na atuação da fiscalização e gestão. O CRMV-TO busca nortear e conhecer novas diretrizes e regulamentações dentro do Sistema para implantar e melhorar a nossa gestão, além de possibilitar a nova diretoria empossada no TO para a gestão de 2022 a 2025 a vivenciar na prática de outro regional e a modernização da fiscalização. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023	2.250,00				
20/01/2023	258	0270001.0000 0002/2023-19	Pago a Kemmuel de Araujo Medeiros, liquidação 27 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 2,5 diárias para Participar do Treinamento análise dos processos em CTC, assim como reunião para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendentes de CTC. Período: 24 à 26 de JANEIRO de 2023	875,00				
Acumulado até o dia:						12.875,00	12.875,00	0,00
30/01/2023	301	0270006.0000 0011/2023-76	Liquidação do Empenho 37, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.750,00			
30/01/2023	311	0270006.0000 0011/2023-76	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 41 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias, para comparecer na Solenidade de Posse da Diretoria Executiva e Conselheiros do CRMV-AM e CRMV-RR. Em razão da proximidade das datas e dos dois estados estarem dentro da região norte, entendeu-se ser mais econômico TO x RR x AM x TO, conforme o seguintes períodos. Período: 30/01/2023 a 04/02/2023	2.750,00				
Acumulado até o dia:						15.625,00	15.625,00	0,00
01/02/2023	331	0270007.0000 0002/2023-10	Liquidação do Empenho 49, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	350	0270007.0000 0002/2023-10	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 46 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 4,5 diárias para deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas, para padronizar as atividades desde o acesso ao sistema CFMV/CRMVs - SISCAD até os procedimentos necessários para montagem de processos administrativos, visando o atendimento correto ao público alvo do qual preconiza a missão do sistema CFMV/CRMVs; e - participar planária ordinária do conselho municipal de saúde de Araguaína-TO. Local: PALMAS x ARAGUAINA x PALMAS. Período: 30/01 a 03/02/2023	1.575,00				
Acumulado até o dia:						17.200,00	17.200,00	0,00
07/02/2023	378	0270006.0000 0012/2023-67	Liquidação do Empenho 55, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
07/02/2023	393	0270006.0000 0012/2023-67	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 62 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 3,5 diárias, para despachar junto ao CFMV sobre o Prodes de 2019/2020, acompanhar tramitação do prodes 2022/2023 e outros assuntos junto a setores administrativos e financeiros nos dias 09 e 10/02/2023, na sede do CFMV, em Brasília/DF. Período: 08/02/2023 e 11/02/2023	1.750,00				
Acumulado até o dia:						18.950,00	18.950,00	0,00
09/02/2023	390	0270009.0000 0003/2023-95	Liquidação do Empenho 57, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			
09/02/2023	391	0270006.0000 0010/2023-85	Liquidação do Empenho 56, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						18.950,00	22.775,00	3.825,00C
10/02/2023	528	0270009.0000 0003/2023-95	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 65 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e fiscalização dos processos da tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e reunião com setores de fiscalização, licitação e diretoria. Período: 13 à 17 de Fevereiro de 2022. Local: Colinas – Palmas - Colinas.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						20.525,00	22.775,00	2.250,00C
27/02/2023	703	0270006.0000 0010/2023-85	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 56, favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PROCESSO nº , em função de	2.250,00				
Acumulado até o dia:						22.775,00	22.775,00	0,00
28/02/2023	709	0270006.0000 0010/2023-85	Liquidação do Empenho 77, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.750,00			
Acumulado até o dia:						22.775,00	25.525,00	2.750,00C
02/03/2023	748	0270006.0000 0010/2023-85	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 94 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13/03/2023 a 18/03/2023	2.750,00				
Acumulado até o dia:						25.525,00	25.525,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	727	0270009.0000 0006/2023-68	Liquidação do Empenho 79, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.250,00			
Acumulado até o dia:						25.525,00	28.775,00	3.250,00C
06/03/2023	740	0270008.0000 0005/2023-30	Liquidação do Empenho 81, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		2.750,00			
06/03/2023	888	0270009.0000 0006/2023-68	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 102 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 6,5 diárias para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 12 à 18 de Março de 2023	3.250,00				
06/03/2023	908	0270008.0000 0005/2023-30	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 111 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 5,5 diárias para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13 à 18 de Março de 2023	2.750,00				
Acumulado até o dia:						31.525,00	31.525,00	0,00
10/03/2023	942	0270007.0000 0006/2023-71	Liquidação do Empenho 94, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.750,00			
10/03/2023	961	0270007.0000 0006/2023-71	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 119 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 5,5 diárias para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 14 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13 à 18 de Março de 2023	2.750,00				
Acumulado até o dia:						34.275,00	34.275,00	0,00
16/03/2023	983	0270006.0000 0021/2023-83	Liquidação do Empenho 96, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.750,00			
16/03/2023	1004	0270006.0000 0021/2023-83	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 136 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias, Período: 19 à 24 de Março de 2023, Local: Palmas -TO x Porto Alegre - RS x Porto Alegre - RS x Palmas -TO. Para participar do EVENTO RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						37.025,00	37.025,00	0,00
24/03/2023	1019	0270006.0000 0022/2023-74	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO nº 0270006.00000022/2023-74 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						37.025,00	37.275,00	250,00C
27/03/2023	1031	0270009.0000 0008/2023-50	Liquidação do Empenho 104, referente PROCESSO nº 0270009.00000008/2023-50 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
27/03/2023	1032	0270001.0000 0004/2023-98	Liquidação do Empenho 105, referente PROCESSO nº 0270001.00000004/2023-98 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	1034	0270001.0000 0005/2023-89	Liquidação do Empenho 106, referente PROCESSO nº 0270001.00000005/2023-89 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
27/03/2023	1036	0270003.0000 0003/2023-07	Liquidação do Empenho 103, referente PROCESSO nº 0270003.00000003/2023-07 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
27/03/2023	1038	0270001.0000 0004/2023-98	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 149 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000004/2023-98 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 4,5 parar realizar das analises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC e participar da 319ª Plenária ordinária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi Período: 28 de Março a 01 de Abril 2023	1.575,00				
27/03/2023	1040	0270006.0000 0022/2023-74	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 146 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000022/2023-74 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref, 0,5 diária de complementação, sendo necessário o deslocamento no dia 12/03/2023 Araguaína - TO a Imperatriz - MA (aeroporto).	250,00				
27/03/2023	1042	0270009.0000 0008/2023-50	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 148 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000008/2023-50 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 3,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria, Reuniões com servidores e participação na 319ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. - Colinas. Período 29/03 à 01/04 de 2023.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						40.075,00	42.525,00	2.450,00C
29/03/2023	1043	0270001.0000 0005/2023-89	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 150 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000005/2023-89 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 3,5 diárias para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões da Comissão de Tomada de Contas (CTC) nas datas de 29 e 30/03/23 e, participação da 319ª Plenária Ordinária, que realizar-se-á em 31/03/23 às 9h, ocasião em que serão alinhadas ações, atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão e, julgamento e relatoria de processos. Período: 28 a 31 de Março de 2023. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína.	1.225,00				
29/03/2023	1044	0270003.0000 0003/2023-07	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 151 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000003/2023-07 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 3,5 diárias para Análises dos processos da CTC e reunião para avaliação ,julgamento e despacho dos processos pendente em CTC de 28 a 31 de Março em Araguaína - Palmas - Araguaína.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						42.525,00	42.525,00	0,00
12/04/2023	1340	0270006.0000 0030/2023-02	Liquidação do Empenho 122, referente PROCESSO nº 0270006.00000030/2023-02 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
12/04/2023	1344	0270007.0000 0007/2023-62	Liquidação do Empenho 124, referente PROCESSO nº 0270007.00000007/2023-62 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						42.525,00	46.200,00	3.675,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2023	1364	0270006.0000 0030/2023-02	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 185 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000030/2023-02 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 3,5 diárias para Participar do lançamento da obra "Demografia da Medicina Veterinária do Brasil 2022" em Curitiba/PR no período 09/04/2023 à 12/04/2023.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						44.275,00	46.200,00	1.925,00C
17/04/2023	1374	0270006.0000 0032/2023-81	Liquidação do Empenho 128, referente PROCESSO nº 0270006.00000032/2023-81 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
17/04/2023	1396	0270007.0000 0007/2023-62	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 187 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000007/2023-62 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGROTECNOLOGICA DA REGIÃO SUDESTE DO TOCANTINS - AGROSUDESTE, NOMUNICIPIO DE ALMAS-TO Período: 11/04 a 16/04/2023.	1.925,00				
17/04/2023	1398	0270006.0000 0032/2023-81	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 199 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000032/2023-81 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGROTECNOLOGICA DA REGIÃO SUDESTE DO TOCANTINS - AGROSUDESTE, NO MUNICIPIO DE ALMAS-TO Período: 13/04/2023 à 16/04/2023.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						47.425,00	47.425,00	0,00
24/04/2023	1423	0270009.0000 0010/2023-32	Liquidação do Empenho 135, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			
24/04/2023	1424	0270007.0000 0012/2023-17	Liquidação do Empenho 134, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
24/04/2023	1428	0270009.0000 0010/2023-32	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 207 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com Ministério Público Estadual (castração e bem estar animal), reunião com servidores e participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.	1.575,00				
24/04/2023	1429	0270007.0000 0012/2023-17	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 208 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 3,5 diárias, período: 18/04 a 21/04/2023, para Deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas escritório CRMV de Araguaína.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						50.225,00	50.225,00	0,00
03/05/2023	1471	0270016.0000 0041/2023-82	Liquidação do Empenho 141, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.250,00			
03/05/2023	1474	0270023.0000 0025/2023-70	Liquidação do Empenho 143, referente PROCESSO nº 0270023.00000025/2023-70 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		2.250,00			
03/05/2023	1487	0270016.0000 0042/2023-73	Liquidação do Empenho 144, referente PROCESSO nº 0270016.00000042/2023-73 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	1528	0270016.0000 0041/2023-82	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 232 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias para participação do evento - O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará no período de 16 a 18/05/2023, em Brasília-DF, o II Fórum e o I Seminário das Comissões Nacional e Regionais de Tecnologia e Higiene Alimentar do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 15/05/2023 à 19/05/2023	2.250,00				
Acumulado até o dia:						52.475,00	57.975,00	5.500,00C
04/05/2023	1536	0270023.0000 0025/2023-70	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 233 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000025/2023-70 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 4,5 diárias para participar do XI Conferência Internacional de Medicina Veterinária do Coletivo nos dias 25 a 27 de maio de 2023, na UFRPE, Recife-PE.	2.250,00				
04/05/2023	1537	0270016.0000 0042/2023-73	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 239 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000042/2023-73 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 6,5 diárias para participar da CCCLXIX Sessão Plenária Ordinária e no período de 23 a 26 de Maio a 2º Câmara Nacional de Presidentes - CNP do Sistema CFMV/CRMVs de 2023 em Fortaleza - CE. Período: 21 a 27 de Maio.	3.250,00				
Acumulado até o dia:						57.975,00	57.975,00	0,00
19/05/2023	1793	0270001.0000 0009/2023-53	Liquidação do Empenho 163, referente PROCESSO nº 0270001.00000009/2023-53 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						57.975,00	59.200,00	1.225,00C
24/05/2023	1825	0270009.0000 0012/2023-14 Em tr	Liquidação do Empenho 166, referente PROCESSO nº 0270009.00000012/2023-14 do favorecido GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			
24/05/2023	1826	0270009.0000 0012/2023-14	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 280 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000012/2023-14 ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores e participação na 321ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 28/05 à 01/06 de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas	1.575,00				
24/05/2023	1827	0270001.0000 0009/2023-53	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 276 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000009/2023-53 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar da 321ª Plenária ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC Período: 29 de Maio a 01 de Junho 2023 Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						60.775,00	60.775,00	0,00
26/05/2023	1836	0270001.0000 0010/2023-44	Liquidação do Empenho 170, referente PROCESSO nº 0270001.00000010/2023-44 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	1846	0270001.0000 0010/2023-44	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 284 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000010/2023-44 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), participação da 321ª Plenária Ordinária Período: 29 de maio a 1 junho de 2023 Local: Araguaína x Palmas x Araguaína.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						62.000,00	62.000,00	0,00
29/05/2023	1886	0270016.0000 0041/2023-82	Estorno do pagamento 230 pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias para participação do evento - O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará no período de 16 a 18/05/2023, em Brasília-DF, o II Fórum e o I Seminário das Comissões Nacional e Regionais de Tecnologia e Higiene Alimentar do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 15/05/2023 à 19/05/2023		2.250,00			
29/05/2023	1887	0270016.0000 0041/2023-82	Cancelamento da liquidação nº 232, do Empenho 141, favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PROCESSO nº , em função de	2.250,00				
Acumulado até o dia:						64.250,00	64.250,00	0,00
01/06/2023	1892	0270001.0000 0014/2023-08	Liquidação do Empenho 175, referente PROCESSO nº do favorecido Kemmuel de Araujo Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.		525,00			
01/06/2023	1893	0270001.0000 0012/2023-26	Liquidação do Empenho 177, referente PROCESSO nº do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
01/06/2023	1895	0270007.0000 0013/2023-08	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.975,00			
Acumulado até o dia:						64.250,00	68.975,00	4.725,00C
02/06/2023	1903	0270001.0000 0015/2023-96	Liquidação do Empenho 180, referente PROCESSO nº 0270001.00000015/2023-96 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		525,00			
02/06/2023	1904	0270001.0000 0012/2023-26	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 303 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000012/2023-26 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ref. 3,5 diárias, para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação da 321ª Sessão Plenária Ordinária e Análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendente em CTC. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período: 29/05 à 01/06/23	1.225,00				
02/06/2023	1906	0270001.0000 0014/2023-08	Pago a Kemmuel de Araujo Medeiros, liquidação 302 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000014/2023-08 ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 1,5 diárias para participação na 321ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 29 à 30 de Maio de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas	525,00				
02/06/2023	1907	0270007.0000 0013/2023-08	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 305 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000013/2023-08 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 8,5 diárias para representar o CRMV-TO na Abertura Oficial da Expoara 2023 no dia 03/06/2023 e na Semana tecnológica no período de 05 a 09/06/2023. Local: Palmas – Araguaína - Palmas. Período: 02/06/2023 a 10/06/2023	2.975,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.975,00	69.500,00	525,00C
06/06/2023	1969	0270001.0000 0015/2023-96	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 309 do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000015/2023-96 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, de 1,5 diárias para participar do Torneio de Debate da Faculdade Católica Dom Orione em Araguaína- TO, cujo tema refere-se a "Aprovação do PLn. 27/2018 na qual deveria conferir o mesmo status jurídico a todos os animais. Período: 02/06 à 03/06/3023. Local: Palmas - Araguaína - Palmas	525,00				
Acumulado até o dia:						69.500,00	69.500,00	0,00
22/06/2023	2288	0270009.0000 0014/2023-93	Liquidação do Empenho 213, referente PROCESSO nº 0270009.00000014/2023-93 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			
22/06/2023	2289	0270001.0000 0019/2023-60	Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO nº 0270001.00000019/2023-60 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
Acumulado até o dia:						69.500,00	71.950,00	2.450,00C
23/06/2023	2292	0270001.0000 0020/2023-51	Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO nº 0270001.00000020/2023-51 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
23/06/2023	2299	0270009.0000 0014/2023-93	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 360 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000014/2023-93 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores, diretoria e participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 27/06 à 01/07 de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas.	1.575,00				
23/06/2023	2302	0270001.0000 0019/2023-60	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 361 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000019/2023-60 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 2,5 diárias a para participar da 322ª Plenária ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC .	875,00				
Acumulado até o dia:						71.950,00	73.175,00	1.225,00C
26/06/2023	2301	0270003.0000 0006/2023-77	Liquidação do Empenho 215, referente PROCESSO nº 0270003.00000006/2023-77 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
Acumulado até o dia:						71.950,00	74.050,00	2.100,00C
27/06/2023	2304	0270001.0000 0021/2023-42	Liquidação do Empenho 216, referente PROCESSO nº 0270001.00000021/2023-42 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		525,00			
Acumulado até o dia:						71.950,00	74.575,00	2.625,00C
28/06/2023	2305	0270001.0000 0021/2023-42	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 364 do empenho 216, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270001.00000021/2023-42 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 1,5 diárias para participar da 321ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Augustinópolis – Palmas - Augustinópolis. Período: 29 à 30 de Maio de 2023.	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	2306	0270003.0000 0006/2023-77	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 363 do empenho 215, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270003.00000006/2023-77 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 2,5 diárias para cumprir a convocatória de numeração 04/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas e oitiva de Processo ético. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 28/06/23 para Palmas-TO, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões para análise e julgamento de processos da CTC nos dias 28 e 29/06/23 e, participação da oitiva Processo ético, que realizar-se-á em 30/06/23 às 9h com retorno para a cidade de origem em 30 de junho de 2023.	875,00				
28/06/2023	2307	0270001.0000 0020/2023-51	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 362 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000020/2023-51 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 3,5 diárias para atendimento à convocatória 06/2023 para participação da 322ª Sessão Plenária Ordinária e à convocatória de numeração 04/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 28/06/23 para Palmas-TO, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões para análise e julgamento de processos da CTC nos dias 28 e 29/06/23 e, participação da 322ª Plenária Ordinária, que realizar-se-á em 30/06/23 às 14h, ocasião em que serão alinhadas ações, atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão com retorno para a cidade de origem em 01 de julho de 2023.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						74.575,00	74.575,00	0,00
06/07/2023	2357	0270001.0000 0022/2023-33	Liquidação do Empenho 226, referente PROCESSO nº 0270001.00000022/2023-33 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
Acumulado até o dia:						74.575,00	75.450,00	875,00C
07/07/2023	2565	0270001.0000 0022/2023-33	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 386 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000022/2023-33 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 2,5 para participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária e oitivas do PEP nº0270023.00000007/2022-39.	875,00				
Acumulado até o dia:						75.450,00	75.450,00	0,00
14/07/2023	2614	0270009.0000 0016/2023-75	Liquidação do Empenho 237, referente PROCESSO nº 0270009.00000016/2023-75 do favorecido GILUARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			
Acumulado até o dia:						75.450,00	77.025,00	1.575,00C
18/07/2023	2621	0270009.0000 0016/2023-75	Pago a GILUARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 408 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000016/2023-75 ref. a Valor empenhado a GILUARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores, diretoria e participação na 323ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						77.025,00	77.025,00	0,00
01/08/2023	2848	0270006.0000 0045/2023-61	Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO nº 0270006.00000045/2023-61 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	2892	0270006.0000 0045/2023-61	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 432 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000045/2023-61 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 0,5 Diaria devido a necessidade de iniciar a viagem no dia 20/05/2023 Participação CCCLXIX Sessão Plenária Ordinária do CFMV e na 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, a realizarem-se no período de 22 a 26/05/2023, em Fortaleza/CE.	250,00				
Acumulado até o dia:						77.275,00	77.275,00	0,00
02/08/2023	2875	0270009.0000 0018/2023-57	Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO nº 0270009.00000018/2023-57 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		525,00			
Acumulado até o dia:						77.275,00	77.800,00	525,00C
04/08/2023	2900	0270009.0000 0018/2023-57	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 438 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000018/2023-57 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 1,5 diárias para participar da Colação de Grau - 1ª Turma de Zootecnia - IESC/FAG representando o CRMV-TO. Período: 03/08 à 04/08. Local: Colinas – Guaraí - Colinas.	525,00				
Acumulado até o dia:						77.800,00	77.800,00	0,00
17/08/2023	2940	0270009.0000 0020/2023-39	Liquidação do Empenho 256, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			
17/08/2023	2954	0270009.0000 0020/2023-39	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 452 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), acompanhamento dos trabalhos da CTC (comissão de tomada de conta), reunião com servidores, diretoria e participação na 324ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO e despachos no suap de processos inerentes à tesouraria. Local: Colinas - Palmas - Colinas, Período: 22/08 à 26/08 de 2023.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						79.375,00	79.375,00	0,00
22/08/2023	2960	0270003.0000 0007/2023-68	Liquidação do Empenho 259, referente PROCESSO nº 0270003.00000007/2023-68 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						79.375,00	80.600,00	1.225,00C
24/08/2023	2970	0270003.0000 0008/2023-59	Liquidação do Empenho 260, referente PROCESSO nº 0270003.00000008/2023-59 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
24/08/2023	2974	0270003.0000 0007/2023-68	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 457 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000007/2023-68 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para realizar análises dos processosda CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 23 a 26 de Agosto de 2023. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						80.600,00	81.475,00	875,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	2977	0270003.0000 0008/2023-59	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000008/2023-59 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pelo Atendimento à convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 23 a 25 de Agosto de 2023. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	875,00				
Acumulado até o dia:						81.475,00	81.475,00	0,00
01/09/2023	3030	0270014.0000 0175/2023-43	Liquidação do Empenho 275, referente PROCESSO nº 0270014.00000175/2023-43 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		525,00			
Acumulado até o dia:						81.475,00	82.000,00	525,00C
05/09/2023	3273	0270014.0000 0175/2023-43	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 485 do empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000175/2023-43 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, DE 1,5 diárias para ministrar uma breve palestra no município de Santa Rita do Tocantins, com comerciantes locais sobre alimentos, EPIS, principalmente sobre selo SIM, que ocorrerá no dia 30 de agosto de 2023, às 8h.	525,00				
Acumulado até o dia:						82.000,00	82.000,00	0,00
20/09/2023	3318	0270009.0000 0022/2023-21	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO nº 0270009.00000022/2023-21 do favorecido GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			
Acumulado até o dia:						82.000,00	83.575,00	1.575,00C
22/09/2023	3335	0270009.0000 0022/2023-21	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 503 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000022/2023-21 ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 26/09 à 30/09 de 2023	1.575,00				
Acumulado até o dia:						83.575,00	83.575,00	0,00
19/10/2023	3677	0270009.0000 0025/2023-91	Liquidação do Empenho 310, referente PROCESSO nº 0270009.00000025/2023-91 do favorecido GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.925,00			
19/10/2023	3681	0270001.0000 0030/2023-58	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO nº 0270001.00000030/2023-58 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						83.575,00	86.725,00	3.150,00C
20/10/2023	3693	0270009.0000 0025/2023-91	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 552 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000025/2023-91 ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 5,5 diárias Acompanhamento e Fiscalização das atividades referente ao setor da Tesouraria da Unidade do CRMVTO de Araguaína-TO, reunião com servidores, despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO. Período: 23/10 à 28/10 de 2023.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						85.500,00	86.725,00	1.225,00C
24/10/2023	3701	0270001.0000 0031/2023-49	Liquidação do Empenho 315, referente PROCESSO nº 0270001.00000031/2023-49 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	3703	0270001.0000 0030/2023-58	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 554 do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000030/2023-58 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para Presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 25 a 28 de Outubro de 2023.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						86.725,00	87.250,00	525,00C
25/10/2023	3713	0270001.0000 0031/2023-49	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 562 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000031/2023-49 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, de 1,5 diárias pela presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Miracema - Araguaína - Miracema. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023.	525,00				
Acumulado até o dia:						87.250,00	87.250,00	0,00
27/10/2023	3734	0270001.0000 0033/2023-31	Liquidação do Empenho 316, referente PROCESSO nº 0270001.00000033/2023-31 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		525,00			
Acumulado até o dia:						87.250,00	87.775,00	525,00C
01/11/2023	3749	0270001.0000 0034/2023-22	Liquidação do Empenho 324, referente PROCESSO nº 0270001.00000034/2023-22 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.		525,00			
01/11/2023	3761	0270001.0000 0033/2023-31	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 572 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000033/2023-31 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 1,5 diárias pela presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Augustinópolis - Araguaína - Augustinópolis. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023.	525,00				
Acumulado até o dia:						87.775,00	88.300,00	525,00C
06/11/2023	3978	0270001.0000 0034/2023-22	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 580 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000034/2023-22 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, de 1,5 diárias pela participação da 326ª sessão plenária ordinária e atuação como conselheira efetiva. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023. Local: Paraíso – Araguaína - Paraíso.	525,00				
Acumulado até o dia:						88.300,00	88.300,00	0,00
16/11/2023	4023	0270009.0000 0027/2023-73	Liquidação do Empenho 336, referente PROCESSO nº 0270009.00000027/2023-73 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			
Acumulado até o dia:						88.300,00	89.875,00	1.575,00C
17/11/2023	4030	0270013.0000 0034/2023-04	Liquidação do Empenho 338, referente PROCESSO nº 0270013.00000034/2023-04 do favorecido FLAVIO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,00			
17/11/2023	4031	0270013.0000 0034/2023-04	Pago a FLAVIO DE OLIVEIRA, liquidação 610 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000034/2023-04 ref. a Valor empenhado a FLAVIO DE OLIVEIRA, de 3,5 diárias para Custear despesas provenientes ao curso de resenha que irá ministrar aos dias 21 e 22 de novembro de 2023 em Palmas no Auditório 563 - Prédio do Complexo Laboratorial Ulbra. Período de 20 à 23 de novembro.	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	4032	0270009.0000 0027/2023-73	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 606 do empenho 336, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000027/2023-73 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Período: 21/11 à 25/11 de 2023. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas	1.575,00				
Acumulado até o dia:						91.100,00	91.100,00	0,00
27/11/2023	4067	0270006.0000 0065/2023-75	Liquidação do Empenho 347, referente PROCESSO nº 0270006.00000065/2023-75 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.250,00			
27/11/2023	4069	0270018.0000 0249/2023-50	Liquidação do Empenho 348, referente PROCESSO nº 0270018.00000249/2023-50 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						91.100,00	95.600,00	4.500,00C
01/12/2023	4240	0270018.0000 0249/2023-50	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 619 do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000249/2023-50 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, de 4,5 diárias para participar da 4º Câmara Nacional de Presidentes do sistema CFMV/CRMVs 2023. Local ENAGRO - Brasília DF. Período: 12/12/2023 a 16/12/2023.	2.250,00				
01/12/2023	4341	0270006.0000 0065/2023-75	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 618 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000065/2023-75 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 4,5 diárias para participar da 4º Câmara Nacional de Presidentes do sistema CFMV/CRMVs 2023. Local ENAGRO - Brasília DF. Período: 12/12/2023 a 16/12/2023.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						95.600,00	95.600,00	0,00
07/12/2023	4362	0270009.0000 0029/2023-55	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO nº 0270009.00000029/2023-55 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.575,00			
Acumulado até o dia:						95.600,00	97.175,00	1.575,00C
08/12/2023	4377	0270001.0000 0039/2023-74	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO nº 0270001.00000039/2023-74 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
08/12/2023	4379	0270001.0000 0041/2023-56	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO nº 0270001.00000041/2023-56 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
Acumulado até o dia:						95.600,00	98.925,00	3.325,00C
11/12/2023	4411	0270009.0000 0029/2023-55	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 652 do empenho 365, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000029/2023-55 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Participação em em julgamento da 328º Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Período: 10/12 à 14/12 de 2023. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas	1.575,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	4416	0270001.0000 0041/2023-56	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 658 do empenho 369, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270001.00000041/2023-56 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 2,5 diárias para Atendimento às convocatórias de nº10/2023 para participação da 328ª Sessão Plenária Ordinária, Sessão de julgamento de Processos Éticos.	875,00				
11/12/2023	4417	0270001.0000 0039/2023-74	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 657 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000039/2023-74 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 2,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processos Éticos e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 10 a 12 de Dezembro de 2023.	875,00				
Acumulado até o dia:						98.925,00	98.925,00	0,00
12/12/2023	4409	0270001.0000 0040/2023-65	Liquidação do Empenho 371, referente PROCESSO nº 0270001.00000040/2023-65 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		875,00			
Acumulado até o dia:						98.925,00	99.800,00	875,00C
14/12/2023	4452	0270001.0000 0040/2023-65	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 665 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000040/2023-65 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, 2,5 diárias pelo Atendimento às convocatórias de numerações 09 e 10/2023 participação da 328ª Sessão Plenária Ordinária, Sessão de julgamento de Processos Éticos e, à convocatória de numeração 07/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 10 a 12 de dezembro de 2023. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	875,00				
Acumulado até o dia:						99.800,00	99.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF			Saldo anterior:					0,00
25/05/2023	1828	0270018.0000 0106/2023-76	Liquidação do Empenho 167, referente PROCESSO nº 0270018.00000106/2023-76 do favorecido BERNARDINO DE ABREU NETO, pela aquisição ou serviços prestados.		521,33			
Acumulado até o dia:						0,00	521,33	521,33C
26/05/2023	1843	0270018.0000 0106/2023-76	Pago a BERNARDINO DE ABREU NETO, liquidação 281 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000106/2023-76 ref. a Valor empenhado a BERNARDINO DE ABREU NETO, Honorário de sucumbência ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.	521,33				
Acumulado até o dia:						521,33	521,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	342	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		2.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	343	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.400,00	0,00
28/02/2023	722	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		3.600,00			
28/02/2023	723	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 100 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
31/03/2023	1049	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0270018.00000063/2023-75 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		3.600,00			
31/03/2023	1050	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 154 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	9.600,00	0,00
28/04/2023	1446	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		3.040,00			
28/04/2023	1447	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	3.040,00				
28/04/2023	1449	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023. Bolsa Auxilio Férias proporcionais rescisão.		1.500,00			
28/04/2023	1450	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023. Bolsa Auxilio Férias proporcionais rescisão.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						14.140,00	14.140,00	0,00
30/05/2023	1866	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		2.080,00			
30/05/2023	1867	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2.080,00				
Acumulado até o dia:						16.220,00	16.220,00	0,00
30/06/2023	2316	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 47, referente PROCESSO nº 0270018.00000139/2023-70 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2325	0270018.0000 0139/2023-70	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 372 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						18.620,00	18.620,00	0,00
27/07/2023	2639	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
27/07/2023	2641	0270018.0000 0161/2023-66	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 418 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						21.020,00	21.020,00	0,00
30/08/2023	2989	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
30/08/2023	2996	0270018.0000 0184/2023-53	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 470 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						23.420,00	23.420,00	0,00
28/09/2023	3367	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
28/09/2023	3387	0270018.0000 0207/2023-40	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 525 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						25.820,00	25.820,00	0,00
27/10/2023	3720	0270018.0000 0020/2023-74	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
27/10/2023	3730	0270018.0000 0225/2023-72	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 569 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						28.220,00	28.220,00	0,00
29/11/2023	4091	0270018.0000 0251/2023-32	Liquidação do Empenho 352, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
29/11/2023	4097	0270018.0000 0251/2023-32	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 628 do empenho 352, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro a dezembro de 2023.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						30.620,00	30.620,00	0,00
21/12/2023	4506	0270018.0000 0273/2023-28	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 352, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro a dezembro de 2023.		2.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	4507	0270018.0000 0273/2023-28	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 352, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro a dezembro de 2023.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						33.020,00	33.020,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF								0,00
								Saldo anterior:
30/01/2023	297	0270008.0000 0002/2023-57	Liquidação do Empenho 33, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/01/2023	298	0270008.0000 0002/2023-57	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO nº do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/01/2023	299	0270008.0000 0002/2023-57	Liquidação do Empenho 35, referente PROCESSO nº do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/01/2023	300	0270008.0000 0002/2023-57	Liquidação do Empenho 36, referente PROCESSO nº do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/01/2023	307	0270008.0000 0002/2023-57	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 37 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	300,00				
30/01/2023	308	0270008.0000 0002/2023-57	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 38 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	300,00				
30/01/2023	309	0270008.0000 0002/2023-57	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 39 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	300,00				
30/01/2023	310	0270008.0000 0002/2023-57	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 40 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
10/03/2023	943	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 84, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
10/03/2023	944	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 85, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
10/03/2023	945	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 86, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	946	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 87, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
10/03/2023	947	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 88, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
10/03/2023	948	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO nº do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
10/03/2023	949	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO nº do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
10/03/2023	950	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 91, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
10/03/2023	951	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 92, referente PROCESSO nº do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
10/03/2023	952	0270008.0000 0004/2023-39	Liquidação do Empenho 93, referente PROCESSO nº do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
10/03/2023	966	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 120 do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00				
10/03/2023	967	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 121 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00				
10/03/2023	968	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 122 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00				
10/03/2023	969	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 123 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00				
10/03/2023	970	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 124 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00				
10/03/2023	971	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 125 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	972	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 126 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00				
10/03/2023	973	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 127 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00				
10/03/2023	974	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 128 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00				
10/03/2023	975	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 129 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00				
10/03/2023	997	0270008.0000 0004/2023-39	Estorno do pagamento 126 pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.500,00	300,00C
21/03/2023	1027	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 125 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
06/04/2023	1110	0270008.0000 0006/2023-21	Liquidação do Empenho 116, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
06/04/2023	1111	0270008.0000 0006/2023-21	Liquidação do Empenho 117, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
06/04/2023	1112	0270008.0000 0006/2023-21	Liquidação do Empenho 118, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
06/04/2023	1113	0270008.0000 0006/2023-21	Liquidação do Empenho 119, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
06/04/2023	1114	0270008.0000 0006/2023-21	Liquidação do Empenho 120, referente PROCESSO nº 0270008.00000006/2023-21 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						4.500,00	6.000,00	1.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	1376	0270008.0000 0006/2023-21	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 175 do empenho 116, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	300,00				
11/04/2023	1377	0270008.0000 0006/2023-21	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 176 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	300,00				
11/04/2023	1378	0270008.0000 0006/2023-21	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 177 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	300,00				
11/04/2023	1379	0270008.0000 0006/2023-21	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 178 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	300,00				
11/04/2023	1380	0270008.0000 0006/2023-21	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 179 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
03/05/2023	1498	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 145, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
03/05/2023	1499	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
03/05/2023	1500	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 147, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
03/05/2023	1501	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 148, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
03/05/2023	1502	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
03/05/2023	1503	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 150, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
03/05/2023	1504	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 151, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	1505	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
03/05/2023	1506	0270008.0000 0007/2023-12	Liquidação do Empenho 153, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
03/05/2023	1509	0270008.0000 0007/2023-12	Cancelamento da liquidação nº 243, do Empenho 147, favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, PROCESSO nº 0270008.00000007/2023-12, em função de liquidação incorreta	300,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	8.700,00	2.400,00C
05/05/2023	1561	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 241 do empenho 145, Selezione... , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da a 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00 h.	300,00				
05/05/2023	1562	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 242 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da a 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00 h.	300,00				
05/05/2023	1563	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 244 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	300,00				
05/05/2023	1564	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 245 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	300,00				
05/05/2023	1565	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 246 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	300,00				
05/05/2023	1566	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 247 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	300,00				
05/05/2023	1567	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 248 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.	300,00				
05/05/2023	1568	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 249 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h	300,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	8.700,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	1944	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 187, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
06/06/2023	1945	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 188, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
06/06/2023	1946	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 189, referente RELATORIO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
06/06/2023	1947	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 190, referente PROCESSO nº do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
06/06/2023	1948	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 191, referente PROCESSO nº do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
06/06/2023	1949	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 192, referente PROCESSO nº do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
06/06/2023	1950	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 193, referente PROCESSO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
06/06/2023	1951	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 194, referente PROCESSO nº do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
06/06/2023	1952	0270008.0000 0014/2023-46	Liquidação do Empenho 195, referente PROCESSO nº do favorecido BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						8.700,00	11.400,00	2.700,00C
07/06/2023	1986	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 323 do empenho 187, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	300,00				
07/06/2023	1987	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 324 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	300,00				
07/06/2023	1988	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 325 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	300,00				
07/06/2023	1989	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 326 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	1990	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 327 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	300,00				
07/06/2023	1991	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 328 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	300,00				
07/06/2023	1992	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 329 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	300,00				
07/06/2023	1993	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 330 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	300,00				
07/06/2023	1994	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, liquidação 331 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						11.400,00	11.400,00	0,00
07/07/2023	2373	0270008.0000 0016/2023-28	Liquidação do Empenho 228, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
07/07/2023	2374	0270008.0000 0016/2023-28	Liquidação do Empenho 229, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
07/07/2023	2375	0270008.0000 0016/2023-28	Liquidação do Empenho 230, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
07/07/2023	2376	0270008.0000 0016/2023-28	Liquidação do Empenho 231, referente PROCESSO nº 0270008.00000016/2023-28 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						11.400,00	12.600,00	1.200,00
10/07/2023	2586	0270008.0000 0016/2023-28	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 389 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 30/06/2023.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	2587	0270008.0000 0016/2023-28	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 390 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.	300,00				
10/07/2023	2588	0270008.0000 0016/2023-28	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 391 do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.	300,00				
10/07/2023	2589	0270008.0000 0016/2023-28	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 392 do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	12.600,00	0,00
29/07/2023	2791	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 241, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
29/07/2023	2792	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 242, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
29/07/2023	2793	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 243, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
29/07/2023	2794	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 244, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
29/07/2023	2795	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 245, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
29/07/2023	2796	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 246, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
29/07/2023	2797	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 247, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
29/07/2023	2798	0270008.0000 0018/2023-10	Liquidação do Empenho 248, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2023-10 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						12.600,00	15.000,00	2.400,00C
01/08/2023	2878	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 423 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	300,00				
01/08/2023	2879	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 424 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	2880	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 425 do empenho 243, Selecone... , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	300,00				
01/08/2023	2881	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 426 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.	300,00				
01/08/2023	2882	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 427 do empenho 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	300,00				
01/08/2023	2883	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 428 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	300,00				
01/08/2023	2884	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 429 do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	300,00				
01/08/2023	2885	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 430 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023	300,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
01/09/2023	3015	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 264, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
01/09/2023	3016	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 265, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
01/09/2023	3017	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 266, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
01/09/2023	3018	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
01/09/2023	3019	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
01/09/2023	3020	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 269, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 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
01/09/2023	3021	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 270, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
01/09/2023	3022	0270008.0000 0020/2023-89	Liquidação do Empenho 271, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2023-89 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	17.400,00	2.400,00C
05/09/2023	3264	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 474 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023	300,00				
05/09/2023	3265	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 475 do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.	300,00				
05/09/2023	3266	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 476 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.	300,00				
05/09/2023	3267	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 477 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.	300,00				
05/09/2023	3268	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 478 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	300,00				
05/09/2023	3269	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 479 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	300,00				
05/09/2023	3270	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 480 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	3271	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 481 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						17.400,00	17.400,00	0,00
26/09/2023	3340	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 286, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
26/09/2023	3342	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
26/09/2023	3344	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 288, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
26/09/2023	3346	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 289, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido GLIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
26/09/2023	3348	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 290, referente RELATORIO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
26/09/2023	3350	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 291, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
26/09/2023	3352	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 292, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
26/09/2023	3355	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
26/09/2023	3356	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
26/09/2023	3358	0270008.0000 0024/2023-53	Liquidação do Empenho 295, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2023-53 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						17.400,00	20.400,00	3.000,00C
02/10/2023	3608	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 511 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				
02/10/2023	3609	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 512 do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	3610	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 513 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				
02/10/2023	3611	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 514 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				
02/10/2023	3612	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 515 do empenho 290, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				
02/10/2023	3613	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 516 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				
02/10/2023	3614	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 517 do empenho 292, Seleccione... , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				
02/10/2023	3615	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 518 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				
02/10/2023	3616	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 519 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				
02/10/2023	3617	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 520 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:								
07/11/2023	3961	0270008.0000 0029/2023-08	Liquidação do Empenho 328, referente PROCESSO nº 0270008.00000029/2023-08 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00	20.400,00	20.400,00	0,00
07/11/2023	3962	0270008.0000 0029/2023-08	Liquidação do Empenho 329, referente PROCESSO nº 0270008.00000029/2023-08 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	3963	0270008.0000 0029/2023-08	Liquidação do Empenho 330, referente PROCESSO nº 0270008.00000029/2023-08 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						20.400,00	21.300,00	900,00C
14/11/2023	4014	0270008.0000 0029/2023-08	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 592 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000029/2023-08 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.	300,00				
14/11/2023	4015	0270008.0000 0029/2023-08	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 593 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000029/2023-08 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.	300,00				
14/11/2023	4016	0270008.0000 0029/2023-08	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 594 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000029/2023-08 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						21.300,00	21.300,00	0,00
05/12/2023	4157	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 354, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
05/12/2023	4158	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 355, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
05/12/2023	4159	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 356, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
05/12/2023	4160	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 357, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido GILIANDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
05/12/2023	4161	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 358, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
05/12/2023	4162	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 359, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
05/12/2023	4165	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 360, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
05/12/2023	4167	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 361, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
05/12/2023	4170	0270008.0000 0031/2023-87	Liquidação do Empenho 362, referente PROCESSO nº 0270008.00000031/2023-87 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						21.300,00	24.000,00	2.700,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	4345	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 645 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	300,00				
06/12/2023	4346	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 637 do empenho 354, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	300,00				
06/12/2023	4347	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 644 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	300,00				
06/12/2023	4348	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 641 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	300,00				
06/12/2023	4349	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 638 do empenho 355, Outros , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	300,00				
06/12/2023	4350	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 639 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	300,00				
06/12/2023	4351	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 642 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	300,00				
06/12/2023	4352	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 643 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	300,00				
06/12/2023	4353	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 640 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	24.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2023	4442	0270008.0000 0032/2023-78	Liquidação do Empenho 374, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
13/12/2023	4443	0270008.0000 0032/2023-78	Liquidação do Empenho 375, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
13/12/2023	4444	0270008.0000 0032/2023-78	Liquidação do Empenho 376, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
13/12/2023	4445	0270008.0000 0032/2023-78	Liquidação do Empenho 377, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
13/12/2023	4446	0270008.0000 0032/2023-78	Liquidação do Empenho 378, referente PROCESSO nº 0270008.00000032/2023-78 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						24.000,00	25.500,00	1.500,00C
14/12/2023	4486	0270008.0000 0032/2023-78	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 677 do empenho 378, Seleccione... , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	300,00				
14/12/2023	4487	0270008.0000 0032/2023-78	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 674 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	300,00				
14/12/2023	4488	0270008.0000 0032/2023-78	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 675 do empenho 376, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	300,00				
14/12/2023	4489	0270008.0000 0032/2023-78	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 673 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	300,00				
14/12/2023	4490	0270008.0000 0032/2023-78	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 676 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						25.500,00	25.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção - PF				Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	726	0270018.0000 0038/2023-09	Liquidação do Empenho 78, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pela aquisição ou serviços prestados.		151,65			
Acumulado até o dia:						0,00	151,65	151,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	747	0270018.0000 0038/2023-09	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação 101 do empenho 78, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, referente custas de locomoção, oficial de justiça.	151,65				
Acumulado até o dia:						151,65	151,65	0,00
20/03/2023	995	0270018.0000 0060/2023-05	Liquidação do Empenho 97, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, pela aquisição ou serviços prestados.		109,21			
20/03/2023	1009	0270018.0000 0060/2023-05	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação 139 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, referente custas de locomoção, oficial de justiça.	109,21				
Acumulado até o dia:						260,86	260,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF				Saldo anterior:				0,00
14/02/2023	599	0270007.0000 0003/2023-98	Liquidação do Empenho 62, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	250,00C
15/02/2023	671	0270007.0000 0003/2023-98	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 76 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. verba de representação tendo em vista ter Representado o CRMV/TO no evento: Participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins, realizado na data de 10/02/2023.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
30/03/2023	1046	0270023.0000 0003/2023-74	Liquidação do Empenho 107, referente nº 0270023.00000003/2023-74 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						250,00	500,00	250,00C
03/04/2023	1069	0270006.0000 0026/2023-38	Liquidação do Empenho 109, referente PROCESSO nº 0270006.00000026/2023-38 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
03/04/2023	1084	0270023.0000 0003/2023-74	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 152 do empenho 107, Seleccione... , PROCESSO 0270023.00000003/2023-74 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católico do Tocantins – UniCatólica dia 23/03/2023 em Palmas-TO a serviço do CRMV-TO.	250,00				
03/04/2023	1085	0270006.0000 0026/2023-38	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 164 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000026/2023-38 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação no evento no Centro Universitário UNITOP na data de 29/03/2023 iniciando às 19h00 momento que foi ministrado a palestra para VII Encontro de Iniciação Científica em Palmas to.	250,00				
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
12/04/2023	1346	0270007.0000 0008/2023-53	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2023-53 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						750,00	1.000,00	250,00C
13/04/2023	1353	0270007.0000 0009/2023-44	Liquidação do Empenho 127, referente PROCESSO nº 0270007.00000009/2023-44 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
13/04/2023	1383	0270007.0000 0008/2023-53	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 188 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2023-53 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar como palestrante Evento da Faculdade UNINASSAU dia 09/03 em Palmas-TO.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.250,00	250,00C
17/04/2023	1397	0270007.0000 0009/2023-44	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 192 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000009/2023-44 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da reunião com representantes das Vigilância Sanitária Estadual e Municipal em Palmas-TO no Período: 08/03/2023.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00
05/05/2023	1544	0270023.0000 0029/2023-34	Liquidação do Empenho 156, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
05/05/2023	1557	0270023.0000 0029/2023-34	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 253 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. verba de representação para participar de Audiência Pública sobre Políticas Públicas de Castração e Bem-Estar Animal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins. Período: 26/04/2023. Local: Palmas/TO	250,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
16/05/2023	1765	0270023.0000 0030/2023-25	Liquidação do Empenho 160, referente nº do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.750,00	250,00C
19/05/2023	1813	0270023.0000 0030/2023-25	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 267 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000030/2023-25 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar como representante titular do CRMV/TO na 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) Local: Palmas/TO Período: 25/04/2023	250,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
26/05/2023	1839	0270023.0000 0048/2023-57	Liquidação do Empenho 171, referente CONTRATO nº 0270023.00000048/2023-57 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	2.000,00	250,00C
29/05/2023	1852	0270023.0000 0048/2023-57	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 286 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 0270023.00000048/2023-57 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. a verba de representação para participar do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio do Estado Período: 18/05/2023.	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	1854	0270007.0000 0015/2023-87	Liquidação do Empenho 173, referente PROCESSO nº 0270007.00000015/2023-87 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.250,00	250,00C
31/05/2023	1878	0270007.0000 0015/2023-87	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 288 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000015/2023-87 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar inauguração sede agencia SICOOB TOCANTINS , Agência Aurenly III Período: 08/05/2023	250,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	2.250,00	0,00
06/06/2023	1932	0270006.0000 0040/2023-09	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO nº 0270006.00000040/2023-09 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
06/06/2023	1934	0270006.0000 0041/2023-97	Liquidação do Empenho 186, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						2.250,00	2.750,00	500,00C
07/06/2023	1962	0270023.0000 0063/2023-19	Liquidação do Empenho 200, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
07/06/2023	1996	0270006.0000 0040/2023-09	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 321 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000040/2023-09 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação ref. verba de representação na abertura do evento e palestra no IFTO. Período: 12/05/2023.	250,00				
07/06/2023	1997	0270006.0000 0041/2023-97	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 322 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000041/2023-97 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação ref. Representação na abertura do evento Zootins no auditório na Unicatólica em Palmas. Período: 11/05/2023.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.750,00	3.000,00	250,00C
12/06/2023	2006	0270023.0000 0063/2023-19	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 336 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. verba de representação para Participação de evento na ADAPEC	250,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
07/07/2023	2380	0270023.0000 0069/2023-62	Liquidação do Empenho 233, referente PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.250,00	250,00C
10/07/2023	2585	0270023.0000 0069/2023-62	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 394 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000069/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. representar o CRMV/TO no evento: 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) no município de Palmas na condição de representante titular do CRMV-TO com demais instituições representativas no Colegiado SISE-SUS/FESP, realizado na data de 27/06/2023.	250,00				
Acumulado até o dia:						3.250,00	3.250,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	2952	0270023.0000 0078/2023-78	Liquidação do Empenho 257, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						3.250,00	3.500,00	250,00C
22/08/2023	2957	0270023.0000 0081/2023-51	Liquidação do Empenho 258, referente PROCESSO nº 0270023.00000081/2023-51 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
22/08/2023	2967	0270023.0000 0078/2023-78	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 453 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000078/2023-78 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Convocação para a Plenária Nº 300 Agosto 2023 - Conselho Municipal De Saúde De Araguaína Período: 03/08/2023.	250,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.750,00	250,00C
24/08/2023	2973	0270023.0000 0081/2023-51	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 455 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000081/2023-51 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católico do Tocantins – UniCatólica em 14/08/2023.	250,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	3.750,00	0,00
06/09/2023	3285	0270006.0000 0058/2023-41	Liquidação do Empenho 276, referente PROCESSO nº 0270006.00000058/2023-41 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						3.750,00	4.000,00	250,00C
13/09/2023	3292	0270006.0000 0058/2023-41	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 493 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000058/2023-41 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela visita Técnica e Colaboração em Palestra sobre Responsabilidade Técnica dos Acadêmicos do Curso de Medicina Veterinária da instituição ULBRA PALMAS. Período: 01/09/2023.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
20/09/2023	3320	0270013.0000 0013/2023-96	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO nº 0270013.00000013/2023-96 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
20/09/2023	3322	0270014.0000 0190/2023-05	Liquidação do Empenho 281, referente PROCESSO nº 0270014.00000190/2023-05 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.500,00	500,00C
22/09/2023	3333	0270013.0000 0013/2023-96	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 504 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000013/2023-96 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, por representar o CRMV/TO em reunião com o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Grupo Gestor Estadual PNEFA, realizado na data de 13/09/2023,	250,00				
22/09/2023	3336	0270014.0000 0190/2023-05	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 505 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000190/2023-05 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, representação na abertura da semana acadêmica da UFNT - XV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins e I Congresso Tocantinense de Medicina Veterinária. Período: 12/09/2023. Local: Araguaína - TO.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2023	3338	0270023.0000 0089/2023-76	Liquidação do Empenho 285, referente PROCESSO nº 0270023.00000089/2023-76 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.750,00	250,00C
27/09/2023	3362	0270014.0000 0163/2023-54	Liquidação do Empenho 296, referente PROCESSO nº 0270014.00000163/2023-54 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						4.500,00	5.000,00	500,00C
29/09/2023	3399	0270023.0000 0089/2023-76	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 510 do empenho 285, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000089/2023-76 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, pela representação na Roda de Conversa sobre inspeção de produtos de origem animal da semanaacadêmica da UFNT - XV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins e I Congresso Tocantinense de Medicina Veterinária. Período: 13/09/2023. Local: Araguaína - TO.	250,00				
29/09/2023	3400	0270014.0000 0163/2023-54	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 521 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000163/2023-54 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. representação na abertura III reunião do COESA e participação das discussões elencadas. Local: Araguaína - TO. Período: 04/09/2023.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
10/10/2023	3650	0270014.0000 0204/2023-73	Liquidação do Empenho 305, referente PROCESSO nº 0270014.00000204/2023-73 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.250,00	250,00C
16/10/2023	3653	0270014.0000 0213/2023-89	Liquidação do Empenho 306, referente PROCESSO nº 0270014.00000213/2023-89 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.500,00	500,00C
17/10/2023	3666	0270014.0000 0204/2023-73	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 547 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000204/2023-73 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da Cerimônia de Posse da nova Reitora do Centro Universitário Católica do Tocantins. Local: Palmas-TO. Período: 03/10/2023.	250,00				
17/10/2023	3667	0270014.0000 0213/2023-89	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 548 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000213/2023-89 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, verba de representação para Proferir uma palestra para os alunos do Ensino Médio da REP em Colinas do Tocantins, sobre o tema: A profissão da Medicina Veterinária e seus desafios, fazendo parte do projeto escolar "Minha Profissão, Meu Futuro", no dia 10 de outubro de 2023 às 09 horas na escola REP.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
01/11/2023	3751	0270001.0000 0029/2023-67	Liquidação do Empenho 325, referente PROCESSO nº 0270001.00000029/2023-67 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.750,00	250,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	3970	0270001.0000 0029/2023-67	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 581 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000029/2023-67 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação por participação da 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde (SISE-SUS/FESP). Período: 10/10/2023. Local: Palmas - TO.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.750,00	5.750,00	0,00
10/11/2023	4002	0270006.0000 0067/2023-57	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO nº 0270006.00000067/2023-57 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						5.750,00	6.000,00	250,00C
14/11/2023	4019	7245	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 603 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000067/2023-57 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. Representação junto a semana acadêmica da FACIT no evento SIMVET - 4ª edição do Simpósio de Especialidades de Veterinárias da Universidade FACIT. Local: Araguaína - TO. Período: 07/11/2023.	250,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	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
01/02/2023	348	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000011 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.545,00			
01/02/2023	353	0270016.0000 0034/2022-49	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 54 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						6.545,00	6.545,00	0,00
03/03/2023	728	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000020 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.545,00			
Acumulado até o dia:						6.545,00	13.090,00	6.545,00C
06/03/2023	850	0270016.0000 0034/2022-49	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 103 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000020 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						13.090,00	13.090,00	0,00
03/04/2023	1078	0270016.0000 0034/2022-49			6.545,00			
Acumulado até o dia:						13.090,00	19.635,00	6.545,00C
05/04/2023	1123	0270018.0000 0071/2023-03	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 170 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000032 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						19.635,00	19.635,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	1485	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000040 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.545,00			
Acumulado até o dia:						19.635,00	26.180,00	6.545,00C
04/05/2023	1538	0270016.0000 0034/2022-49	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 238 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000040 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						26.180,00	26.180,00	0,00
02/06/2023	1897	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000049 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.545,00			
Acumulado até o dia:						26.180,00	32.725,00	6.545,00C
06/06/2023	1970	0270016.0000 0034/2022-49	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 306 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000049 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						32.725,00	32.725,00	0,00
04/07/2023	2347	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000060 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.545,00			
Acumulado até o dia:						32.725,00	39.270,00	6.545,00C
05/07/2023	2367	0270018.0000 0147/2023-95	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 383 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						39.270,00	39.270,00	0,00
02/08/2023	2876	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000070 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.545,00			
Acumulado até o dia:						39.270,00	45.815,00	6.545,00C
04/08/2023	2913	0270016.0000 0034/2022-49	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 439 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000070 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						45.815,00	45.815,00	0,00
04/09/2023	3248	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000078 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.545,00			
Acumulado até o dia:						45.815,00	52.360,00	6.545,00C
05/09/2023	3277	0270018.0000 0191/2023-87	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 486 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	6.545,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52.360,00	52.360,00	0,00
02/10/2023	3401	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000088 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.545,00			
Acumulado até o dia:						52.360,00	58.905,00	6.545,00C
03/10/2023	3602	0270018.0000 0214/2023-74	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 535 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000088 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						58.905,00	58.905,00	0,00
03/11/2023	3758	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000097 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.545,00			
Acumulado até o dia:						58.905,00	65.450,00	6.545,00C
08/11/2023	3985	0270018.0000 0227/2023-54	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 585 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000097 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						65.450,00	65.450,00	0,00
04/12/2023	4123	0270016.0000 0034/2022-49	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 202300000000108 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.545,00			
Acumulado até o dia:						65.450,00	71.995,00	6.545,00C
05/12/2023	4264	0270018.0000 0253/2023-14	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 632 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000108 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	6.545,00				
Acumulado até o dia:						71.995,00	71.995,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ				Saldo anterior:				0,00
27/01/2023	288	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		265,69			
Acumulado até o dia:						0,00	265,69	265,69C
30/01/2023	325	0270016.0000 0001/2023-54	Pago a OI S.A., liquidação 35 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	265,69				
Acumulado até o dia:						265,69	265,69	0,00
27/02/2023	702	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		260,06			
Acumulado até o dia:						265,69	525,75	260,06C
02/03/2023	743	0270016.0000 0001/2023-54	Pago a OI S.A., liquidação 90 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	260,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						525,75	525,75	0,00
03/04/2023	1072	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0270018.00000062/2023-84 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		260,06			
Acumulado até o dia:						525,75	785,81	260,06C
04/04/2023	1119	0270018.0000 0062/2023-84	Pago a OI S.A., liquidação 167 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 0270018.00000062/2023-84 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	260,06				
Acumulado até o dia:						785,81	785,81	0,00
02/05/2023	1466	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		260,06			
02/05/2023	1483	0270018.0000 0085/2023-71	Pago a OI S.A., liquidação 227 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	260,06				
Acumulado até o dia:						1.045,87	1.045,87	0,00
31/05/2023	1875	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		260,06			
Acumulado até o dia:						1.045,87	1.305,93	260,06C
02/06/2023	1910	0270018.0000 0121/2023-38	Pago a OI S.A., liquidação 300 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	260,06				
Acumulado até o dia:						1.305,93	1.305,93	0,00
03/07/2023	2330	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 07/2023 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		260,06			
Acumulado até o dia:						1.305,93	1.565,99	260,06C
05/07/2023	2361	0270018.0000 0145/2023-16	Pago a OI S.A., liquidação 377 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	260,06				
Acumulado até o dia:						1.565,99	1.565,99	0,00
27/07/2023	2648	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 08/2023 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		260,06			
Acumulado até o dia:						1.565,99	1.826,05	260,06C
01/08/2023	2887	0270018.0000 0169/2023-91	Pago a OI S.A., liquidação 420 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	260,06				
Acumulado até o dia:						1.826,05	1.826,05	0,00
30/08/2023	2982	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente PROCESSO nº 0270018.00000185/2023-44 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		261,33			
Acumulado até o dia:						1.826,05	2.087,38	261,33C
01/09/2023	3033	0270018.0000 0185/2023-44	Pago a OI S.A., liquidação 463 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000185/2023-44 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	261,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.087,38	2.087,38	0,00
02/10/2023	3392	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 10/2023 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		262,38			
Acumulado até o dia:						2.087,38	2.349,76	262,38C
03/10/2023	3604	0270018.0000 0213/2023-83	Pago a OI S.A., liquidação 532 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	262,38				
Acumulado até o dia:						2.349,76	2.349,76	0,00
30/10/2023	3738	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 2311.002927287 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		262,38			
Acumulado até o dia:						2.349,76	2.612,14	262,38C
01/11/2023	3765	0270018.0000 0226/2023-63	Pago a OI S.A., liquidação 574 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2311.002927287 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	262,38				
Acumulado até o dia:						2.612,14	2.612,14	0,00
27/11/2023	4070	0270016.0000 0001/2023-54	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 2312.002946258 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		262,38			
Acumulado até o dia:						2.612,14	2.874,52	262,38C
01/12/2023	4261	0270018.0000 0250/2023-41	Pago a OI S.A., liquidação 620 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2312.002946258 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	262,38				
Acumulado até o dia:						2.874,52	2.874,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ				Saldo anterior:				0,00
13/09/2023	3289	0270016.0000 0048/2023-19	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL nº 10272 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		670,94			
Acumulado até o dia:						0,00	670,94	670,94C
14/09/2023	3303	0270018.0000 0200/2023-06	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 496 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10272 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato N° 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	670,94				
Acumulado até o dia:						670,94	670,94	0,00
09/10/2023	3642	0270016.0000 0048/2023-19			670,94			
Acumulado até o dia:						670,94	1.341,88	670,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2023	3660	0270018.0000 0220/2023-20	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 545 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10636 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato N° 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	670,94				
Acumulado até o dia:						1.341,88	1.341,88	0,00
08/11/2023	3980	0270016.0000 0048/2023-19	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL n° 10988 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		670,94			
Acumulado até o dia:						1.341,88	2.012,82	670,94C
10/11/2023	4011	0270018.0000 0239/2023-43	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 598 do empenho 252, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 10988 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato N° 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	670,94				
Acumulado até o dia:						2.012,82	2.012,82	0,00
08/12/2023	4370	0270016.0000 0048/2023-19	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL n° 11418 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		670,94			
Acumulado até o dia:						2.012,82	2.683,76	670,94C
11/12/2023	4410	0270018.0000 0266/2023-91	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 654 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 11418 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato N° 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.	670,94				
Acumulado até o dia:						2.683,76	2.683,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				0,00
16/02/2023	654	0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA n° 46922 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		482,83			
16/02/2023	679	0270016.0000 0033/2023-57	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 82 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46922 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	482,83				
Acumulado até o dia:						482,83	482,83	0,00
14/03/2023	957	0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA n° 47154 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		262,59			
Acumulado até o dia:						482,83	745,42	262,59C
16/03/2023	998	0270016.0000 0033/2023-57	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 133 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	262,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						745,42	745,42	0,00
14/04/2023	1361				463,37			
		0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 47662 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						745,42	1.208,79	463,37C
17/04/2023	1393			463,37				
		0270016.0000 0033/2023-57	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 195 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47662 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.					
Acumulado até o dia:						1.208,79	1.208,79	0,00
05/05/2023	1547				807,32			
		0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
05/05/2023	1552			807,32				
		0270018.0000 0097/2023-60	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 256 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47946 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.					
Acumulado até o dia:						2.016,11	2.016,11	0,00
05/06/2023	1927				633,61			
		0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 48302 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						2.016,11	2.649,72	633,61C
06/06/2023	1982			633,61				
		0270018.0000 0126/2023-90	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 319 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48302 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.					
Acumulado até o dia:						2.649,72	2.649,72	0,00
12/07/2023	2595				476,40			
		0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente BOLETO nº 48661 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
12/07/2023	2606			476,40				
		0270018.0000 0151/2023-59	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 48661 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.					
Acumulado até o dia:						3.126,12	3.126,12	0,00
04/08/2023	2899				681,20			
		0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 48812 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						3.126,12	3.807,32	681,20C
10/08/2023	2922			681,20				
		0270016.0000 0033/2023-57	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.					
Acumulado até o dia:						3.807,32	3.807,32	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2023	3288				853,15			
		0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 49184 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
13/09/2023	3293			853,15				
		0270018.0000 0197/2023-33	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 495 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49184 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.					
Acumulado até o dia:								
16/10/2023	3656				5.170,75			
		0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 49552 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:								
17/10/2023	3670			5.170,75				
		0270018.0000 0221/2023-11	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 549 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49552 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.					
Acumulado até o dia:								
09/11/2023	3992				7.113,45			
		0270016.0000 0033/2023-57	Liquidação do Empenho 68, referente FATURA nº 49902 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:								
10/11/2023	4005			7.113,45				
		0270018.0000 0240/2023-34	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 599 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49902 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.					
Acumulado até o dia:								
08/12/2023	4369				9.228,03			
		0270018.0000 0264/2023-12	Liquidação do Empenho 366, referente FATURA nº 50233 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:								
11/12/2023	4412			9.228,03				
		0270018.0000 0264/2023-12	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50233 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.					
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ								
Saldo anterior:								0,00
07/02/2023	379				1.362,20			
		0270016.0000 0015/2023-25	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 110245 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.					
07/02/2023	388			1.362,20				
		0270016.0000 0015/2023-25	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 63 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 110245 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.					
Acumulado até o dia:								
						1.362,20	1.362,20	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	2008	0270016.0000 0015/2023-25	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 1069337 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.		1.206,52			
Acumulado até o dia:						1.362,20	2.568,72	1.206,52C
13/06/2023	2253	0270018.0000 0131/2023-45	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 342 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1069337 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	1.206,52				
Acumulado até o dia:						2.568,72	2.568,72	0,00
08/11/2023	3965	0270016.0000 0015/2023-25	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 1079378 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.		700,56			
Acumulado até o dia:						2.568,72	3.269,28	700,56C
10/11/2023	4009	0270018.0000 0236/2023-70	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 595 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1079378 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	700,56				
Acumulado até o dia:						3.269,28	3.269,28	0,00
05/12/2023	4130	0270016.0000 0015/2023-25	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 1081031 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.		1.401,12			
Acumulado até o dia:						3.269,28	4.670,40	1.401,12C
06/12/2023	4355	0270018.0000 0256/2023-84	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 636 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1081031 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.	1.401,12				
Acumulado até o dia:						4.670,40	4.670,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ				Saldo anterior:				0,00
17/05/2023	1781	0270015.0000 0058/2023-76	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 18689 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		837,00			
17/05/2023	1782	0270015.0000 0058/2023-76	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 18688 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.417,00			
17/05/2023	1783	0270015.0000 0058/2023-76	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 202300000000465 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		320,00			
17/05/2023	1784	0270015.0000 0058/2023-76	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 202300000000464 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.904,00	2.904,00C
18/05/2023	1802	0270015.0000 0058/2023-76	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 270 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18689 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	837,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	1803	0270015.0000 0058/2023-76	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 271 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18688 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	1.417,00				
18/05/2023	1804	0270015.0000 0058/2023-76	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 272 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000465 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	320,00				
18/05/2023	1805	0270015.0000 0058/2023-76	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 273 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000464 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.	330,00				
Acumulado até o dia:						2.904,00	2.904,00	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
06/07/2023	2360	0270020.0000 0016/2023-10	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 202300000000060 do favorecido LEONI CARNEIRO SALES, pela aquisição ou serviços prestados.		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	190,00	190,00C
07/07/2023	2568	0270020.0000 0016/2023-10	Pago a LEONI CARNEIRO SALES, liquidação 388 do empenho 221, Seleccione... , NOTA FISCAL 202300000000060 ref. a Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, pela manutenção da impressora do escritório de Araguaína - TO.	190,00				
Acumulado até o dia:						190,00	190,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ						Saldo anterior:		0,00
03/02/2023	359	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000245 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		79,90			
03/02/2023	366	0270016.0000 0010/2023-70	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 56 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000245 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	79,90				
Acumulado até o dia:						79,90	79,90	0,00
08/03/2023	916	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 20230000000460 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		101,11			
Acumulado até o dia:						79,90	181,01	101,11C
09/03/2023	937	0270016.0000 0010/2023-70	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 116 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000000460 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	101,11				
Acumulado até o dia:						181,01	181,01	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1076	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000632 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		84,26			
Acumulado até o dia:						181,01	265,27	84,26C
04/04/2023	1117	0270018.0000 0070/2023-12	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 169 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000632 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	84,26				
Acumulado até o dia:						265,27	265,27	0,00
12/05/2023	1754	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000656 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		84,26			
Acumulado até o dia:						265,27	349,53	84,26C
15/05/2023	1794	0270018.0000 0104/2023-94	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 265 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000656 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	84,26				
Acumulado até o dia:						349,53	349,53	0,00
15/06/2023	2245	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000671 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		84,26			
15/06/2023	2261	0270018.0000 0133/2023-27	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 348 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000671 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	84,26				
Acumulado até o dia:						433,79	433,79	0,00
12/07/2023	2596	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000692 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		84,30			
12/07/2023	2604	0270016.0000 0010/2023-70	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 404 do empenho 38, Seleccione... , NOTA FISCAL 202300000000692 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	84,30				
Acumulado até o dia:						518,09	518,09	0,00
09/08/2023	2918	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		84,30			
Acumulado até o dia:						518,09	602,39	84,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2023	2926	0270016.0000 0010/2023-70	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 446 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	84,30				
Acumulado até o dia:						602,39	602,39	0,00
14/09/2023	3301	0270016.0000 0010/2023-70	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 202300000000750 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		84,30			
Acumulado até o dia:						602,39	686,69	84,30C
18/09/2023	3313	0270018.0000 0203/2023-76	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 498 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000750 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.	84,30				
Acumulado até o dia:						686,69	686,69	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
11/12/2023	4432	0270013.0000 0043/2023-20	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.		600,00			
11/12/2023	4433	0270013.0000 0043/2023-20	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
22/12/2023	4799	0270013.0000 0043/2023-20	Devolução N.º 655 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.		250,00			
22/12/2023	4800	0270013.0000 0043/2023-20	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.	250,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ				Saldo anterior:				0,00
05/04/2023	1099	0270016.0000 0020/2023-77	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL nº 202300000000012 do favorecido JUNIOR RIBEIRO ROCHA 05062249104, pela aquisição ou serviços prestados.		1.420,00			
05/04/2023	1121	0270016.0000 0020/2023-77	Pago a JUNIOR RIBEIRO ROCHA 05062249104, liquidação 174 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000012 ref. a Valor empenhado a JUNIOR RIBEIRO ROCHA 05062249104, pela aquisição ou serviços de limpeza do jardim da área interna e externa do prédio do CRMV-TO.	1.420,00				
Acumulado até o dia:						1.420,00	1.420,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/02/2023	657	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000026 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		390,00				
16/02/2023	685	0270016.0000 0009/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 83 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000026 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	390,00					
Acumulado até o dia:							390,00	390,00	0,00
08/03/2023	915	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000078 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		390,00				
Acumulado até o dia:							390,00	780,00	390,00C
09/03/2023	935	0270016.0000 0009/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000078 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	390,00					
Acumulado até o dia:							780,00	780,00	0,00
05/04/2023	1097	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000148 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		390,00				
05/04/2023	1102	0270018.0000 0072/2023-91	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 173 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000148 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	390,00					
Acumulado até o dia:							1.170,00	1.170,00	0,00
03/05/2023	1507	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000207 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		390,00				
Acumulado até o dia:							1.170,00	1.560,00	390,00C
05/05/2023	1558	0270018.0000 0096/2023-69	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 250 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000207 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	390,00					
Acumulado até o dia:							1.560,00	1.560,00	0,00
05/06/2023	1915	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000290 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		390,00				
Acumulado até o dia:							1.560,00	1.950,00	390,00C
06/06/2023	1967	0270016.0000 0009/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 310 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000290 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	390,00					
Acumulado até o dia:							1.950,00	1.950,00	0,00
04/07/2023	2346	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000378 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		390,00				
Acumulado até o dia:							1.950,00	2.340,00	390,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	2365	0270018.0000 0149/2023-77	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 382 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000378 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	390,00				
Acumulado até o dia:						2.340,00	2.340,00	0,00
02/08/2023	2897	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000446 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		390,00			
Acumulado até o dia:						2.340,00	2.730,00	390,00C
04/08/2023	2911	0270016.0000 0009/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 441 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000446 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	390,00				
Acumulado até o dia:						2.730,00	2.730,00	0,00
04/09/2023	3250	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000542 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		390,00			
Acumulado até o dia:						2.730,00	3.120,00	390,00C
05/09/2023	3281	0270016.0000 0009/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 488 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000542 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	390,00				
Acumulado até o dia:						3.120,00	3.120,00	0,00
04/10/2023	3601	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000591 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		390,00			
04/10/2023	3637	0270018.0000 0216/2023-56	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 540 do empenho 69, Outros , NOTA FISCAL 202300000000591 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	390,00				
Acumulado até o dia:						3.510,00	3.510,00	0,00
06/11/2023	3774	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 202300000000648 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		390,00			
Acumulado até o dia:						3.510,00	3.900,00	390,00C
08/11/2023	3983	0270018.0000 0235/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 588 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000648 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	390,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
05/12/2023	4129	0270016.0000 0009/2023-79	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 2023000712 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		390,00			
Acumulado até o dia:						3.900,00	4.290,00	390,00C
06/12/2023	4358	0270018.0000 0254/2023-05	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 635 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000712 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	390,00				
Acumulado até o dia:						4.290,00	4.290,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ			Saldo anterior:				0,00
04/08/2023	2905	0110004.0000 0096/2023-15	Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		309,74			
04/08/2023	2906	0110004.0000 0096/2023-15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 443 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor apurado no parecer controladoria nº 24/2023 itens 4.1.4 e 4.1.5 convenio CFMV/CRMV TO nº04/2021	309,74				
Acumulado até o dia:						309,74	309,74	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ			Saldo anterior:				0,00
16/02/2023	659	0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 45722162 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.		204,98			
16/02/2023	683	0270016.0000 0002/2023-45	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 85 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45722162 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	204,98				
Acumulado até o dia:						204,98	204,98	0,00
20/03/2023	1006	0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 46239559 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.		184,95			
Acumulado até o dia:						204,98	389,93	184,95C
21/03/2023	1015	0270016.0000 0002/2023-45	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 140 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46239559 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	184,95				
Acumulado até o dia:						389,93	389,93	0,00
20/04/2023	1407	0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 46730992 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.		222,87			
20/04/2023	1416	0270016.0000 0002/2023-45	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 205 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46730992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	222,87				
Acumulado até o dia:						612,80	612,80	0,00
19/05/2023	1791	0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 05/2023 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.		210,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	1816	0270016.0000 0002/2023-45	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 275 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	210,23				
Acumulado até o dia:						823,03	823,03	0,00
19/06/2023	2265	0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 47682736 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.		235,51			
19/06/2023	2274	0270018.0000 0135/2023-09	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 352 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47682736 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	235,51				
Acumulado até o dia:						1.058,54	1.058,54	0,00
18/07/2023	2616	0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 48166833 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.		282,21			
18/07/2023	2624	0270018.0000 0159/2023-84	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 410 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48166833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	282,21				
Acumulado até o dia:						1.340,75	1.340,75	0,00
22/08/2023	2958	0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 48641262 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.		282,21			
22/08/2023	2965	0270018.0000 0181/2023-80	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 456 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48641262 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	282,21				
Acumulado até o dia:						1.622,96	1.622,96	0,00
20/09/2023	3325	0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO nº 0270018.00000205/2023-58 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.		222,87			
Acumulado até o dia:						1.622,96	1.845,83	222,87C
21/09/2023	3329	0270018.0000 0205/2023-58	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 507 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000205/2023-58 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.	222,87				
Acumulado até o dia:						1.845,83	1.845,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	3689				235,51			
		0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 49637999 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.					
20/10/2023	3695			235,51				
		0270018.0000 0224/2023-81	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 559 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49637999 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.					
Acumulado até o dia:						2.081,34	2.081,34	0,00
17/11/2023	4028				248,15			
		0270016.0000 0002/2023-45	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 11/2023 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.					
17/11/2023	4034			248,15				
		0270018.0000 0244/2023-95	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 609 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.					
Acumulado até o dia:						2.329,49	2.329,49	0,00
19/12/2023	4483				895,29			
		0270018.0000 0271/2023-46	Liquidação do Empenho 384, referente FATURA nº 50656495 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.					
19/12/2023	4491			375,57				
		0270018.0000 0271/2023-46	Cancelamento da liquidação nº 684, do Empenho 384, favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, FATURA nº 50656495, em função de desconto concedido na fatura					
Acumulado até o dia:						2.705,06	3.224,78	519,72C
21/12/2023	4529			519,72				
		0270018.0000 0271/2023-46	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 684 do empenho 384, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50656495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2023.					
Acumulado até o dia:						3.224,78	3.224,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ				Saldo anterior:				0,00
16/02/2023	652				1.389,15			
		0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.					
16/02/2023	681			1.389,14				
		0270016.0000 0003/2023-36	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 81 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia eletrica no ano de 2023.					
16/02/2023	994			0,01				
		0270016.0000 0003/2023-36	Cancelamento da liquidação nº 81, do Empenho 7, favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., FATURA nº , em função de valor baixado a maior.					
Acumulado até o dia:						1.389,15	1.389,15	0,00
14/03/2023	959				1.895,79			
		0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.389,15	3.284,94	1.895,79C
16/03/2023	1002	0270016.0000 0003/2023-36	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 135 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	1.895,79				
Acumulado até o dia:						3.284,94	3.284,94	0,00
14/04/2023	1359	0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 032403440 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.789,97			
Acumulado até o dia:						3.284,94	5.074,91	1.789,97C
17/04/2023	1389	0270016.0000 0003/2023-36	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 193 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 032403440 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	1.789,97				
Acumulado até o dia:						5.074,91	5.074,91	0,00
05/05/2023	1545	0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.593,83			
05/05/2023	1554	0270018.0000 0100/2023-33	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 254 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2.593,83				
Acumulado até o dia:						7.668,74	7.668,74	0,00
07/06/2023	1966	0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.556,32			
Acumulado até o dia:						7.668,74	10.225,06	2.556,32C
12/06/2023	2003	0270016.0000 0003/2023-36	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 339 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2.556,32				
Acumulado até o dia:						10.225,06	10.225,06	0,00
18/07/2023	2615	0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 07/2023 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.537,06			
18/07/2023	2622	0270018.0000 0154/2023-32	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 409 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2.537,06				
Acumulado até o dia:						12.762,12	12.762,12	0,00
01/08/2023	2873	0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 07/2023 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.612,48			
Acumulado até o dia:						12.762,12	15.374,60	2.612,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2023	2902	0270018.0000 0171/2023-73	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 437 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2.612,48				
Acumulado até o dia:						15.374,60	15.374,60	0,00
06/09/2023	3283	0270016.0000 0003/2023-36	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 202762-2023-08-4 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.793,15			
Acumulado até o dia:						15.374,60	18.167,75	2.793,15C
13/09/2023	3290	0270018.0000 0196/2023-42	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 492 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202762-2023-08-4 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2.793,15				
Acumulado até o dia:						18.167,75	18.167,75	0,00
04/10/2023	3621	0270018.0000 0218/2023-38	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 202762-2023-09-2 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		3.462,83			
Acumulado até o dia:						18.167,75	21.630,58	3.462,83C
09/10/2023	3645	0270018.0000 0218/2023-38	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 541 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 202762-2023-09-2 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	3.462,83				
Acumulado até o dia:						21.630,58	21.630,58	0,00
07/11/2023	3953	0270018.0000 0218/2023-38	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL nº 001.220.962 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.788,13			
Acumulado até o dia:						21.630,58	24.418,71	2.788,13C
08/11/2023	3981	0270018.0000 0238/2023-52	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 590 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 001.220.962 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2.788,13				
Acumulado até o dia:						24.418,71	24.418,71	0,00
05/12/2023	4181	0270018.0000 0218/2023-38	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 202762-2023-11-8 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.406,03			
Acumulado até o dia:						24.418,71	26.824,74	2.406,03C
06/12/2023	4356	0270018.0000 0218/2023-38	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 646 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202762-2023-11-8 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.	2.406,03				
Acumulado até o dia:						26.824,74	26.824,74	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ			Saldo anterior:				0,00
18/01/2023	229	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 143 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	740,00	740,00C
19/01/2023	250	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	740,00				
Acumulado até o dia:						740,00	740,00	0,00
13/02/2023	522	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 543 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		740,00			
Acumulado até o dia:						740,00	1.480,00	740,00C
15/02/2023	662	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 73 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 543 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	740,00				
Acumulado até o dia:						1.480,00	1.480,00	0,00
14/03/2023	958	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 988 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		740,00			
Acumulado até o dia:						1.480,00	2.220,00	740,00C
16/03/2023	1000	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 134 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	740,00				
Acumulado até o dia:						2.220,00	2.220,00	0,00
14/04/2023	1360	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1286 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		740,00			
Acumulado até o dia:						2.220,00	2.960,00	740,00C
17/04/2023	1391	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 194 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1286 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	740,00				
17/04/2023	1790	0270016.0000 0016/2023-16	Estorno do pagamento 192 pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1286 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.		0,30			
Acumulado até o dia:						2.960,00	2.960,30	0,30C
12/05/2023	1753	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1685 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		740,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1757	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 264 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1685 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	740,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	3.700,30	0,30C
12/06/2023	2002	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 2063 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		740,00			
Acumulado até o dia:						3.700,00	4.440,30	740,30C
13/06/2023	2251	0270018.0000 0130/2023-54	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 341 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2063 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	740,00				
Acumulado até o dia:						4.440,00	4.440,30	0,30C
05/07/2023	2350	0270016.0000 0016/2023-16	Cancelamento da liquidação nº 194, do Empenho 18, favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, NOTA FISCAL nº 1286, em função de	0,30				
Acumulado até o dia:						4.440,30	4.440,30	0,00
14/07/2023	2612	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 2604 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		769,13			
Acumulado até o dia:						4.440,30	5.209,43	769,13C
18/07/2023	2619	0270018.0000 0157/2023-05	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 407 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2604 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	769,13				
Acumulado até o dia:						5.209,43	5.209,43	0,00
22/08/2023	2961	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 224, referente nº do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		769,13			
22/08/2023	2962	0270018.0000 0179/2023-98	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 458 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2801 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	769,13				
Acumulado até o dia:						5.978,56	5.978,56	0,00
13/09/2023	3304	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 3155 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		769,13			
Acumulado até o dia:						5.978,56	6.747,69	769,13C
14/09/2023	3305	0270018.0000 0199/2023-15	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 499 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3155 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	769,13				
Acumulado até o dia:						6.747,69	6.747,69	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	3657	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 3519 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		769,13			
Acumulado até o dia:						6.747,69	7.516,82	769,13C
20/10/2023	3698	0270018.0000 0222/2023-02	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 550 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3519 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	769,13				
Acumulado até o dia:						7.516,82	7.516,82	0,00
14/11/2023	4012	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 3854 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		769,13			
14/11/2023	4020	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 605 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3854 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	769,13				
Acumulado até o dia:						8.285,95	8.285,95	0,00
13/12/2023	4429	0270016.0000 0016/2023-16	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 4201 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		769,13			
Acumulado até o dia:						8.285,95	9.055,08	769,13C
14/12/2023	4453	0270018.0000 0267/2023-82	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 670 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4201 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.	769,13				
Acumulado até o dia:						9.055,08	9.055,08	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
07/02/2023	380	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000003 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
07/02/2023	392	0270016.0000 0008/2023-88	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 64 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000003 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
06/04/2023	1120	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000012 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						700,00	2.100,00	1.400,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	1349	0270018.0000 0073/2023-82	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 181 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000012 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
08/05/2023	1560	0270016.0000 0036/2023-30	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 202300000000049 do favorecido A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						2.100,00	6.100,00	4.000,00C
09/05/2023	1738	0270016.0000 0036/2023-30	Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 257 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000049 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						6.100,00	6.100,00	0,00
07/06/2023	1965	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000024 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ABRIL e MAIO.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						6.100,00	7.500,00	1.400,00C
12/06/2023	2005	0270016.0000 0008/2023-88	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 338 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000024 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	7.500,00	0,00
09/08/2023	2919	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202300000000027 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						7.500,00	8.900,00	1.400,00C
10/08/2023	2920	0270016.0000 0008/2023-88	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 447 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000027 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						8.900,00	8.900,00	0,00
18/09/2023	3309	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente PROCESSO nº 0270018.00000204/2023-67 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	3311	0270018.0000 0204/2023-67	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 501 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000204/2023-67 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO n° 03/2023.	700,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	9.600,00	0,00
04/10/2023	3599	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL n° 3 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
Acumulado até o dia:						9.600,00	10.300,00	700,00C
09/10/2023	3643	0270018.0000 0219/2023-29	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 538 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO n° 03/2023.	700,00				
Acumulado até o dia:						10.300,00	10.300,00	0,00
08/11/2023	3968	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL n° 4 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
Acumulado até o dia:						10.300,00	11.000,00	700,00C
10/11/2023	4010	0270018.0000 0237/2023-61	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 597 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO n° 03/2023.	700,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
06/12/2023	4343	0270016.0000 0008/2023-88	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL n° 5 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.700,00	700,00C
07/12/2023	4363	0270018.0000 0258/2023-66	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 651 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO n° 03/2023.	700,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	11.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ				Saldo anterior:				0,00
17/01/2023	219	0270018.0000 0008/2023-85	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA n° do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		4.225,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.225,71	4.225,71C
19/01/2023	248	0270018.0000 0008/2023-85	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 17 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4.225,71				
Acumulado até o dia:						4.225,71	4.225,71	0,00
25/05/2023	1834	0270018.0000 0109/2023-49	Liquidação do Empenho 168, referente PROCESSO nº 0270018.00000109/2023-49 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		1.766,10			
Acumulado até o dia:						4.225,71	5.991,81	1.766,10C
29/05/2023	1850	0270018.0000 0109/2023-49	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 283 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000109/2023-49 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS - PROCESSO: 1001336-23.2021.4.01.4300 AQUA SHOW PET SHOP LTDA - ME (EXEQUENTE).	1.766,10				
Acumulado até o dia:						5.991,81	5.991,81	0,00
01/06/2023	1894	0270018.0000 0114/2023-04	Liquidação do Empenho 174, referente GUIA nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Nº do Processo 10025371620224014300		2.420,11			
Acumulado até o dia:						5.991,81	8.411,92	2.420,11C
02/06/2023	1905	0270018.0000 0114/2023-04	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 304 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA 0270018.00000114/2023-04 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AUTOS Nº: 1002537-16.2022.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: MARINETE SOUZA DA CRUZ 01042719144 REU: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	2.420,11				
Acumulado até o dia:						8.411,92	8.411,92	0,00
13/06/2023	2010	0270018.0000 0132/2023-36	Liquidação do Empenho 203, referente PROCESSO nº 0270018.00000132/2023-36 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		1.369,91			
Acumulado até o dia:						8.411,92	9.781,83	1.369,91C
15/06/2023	2256	0270018.0000 0132/2023-36	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 343 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000132/2023-36 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. PROCESSO: 1007055-83.2021.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: FOSPLAN - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.369,91				
Acumulado até o dia:						9.781,83	9.781,83	0,00
07/07/2023	2382	0270018.0000 0150/2023-68	Liquidação do Empenho 234, referente nº do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2.120,60			
Acumulado até o dia:						9.781,83	11.902,43	2.120,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	2583	0270018.0000 0150/2023-68	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 395 do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000150/2023-68 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. PROCESSO: 1001552-13.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: HOJULI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	2.120,60				
Acumulado até o dia:						11.902,43	11.902,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ				Saldo anterior:				0,00
26/01/2023	280	0270016.0000 0021/2023-68	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO nº 5177202375310063990 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sandero placa QKG1578		2.629,87			
26/01/2023	281	0270016.0000 0021/2023-68	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO nº : 5177202375310064082 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Sandero placa QKG1588		2.523,98			
26/01/2023	665	0270016.0000 0021/2023-68	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 33 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 5177202375310063990 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.	2.629,87				
26/01/2023	666	0270016.0000 0021/2023-68	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 34 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO : 5177202375310064082 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.	2.523,98				
Acumulado até o dia:						5.153,85	5.153,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	407	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		40,25			
31/01/2023	408	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	40,25				
31/01/2023	411	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.317,12			
31/01/2023	626	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.326,25			
31/01/2023	627	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 77 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.326,25				
Acumulado até o dia:						1.366,50	2.683,62	1.317,12C
01/02/2023	710	0270018.0000 0031/2023-72	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 60, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2023, em função de	1.317,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.683,62	2.683,62	0,00
28/02/2023	911	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.355,20			
28/02/2023	912	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 114 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.355,20				
28/02/2023	990	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,93			
28/02/2023	991	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,93				
Acumulado até o dia:						4.055,75	4.055,75	0,00
31/03/2023	1326	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		963,20			
31/03/2023	1327	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 183 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	963,20				
31/03/2023	1368	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		56,00			
31/03/2023	1369	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 197 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	56,00				
Acumulado até o dia:						5.074,95	5.074,95	0,00
28/04/2023	1732	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		607,04			
28/04/2023	1733	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	607,04				
28/04/2023	1755	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		30,00			
28/04/2023	1756	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 266 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	30,00				
Acumulado até o dia:						5.711,99	5.711,99	0,00
31/05/2023	2228	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.115,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2229	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 345 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.115,52				
31/05/2023	2238	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		72,21			
31/05/2023	2239	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 346 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	72,21				
Acumulado até o dia:						6.899,72	6.899,72	0,00
30/06/2023	2579	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.005,76			
30/06/2023	2580	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 398 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.005,76				
30/06/2023	2581	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		114,47			
30/06/2023	2582	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 399 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	114,47				
Acumulado até o dia:						8.019,95	8.019,95	0,00
31/07/2023	2861	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		324,80			
31/07/2023	2862	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 434 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	324,80				
31/07/2023	2871	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		56,18			
31/07/2023	2872	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 436 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	56,18				
Acumulado até o dia:						8.400,93	8.400,93	0,00
31/08/2023	3257	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		465,92			
31/08/2023	3258	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 490 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	465,92				
31/08/2023	3262	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		33,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	3263	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	33,00				
Acumulado até o dia:						8.899,85	8.899,85	0,00
30/09/2023	3629	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		396,48			
30/09/2023	3630	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 543 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	396,48				
30/09/2023	3634	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		39,93			
30/09/2023	3635	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 544 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	39,93				
Acumulado até o dia:						9.336,26	9.336,26	0,00
31/10/2023	3951	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		49,40			
31/10/2023	3952	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 589 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	49,40				
31/10/2023	3997	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		360,64			
31/10/2023	3998	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 601 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	360,64				
Acumulado até o dia:						9.746,30	9.746,30	0,00
30/11/2023	4388	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		443,08			
30/11/2023	4389	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 659 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	443,08				
30/11/2023	4390	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		26,00			
30/11/2023	4391	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 660 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	26,00				
Acumulado até o dia:						10.215,38	10.215,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	4766	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		512,46			
29/12/2023	4767	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 698 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	512,46				
29/12/2023	4777	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 60, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		101,78			
29/12/2023	4778	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 699 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	101,78				
Acumulado até o dia:						10.829,62	10.829,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ				Saldo anterior:				0,00
15/06/2023	2250	0270016.0000 0045/2023-46	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL nº 202300000000051 do favorecido MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
15/06/2023	2258	0270016.0000 0045/2023-46	Pago a MASTER PLACAS EIRELI, liquidação 351 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000051 ref. a Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, para confecção e fornecimento de Placas de homenagem em aço inox, com estojo veludo a serem utilizadas no ano de 2023.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ				Saldo anterior:				0,00
06/02/2023	363	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000009 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00			
06/02/2023	385	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 57 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						3.740,00	3.740,00	0,00
03/03/2023	730	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000021 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00			
Acumulado até o dia:						3.740,00	7.480,00	3.740,00C
06/03/2023	818	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 105 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						7.480,00	7.480,00	0,00
31/03/2023	1063	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente PROCESSO nº 0270018.00000068/2023-30 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00			
Acumulado até o dia:						7.480,00	11.220,00	3.740,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1081	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 160 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000033 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						11.220,00	11.220,00	0,00
05/05/2023	1540	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000044 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00			
05/05/2023	1549	0270018.0000 0099/2023-42	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 251 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000044 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						14.960,00	14.960,00	0,00
31/05/2023	1882	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000056 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00			
Acumulado até o dia:						14.960,00	18.700,00	3.740,00C
02/06/2023	1908	0270018.0000 0122/2023-29	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 301 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000056 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						18.700,00	18.700,00	0,00
04/07/2023	2348	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000067 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00			
Acumulado até o dia:						18.700,00	22.440,00	3.740,00C
05/07/2023	2384	0270018.0000 0146/2023-07	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 384 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						22.440,00	22.440,00	0,00
09/08/2023	2917	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00			
Acumulado até o dia:						22.440,00	26.180,00	3.740,00C
10/08/2023	2924	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 445 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						26.180,00	26.180,00	0,00
04/09/2023	3249	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 202300000000091 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00			
Acumulado até o dia:						26.180,00	29.920,00	3.740,00C
05/09/2023	3279	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 487 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000091 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3.740,00				
Acumulado até o dia:						29.920,00	29.920,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/10/2023	3600	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 20230000000105 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00				
04/10/2023	3639	0270018.0000 0215/2023-65	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 539 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000000105 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3.740,00					
Acumulado até o dia:							33.660,00	33.660,00	0,00
03/11/2023	3759	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 20230000000118 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00				
Acumulado até o dia:							33.660,00	37.400,00	3.740,00C
06/11/2023	3975	0270018.0000 0228/2023-45	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 586 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3.740,00					
Acumulado até o dia:							37.400,00	37.400,00	0,00
04/12/2023	4124	0270016.0000 0033/2022-58	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 2023000137 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.740,00				
Acumulado até o dia:							37.400,00	41.140,00	3.740,00C
05/12/2023	4262	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 633 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000137 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3.740,00					
Acumulado até o dia:							41.140,00	41.140,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ				Saldo anterior:				0,00	
10/03/2023	953	0270013.0000 0014/2022-88	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 20230000000014 do favorecido GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.720,00				
10/03/2023	964	0270013.0000 0014/2022-88	Pago a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 130 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20230000000014 ref. a Valor empenhado a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DE TRABALHO (SAÚDE OCUPACIONAL) E-SOCIAL CONTRATO CRMV TO Nº 02/2023	3.720,00					
Acumulado até o dia:							3.720,00	3.720,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ				Saldo anterior:				0,00	
06/03/2023	738	0270018.0000 0044/2023-52	Liquidação do Empenho 80, referente BOLETO nº do favorecido FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.		74,80				
06/03/2023	739	0270018.0000 0044/2023-52	Liquidação do Empenho 80, referente BOLETO nº do favorecido FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.		84,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	789	0270018.0000 0044/2023-52	Pago a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, liquidação 109 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.	74,80				
06/03/2023	792	0270018.0000 0044/2023-52	Pago a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, liquidação 110 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.	84,96				
Acumulado até o dia:						159,76	159,76	0,00
13/03/2023	956	0270018.0000 0052/2023-77	Liquidação do Empenho 95, referente PROCESSO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.		5,32			
13/03/2023	963	0270018.0000 0052/2023-77	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 132 do empenho 95, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais do processo 1010138-73.2022.4.01.4300	5,32				
Acumulado até o dia:						165,08	165,08	0,00
24/03/2023	1017	0270018.0000 0061/2023-93	Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, referente ao processo Nº 0004743-98.2020.8.27.2726/TO.		533,36			
Acumulado até o dia:						165,08	698,44	533,36C
27/03/2023	1037	0270018.0000 0061/2023-93	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 144 do empenho 102, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 049173700072303229 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, referente custas processuais, comarca Miranorte PROCESSO Nº 0004743-98.2020.8.27.2726.	533,36				
Acumulado até o dia:						698,44	698,44	0,00
25/04/2023	1431	0270018.0000 0083/2023-89	Liquidação do Empenho 136, referente GUIA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.		14,78			
Acumulado até o dia:						698,44	713,22	14,78C
26/04/2023	1434	0270018.0000 0083/2023-89	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 210 do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 1000572-37.2021.4.01.430 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais do processo 1000572-37.2021.4.01.430	14,78				
Acumulado até o dia:						713,22	713,22	0,00
05/05/2023	1542	0270018.0000 0098/2023-51	Liquidação do Empenho 155, referente GUIA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.		11,36			
05/05/2023	1551	0270018.0000 0098/2023-51	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 252 do empenho 155, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais, processo nº 1005662-89.2022.4.01.4300	11,36				
Acumulado até o dia:						724,58	724,58	0,00
13/11/2023	4004	0270018.0000 0241/2023-25	Liquidação do Empenho 335, referente BOLETO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.		509,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						724,58	1.234,09	509,51C
14/11/2023	4013	0270018.0000 0241/2023-25	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 604 do empenho 335, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Recursais PROCESSO: 1005738-79.2023.4.01.4300. Seção / Subseção : SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS.	509,51				
Acumulado até o dia:						1.234,09	1.234,09	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/05/2023	1457	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3341 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.261,65			
02/05/2023	1460	0270016.0000 0018/2023-95	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2974 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		683,40			
02/05/2023	1461	0270016.0000 0018/2023-95	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2972 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		683,40			
02/05/2023	1462	0270016.0000 0018/2023-95	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2970 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		683,40			
02/05/2023	1463	0270016.0000 0018/2023-95	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 2884 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		921,49			
02/05/2023	1465	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3338 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.481,88			
02/05/2023	1467	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente nº do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.478,27			
02/05/2023	1468	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3312 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.169,00			
02/05/2023	1469	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3340 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.477,97			
02/05/2023	1470	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3337 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.286,00			
02/05/2023	1511	0270016.0000 0025/2023-32	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 221 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3341 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	4.261,65				
02/05/2023	1515	0270023.0000 0013/2023-81	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 229 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3312 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1.169,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	1516	0270023.0000 0013/2023-81	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 230 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3340 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	2.477,97				
02/05/2023	1517	0270006.0000 0009/2023-94	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 231 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3337 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	5.286,00				
02/05/2023	1518	0270016.0000 0019/2023-86	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 226 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3338 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	2.481,88				
02/05/2023	1519	0270016.0000 0018/2023-95	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 222 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2974 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	683,40				
02/05/2023	1520	0270016.0000 0018/2023-95	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 223 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2972 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	683,40				
02/05/2023	1521	0270016.0000 0018/2023-95	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 224 do empenho 22, Seleccione... , FATURA 2970 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	683,40				
02/05/2023	1522	0270016.0000 0018/2023-95	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 225 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2884 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.	921,49				
Acumulado até o dia:						18.648,19	21.126,46	2.478,27C
11/05/2023	1746	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3464 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.349,75			
11/05/2023	1750	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3466 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.880,02			
11/05/2023	1751	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3465 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.374,88			
Acumulado até o dia:						18.648,19	27.731,11	9.082,92C
12/05/2023	1771	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	2.349,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1776	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	1.880,02				
12/05/2023	1796	0270016.0000 0041/2023-82	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	2.374,88				
Acumulado até o dia:						25.252,84	27.731,11	2.478,27C
11/08/2023	2928	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 2885 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.551,88			
11/08/2023	2929	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 3339 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.844,27			
Acumulado até o dia:						25.252,84	35.127,26	9.874,42C
14/08/2023	2941	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 448 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2885 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	4.551,86				
14/08/2023	2945	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 449 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3339 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	2.844,26				
Acumulado até o dia:						32.648,96	35.127,26	2.478,30C
30/08/2023	2981	0270016.0000 0007/2023-97	Cancelamento da liquidação nº 228, do Empenho 29, favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, FATURA nº 3340, em função de	2.478,27				
Acumulado até o dia:						35.127,23	35.127,26	0,03C
01/12/2023	4342	0270016.0000 0007/2023-97	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 5189 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,38			
01/12/2023	4400	0270006.0000 0065/2023-75	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.	3.500,38				
Acumulado até o dia:						38.627,61	38.627,64	0,03C
29/12/2023	4825	0270016.0000 0007/2023-97	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 29, favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, FATURA nº 2885, em função de	0,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	4826	0270016.0000 0007/2023-97	Cancelamento da liquidação nº 449, do Empenho 29, favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, FATURA nº 3339, em função de	0,01				
Acumulado até o dia:						38.627,64	38.627,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ			Saldo anterior:					0,00
16/01/2023	209	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202200000000230 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		65,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65,00	65,00C
19/01/2023	249	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 16 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000230 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	65,00				
Acumulado até o dia:						65,00	65,00	0,00
30/01/2023	291	0270013.0000 0009/2022-36			198,00			
30/01/2023	312	0270013.0000 0009/2022-36	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 36 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000115 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.	198,00				
Acumulado até o dia:						263,00	263,00	0,00
15/02/2023	637	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000563 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		68,88			
Acumulado até o dia:						263,00	331,88	68,88C
16/02/2023	678	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 80 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000563 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	68,88				
Acumulado até o dia:						331,88	331,88	0,00
09/03/2023	920	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		99,75			
09/03/2023	940	0270013.0000 0009/2022-36	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 118 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.	99,75				
Acumulado até o dia:						431,63	431,63	0,00
16/03/2023	984	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000897 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		68,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	1005	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 137 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000897 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	68,88				
Acumulado até o dia:						500,51	500,51	0,00
22/03/2023	1010	0270016.0000 0027/2023-14	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 202300000000035 do favorecido AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.360,00			
Acumulado até o dia:						500,51	1.860,51	1.360,00C
23/03/2023	1029	0270016.0000 0027/2023-14	Pago a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 142 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000035 ref. a Valor empenhado a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, ref. aquisição de 4 certificados digitais modelo e-CPF A3 com token.	1.360,00				
Acumulado até o dia:						1.860,51	1.860,51	0,00
12/04/2023	1347	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000000889 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		99,75			
12/04/2023	1355	0270013.0000 0009/2022-36	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 189 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000889 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	99,75				
Acumulado até o dia:						1.960,26	1.960,26	0,00
14/04/2023	1362	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000001111 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		68,88			
Acumulado até o dia:						1.960,26	2.029,14	68,88C
17/04/2023	1395	0270018.0000 0079/2023-28	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 196 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001111 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	68,88				
Acumulado até o dia:						2.029,14	2.029,14	0,00
28/04/2023	1437	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000001426 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		99,80			
28/04/2023	1475	0270013.0000 0009/2022-36	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 212 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001426 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	99,80				
Acumulado até o dia:						2.128,94	2.128,94	0,00
23/05/2023	1819	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000001938 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		99,80			
Acumulado até o dia:						2.128,94	2.228,74	99,80C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2023	1832	0270018.0000 0108/2023-58	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 277 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001938 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	99,80				
Acumulado até o dia:						2.228,74	2.228,74	0,00
30/05/2023	1855	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000001405 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		348,56			
Acumulado até o dia:						2.228,74	2.577,30	348,56C
31/05/2023	1876	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 289 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001405 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	348,56				
Acumulado até o dia:						2.577,30	2.577,30	0,00
05/06/2023	1919	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000217 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		342,20			
05/06/2023	1920	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000503 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		342,20			
05/06/2023	1921	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000000769 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		348,56			
05/06/2023	1922	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 202300000001038 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		348,56			
Acumulado até o dia:						2.577,30	3.958,82	1.381,52C
06/06/2023	1972	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 313 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000217 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	342,20				
06/06/2023	1973	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 314 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000503 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	342,20				
06/06/2023	1974	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 315 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000769 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	348,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	1975	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 316 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001038 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	348,56				
Acumulado até o dia:						3.958,82	3.958,82	0,00
20/06/2023	2276	0270018.0000 0134/2023-18	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000001739 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		348,56			
20/06/2023	2284	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000002445 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		99,80			
Acumulado até o dia:						3.958,82	4.407,18	448,36C
22/06/2023	2294	0270018.0000 0134/2023-18	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 354 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001739 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	348,56				
22/06/2023	2295	0270018.0000 0137/2023-88	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 358 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000002445 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	99,80				
Acumulado até o dia:						4.407,18	4.407,18	0,00
29/06/2023	2309	0270016.0000 0014/2023-34	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 202300000000340 do favorecido MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		135,00			
Acumulado até o dia:						4.407,18	4.542,18	135,00C
30/06/2023	2338	0270016.0000 0014/2023-34	Pago a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, liquidação 365 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000340 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, pela recarga de extintor Pó Químico Seco 6kg ABC do prédio da sede do CRMV-TO.	135,00				
Acumulado até o dia:						4.542,18	4.542,18	0,00
13/07/2023	2611	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000001971 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		348,56			
Acumulado até o dia:						4.542,18	4.890,74	348,56C
18/07/2023	2617	0270018.0000 0158/2023-93	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 406 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001971 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	348,56				
Acumulado até o dia:						4.890,74	4.890,74	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2023	2626	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000003263 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		99,80			
21/07/2023	2628	0270018.0000 0160/2023-75	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 411 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000003263 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	99,80				
Acumulado até o dia:						4.990,54	4.990,54	0,00
14/08/2023	2932	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 20230000002295 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		348,56			
Acumulado até o dia:						4.990,54	5.339,10	348,56C
17/08/2023	2948	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 450 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000002295 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	348,56				
Acumulado até o dia:						5.339,10	5.339,10	0,00
22/08/2023	2955	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000003881 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		99,80			
22/08/2023	2964	0270018.0000 0182/2023-71	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 454 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000003881 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	99,80				
Acumulado até o dia:						5.438,90	5.438,90	0,00
14/09/2023	3300	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000002534 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		348,56			
Acumulado até o dia:						5.438,90	5.787,46	348,56C
18/09/2023	3310	0270018.0000 0202/2023-85	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 497 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000002534 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	348,56				
Acumulado até o dia:						5.787,46	5.787,46	0,00
20/09/2023	3328	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000004925 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		99,80			
Acumulado até o dia:						5.787,46	5.887,26	99,80C
21/09/2023	3331	0270018.0000 0206/2023-49	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 509 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000004925 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	99,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.887,26	5.887,26	0,00
19/10/2023	3678	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000002839 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		348,56			
Acumulado até o dia:						5.887,26	6.235,82	348,56C
20/10/2023	3691	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000005957 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		99,80			
20/10/2023	3697	0270018.0000 0223/2023-90	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 553 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000002839 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	348,56				
Acumulado até o dia:						6.235,82	6.335,62	99,80C
25/10/2023	3712	0270019.0000 0394/2023-53	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 561 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000005957 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	99,80				
Acumulado até o dia:						6.335,62	6.335,62	0,00
16/11/2023	4027	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 202300000003226 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		348,56			
Acumulado até o dia:						6.335,62	6.684,18	348,56C
17/11/2023	4033	0270018.0000 0245/2023-86	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 608 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000003226 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	348,56				
Acumulado até o dia:						6.684,18	6.684,18	0,00
20/11/2023	4041	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 202300000006577 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		99,80			
Acumulado até o dia:						6.684,18	6.783,98	99,80C
21/11/2023	4045	0270018.0000 0246/2023-77	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 611 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000006577 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.	99,80				
Acumulado até o dia:						6.783,98	6.783,98	0,00
22/11/2023	4051	0270015.0000 0115/2023-48	Liquidação do Empenho 341, referente PROCESSO nº 0270015.00000115/2023-48 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						6.783,98	7.083,98	300,00C
23/11/2023	4057	0270015.0000 0115/2023-48	Cancelamento da liquidação nº 614, do Empenho 341, favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, PROCESSO nº 0270015.00000115/2023-48.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.083,98	7.083,98	0,00
27/11/2023	4071	0270015.0000 0115/2023-48	Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL nº 47326 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
Acumulado até o dia:						7.083,98	7.323,98	240,00C
28/11/2023	4080	0270015.0000 0115/2023-48	Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 621 do empenho 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 47326 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, ref. pagamento da franquía para troca do para-brisa do veículo RENAULT SANDERO PLACA: QKG1578.	240,00				
Acumulado até o dia:						7.323,98	7.323,98	0,00
15/12/2023	4465	0270016.0000 0036/2022-31	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 20230003487 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.		348,56			
15/12/2023	4466	0270013.0000 0009/2022-36	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 20230007151 do favorecido GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		99,80			
15/12/2023	4476	0270018.0000 0270/2023-55	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 681 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230003487 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.	348,56				
15/12/2023	4477	0270018.0000 0272/2023-37	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 682 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230007151 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de ratreamento veicular no ano de 2023.	99,80				
Acumulado até o dia:						7.772,34	7.772,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV								0,00
								Saldo anterior:
31/01/2023	632	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		62.582,00			
31/01/2023	633	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	62.582,00				
Acumulado até o dia:						62.582,00	62.582,00	0,00
28/02/2023	909	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		72.444,00			
28/02/2023	910	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	72.444,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						135.026,00	135.026,00	0,00
11/03/2023	1328	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		33.577,90			
Acumulado até o dia:						135.026,00	168.603,90	33.577,90C
31/03/2023	1329	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 184 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	33.577,90				
Acumulado até o dia:						168.603,90	168.603,90	0,00
17/04/2023	1373	0270011.0000 0002/2023-04	Cota parte ref, recebimento parcial de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. PROCESSO Nº NR.PROC-00000000000035764920208272725 CDA N.º 3877/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018,Empresa MIRACEMA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI-ME, CNPJ N.º 19.726.059/0001-90.		375,52			
Acumulado até o dia:						168.603,90	168.979,42	375,52C
18/04/2023	1401	0270011.0000 0002/2023-04	Cota Parte ref. Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-00000000010021965520204014301 CDA Nº 3686/20 anuidades referente a 2015, 2016, 2017, 2018 pelo qual é responsável DAWES RODRIGUES SOUSA LIMA, CPF N.º 829.396.831-15.		806,77			
18/04/2023	1403	0270011.0000 0002/2023-04	Cota Parte ref. Recebimento total de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. NR.PROC-00000000010022242320204014301 CDA 3704/20 referente a 2015, 2016, 2017, 2018, pelo qual é responsável RAIMUNDA DE SOUSA CANEDO BARROS, CPF N.º 565.662.391-20.		968,39			
Acumulado até o dia:						168.603,90	170.754,58	2.150,68C
20/04/2023	1412	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 198 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000074/2023-73 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	375,52				
20/04/2023	1413	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 204 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000082/2023-98 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		968,39			
20/04/2023	1414	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 203 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000081/2023-10 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		806,77			
Acumulado até o dia:						170.754,58	170.754,58	0,00
24/04/2023	1734	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		24.391,77			
Acumulado até o dia:						170.754,58	195.146,35	24.391,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1735	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 259 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	24.391,77				
Acumulado até o dia:						195.146,35	195.146,35	0,00
16/05/2023	1770	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, Cota Parte ref. NR.PROC-00000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.		1.343,00			
Acumulado até o dia:						195.146,35	196.489,35	1.343,00C
18/05/2023	1801	0270018.0000 0102/2023-15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 269 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000102/2023-15 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1.343,00				
Acumulado até o dia:						196.489,35	196.489,35	0,00
31/05/2023	2226	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		55.748,80			
31/05/2023	2227	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 344 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	55.748,80				
Acumulado até o dia:						252.238,15	252.238,15	0,00
02/06/2023	2244	0270014.0000 0110/2023-46	Estorno do pagamento 336 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de recebimento de taxas pessoa física ref. cobrança indevida no processo de transferência da profissional onde no ato da transferência fora incluída taxa de inscrição, uma vez que respaldada pela resolução 1475/2022 em seu Art. 9º inciso IV, deverá ser cobrada apenas a taxa de expedição da cédula de Identidade Profissional.		20,50			
Acumulado até o dia:						252.238,15	252.258,65	20,50C
20/06/2023	2281	0270011.0000 0002/2023-04	Cota Parte ref. recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083-87. Pagamento parcial.		3,56			
20/06/2023	2282	0270011.0000 0002/2023-04	Cota Parte ref. recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA nº 3710/20 anuidade 2015, 2016, 2017, 2018 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES, CPF N.º 767.360.083-87. Pagamento parcial.		330,11			
Acumulado até o dia:						252.238,15	252.592,32	354,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2023	2297	0270018.0000 0136/2023-97	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 356 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000136/2023-97 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3,56				
23/06/2023	2298	0270018.0000 0136/2023-97	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 357 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000136/2023-97 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	330,11				
Acumulado até o dia:						252.571,82	252.592,32	20,50C
30/06/2023	2577	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		66.981,72			
30/06/2023	2578	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 397 do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	66.981,72				
Acumulado até o dia:						319.553,54	319.574,04	20,50C
11/07/2023	2591	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, referente Cota Parte PROCESSO nº 0270018.00000155/2023-23 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref. NR.PROC-00000000000014844120148272715 CDA 2117/10 Anuidade 2005, 2006 CDA 2421/12 Anuidade 2007 CDA 2760/12 Anuidade 2008 CDA 2997/13 Anuidades 2009, 2010, 2011, 2012. Silva & Rosa LTDA-ME CNPJ 03.017.139/0001-36.		1.583,63			
11/07/2023	2594	0270018.0000 0155/2023-23	Cota Parte ref. recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref. NR.PROC-00000000000014844120148272715 CDA 2117/10 Anuidade 2005, 2006 CDA 2421/12 Anuidade 2007 CDA 2760/12 Anuidade 2008 CDA 2997/13 Anuidades 2009, 2010, 2011, 2012. Silva & Rosa LTDA-ME CNPJ 03.017.139/0001-36.	1.583,63				
Acumulado até o dia:						321.137,17	321.157,67	20,50C
31/07/2023	2863	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		17.495,01			
31/07/2023	2864	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 435 do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	17.495,01				
Acumulado até o dia:						338.632,18	338.652,68	20,50C
31/08/2023	3255	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		24.053,63			
31/08/2023	3256	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 489 do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	24.053,63				
Acumulado até o dia:						362.685,81	362.706,31	20,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	3622	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 66, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		21.168,13			
30/09/2023	3623	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	21.168,13				
Acumulado até o dia:						383.853,94	383.874,44	20,50C
31/10/2023	3955	0270011.0000 0002/2023-04	Cancelamento da liquidação nº 344, do Empenho 66, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023, em função de	20,50				
31/10/2023	3995	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 332, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		17.904,91			
31/10/2023	3996	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 600 do empenho 332, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	17.904,91				
Acumulado até o dia:						401.779,35	401.779,35	0,00
22/11/2023	4048	0270018.0000 0031/2023-72	Liquidação do Empenho 332, referente PROCESSO nº 0270018.00000247/2023-68 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
22/11/2023	4056	0270018.0000 0247/2023-68	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 613 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000247/2023-68 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						403.779,35	403.779,35	0,00
30/11/2023	4394	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 370, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		21.607,94			
30/11/2023	4395	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 661 do empenho 370, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	21.607,94				
Acumulado até o dia:						425.387,29	425.387,29	0,00
11/12/2023	4398	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO nº 0270018.00000265/2023-03 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.107,43			
11/12/2023	4399	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO nº 0270018.00000248/2023-59 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		502,15			
Acumulado até o dia:						425.387,29	426.996,87	1.609,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	4435	0270018.0000 0265/2023-03	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 662 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000265/2023-03 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	1.107,43				
12/12/2023	4436	0270018.0000 0248/2023-59	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 663 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000248/2023-59 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.	502,15				
Acumulado até o dia:						426.996,87	426.996,87	0,00
29/12/2023	4782	0270011.0000 0002/2023-04	Liquidação do Empenho 393, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		33.150,26			
29/12/2023	4783	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 700 do empenho 393, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte ref. a competência 12/2023.	33.150,26				
Acumulado até o dia:						460.147,13	460.147,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
28/04/2023	1452	0270018.0000 0089/2023-35	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA nº do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		112,55			
28/04/2023	1761	0270018.0000 0089/2023-35	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 219 do empenho 139, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, ref. pagamento de IPVA veículo placa: MVN6295.	112,55				
Acumulado até o dia:						112,55	112,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas				Saldo anterior:				0,00
29/06/2023	2310	0270018.0000 0138/2023-79	Liquidação do Empenho 217, referente DARE nº 233030131355 do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, pela aquisição ou serviços prestados.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30,00	30,00
30/06/2023	2340	0270018.0000 0138/2023-79	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 366 do empenho 217, PAGAMENTO ONLINE , DARE 233030131355 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, DARE - Taxa referente ao processo de isenção dos carros do conselho.	30,00				
Acumulado até o dia:						30,00	30,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
18/01/2023	232	0270015.0000 0004/2023-77	Liquidação do Empenho 19, referente PROCESSO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.		8,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8,30	8,30C
19/01/2023	238	0270015.0000 0004/2023-77	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 22 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso no valor de R\$8,30 (oito reais e trinta centavos) referente ao pagamento do pedágio da travessia do veículo Sandero, placa: QKG 1578, na rodovia: BR 153, entre os municípios de Aliança a Gurupi.	8,30				
Acumulado até o dia:						8,30	8,30	0,00
24/01/2023	263	0270025.0000 0001/2023-89	Liquidação do Empenho 27, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		39,85			
Acumulado até o dia:						8,30	48,15	39,85C
25/01/2023	270	0270025.0000 0001/2023-89	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 30 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. reembolso gastos com pagamento de averbação do Termo de Posse dos conselheiros do CRMV-TO em cartório, no dia 19 de janeiro de 2023.	39,85				
Acumulado até o dia:						48,15	48,15	0,00
31/01/2023	314	0270001.0000 0003/2023-10	Liquidação do Empenho 39, referente PROCESSO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		342,55			
31/01/2023	315	0270009.0000 0002/2023-07	Liquidação do Empenho 40, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		587,83			
31/01/2023	316	0270003.0000 0002/2023-16	Liquidação do Empenho 41, referente PROCESSO nº do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.		515,02			
31/01/2023	328	0270009.0000 0002/2023-07	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 44 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesas com viagem de Colinas – Palmas - Colinas para Ministrar Treinamento da nova comissão CTC, acompanhamento dos processos da Tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e participação em plenária on-line e reunião com setores de Fiscalização, Contábil, Acessória da Presidência e Licitação. Período: 23/01/2023 a 28/01/2023	587,83				
31/01/2023	329	0270001.0000 0003/2023-10	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 43 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de despesas gastas com viagem de Gurupi - Palmas - Gurupi para Participar da reunião e tomada de contas CRMV-TO no Período: 23/01/2022 e 26/01/2023.	342,55				
31/01/2023	330	0270003.0000 0002/2023-16	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 45 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de despesas gastas em viagem de Araguaina - Palmas - Araguaina para participar do Treinamento análise dos processos CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 23/01/2023 e 26/01/2023	515,02				
Acumulado até o dia:						1.493,55	1.493,55	0,00
02/02/2023	355	0270025.0000 0002/2023-80	Liquidação do Empenho 51, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		52,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.493,55	1.546,27	52,72C
03/02/2023	365	0270025.0000 0002/2023-80	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 55 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com pagamento de certidão de emissão do Termo de Posse dos conselheiros do CRMV-TO em cartório, no dia 31 de janeiro de 2023.	52,72				
Acumulado até o dia:						1.546,27	1.546,27	0,00
14/02/2023	598	0270007.0000 0004/2023-89	Liquidação do Empenho 63, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,03			
Acumulado até o dia:						1.546,27	1.796,30	250,03C
15/02/2023	628	0270006.0000 0015/2023-40	Liquidação do Empenho 65, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
15/02/2023	672	0270007.0000 0004/2023-89	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 75 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento no valor de R\$250,03, para participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins	250,03				
15/02/2023	673	0270006.0000 0015/2023-40	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 78 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento de passagens de ônibus no valor de 120,00 referente a viagem do dia 28/01/2023 traslado Palmas - TO x Araguaína	120,00				
Acumulado até o dia:						1.916,30	1.916,30	0,00
16/02/2023	658	0270006.0000 0016/2023-31 Em tr	Liquidação do Empenho 67, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		94,99			
Acumulado até o dia:						1.916,30	2.011,29	94,99C
17/02/2023	687	0110056.0000 0011/2023-23	Liquidação do Empenho 72, referente PROCESSO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		776,55			
17/02/2023	688	0270007.0000 0005/2023-80	Liquidação do Empenho 71, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		510,95			
17/02/2023	689	0270006.0000 0014/2023-49	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		848,90			
17/02/2023	690	0110056.0000 0011/2023-23	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 86 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, reembolso das despesas com correio para envio de doações no dia 24/08/2022. Local: Despesas de Correio Brasília - DF x Palmas - TO	776,55				
17/02/2023	691	0270007.0000 0005/2023-80	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 87 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento de despesas referentes as deliberações presenciais e planejamento participar plenária ordinária do conselho municipal de saúde de Araguaína-TO na data 30/01 a 03/02/2023.	510,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	692	0270006.0000 0014/2023-49	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 88 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despensas referente a viagem Araguaína x Palmas x Araguaína na data do dia 05 a 07/02/2023.	848,90				
17/02/2023	693	0270006.0000 0016/2023-31 Em tr	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 84 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de passagem de ônibus, Data Viagem: 26/01/23, referente ao traslado Goiânia-GO x Brasília - DF.	94,99				
Acumulado até o dia:						4.147,69	4.147,69	0,00
24/02/2023	698	0270009.0000 0004/2023-86	Liquidação do Empenho 73, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		538,96			
Acumulado até o dia:						4.147,69	4.686,65	538,96C
27/02/2023	706	0270025.0000 0010/2023-08	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		140,00			
27/02/2023	708	0270008.0000 0003/2023-48	Liquidação do Empenho 76, referente PROCESSO nº do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		29,00			
Acumulado até o dia:						4.147,69	4.855,65	707,96C
02/03/2023	742	0270009.0000 0004/2023-86	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 89 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para Acompanhamento e fiscalização dos processos da tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e reunião com setores de fiscalização, licitação e diretoria.	538,96				
02/03/2023	744	0270025.0000 0010/2023-08	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 91 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. reembolso de despesas gastos com pagamento de correção de urgência das instalações elétricas, no dia 22 de fevereiro de 2023.	140,00				
02/03/2023	746	0270008.0000 0003/2023-48	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 93 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. reembolso do valor gasto para confecção de 4 chaves para nova servidora, Maria Ângela, assessora especial da diretoria executiva.	29,00				
Acumulado até o dia:						4.855,65	4.855,65	0,00
06/03/2023	741	0270006.0000 0019/2023-04	Liquidação do Empenho 82, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		925,90			
06/03/2023	934	0270006.0000 0019/2023-04	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 112 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso em Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 12/02/2023 a 15/02/2023	925,90				
Acumulado até o dia:						5.781,55	5.781,55	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2023	1011				1.792,91			
		0270009.0000 0007/2023-59	Liquidação do Empenho 99, referente RELATORIO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						5.781,55	7.574,46	1.792,91C
23/03/2023	1028			1.792,91				
		0270009.0000 0007/2023-59	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000007/2023-59 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesas com viagem para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que foi realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS.					
Acumulado até o dia:						7.574,46	7.574,46	0,00
24/03/2023	1018				85,00			
		0270006.0000 0022/2023-74	Liquidação do Empenho 101, referente PROCESSO nº 0270006.00000022/2023-74 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.					
Acumulado até o dia:						7.574,46	7.659,46	85,00C
27/03/2023	1039			85,00				
		0270006.0000 0022/2023-74	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 145 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000022/2023-74 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas referente ao deslocamento terrestre no dia 12/03/2023 Araguaína - TO a Imperatriz - MA (aeroporto).					
Acumulado até o dia:						7.659,46	7.659,46	0,00
30/03/2023	1093				26.030,35			
		0110004.0000 0024/2023-81	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0110004.00000024/2023-81 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de saldo restante em conta de aplicação na data de hoje ref. Convênio CFMV nº 04/2021 - Prestação de contas.					
30/03/2023	1094			26.030,35				
		0110004.0000 0024/2023-81	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0110004.00000024/2023-81 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de saldo restante em conta de aplicação na data de hoje ref. Convênio CFMV nº 04/2021 - Prestação de contas.					
Acumulado até o dia:						33.689,81	33.689,81	0,00
03/04/2023	1068				328,90			
		0270006.0000 0025/2023-47	Liquidação do Empenho 110, referente PROCESSO nº 0270006.00000025/2023-47 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.					
03/04/2023	1075				642,28			
		0270009.0000 0009/2023-41	Liquidação do Empenho 112, referente PROCESSO nº 0270009.00000009/2023-41 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.					
03/04/2023	1086			328,90				
		0270006.0000 0025/2023-47	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 163 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000025/2023-47 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas referente a viagem Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 27/02/2023 a 02/03/2023.					
Acumulado até o dia:						34.018,71	34.660,99	642,28C
04/04/2023	1079				626,00			
		0270006.0000 0027/2023-29	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 202300000000378 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	1098	0270009.0000 0009/2023-41	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 168 do empenho 112, Selezione... , PROCESSO 0270009.00000009/2023-41 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento dos trabalhos do CTC, Reuniões com servidores e Diretoria, despachos no SUAP e participação na 319ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO, participação em gravação de vídeo institucional CRMV-TO no período de 29/03/2023 à 01/04/2023 Local: Colinas/TO - Palmas/TO - Colinas/TO.	642,28				
Acumulado até o dia:						34.660,99	35.286,99	626,00C
05/04/2023	1122	0270006.0000 0027/2023-29	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 171 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000378 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento com hospedagem em viagem para reunião dia 02 de março com o deputado estadual e médico veterinário Marcus Marcelo (PL), na Assembleia Legislativa do Tocantins Percurso: Araguaína x Palmas x Araguaína.	626,00				
05/04/2023	1325	0270001.0000 0006/2023-80	Liquidação do Empenho 115, referente PROCESSO nº 0270001.00000006/2023-80 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		444,06			
Acumulado até o dia:						35.286,99	35.731,05	444,06C
06/04/2023	1116	0270001.0000 0007/2023-71	Liquidação do Empenho 121, referente PROCESSO nº 0270001.00000007/2023-71 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		462,14			
Acumulado até o dia:						35.286,99	36.193,19	906,20C
11/04/2023	1354	0270001.0000 0007/2023-71	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 180 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000007/2023-71 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para reembolso de gastos com viagem de Gurupi - Palmas - Gurupi para participar da reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 319ª plenária nos dias 28/03/2023 à 01/04/2023.	462,14				
Acumulado até o dia:						35.749,13	36.193,19	444,06C
12/04/2023	1342	0270006.0000 0028/2023-20	Liquidação do Empenho 123, referente PROCESSO nº 0270006.00000028/2023-20 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.580,50			
Acumulado até o dia:						35.749,13	38.773,69	3.024,56C
13/04/2023	1351	0270006.0000 0031/2023-90	Liquidação do Empenho 126, referente PROCESSO nº 0270006.00000031/2023-90 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		282,07			
13/04/2023	1381	0270001.0000 0006/2023-80	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 182 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000006/2023-80 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento com despesas com combustível a viagem para Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC) , e Julgamento e Relatoria na 319ª Sessão Plenária Ordinária local Araguaína x Palmas x Araguaína período 28/03/2023 e 29/03/2023.	444,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2023	1382	0270006.0000 0028/2023-20	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 186 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000028/2023-20 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com passagens, hospedagem e alimentação com viagem no período de 26/03/2023 a 03/04/2023 com objetivo de Função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros local Araguaína x Palmas x Araguaína.	2.580,50				
Acumulado até o dia:						38.773,69	39.055,76	282,07C
17/04/2023	1375	0270003.0000 0004/2023-95	Liquidação do Empenho 129, referente PROCESSO nº 0270003.00000004/2023-95 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.		460,23			
17/04/2023	1388	0270006.0000 0031/2023-90	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 191 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000031/2023-90 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustíveis em viagem para Participar do lançamento da obra "Demografia da Medicina Veterinária do Brasil 2022" em Curitiba/PR Local: Araguaína/TO x Imperatriz/MA Período: 09/04/2023.	282,07				
17/04/2023	1399	0270003.0000 0004/2023-95	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 200 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000004/2023-95 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gasto com combustível em viagem para análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC) no período Período: 28 à 31 de Março	460,23				
Acumulado até o dia:						39.515,99	39.515,99	0,00
18/04/2023	1385	0270001.0000 0008/2023-62	Liquidação do Empenho 130, referente PROCESSO nº 0270001.00000008/2023-62 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		240,40			
Acumulado até o dia:						39.515,99	39.756,39	240,40C
24/04/2023	1425	0270007.0000 0010/2023-35	Liquidação do Empenho 133, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		567,19			
24/04/2023	1427	0270001.0000 0008/2023-62	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 201 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000008/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento dos valores referente a gastos com combustível, nos dias 30/03 e 31/03 com objetivo de atender convocação a 319ª Plenária do CRMV, em Palmas -TO. Período: 30/03/2023 e 31/03/2023.	240,40				
24/04/2023	1430	0270007.0000 0010/2023-35	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 209 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso de valor gasto com despesas de viagem, Local: Palmas x Almas x Palmas para representar o CRMV-TO na Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins – Agrosudeste, no município de Almas, Tocantins. Período: 12/04 a 15/04/2023	567,19				
Acumulado até o dia:						40.323,58	40.323,58	0,00
05/05/2023	1546	0270009.0000 0011/2023-23	Liquidação do Empenho 154, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		441,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	1556	0270009.0000 0011/2023-23	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 255 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas com viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com Ministério Público Estadual (castração e bem estar animal), reunião com servidores e participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 24/04 a 29/04 de 2023. Local: Colinas/TO - Palmas/TO - Colinas/TO	441,20				
Acumulado até o dia:						40.764,78	40.764,78	0,00
11/05/2023	1741	0270013.0000 0006/2023-62	Liquidação do Empenho 157, referente PROCESSO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.		218,01			
Acumulado até o dia:						40.764,78	40.982,79	218,01C
12/05/2023	1759	0270013.0000 0006/2023-62	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 260 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas com viagem para participar da 21ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Proteção e Defesa dos Animais – Comitê Pró-Animais de Palmas. Período: 25/04/2023 a 26/04/3023. Local: Itacajá - Palmas - Itacajá	218,01				
Acumulado até o dia:						40.982,79	40.982,79	0,00
16/05/2023	1769	0270023.0000 0030/2023-25	Liquidação do Empenho 161, referente PROCESSO nº 0270023.00000030/2023-25 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		174,90			
Acumulado até o dia:						40.982,79	41.157,69	174,90C
19/05/2023	1814	0270023.0000 0030/2023-25	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 268 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000030/2023-25 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento do valor referente ao abastecimento de combustível, com objetivo de participar da 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas). Local: Miracema - Palmas - Miracema Período: 25/04/2023	174,90				
Acumulado até o dia:						41.157,69	41.157,69	0,00
24/05/2023	1824	0270025.0000 0018/2023-33	Liquidação do Empenho 165, referente PROCESSO nº 0270025.00000018/2023-33 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		67,87			
Acumulado até o dia:						41.157,69	41.225,56	67,87C
25/05/2023	1831	0270025.0000 0019/2023-24	Liquidação do Empenho 169, referente PROCESSO nº 0270025.00000019/2023-24 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		90,29			
Acumulado até o dia:						41.157,69	41.315,85	158,16C
26/05/2023	1844	0270025.0000 0018/2023-33	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 279 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000018/2023-33 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. ressarcimento de despesas gastas com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório, no dia 18 de maio de 2023.	67,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	1845	0270025.0000 0019/2023-24	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 282 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000019/2023-24 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gasto com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório.	90,29				
Acumulado até o dia:						41.315,85	41.315,85	0,00
29/05/2023	1848	0270007.0000 0014/2023-96	Liquidação do Empenho 172, referente PROCESSO nº 0270007.00000014/2023-96 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		190,01			
Acumulado até o dia:						41.315,85	41.505,86	190,01C
31/05/2023	1877	0270007.0000 0014/2023-96	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de combustível para participar deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas e representar o CRMV-TO no Lançamento Oficial Expoara 2023. Período: 19 a 20/04/2023.	190,01				
Acumulado até o dia:						41.505,86	41.505,86	0,00
02/06/2023	1899	0270025.0000 0022/2023-94			152,93			
02/06/2023	1901	0270023.0000 0005/2023-56	Liquidação do Empenho 179, referente PROCESSO nº 0270023.00000005/2023-56 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						41.505,86	41.858,79	352,93C
05/06/2023	1917	0270025.0000 0024/2023-76	Liquidação do Empenho 181, referente PROCESSO nº 0270025.00000024/2023-76 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		65,52			
05/06/2023	1924	0270001.0000 0017/2023-78	Liquidação do Empenho 182, referente PROCESSO nº 0270001.00000017/2023-78 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		167,70			
05/06/2023	1926	0270009.0000 0013/2023-05	Liquidação do Empenho 183, referente PROCESSO nº 0270009.00000013/2023-05 do favorecido GILUARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		542,66			
Acumulado até o dia:						41.505,86	42.634,67	1.128,81C
06/06/2023	1954	0270006.0000 0037/2023-36	Liquidação do Empenho 196, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		560,18			
06/06/2023	1956	0270001.0000 0018/2023-69	Liquidação do Empenho 197, referente PROCESSO nº do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		612,97			
06/06/2023	1958	0270006.0000 0039/2023-18	Liquidação do Empenho 198, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.169,98			
06/06/2023	1960	0270025.0000 0025/2023-67	Liquidação do Empenho 199, referente PROCESSO nº do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
06/06/2023	1976	0270025.0000 0022/2023-94	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 307 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000022/2023-94 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório, no dia 29 de maio.	152,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	1978	0270023.0000 0005/2023-56	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 308 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000005/2023-56 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso da despesa realizada no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), devido ao fato de não ter encontrado prestador de serviço que realizasse por meio de dispensa de licitação, por não atender as exigências da Lei nº 8.666/1993, e em questão do valor não quererem realizar o serviço.	200,00				
06/06/2023	1980	0270009.0000 0013/2023-05	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 318 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000013/2023-05 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso ref. a viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com setor de cobrança para alinhamentos, acompanhamento dos trabalhos do CTC (comissão tomada de conta) e participação e julgamento da 321ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 27/05/2023 e 31/05/2023.	542,66				
06/06/2023	1981	0270001.0000 0017/2023-78	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 317 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000017/2023-78 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, referente ao abastecimento de combustível para a participação Plenária 321ª.	167,70				
Acumulado até o dia:						42.569,15	47.377,80	4.808,65C
07/06/2023	1964	0270001.0000 0011/2023-35	Liquidação do Empenho 201, referente PROCESSO nº do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		527,34			
07/06/2023	1995	0270025.0000 0024/2023-76	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 311 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000024/2023-76 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de cópias autenticadas do CRMV-TO em cartório, no dia 01 de junho de 2023.	65,52				
07/06/2023	1998	0270006.0000 0037/2023-36	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 332 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000037/2023-36 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para representar o CRMV-TO na Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins – Agrosudeste, no município de Almas, Tocantins. Período: 14/04 e 15/04/2023	560,18				
07/06/2023	1999	0270006.0000 0039/2023-18	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 334 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000039/2023-18 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Período: 07 a 18/05/23. Local: Araguaína x Almas x Araguaína	3.169,98				
07/06/2023	2000	0270001.0000 0018/2023-69	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 333 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000018/2023-69 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso ref. despesas para presença em Palmas para participação na 321ª plenária. Período: 29/05/2023 e 30/05/2023. Local: Nova Olinda - Palmas - Nova Olinda	612,97				
07/06/2023	2001	0270025.0000 0025/2023-67	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 335 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000025/2023-67 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. gastos com prestação de serviços de manutenção de caixa d' água do CRMV-TO. Período: 05/06/2023	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.377,80	47.905,14	527,34C
12/06/2023	1985	0270025.0000 0027/2023-49	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 202300000000001 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		14,00			
12/06/2023	2007	0270001.0000 0011/2023-35	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 337 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, reembolso ref. gastos com despesas para participar de julgamento e Relatoria na 321ª Sessão Plenária Ordinária e Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC). Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 28/05/2023 e 01/06/2023	527,34				
Acumulado até o dia:						47.905,14	47.919,14	14,00C
13/06/2023	2254	0270025.0000 0027/2023-49	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 340 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000001 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso com gastos com 14 cópias de certidão de inteiro teor para o CRMV-TO.	14,00				
Acumulado até o dia:						47.919,14	47.919,14	0,00
15/06/2023	2249	0270001.0000 0016/2023-87	Liquidação do Empenho 206, referente PROCESSO nº 0270001.00000016/2023-87 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		211,44			
Acumulado até o dia:						47.919,14	48.130,58	211,44C
16/06/2023	2264	0270001.0000 0016/2023-87	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 350 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000016/2023-87 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível para participar da reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 321ª plenária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	211,44				
Acumulado até o dia:						48.130,58	48.130,58	0,00
19/06/2023	2268	0270006.0000 0048/2023-34	Liquidação do Empenho 207, referente PROCESSO nº 0270006.00000048/2023-34 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.995,48			
19/06/2023	2273	0270006.0000 0048/2023-34	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 353 do empenho 207, Selezione... , PROCESSO 0270006.00000048/2023-34 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento para cumprir Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 28/05 a 07/06/2023.	2.995,48				
Acumulado até o dia:						51.126,06	51.126,06	0,00
20/06/2023	2278	0270015.0000 0065/2023-13	Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO nº 0270015.00000065/2023-13 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		520,00			
Acumulado até o dia:						51.126,06	51.646,06	520,00C
22/06/2023	2296	0270015.0000 0065/2023-13	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 355 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000065/2023-13 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ressarcimento no valor de R\$ 520,00, gastos com troca de bateria que chegou ao fim de sua vida útil, do veículo Renault Sandero/Placa: QKG - 1578 durante a fiscalização da ROTA16.	520,00				
Acumulado até o dia:						51.646,06	51.646,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	2336	0270009.0000 0015/2023-84	Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO nº 0270009.00000015/2023-84 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		605,67			
Acumulado até o dia:						51.646,06	52.251,73	605,67C
06/07/2023	2355	0270001.0000 0023/2023-24	Liquidação do Empenho 225, referente PROCESSO nº 0270001.00000023/2023-24 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		449,24			
06/07/2023	2359	0270001.0000 0025/2023-06	Liquidação do Empenho 227, referente PROCESSO nº 0270001.00000025/2023-06 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		171,00			
Acumulado até o dia:						51.646,06	52.871,97	1.225,91C
07/07/2023	2379	0270023.0000 0069/2023-62	Liquidação do Empenho 232, referente PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		168,00			
07/07/2023	2562	0270001.0000 0025/2023-06	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 387 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000025/2023-06 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de combustível para Participação da Plenária referente a 322ª sessão no dia 30/06/2023, na sede do CRMV TO, em Palmas -TO.	171,00				
07/07/2023	2564	0270009.0000 0015/2023-84	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 380 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000015/2023-84 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, indenização de gastos com combustível para acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores, diretoria e participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.	605,67				
07/07/2023	2567	0270001.0000 0023/2023-24	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 385 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000023/2023-24 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 322ª plenária.	449,24				
Acumulado até o dia:						52.871,97	53.039,97	168,00C
10/07/2023	2561	0270001.0000 0024/2023-15	Liquidação do Empenho 235, referente PROCESSO nº 0270001.00000024/2023-15 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.		384,88			
10/07/2023	2584	0270023.0000 0069/2023-62	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 393 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000069/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gasto com combustível para representar o CRMV/TO no evento: 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP- Palmas) no município de Palmas na condição de representante titular do CRMV-TO com demais instituições representativas no Colegiado SISE-SUS/FESP, realizado na data de 27/06/2023.	168,00				
Acumulado até o dia:						53.039,97	53.424,85	384,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2023	2599	0270001.0000 0024/2023-15	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 396 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000024/2023-15 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de combustível para presença em Palmas para participação na 322ª plenária e outivas do PEP nº0270023.00000007/2022-39. Como as demandas do CRMV/TO na cidade de Palmas exigiram a permanência até o final do expediente no dia 30/06/2023 fez-se necessário o deslocamento de retorno apenas no dia 01/07/2023.	348,88				
Acumulado até o dia:						53.388,85	53.424,85	36,00C
13/07/2023	2609	0270001.0000 0026/2023-94	Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO nº 0270001.00000026/2023-94 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.		500,03			
Acumulado até o dia:						53.388,85	53.924,88	536,03C
18/07/2023	2618	0270001.0000 0026/2023-94	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 405 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000026/2023-94 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para participar de Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC).	500,03				
Acumulado até o dia:						53.888,88	53.924,88	36,00C
27/07/2023	2633	0270025.0000 0032/2023-04	Liquidação do Empenho 240, referente PROCESSO nº 0270025.00000032/2023-04 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		128,00			
Acumulado até o dia:						53.888,88	54.052,88	164,00C
28/07/2023	2782	0270015.0000 0067/2023-92	Liquidação do Empenho 239, referente PROCESSO nº 0270015.00000067/2023-92 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		70,00			
Acumulado até o dia:						53.888,88	54.122,88	234,00C
01/08/2023	2850	0270009.0000 0017/2023-66	Liquidação do Empenho 250, referente PROCESSO nº 0270009.00000017/2023-66 do favorecido GILUARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		572,71			
01/08/2023	2889	0270015.0000 0067/2023-92	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 422 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000067/2023-92 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Reembolso pelo pagamento de serviço extraordinário executado no Sanderio QKG-1578	70,00				
01/08/2023	2890	0270025.0000 0032/2023-04	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 412 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000032/2023-04 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de reposição de botijão de gás para o CRMV-TO.	128,00				
01/08/2023	2893	0270009.0000 0017/2023-66	Pago a GILUARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 433 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000017/2023-66 ref. a Valor empenhado a GILUARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, gastos com combustível para participar Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores e participação na 323ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Local: Colinas - Palmas - Colinas. Período: 25/07/2023 e 29/07/2023.	572,71				
Acumulado até o dia:						54.659,59	54.695,59	36,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	2916	0270009.0000 0019/2023-48	Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,02			
Acumulado até o dia:						54.659,59	54.895,61	236,02C
10/08/2023	2921	0270009.0000 0019/2023-48	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 444 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na Colação de Grau - 1ª Turma de Zootecnia - IESC/FAG representando o CRMV-TO. Local: Colinas – Guaraí - Colinas. Período: 03/08/2023.	200,02				
Acumulado até o dia:						54.859,61	54.895,61	36,00C
15/08/2023	2938	0270016.0000 0051/2023-89	Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.		40,00			
Acumulado até o dia:						54.859,61	54.935,61	76,00C
17/08/2023	2953	0270016.0000 0051/2023-89	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 451 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. reembolso de valor gasto com chaveiro para abrir a porta do arquivo, onde a solicitação de conserto foi em caráter de urgência, devido a necessidade de utilização da sala de arquivo por todos os setores.	40,00				
Acumulado até o dia:						54.899,61	54.935,61	36,00C
28/08/2023	2976	0270009.0000 0021/2023-30	Liquidação do Empenho 262, referente PROCESSO nº 0270009.00000021/2023-30 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		593,81			
Acumulado até o dia:						54.899,61	55.529,42	629,81C
30/08/2023	2980	0270003.0000 0009/2023-50	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO nº 0270003.00000009/2023-50 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		495,19			
30/08/2023	2999	0270009.0000 0021/2023-30	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 461 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000021/2023-30 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pelo acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores sobre organograma de trabalho dos setores, reunião com a diretoria e participação na 324ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO e despachos no suap.	593,81				
Acumulado até o dia:						55.493,42	56.024,61	531,19C
01/09/2023	3026	0270003.0000 0010/2023-41	Liquidação do Empenho 273, referente PROCESSO nº 0270003.00000010/2023-41 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.		600,73			
01/09/2023	3035	0270003.0000 0009/2023-50	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 462 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000009/2023-50 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de combustíveis pela presença em Palmas para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 324ª plenária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 23/08/2023 e 26/08/2023.	495,19				
Acumulado até o dia:						55.988,61	56.625,34	636,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/09/2023	3275	0270003.0000 0010/2023-41	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 483 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000010/2023-41 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para realizar a convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 23 a 25 de Agosto de 2023.	600,73					
Acumulado até o dia:							56.589,34	56.625,34	36,00C
15/09/2023	3308	0270013.0000 0014/2023-87	Liquidação do Empenho 277, referente PROCESSO nº 0270013.00000014/2023-87 do favorecido MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		20,00				
Acumulado até o dia:							56.589,34	56.645,34	56,00C
18/09/2023	3312	0270013.0000 0014/2023-87	Pago a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 500 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000014/2023-87 ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, reembolso com gastos com 2(duas) cópias de chaves do CRMV-TO, como sendo do cadeado do portão principal e da porta principal da recepção.	20,00					
Acumulado até o dia:							56.609,34	56.645,34	36,00C
20/09/2023	3327	0270015.0000 0090/2023-79	Liquidação do Empenho 283, referente PROCESSO nº 0270015.00000090/2023-79 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		67,00				
Acumulado até o dia:							56.609,34	56.712,34	103,00C
22/09/2023	3334	0270015.0000 0090/2023-79	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 508 do empenho 283, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000090/2023-79 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento com gastos com reparo de manopla do câmbio do veículo Sandero, placa QKG 1578 dia 18/09.	67,00					
Acumulado até o dia:							56.676,34	56.712,34	36,00C
29/09/2023	3390	0270006.0000 0061/2023-14	Liquidação do Empenho 301, referente PROCESSO nº 0270006.00000061/2023-14 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.901,81				
29/09/2023	3398	0270006.0000 0061/2023-14	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 530 do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000061/2023-14 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustível, hospedagem e alimentação ref. função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína/TO X Palmas/TO. Período: 14 a 22/09/2023.	2.901,81					
Acumulado até o dia:							59.578,15	59.614,15	36,00C
04/10/2023	3598	0270009.0000 0023/2023-12	Liquidação do Empenho 302, referente PROCESSO nº 0270009.00000023/2023-12 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		558,32				
Acumulado até o dia:							59.578,15	60.172,47	594,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	3644	0270009.0000 0023/2023-12	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 537 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000023/2023-12 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível para Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização), reunião com servidores sobre efetividade nas cobranças e alinhamento, participação em evento na Adapec sobre "Estratégias de ação no Estado do Tocantins devido os casos de H5N1 no Brasil" representando o CRMV-TO, e despachos nos processos inerentes a Tesouraria no suap. Local: Colinas - Palmas - Colinas. Período: 25/09/2023 e 29/09/2023.	558,32				
Acumulado até o dia:						60.136,47	60.172,47	36,00C
27/10/2023	3735	0270015.0000 0103/2023-59	Liquidação do Empenho 317, referente NOTA FISCAL nº 324 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		67,64			
Acumulado até o dia:						60.136,47	60.240,11	103,64C
01/11/2023	3740	0270009.0000 0026/2023-82	Liquidação do Empenho 320, referente PROCESSO nº 0270009.00000026/2023-82 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		334,00			
01/11/2023	3742	0270001.0000 0035/2023-13	Liquidação do Empenho 321, referente PROCESSO nº 0270001.00000035/2023-13 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		282,44			
01/11/2023	3762	0270015.0000 0103/2023-59	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 573 do empenho 317, Seleccione... , NOTA FISCAL 324 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pelo ressarcimento no valor de R\$ 67,64 (sessenta e sete e sessenta e quatro reais), gastos com reparo de manopla do câmbio do veículo Sandero, placa: QKG 1588 para o CRMV-TO, no dia 24 de outubro de 2023.	67,64				
Acumulado até o dia:						60.204,11	60.856,55	652,44C
06/11/2023	3971	0270009.0000 0026/2023-82	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 575 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000026/2023-82 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesa com combustível pelo acompanhamento e Fiscalização das atividades referente ao setor da Tesouraria da Unidade do CRMVTO de Araguaína-TO, reunião com servidores e diretoria, despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO. Período: 23/10/2023. Local: Colinas – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Colinas.	334,00				
06/11/2023	3972	0270001.0000 0035/2023-13	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 576 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000035/2023-13 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com passagens para Presença em Araguaína para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 326ª plenária. Local: Gurupi - Araguaína - Gurupi. Período: 25/10/2023 e 27/10/2023.	282,44				
Acumulado até o dia:						60.820,55	60.856,55	36,00C
07/11/2023	3958	0270016.0000 0060/2023-08	Liquidação do Empenho 327, referente PROCESSO nº 0270016.00000060/2023-08 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		304,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	3964	0270016.0000 0060/2023-08	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 591 do empenho 327, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000060/2023-08 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. Ressarcimento de pagamento de despesa em duplicidade com encargo de ISS conforme constatado no DAM ISS ref. 08/2020 - Abreu Cardoso e Gomes Advogados - EPP, NFS-e n.º 0069, de 07/08/2020 no valor total de R\$ 225,79; gasto não autorizado com multas e juros, no valor total de R\$ 36,82 (trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) e gasto não autorizado com taxas bancárias, no valor total de R\$ 41,80 (quarenta e um reais e oitenta centavos), o qual deve ser ressarcido pelo CRMV-TO. Conforme prestação de contas referente ao Convênio n.º 11/2020 – Processo Físico n.º 1566/2020 e Proc. Eletrônico SUAP 0110004.00000083/2022-36.	304,41				
Acumulado até o dia:						61.124,96	61.160,96	36,00C
08/11/2023	3967	0270001.0000 0036/2023-04	Liquidação do Empenho 331, referente PROCESSO nº 0270001.00000036/2023-04 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		459,10			
Acumulado até o dia:						61.124,96	61.620,06	495,10C
10/11/2023	4000	0270006.0000 0066/2023-66	Liquidação do Empenho 333, referente PROCESSO nº 0270006.00000066/2023-66 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.169,07			
Acumulado até o dia:						61.124,96	62.789,13	1.664,17C
14/11/2023	4017	0270001.0000 0036/2023-04	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 596 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000036/2023-04 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível pela presença em Araguaína para participação na 326ª plenária. Local: Miracema - Araguaína - Miracema. Período: 26/10/2023 e 28/10/2023.	459,10				
14/11/2023	4018	0270006.0000 0066/2023-66	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 602 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000066/2023-66 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustível, hotelaria e alimentação por Função administrativa, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 29 a 31.10.2023.	1.169,07				
Acumulado até o dia:						62.753,13	62.789,13	36,00C
16/11/2023	4025	0110004.0000 0083/2022-36	Liquidação do Empenho 337, referente PROCESSO nº 0110004.00000083/2022-36 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		61,08			
16/11/2023	4026	0110004.0000 0083/2022-36	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 607 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0110004.00000083/2022-36 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo ref. convênio nº11/2020 repassado anteriormente.	61,08				
Acumulado até o dia:						62.814,21	62.850,21	36,00C
20/11/2023	4043	0270016.0000 0058/2023-26	Liquidação do Empenho 339, referente PROCESSO nº 0270016.00000058/2023-26 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.545,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	4044	0270016.0000 0058/2023-26	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 612 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000058/2023-26 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref devolução de gastos não autorizados com multas, juros e taxas bancárias Convênio nº 04/2020.	1.545,76				
Acumulado até o dia:						64.359,97	64.395,97	36,00C
28/11/2023	4073	0270001.0000 0037/2023-92	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO nº 0270001.00000037/2023-92 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.		460,00			
28/11/2023	4075	0270009.0000 0028/2023-64	Liquidação do Empenho 350, referente PROCESSO nº 0270009.00000028/2023-64 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		577,12			
Acumulado até o dia:						64.359,97	65.433,09	1.073,12C
30/11/2023	4131	0270001.0000 0037/2023-92	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 622 do empenho 349, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000037/2023-92 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível pela participação na 326ª sessão plenária. Período: 26/10/2023 e 30/10/2023. Local: Paraíso do Tocantins – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Paraíso do Tocantins.	460,00				
30/11/2023	4132	0270009.0000 0028/2023-64	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 623 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000028/2023-64 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível pelo acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria reunião com colaboradores e parceiros. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas. Período: 21/11/2023 e 25/11/2023.	577,12				
Acumulado até o dia:						65.397,09	65.433,09	36,00C
06/12/2023	4791	0270013.0000 0040/2023-47	Estorno do pagamento 329 pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000039/2023-18 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Período: 07 a 18/05/23. Local: Araguaína x Almas x Araguaína. Valor devolvido de R\$ 42,00 é parcial e foi pago integralmente juntamente com outras despesas referente ao empenho nº 198, dessa forma o valor deverá ser estornado a conta do empenho mencionada, pois a beneficiária recebeu no dia 12/05/2023 Verba de representação.		42,00			
06/12/2023	4792	0270006.0000 0039/2023-18	Cancelamento da liquidação nº 334, do Empenho 198, favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PROCESSO nº 0270013.00000040/2023-47. Valor devolvido de R\$ 42,00 é parcial e foi pago integralmente juntamente com outras despesas referente ao empenho nº 198, dessa forma o valor deverá ser estornado a conta do empenho mencionada, pois a beneficiária recebeu no dia 12/05/2023 Verba de representação.	42,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/12/2023	4803	0270013.0000 0042/2023-29	Estorno do pagamento 270 pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000042/2023-29 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento do valor valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.		174,90				
06/12/2023	4804	0270023.0000 0030/2023-25	Cancelamento da liquidação nº 268, do Empenho 161, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270013.00000042/2023-29, em função de ressarcimento do valor valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	174,90					
06/12/2023	4806	0270023.0000 0069/2023-62	Estorno do pagamento 389 pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000042/2023-29 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.		141,00				
06/12/2023	4807	0270023.0000 0069/2023-62	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 232, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	141,00					
06/12/2023	4809	0270023.0000 0069/2023-62	Estorno do pagamento 389 pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000069/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.		27,00				
06/12/2023	4810	0270023.0000 0069/2023-62	Cancelamento da liquidação nº 393, do Empenho 232, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270023.00000069/2023-62, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	27,00					
Acumulado até o dia:									
13/12/2023	4431	0270001.0000 0042/2023-47	Liquidação do Empenho 373, referente PROCESSO nº 0270001.00000042/2023-47 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00	65.781,99	65.817,99	36,00C	
Acumulado até o dia:							65.781,99	65.917,99	136,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	4471	0270001.0000 0042/2023-47	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 671 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000042/2023-47 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível para presença em PALMAS para participação na 328ª sessão plenária. Local: Paraíso do Tocantins - Palmas - Paraíso do Tocantins. Período: 11/12/2023.	100,00				
Acumulado até o dia:						65.881,99	65.917,99	36,00C
15/12/2023	4459	0270014.0000 0257/2023-81	Liquidação do Empenho 379, referente PROCESSO nº 0270014.00000257/2023-81 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		173,23			
15/12/2023	4461	0270006.0000 0071/2023-21	Liquidação do Empenho 380, referente PROCESSO nº 0270006.00000071/2023-21 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.004,11			
15/12/2023	4463	0270001.0000 0038/2023-83	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO nº 0270001.00000038/2023-83 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.		176,10			
15/12/2023	4468	0270001.0000 0043/2023-38	Liquidação do Empenho 382, referente PROCESSO nº 0270001.00000043/2023-38 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		415,01			
15/12/2023	4473	0270014.0000 0257/2023-81	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 678 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000257/2023-81 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com combustível para deslocamento em veículo próprio, placa: QKF-9788 , no dia 8 de dezembro de 2023 para reunião COESA em que fui designado pela Presidência para representar o CRMV-TO. Período: 08/12/2023. Local: Paraíso do Tocantins - Palmas - Paraíso do Tocantins.	173,23				
15/12/2023	4474	0270006.0000 0071/2023-21	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 679 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000071/2023-21 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com combustível, alimentação e hotelaria por funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 20/11/2023 a 29/11/2023.	3.004,11				
15/12/2023	4475	0270001.0000 0038/2023-83	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 680 do empenho 381, Seleccione... , PROCESSO 0270001.00000038/2023-83 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para Participação na 328ª Sessão Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamento de Processos Éticos. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 11/12/2023.	176,10				
15/12/2023	4478	0270001.0000 0043/2023-38	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 683 do empenho 382, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000043/2023-38 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com combustível pela Presença em Palmas para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 328ª plenária e na Sessão Plenária de PEP. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 10/12/2023 e 12/12/2023.	415,01				
Acumulado até o dia:						69.650,44	69.686,44	36,00C
20/12/2023	4484	0270009.0000 0030/2023-46	Liquidação do Empenho 383, referente PROCESSO nº 0270009.00000030/2023-46 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		453,17			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	4493	0270009.0000 0030/2023-46	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 685 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000030/2023-46 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação em em julgamento da 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria.	453,17				
Acumulado até o dia:						70.103,61	70.139,61	36,00C
22/12/2023	4527	0270006.0000 0073/2023-03	Liquidação do Empenho 391, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.174,08			
22/12/2023	4528	0270006.0000 0072/2023-12	Liquidação do Empenho 392, referente PROCESSO nº 0270006.00000072/2023-12 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		282,99			
22/12/2023	4538	0270006.0000 0073/2023-03	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 696 do empenho 391, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas Período: 05/12/2023 a 08/12/2023, Local: Araguaína X Palmas X Araguaína para função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos.	1.174,08				
22/12/2023	4541	0270006.0000 0072/2023-12	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 697 do empenho 392, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000072/2023-12 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pelo ressarcimento - passagem de ônibus. O deslocamento para Brasília por via aérea ocorreu no dia 12/12/2023 saindo de Palmas e com retorno para descer em Imperatriz no dia 16/12/2023. Isto posto, ocorreu descolamento terrestre no dia 11/12/2023 de Araguaína x Palmas e do dia 16/12/2023 de Imperatriz x Araguaína, para o deslocamento terrestre foi necessário a compra de passagem de ônibus com o intuito de pegar o avião, Período: 11/12/2023 e 16/12/2023, Local: Araguaína x Palmas x Imperatriz x Araguaína.	282,99				
Acumulado até o dia:						71.560,68	71.596,68	36,00C
26/12/2023	4531	0270013.0000 0041/2023-38	Estorno do pagamento 77 pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento no valor de R\$250,03, para participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins		250,03			
26/12/2023	4532	0270007.0000 0004/2023-89	Cancelamento da liquidação nº 75, do Empenho 63, favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, PROCESSO nº 0270013.00000041/2023-38, em função de ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes.	250,03				
Acumulado até o dia:						71.810,71	71.846,71	36,00C
31/12/2023	4816		Encerramento do Exercício	36,00				
Acumulado até o dia:						71.846,71	71.846,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2023	2285	0270017.0000 0006/2023-56	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº 5639873 do favorecido 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.319,98			
22/06/2023	2293	0270017.0000 0006/2023-56	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 359 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5639873 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição de estante de aço (aberta) com 06 prateleiras medindo aproximadamente 180cm de altura x 92cm largura x 40cm profundidade.	1.319,98				
Acumulado até o dia:						1.319,98	1.319,98	0,00
30/11/2023	4101	0270016.0000 0061/2023-96	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL nº 5891100 do favorecido ARIANE DIAS MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.099,00			
Acumulado até o dia:						1.319,98	2.418,98	1.099,00C
01/12/2023	4223	0270016.0000 0061/2023-96	Pago a ARIANE DIAS MEDEIROS, liquidação 630 do empenho 342, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5891100 ref. a Valor empenhado a ARIANE DIAS MEDEIROS, aquisição de 01 Suporte de TV 32 a 75 Polegadas, pedestal com rodas, para atender as necessidades do CRMV -TO.	1.099,00				
Acumulado até o dia:						2.418,98	2.418,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo anterior:				0,00
03/05/2023	1484	0270016.0000 0034/2023-48	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 5541730 do favorecido ARIANE DIAS MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.		14.080,30			
Acumulado até o dia:						0,00	14.080,30	14.080,30C
04/05/2023	1534	0270016.0000 0034/2023-48	Pago a ARIANE DIAS MEDEIROS, liquidação 237 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5541730 ref. a Valor empenhado a ARIANE DIAS MEDEIROS, pela aquisição de 3 Aparelhos Smartphone Android mínimo 64GB.	14.080,30				
Acumulado até o dia:						14.080,30	14.080,30	0,00
01/12/2023	4102	0270016.0000 0059/2023-17	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL nº 568 do favorecido H B MEGA FRIO REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						14.080,30	18.080,30	4.000,00C
05/12/2023	4266	0270016.0000 0059/2023-17	Pago a H B MEGA FRIO REFRIGERACAO LTDA, liquidação 631 do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 568 ref. a Valor empenhado a H B MEGA FRIO REFRIGERACAO LTDA, aquisição de 01 ar condicionado 22.000 btu para o setor de atendimento/registro.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						18.080,30	18.080,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	333	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 47 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		35.632,78			
Acumulado até o dia:						0,00	35.632,78	35.632,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	713	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		30.870,64			
Acumulado até o dia:						0,00	66.503,42	66.503,42C
31/03/2023	1048	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 153 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		33.737,32			
Acumulado até o dia:						0,00	100.240,74	100.240,74C
28/04/2023	1439	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		35.440,01			
Acumulado até o dia:						0,00	135.680,75	135.680,75C
30/05/2023	1857	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		33.875,36			
Acumulado até o dia:						0,00	169.556,11	169.556,11C
30/06/2023	2318	0270018.0000 0139/2023-70	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 367 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		34.368,67			
Acumulado até o dia:						0,00	203.924,78	203.924,78C
27/07/2023	2646	0270018.0000 0161/2023-66	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 413 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		37.578,65			
Acumulado até o dia:						0,00	241.503,43	241.503,43C
30/08/2023	2990	0270018.0000 0184/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 464 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		31.306,65			
Acumulado até o dia:						0,00	272.810,08	272.810,08C
28/09/2023	3384	0270018.0000 0207/2023-40	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 522 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		33.478,42			
Acumulado até o dia:						0,00	306.288,50	306.288,50C
27/10/2023	3726	0270018.0000 0225/2023-72	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 565 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		35.935,85			
Acumulado até o dia:						0,00	342.224,35	342.224,35C
29/11/2023	4093	0270018.0000 0251/2023-32	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 624 do empenho 351, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro e dezembro de 2023.		37.184,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	379.408,93	379.408,93C
21/12/2023	4495	0270018.0000 0251/2023-32	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro e dezembro de 2023.		35.968,80			
Acumulado até o dia:						0,00	415.377,73	415.377,73C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	415.377,73				
Acumulado até o dia:						415.377,73	415.377,73	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
31/01/2023	337	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		1.527,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.527,76	1.527,76C
28/02/2023	717	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		1.724,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.252,39	3.252,39C
31/03/2023	1052	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 155 do empenho 43, Outros , PROCESSO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		1.671,95			
Acumulado até o dia:						0,00	4.924,34	4.924,34C
28/04/2023	1443	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		1.755,55			
Acumulado até o dia:						0,00	6.679,89	6.679,89C
30/08/2023	2993	0270018.0000 0184/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 467 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		1.755,55			
Acumulado até o dia:						0,00	8.435,44	8.435,44C
28/09/2023	3386	0270018.0000 0207/2023-40	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 523 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		1.755,55			
Acumulado até o dia:						0,00	10.190,99	10.190,99C
27/10/2023	3728	0270018.0000 0225/2023-72	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 567 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		1.755,55			
Acumulado até o dia:						0,00	11.946,54	11.946,54C
29/11/2023	4094	0270018.0000 0251/2023-32	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 625 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		1.755,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.702,09	13.702,09C
12/12/2023	4423	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 667 do empenho 43, Outros , PROCESSO 0270018.00000268/2023-73 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		1.755,55			
Acumulado até o dia:						0,00	15.457,64	15.457,64C
21/12/2023	4497	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 43, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por exercício de função no ano de 2023.		1.755,55			
Acumulado até o dia:						0,00	17.213,19	17.213,19C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	17.213,19				
Acumulado até o dia:						17.213,19	17.213,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2023	339	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		3.053,37			
Acumulado até o dia:						0,00	3.053,37	3.053,37C
28/02/2023	719	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		3.074,10			
Acumulado até o dia:						0,00	6.127,47	6.127,47C
31/03/2023	1058	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 158 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		3.633,28			
Acumulado até o dia:						0,00	9.760,75	9.760,75C
28/04/2023	1441	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		3.451,22			
Acumulado até o dia:						0,00	13.211,97	13.211,97C
30/05/2023	1861	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		3.451,22			
30/05/2023	1863	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		1.755,55			
Acumulado até o dia:						0,00	18.418,74	18.418,74C
30/06/2023	2320	0270018.0000 0139/2023-70	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 369 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		3.630,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2321	0270018.0000 0139/2023-70	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 370 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		1.755,55			
Acumulado até o dia:						0,00	23.805,13	23.805,13C
27/07/2023	2644	0270018.0000 0161/2023-66	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 415 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		1.755,55			
Acumulado até o dia:						0,00	25.560,68	25.560,68C
30/08/2023	2992	0270018.0000 0184/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 466 do empenho 44, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2023.		3.630,84			
Acumulado até o dia:						0,00	29.191,52	29.191,52C
28/09/2023	3383	0270018.0000 0207/2023-40	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 528 do empenho 299, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.		3.656,31			
Acumulado até o dia:						0,00	32.847,83	32.847,83C
27/10/2023	3727	0270018.0000 0225/2023-72	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 566 do empenho 299, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.		3.656,31			
Acumulado até o dia:						0,00	36.504,14	36.504,14C
29/11/2023	4095	0270018.0000 0251/2023-32	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 626 do empenho 299, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.		3.656,31			
Acumulado até o dia:						0,00	40.160,45	40.160,45C
12/12/2023	4425	0270018.0000 0268/2023-73	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 668 do empenho 299, Outros , PROCESSO 0270018.00000268/2023-73 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.		3.661,10			
Acumulado até o dia:						0,00	43.821,55	43.821,55C
21/12/2023	4503	0270018.0000 0273/2023-28	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 688 do empenho 299, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço de setembro a dezembro de 2023.		3.682,25			
Acumulado até o dia:						0,00	47.503,80	47.503,80C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	47.503,80				
Acumulado até o dia:						47.503,80	47.503,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021		Férias Vencidas e Proporcionais					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2023	335	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 48 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.		5.216,12			
Acumulado até o dia:						0,00	5.216,12	5.216,12C
28/02/2023	715	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.		2.815,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.031,92	8.031,92C
31/03/2023	1054	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 156 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.		4.681,18			
Acumulado até o dia:						0,00	12.713,10	12.713,10C
30/05/2023	1859	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 291 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.		3.569,11			
Acumulado até o dia:						0,00	16.282,21	16.282,21C
30/06/2023	2319	0270018.0000 0139/2023-70	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 368 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.		3.180,09			
Acumulado até o dia:						0,00	19.462,30	19.462,30C
27/07/2023	2645	0270018.0000 0161/2023-66	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 414 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.		4.686,63			
Acumulado até o dia:						0,00	24.148,93	24.148,93C
30/08/2023	2991	0270018.0000 0184/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 465 do empenho 45, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.		8.498,89			
Acumulado até o dia:						0,00	32.647,82	32.647,82C
28/09/2023	3381	0270018.0000 0207/2023-40	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 526 do empenho 298, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2023.		4.262,08			
Acumulado até o dia:						0,00	36.909,90	36.909,90C
27/10/2023	3731	0270018.0000 0225/2023-72	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 570 do empenho 318, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias fopag competência 10 de 2023.		1.606,05			
Acumulado até o dia:						0,00	38.515,95	38.515,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	4511	0270018.0000 0273/2023-28	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 386, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de férias em dezembro/2023.		1.296,83			
Acumulado até o dia:						0,00	39.812,78	39.812,78C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	39.812,78				
Acumulado até o dia:						39.812,78	39.812,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	347	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 50, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.		270,83			
Acumulado até o dia:						0,00	270,83	270,83C
31/03/2023	1061	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 159 do empenho 108, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, 13º salário da colaboradora GERLANE MEDEIROS ALVES.		308,33			
Acumulado até o dia:						0,00	579,16	579,16C
12/12/2023	4421	0270018.0000 0268/2023-73	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 666 do empenho 372, Selecone... , PROCESSO 0270018.00000268/2023-73 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salário no ano de 2023.		36.142,91			
Acumulado até o dia:						0,00	36.722,07	36.722,07C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	36.722,07				
Acumulado até o dia:						36.722,07	36.722,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	341	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 51 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.		1.738,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.738,69	1.738,69C
28/02/2023	721	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.		938,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.677,29	2.677,29C
31/03/2023	1056	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 157 do empenho 46, Outros , FOLHA 03/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.		1.542,69			
Acumulado até o dia:						0,00	4.219,98	4.219,98C
30/05/2023	1869	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.		1.189,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.409,68	5.409,68C
30/06/2023	2323	0270018.0000 0139/2023-70	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 373 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.		1.060,03			
Acumulado até o dia:						0,00	6.469,71	6.469,71C
27/07/2023	2642	0270018.0000 0161/2023-66	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 417 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.		1.502,37			
Acumulado até o dia:						0,00	7.972,08	7.972,08C
30/08/2023	2995	0270018.0000 0184/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 469 do empenho 46, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.		2.764,12			
Acumulado até o dia:						0,00	10.736,20	10.736,20C
28/09/2023	3382	0270018.0000 0207/2023-40	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 527 do empenho 297, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 férias no ano de 2023.		1.420,69			
Acumulado até o dia:						0,00	12.156,89	12.156,89C
27/10/2023	3732	0270018.0000 0225/2023-72	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 571 do empenho 319, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias fopag competência 10 de 2023.		535,35			
Acumulado até o dia:						0,00	12.692,24	12.692,24C
21/12/2023	4513	0270018.0000 0273/2023-28	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 387, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de ferias em dezembro/2023		440,92			
Acumulado até o dia:						0,00	13.133,16	13.133,16C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	13.133,16				
Acumulado até o dia:						13.133,16	13.133,16	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador			Saldo anterior:				0,00
06/02/2023	372	0270018.0000 0023/2023-47	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 60 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.		9.190,19			
Acumulado até o dia:						0,00	9.190,19	9.190,19C
06/03/2023	735	0270018.0000 0023/2023-47	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 106 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.		8.476,10			
Acumulado até o dia:						0,00	17.666,29	17.666,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1096		Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 166 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.16.23089.8577941-7 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS FOPAG 03/2023.		8.991,64			
		0270018.0000 0023/2023-47						
Acumulado até o dia:						0,00	26.657,93	26.657,93C
03/05/2023	1480		Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 235 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000091/2023-17 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.		8.739,05			
		0270018.0000 0023/2023-47						
Acumulado até o dia:						0,00	35.396,98	35.396,98C
31/05/2023	1872		Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 297 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.16.23150.3995773-8 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.		9.425,79			
		0270018.0000 0023/2023-47						
Acumulado até o dia:						0,00	44.822,77	44.822,77C
03/07/2023	2327		Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 374 do empenho 52, Outros , RECIBO 50000143695998 FOPAG 06/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.		9.458,95			
		0270018.0000 0140/2023-61						
Acumulado até o dia:						0,00	54.281,72	54.281,72C
31/07/2023	2802		Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 431 do empenho 52, Outros , FOPAG 07/2023, PROCESSO 0270018.00000164/2023-39 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.		9.748,87			
		0270018.0000 0164/2023-39						
Acumulado até o dia:						0,00	64.030,59	64.030,59C
31/08/2023	3002		Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 473 do empenho 52, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.		10.266,15			
		0270018.0000 0190/2023-96						
Acumulado até o dia:						0,00	74.296,74	74.296,74C
02/10/2023	3594		Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 52, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2023.		9.583,20			
		0270018.0000 0211/2023-04						
Acumulado até o dia:						0,00	83.879,94	83.879,94C
03/11/2023	3756		Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 583 do empenho 326, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a pagamento INSS de outubro a dezembro de 2023.		9.350,15			
		0270018.0000 0232/2023-09						
Acumulado até o dia:						0,00	93.230,09	93.230,09C
06/12/2023	4296		Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 649 do empenho 326, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a pagamento INSS de outubro a dezembro de 2023.		9.158,22			
		0270018.0000 0261/2023-39						
Acumulado até o dia:						0,00	102.388,31	102.388,31C
13/12/2023	4428		Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 669 do empenho 326, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13° INTEGRAL ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a pagamento INSS de outubro a dezembro de 2023.		8.935,30			
		0270018.0000 0269/2023-64						

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	111.323,61	111.323,61C
21/12/2023	4518	0270018.0000 0277/2023-89	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 388, Outros , PROCESSO 0270018.00000277/2023-89 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de INSS ref. 12/2023		9.276,03			
Acumulado até o dia:						0,00	120.599,64	120.599,64C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	120.599,64				
Acumulado até o dia:						120.599,64	120.599,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento								0,00
Saldo anterior:								0,00
06/02/2023	384	0270018.0000 0025/2023-29	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 61 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.		427,45			
Acumulado até o dia:						0,00	427,45	427,45C
06/03/2023	932	0270018.0000 0025/2023-29	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 107 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.		524,37			
Acumulado até o dia:						0,00	951,82	951,82C
04/04/2023	1104	0270018.0000 0066/2023-48	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 165 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.23089.8558450-4 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.		418,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.370,04	1.370,04C
03/05/2023	1529	0270018.0000 0025/2023-29	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 236 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000092/2023-08 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.		406,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.776,51	1.776,51C
02/06/2023	1913	0270018.0000 0118/2023-65	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 298 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07.01.23150.3926538-4 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.		438,41			
Acumulado até o dia:						0,00	2.214,92	2.214,92C
05/07/2023	2362	0270018.0000 0141/2023-52	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 376 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.		439,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.654,87	2.654,87C
01/08/2023	2888	0270018.0000 0165/2023-30	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 421 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.		453,44			
Acumulado até o dia:						0,00	3.108,31	3.108,31C
01/09/2023	3036	0270018.0000 0189/2023-08	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 472 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.		477,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.585,81	3.585,81C
03/10/2023	3606	0270018.0000 0210/2023-13	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 533 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.		445,73			
Acumulado até o dia:						0,00	4.031,54	4.031,54C
06/11/2023	3974	0270018.0000 0233/2023-97	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 584 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2023.		434,89			
Acumulado até o dia:						0,00	4.466,43	4.466,43C
07/12/2023	4365	0270018.0000 0260/2023-48	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 648 do empenho 364, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG de novembro e dezembro de 2023.		485,11			
Acumulado até o dia:						0,00	4.951,54	4.951,54C
22/12/2023	4542	0270018.0000 0276/2023-98	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 694 do empenho 389, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2023 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de pis/pasep fopag 12/2023		657,77			
Acumulado até o dia:						0,00	5.609,31	5.609,31C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	5.609,31				
Acumulado até o dia:						5.609,31	5.609,31	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
25/01/2023	276	0270018.0000 0015/2023-22	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 29 do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, ref. Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS de Viviane Cruz Rodrigues Abreu.		186,33			
Acumulado até o dia:						0,00	186,33	186,33C
06/02/2023	383	0270018.0000 0024/2023-38	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 59 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.		3.233,27			
Acumulado até o dia:						0,00	3.419,60	3.419,60C
06/03/2023	933	0270018.0000 0024/2023-38	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 108 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.		4.194,92			
Acumulado até o dia:						0,00	7.614,52	7.614,52C
09/03/2023	939	0270018.0000 0024/2023-38	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 117 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS de rescisão de Gerlane Medeiros Alves.		39,46			
Acumulado até o dia:						0,00	7.653,98	7.653,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1080	0270018.0000 0024/2023-38	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 161 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 0270018.00000065/2023-57 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.		3.306,26			
Acumulado até o dia:						0,00	10.960,24	10.960,24C
03/05/2023	1530	0270018.0000 0024/2023-38	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 234 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 04/0270018.00000090/2023-26 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.		3.251,74			
Acumulado até o dia:						0,00	14.211,98	14.211,98C
02/06/2023	1912	0270018.0000 0119/2023-56	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 299 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.		3.507,27			
Acumulado até o dia:						0,00	17.719,25	17.719,25C
05/07/2023	2363	0270018.0000 0142/2023-43	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 375 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.		3.519,61			
Acumulado até o dia:						0,00	21.238,86	21.238,86C
01/08/2023	2886	0270018.0000 0166/2023-21	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 419 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.		3.627,49			
Acumulado até o dia:						0,00	24.866,35	24.866,35C
01/09/2023	3032	0270018.0000 0024/2023-38	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 471 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.		3.819,96			
Acumulado até o dia:						0,00	28.686,31	28.686,31C
03/10/2023	3605	0270018.0000 0209/2023-22	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 531 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.		3.565,84			
Acumulado até o dia:						0,00	32.252,15	32.252,15C
06/11/2023	3973	0270018.0000 0024/2023-38	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 582 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.		3.479,12			
Acumulado até o dia:						0,00	35.731,27	35.731,27C
07/12/2023	4364	0270018.0000 0259/2023-57	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 647 do empenho 363, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente pagamento FGTS das competências de novembro e dezembro 2023.		3.880,88			
Acumulado até o dia:						0,00	39.612,15	39.612,15C
22/12/2023	4536	0270018.0000 0275/2023-10	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 695 do empenho 390, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pagamento de FGTS FOPAG 12/2023.		5.262,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	44.874,27	44.874,27C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	44.874,27				
Acumulado até o dia:						44.874,27	44.874,27	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
28/04/2023	1445	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.		877,80			
28/04/2023	1456	0270018.0000 0087/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.		1.288,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.166,40	2.166,40C
30/05/2023	1865	0270018.0000 0087/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.		469,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.636,10	2.636,10C
30/06/2023	2322	0270018.0000 0139/2023-70	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 371 do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.		323,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.959,50	2.959,50C
27/07/2023	2643	0270018.0000 0161/2023-66	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 416 do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.		354,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.313,70	3.313,70C
30/08/2023	2994	0270018.0000 0184/2023-53	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 468 do empenho 140, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte no ano de 2023.		308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.621,70	3.621,70C
28/09/2023	3385	0270018.0000 0207/2023-40	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 529 do empenho 300, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2032 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.		308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.929,70	3.929,70C
27/10/2023	3729	0270018.0000 0225/2023-72	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 568 do empenho 300, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.		308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.237,70	4.237,70C
29/11/2023	4096	0270018.0000 0251/2023-32	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 627 do empenho 300, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.		246,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.484,10	4.484,10C
21/12/2023	4505	0270018.0000 0273/2023-28	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 300, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de vale transporte de setembro a dezembro de 2023.		338,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.822,90	4.822,90C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4.822,90				
Acumulado até o dia:						4.822,90	4.822,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos								0,00
Saldo anterior:								0,00
06/02/2023	377	0270016.0000 0005/2023-18	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 58 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1494042 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .		675,17			
Acumulado até o dia:						0,00	675,17	675,17C
10/03/2023	962	0270016.0000 0005/2023-18	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 131 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1540138 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .		860,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.535,20	1.535,20C
03/04/2023	1083	0270016.0000 0005/2023-18	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 162 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1291387 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .		567,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.102,87	2.102,87C
12/04/2023	1356	0270016.0000 0005/2023-18	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 190 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1580452 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .		214,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.317,33	2.317,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2023	1535	0270016.0000 0005/2023-18	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 240 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1624383 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .		980,16			
Acumulado até o dia:						0,00	3.297,49	3.297,49C
06/06/2023	1977	0270016.0000 0005/2023-18	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 312 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1673948 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .		221,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.518,79	3.518,79C
05/07/2023	2383	0270018.0000 0148/2023-86	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 381 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1713179 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .		1.041,85			
Acumulado até o dia:						0,00	4.560,64	4.560,64C
04/08/2023	2901	0270018.0000 0173/2023-55	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 440 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1759406 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .		572,16			
Acumulado até o dia:						0,00	5.132,80	5.132,80C
13/09/2023	3299	0270018.0000 0198/2023-24	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 494 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1810395 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mês de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .		342,59			
Acumulado até o dia:						0,00	5.475,39	5.475,39C
04/10/2023	3636	0270018.0000 0217/2023-47	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 536 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1851403 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mês de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .		686,39			
Acumulado até o dia:						0,00	6.161,78	6.161,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	3977	0270018.0000 0229/2023-36	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 587 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1896797 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .		989,61			
Acumulado até o dia:						0,00	7.151,39	7.151,39C
11/12/2023	4447	0270018.0000 0257/2023-75	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 664 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1663341 ref. a Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .		1.078,44			
Acumulado até o dia:						0,00	8.229,83	8.229,83C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	8.229,83				
Acumulado até o dia:						8.229,83	8.229,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente				Saldo anterior:				0,00
22/11/2023	4054	0270013.0000 0037/2023-74	Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
27/11/2023	4076	0270013.0000 0037/2023-74	Devolução N.º 607 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 22/11/2023 até 12/12/2023 em favor de HUAN PABLO REIS ALENCAR, TRANSFERÊNCIA ONLINE .	120,00				
Acumulado até o dia:						120,00	300,00	180,00C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	180,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
11/07/2023	2597	0270016.0000 0047/2023-28	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 401 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5677030 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição de 100 pacotes de café para consumo.		2.420,00			
11/07/2023	2598	0270016.0000 0047/2023-28	Pago a COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO LTDA, liquidação 402 do empenho 223, Selecione... , NOTA FISCAL 000.000.001 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERPRECO LTDA, pela aquisição de 30 pacotes de açúcar para consumo.		269,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.689,70	2.689,70C
25/10/2023	3710	0270016.0000 0037/2023-21	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 563 do empenho 308, Selecione... , NOTA FISCAL 5840608 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, para reposição de material de copa e cozinha e aquisições de novos utensílios para a copa e cozinha do CRMV-TO.		3.523,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	3711	0270016.0000 0037/2023-21	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 564 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5840603 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, para reposição de material de copa e cozinha e aquisições de novos utensílios para a copa e cozinha do CRMV-TO.		635,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.849,35	6.849,35C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	6.849,35				
Acumulado até o dia:						6.849,35	6.849,35	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
29/05/2023	1849	0270016.0000 0012/2023-52	Pago a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, liquidação 285 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2007 ref. a Valor empenhado a ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - LTDA, aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades do CRMV-TO durante o ano de 2023.		5.512,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.512,50	5.512,50C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	5.512,50				
Acumulado até o dia:						5.512,50	5.512,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País			Saldo anterior:					0,00
06/01/2023	190	0270015.0000 0153/2022-95	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 3 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000153/2022-95 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias, para realizar as visitas de fiscalizações da rota 15, no período: de 09 a 13 de janeiro de 2023; Local: rota 15: Gurupi - TO.		945,00			
06/01/2023	195	0270015.0000 0154/2022-86	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 4 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000154/2022-86 ref. a Valor empenhado a Filipe Carrilho Arantes Ribeiro, 4,5 diárias, para realizar as visitas de fiscalizações da rota 15, no período: de 09 a 13 de janeiro de 2023 Local: rota 15: Gurupi.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.070,00	2.070,00C
19/01/2023	236	0270015.0000 0010/2023-23	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 21 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, Objetivo: Solicitação de diária interestadual treinamento de fiscalização Local: PALMAS x GOIANIA x PALMAS Período: 24/01/2023 a 28/01/2023 Quantidade de diárias: 4,5		1.800,00			
19/01/2023	237	0270015.0000 0006/2023-59	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 20 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Objetivo: Solicitação de diária interestadual treinamento de fiscalização Local: PALMAS x GOIANIA x PALMAS Período: 24/01/2023 a 28/01/2023 Quantidade de diárias: 4,5		1.575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.445,00	5.445,00C
10/02/2023	525	0270015.0000 0019/2023-39	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 71 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 1,5 diárias para realizar as fiscalizações dos estabelecimentos localizados no município de Colinas-TO. Período: 09 a 10/02/2023		315,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	526	0270015.0000 0018/2023-48	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 67 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias, para realizar as atividades de fiscalizações da rota nº11, de acordo com o planejamento das fiscalizações para o corrente ano. Período: 13 a 17/02/2023. Local: rota 11: Paraíso / Pugmil Pium e Chapada de Areia		945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.705,00	6.705,00C
15/02/2023	664	0270025.0000 0005/2023-53	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 72 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 1,5 diárias para realizar as fiscalizações dos estabelecimentos localizados no município de Colinas-TO, nos dias 09 e 10 deste mesmo mês.		375,00			
15/02/2023	668	0270025.0000 0009/2023-17	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 74 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 1,5 diárias para realizar as atividades de fiscalizações da rota nº11, de acordo com o planejamento das fiscalizações para o corrente ano. Período: 13 a 14/02/2023. Local : Rota 11 Paraíso / Pugmil Pium e Chapada de Areia		375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.455,00	7.455,00C
02/03/2023	745	0270015.0000 0020/2023-30	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 92 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 17, de acordo com o planejamento para o ano corrente. Período: 06 a 10/03/2023		945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.400,00	8.400,00C
23/03/2023	1026	0270015.0000 0029/2023-46	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 141 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 12, no período: de 27 a 31 de março de 2023.		945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.345,00	9.345,00C
20/04/2023	1415	0270015.0000 0048/2023-69	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 202 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000048/2023-69 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 01, Araguaína e região, no período de 24 a 28 de abril deste mesmo ano. Local: Rota 01 - Araguaína, Araguaianã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia.		945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.290,00	10.290,00C
24/04/2023	1426	0270025.0000 0012/2023-87	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 206 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000012/2023-87 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 1 no período: de 24 a 28 de abril de 2023. Rota 01 - Araguaína, Araguaianã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 24 a 28/04/2023.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.415,00	11.415,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	1815	0270015.0000 0059/2023-67	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 274 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000059/2023-67 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 29/05/2023 a 02/06/2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.		945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.360,00	12.360,00C
31/05/2023	1889	0270015.0000 0059/2023-67	Estorno do pagamento 271 pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000059/2023-67 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 29/05/2023 a 02/06/2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	945,00				
Acumulado até o dia:						945,00	12.360,00	11.415,00C
06/06/2023	1979	0270025.0000 0023/2023-85	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 320 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000023/2023-85 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 1,5 diárias, para participar do I Torneio de Debate da Faculdade Católica Dom Orione campus (Araguaína) , que ocorrerá no dia 2 de junho de 2023, às 19h. Local: Palmas - Araguaína - Palmas.		375,00			
Acumulado até o dia:						945,00	12.735,00	11.790,00C
15/06/2023	2257	0270025.0000 0029/2023-31	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 347 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000029/2023-31 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. 4,5 diárias para realizar as visitas de fiscalizações da rota 16, no período: de 19 a 23 de junho de 2023. Local: Rota 16 - Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						945,00	13.860,00	12.915,00C
16/06/2023	2263	0270015.0000 0061/2023-49	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 349 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000061/2023-49 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, Formoso do Araguaia e região, no período: 19/06/2023 a 23/06/2023.		945,00			
Acumulado até o dia:						945,00	14.805,00	13.860,00C
07/07/2023	2563	0270015.0000 0066/2023-04	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 378 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000066/2023-04 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 04 (Tocantinópolis, Nazaré, Santa Teresinha, Aguiarnópolis, Palmeiras, Darcinópolis e Wanderlândia), no período de 17/07/2023 a 22/07/2023.		1.155,00			
07/07/2023	2566	0270025.0000 0030/2023-22	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 379 do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000030/2023-22 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, DE 5,5 DIÁRIAS para realizar as fiscalizações da rota 04 (Tocantinópolis, Nazaré, Santa Teresinha, Aguiarnópolis, Palmeiras, Darcinópolis e Wanderlândia), no período de 17/07/2023 a 22/07/2023.		1.375,00			
Acumulado até o dia:						945,00	17.335,00	16.390,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	2978	0270015.0000 0087/2023-09	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 460 do empenho 261, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000087/2023-09 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 11 (Paraíso, PugMil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 11/09/2023 a 15/09/2023 e a liberação do veículo Sandero, placa: QKG 1578.		945,00			
Acumulado até o dia:						945,00	18.280,00	17.335,00C
05/09/2023	3274	0270025.0000 0036/2023-65	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 482 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000036/2023-65 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para realizar para realizar as fiscalizações da rota 11 (Paraíso, Pugmil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 11/09/2023 a 15/09/2023.		1.125,00			
05/09/2023	3276	0270018.0000 0193/2023-69	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 484 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000193/2023-69 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, DE 1,5 diárias para ministrar uma breve palestra no município de Santa Rita do Tocantins, com comerciantes locais sobre alimentos, EPIS, principalmente sobre selo SIM, que ocorrerá no dia 30 de agosto de 2023, às 8h.		375,00			
Acumulado até o dia:						945,00	19.780,00	18.835,00C
25/09/2023	3359	0270015.0000 0088/2023-97	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 502 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000088/2023-97 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19 - Lizarda, São Félix e Mateiros (região do Jalapão), no período de período: 26/09/2023 a 29/09/2023.		735,00			
25/09/2023	3360	0270025.0000 0037/2023-56	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 506 do empenho 282, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000037/2023-56 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19 - Lizarda, São Félix e Mateiros (região do Jalapão), no período de período: 26/09/2023 a 29/09/2023.		875,00			
Acumulado até o dia:						945,00	21.390,00	20.445,00C
11/10/2023	3651	0270015.0000 0095/2023-34	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 546 do empenho 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000095/2023-34 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, Taguatinga e região, no período: 16 a 20/10/2023. Local: Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.		945,00			
Acumulado até o dia:						945,00	22.335,00	21.390,00C
20/10/2023	3692	0270008.0000 0027/2023-26	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 560 do empenho 309, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000027/2023-26 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, de 5,5 diárias para Acompanhamento das atividades referente ao setor da Secretaria-Geral da Unidade do CRMV-TO de Araguaína-TO, reunião com servidor, despacho no suap de processos inerentes à Secretaria-Geral e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO em razão de elaboração de Ata. Local: Palmas – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Palmas. Período: 23/10 à 28/10 de 2023.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	3694	0270000.0000 0003/2023-60	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 556 do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270000.00000003/2023-60 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, de 5,5 diárias Para fins de substituição do empregado público da Delegacia Regional de Araguaína o Senhor Huan Pablo em razão de encontrar-se em gozo de férias. Local: Palmas X Araguaína X Palmas. Período: 23 a 28 de Outubro de 2023.		1.155,00			
Acumulado até o dia:						945,00	25.415,00	24.470,00C
24/10/2023	3702	0270000.0000 0002/2023-69	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 558 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270000.00000002/2023-69 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 2,5 diárias para Acompanhamento e assessoramento nas demandas da Sessão supracitada, bem como outros assuntos elencadas na pasta da secretaria geral que se faz necessário alinhamento junto aos setores competentes. Local: Palmas X Araguaína X Palmas. Período: 26/10/2023 a 28/10/2023.		625,00			
24/10/2023	3704	0270013.0000 0032/2023-22	Pago a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 557 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2023-22 ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, de 2,5 diárias para Acompanhamento e assessoramento nas demandas da Sessão supracitada, bem como outros assuntos elencadas na pasta da secretaria geral que se faz necessário alinhamento junto aos setores competentes. Serviços administrativos pertinentes antes da plenária como conferência da pauta etc. Período: 26/10/2023 a 28/10/2023. Local: Palmas X Araguaína X Palmas.		625,00			
24/10/2023	3705	0270015.0000 0095/2023-34	Estorno do pagamento 542 pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, empenho 304, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000095/2023-34 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, Taguatinga e região, no período: 16 a 20/10/2023. Local: Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.	945,00				
Acumulado até o dia:						1.890,00	26.665,00	24.775,00C
01/11/2023	3763	0270015.0000 0104/2023-50	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 579 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000104/2023-50 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 06/11 a 11/11/2023. Rota 14 - Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.		1.155,00			
01/11/2023	3764	0270025.0000 0038/2023-47	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 578 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000038/2023-47 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 06/11 a 11/11/2023. Local: Rota 14 Dianópolis, P. Alegre, Rio da Conceição, Almas, N. Jardim, Taipas, P. Alta do Bom Jesus, Taguatinga, Aurora, Lavandeira, Combinado, N. Alegre, Arraias e Conc. do Tocantins.		1.375,00			
Acumulado até o dia:						1.890,00	29.195,00	27.305,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	4259	0270014.0000 0253/2023-20	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 616 do empenho 344, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000253/2023-20 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 1,5 diárias para participação do Fórum de retirada da vacinação contra a febre aftosa. Período: 24/11 á 25/11/2023. Período: 24/11 á 25/11/2023		375,00			
01/12/2023	4260	0270015.0000 0114/2023-57	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 617 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000114/2023-57 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 09, Miranorte e região, no período: 04/12 a 08/12/2023. Local: Rota 09 - Miranorte, Barrolândia, Dois Irmãos, Araguacema, Abreulândia, Monte Santo, Divinópolis, Marianópolis e Caseara.		945,00			
Acumulado até o dia:						1.890,00	30.515,00	28.625,00C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	28.625,00				
Acumulado até o dia:						30.515,00	30.515,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País								0,00
Saldo anterior:								0,00
26/04/2023	1435	0270013.0000 0004/2023-80	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 211 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. 1,5 diárias para participar da 21ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Proteção e Defesa dos Animais – Comitê Pró-Animais de Palmas. Período: 25/04/2023 a 26/04/3023. Local: Itacajá - Palmas - Itacajá		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	525,00	525,00C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	525,00				
Acumulado até o dia:						525,00	525,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País								0,00
Saldo anterior:								0,00
11/01/2023	196	0270006.0000 0001/2023-69	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 9 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000001/2023-69 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 2,5 diárias para Reunião em Araguatins no período da manhã do dia 06/01 e em Augustinópolis no período da tarde no dia 06/01, com o objetivo de alinhamento das funções de RT dentro do serviço municipal nesses municípios, bem como a necessidade de adequação do concurso de Araguatins para médico veterinário como informado a prefeitura através do OFÍCIO Nº 93 de 2022 encaminhado pela PR dp CRMV-TO.		875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	875,00	875,00C
16/01/2023	211	0270001.0000 0001/2023-28	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 13 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, 3,5 diárias para participar do Treinamento de análises dos processos da CTC e Reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC, Período: 23 a 26 de Janeiro 2023 em Palmas - TO.		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	212	0270003.0000 0001/2023-25	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 14 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. as 3,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para Participar do treinamento análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC Período: 23 a 26 de Janeiro 2023.		1.225,00			
16/01/2023	213	0270009.0000 0001/2023-16	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 15 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 5,5 diárias, para Treinamento Tesouraria, Ministarar Treinamento Suap para os novos conselheiros e participar 316º Sessão Plenária Ordinária. Período:23 à 28 de Janeiro de 2022.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.250,00	5.250,00C
20/01/2023	255	0270008.0000 0001/2023-66	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 25 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 4,5 diárias para realização de visita técnica ao CRMV-GO para acompanhamento do funcionamento dos setores do referido órgão com o intuito de implementação e melhoria da gestão. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023		2.250,00			
20/01/2023	256	0270007.0000 0001/2023-19	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 26 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 4,5 diárias para realização de visita técnica ao CRMV-GO para acompanhamento da rotina dos setores visando implementação e melhoria da gestão do CRMV-TO. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023		2.250,00			
20/01/2023	257	0270006.0000 0005/2023-33	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 28 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pref. 4,5 diárias, para modernização e adequação dos processos e remodelagem das atividades dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Tocantins; O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás é referência dentro do Sistema CFMV/CRMVs na atuação da fiscalização e gestão. O CRMV-TO busca nortear e conhecer novas diretrizes e regulamentações dentro do Sistema para implantar e melhorar a nossa gestão, além de possibilitar a nova diretoria empossada no TO para a gestão de 2022 a 2025 a vivenciar na prática de outro regional e a modernização da fiscalização. Período: 24/01/2023 a 28/01/2023		2.250,00			
20/01/2023	258	0270001.0000 0002/2023-19	Pago a Kemmuel de Araujo Medeiros, liquidação 27 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 2,5 diárias para Participar do Treinamento análise dos processos em CTC, assim como reunião para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendentes de CTC. Período: 24 à 26 de JANEIRO de 2023		875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.875,00	12.875,00C
30/01/2023	311	0270006.0000 0011/2023-76	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 41 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias, para comparecer na Solenidade de Posse da Diretoria Executiva e Conselheiros do CRMV-AM e CRMV-RR. Em razão da proximidade das datas e dos dois estados estarem dentro da região norte, entendeu-se ser mais econômico TO x RR x AM x TO, conforme o seguintes períodos. Período: 30/01/2023 a 04/02/2023		2.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.625,00	15.625,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	350	0270007.0000 0002/2023-10	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 46 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 4,5 diárias para deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas, para padronizar as atividades desde o acesso ao sistema CFMV/CRMVs - SISCAD até os procedimentos necessários para montagem de processos administrativos, visando o atendimento correto ao público alvo do qual preconiza a missão do sistema CFMV/CRMVs; e - participar planária ordinária do conselho municipal de saúde de Araguaína-TO. Local: PALMAS x ARAGUAINA x PALMAS. Período: 30/01 a 03/02/2023		1.575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.200,00	17.200,00C
07/02/2023	393	0270006.0000 0012/2023-67	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 62 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 3,5 diárias, para despachar junto ao CFMV sobre o Prodes de 2019/2020, acompanhar tramitação do prodes 2022/2023 e outros assuntos junto a setores administrativos e financeiros nos dias 09 e 10/02/2023, na sede do CFMV, em Brasília/DF. Período: 08/02/2023 e 11/02/2023		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.950,00	18.950,00C
10/02/2023	528	0270009.0000 0003/2023-95	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 65 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e fiscalização dos processos da tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e reunião com setores de fiscalização, licitação e diretoria. Período: 13 à 17 de Fevereiro de 2022. Local: Colinas – Palmas - Colinas.		1.575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.525,00	20.525,00C
02/03/2023	748	0270006.0000 0010/2023-85	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 94 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13/03/2023 a 18/03/2023		2.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.275,00	23.275,00C
06/03/2023	888	0270009.0000 0006/2023-68	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 102 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 6,5 diárias para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 12 à 18 de Março de 2023		3.250,00			
06/03/2023	908	0270008.0000 0005/2023-30	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 111 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 5,5 diárias para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13 à 18 de Março de 2023		2.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.275,00	29.275,00C
10/03/2023	961	0270007.0000 0006/2023-71	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 119 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 5,5 diárias para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que será realizada nos dias 14 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS. Período: 13 à 18 de Março de 2023		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	32.025,00	32.025,00C
16/03/2023	1004	0270006.0000 0021/2023-83	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 136 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 5,5 diárias, Período: 19 à 24 de Março de 2023, Local: Palmas -TO x Porto Alegre - RS x Porto Alegre - RS x Palmas -TO. Para participar do EVENTO RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.		2.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.775,00	34.775,00C
27/03/2023	1038	0270001.0000 0004/2023-98	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 149 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000004/2023-98 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 4,5 para realizar das análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC e participar da 319ª Plenária ordinária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi Período: 28 de Março a 01 de Abril 2023		1.575,00			
27/03/2023	1040	0270006.0000 0022/2023-74	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 146 do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000022/2023-74 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref, 0,5 diária de complementação, sendo necessário o deslocamento no dia 12/03/2023 Araguaína - TO a Imperatriz - MA (aeroporto).		250,00			
27/03/2023	1042	0270009.0000 0008/2023-50	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 148 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000008/2023-50 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 3,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria, Reuniões com servidores e participação na 319ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. - Colinas. Período 29/03 à 01/04 de 2023.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.825,00	37.825,00C
29/03/2023	1043	0270001.0000 0005/2023-89	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 150 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000005/2023-89 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 3,5 diárias para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões da Comissão de Tomada de Contas (CTC) nas datas de 29 e 30/03/23 e, participação da 319ª Plenária Ordinária, que realizar-se-á em 31/03/23 às 9h, ocasião em que serão alinhadas ações, atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão e, julgamento e relatoria de processos. Período: 28 a 31 de Março de 2023. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína.		1.225,00			
29/03/2023	1044	0270003.0000 0003/2023-07	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 151 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000003/2023-07 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 3,5 diárias para Análises dos processos da CTC e reunião para avaliação ,julgamento e despacho dos processos pendente em CTC de 28 a 31 de Março em Araguaína - Palmas - Araguaína.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.275,00	40.275,00C
13/04/2023	1364	0270006.0000 0030/2023-02	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 185 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000030/2023-02 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 3,5 diárias para Participar do lançamento da obra "Demografia da Medicina Veterinária do Brasil 2022" em Curitiba/PR no período 09/04/2023 à 12/04/2023.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.025,00	42.025,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	1396	0270007.0000 0007/2023-62	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 187 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000007/2023-62 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGROTECNOLOGICA DA REGIÃO SUDESTE DO TOCANTINS - AGROSUDESTE, NOMUNICIPIO DE ALMAS-TO Período: 11/04 a 16/04/2023.		1.925,00			
17/04/2023	1398	0270006.0000 0032/2023-81	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 199 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000032/2023-81 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGROTECNOLOGICA DA REGIÃO SUDESTE DO TOCANTINS - AGROSUDESTE, NO MUNICIPIO DE ALMAS-TO Período: 13/04/2023 à 16/04/2023.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.175,00	45.175,00C
24/04/2023	1428	0270009.0000 0010/2023-32	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 207 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com Ministério Público Estadual (castração e bem estar animal), reunião com servidores e participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.		1.575,00			
24/04/2023	1429	0270007.0000 0012/2023-17	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 208 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 3,5 diárias, período: 18/04 a 21/04/2023, para Deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas escritório CRMV de Araguaína.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.975,00	47.975,00C
03/05/2023	1528	0270016.0000 0041/2023-82	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 232 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias para participação do evento - O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará no período de 16 a 18/05/2023, em Brasília-DF, o II Fórum e o I Seminário das Comissões Nacional e Regionais de Tecnologia e Higiene Alimentar do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 15/05/2023 à 19/05/2023		2.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.225,00	50.225,00C
04/05/2023	1536	0270023.0000 0025/2023-70	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 233 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000025/2023-70 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 4,5 diárias para participar do XI Conferência Internacional de Medicina Veterinária do Coletivo nos dias 25 a 27 de maio de 2023, na UFRPE, Recife-PE.		2.250,00			
04/05/2023	1537	0270016.0000 0042/2023-73	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 239 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000042/2023-73 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 6,5 diárias para participar da CCCLXIX Sessão Plenária Ordinária e no período de 23 a 26 de Maio a 2ª Câmara Nacional de Presidentes - CNP do Sistema CFMV/CRMVs de 2023 em Fortaleza - CE. Período: 21 a 27 de Maio.		3.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.725,00	55.725,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2023	1826	0270009.0000 0012/2023-14	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 280 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000012/2023-14 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores e participação na 321ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 28/05 à 01/06 de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas		1.575,00			
24/05/2023	1827	0270001.0000 0009/2023-53	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 276 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000009/2023-53 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar da 321ª Plenária ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC Período: 29 de Maio a 01 de Junho 2023 Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.525,00	58.525,00C
26/05/2023	1846	0270001.0000 0010/2023-44	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 284 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000010/2023-44 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), participação da 321ª Plenária Ordinária Período: 29 de maio a 1 junho de 2023 Local: Araguaína x Palmas x Araguaína.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.750,00	59.750,00C
29/05/2023	1886	0270016.0000 0041/2023-82	Estorno do pagamento 230 pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 4,5 diárias para participação do evento - O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV realizará no período de 16 a 18/05/2023, em Brasília-DF, o II Fórum e o I Seminário das Comissões Nacional e Regionais de Tecnologia e Higiene Alimentar do Sistema CFMV/CRMVs. Período: 15/05/2023 à 19/05/2023	2.250,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	59.750,00	57.500,00C
02/06/2023	1904	0270001.0000 0012/2023-26	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 303 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000012/2023-26 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ref. 3,5 diárias, para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação da 321ª Sessão Plenária Ordinária e Análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendente em CTC. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período: 29/05 à 01/06/23		1.225,00			
02/06/2023	1906	0270001.0000 0014/2023-08	Pago a Kemmuel de Araujo Medeiros, liquidação 302 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000014/2023-08 ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, ref. 1,5 diárias para participação na 321ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 29 à 30 de Maio de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas		525,00			
02/06/2023	1907	0270007.0000 0013/2023-08	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 305 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000013/2023-08 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 8,5 diárias para representar o CRMV-TO na Abertura Oficial da Expoara 2023 no dia 03/06/2023 e na Semana tecnológica no período de 05 a 09/06/2023. Local: Palmas – Araguaína - Palmas. Período: 02/06/2023 a 10/06/2023		2.975,00			
Acumulado até o dia:						2.250,00	64.475,00	62.225,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	1969	0270001.0000 0015/2023-96	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 309 do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000015/2023-96 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, de 1,5 diárias para participar do Torneio de Debate da Faculdade Católica Dom Orione em Araguaína- TO, cujo tema refere-se a "Aprovação do PLn. 27/2018 na qual deveria conferir o mesmo status jurídico a todos os animais. Período: 02/06 à 03/06/3023. Local: Palmas - Araguaína - Palmas		525,00			
Acumulado até o dia:						2.250,00	65.000,00	62.750,00C
23/06/2023	2299	0270009.0000 0014/2023-93	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 360 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000014/2023-93 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores, diretoria e participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 27/06 à 01/07 de 2023. Local: Colinas - Palmas - Colinas.		1.575,00			
23/06/2023	2302	0270001.0000 0019/2023-60	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 361 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000019/2023-60 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 2,5 diárias a para participar da 322ª Plenária ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC .		875,00			
Acumulado até o dia:						2.250,00	67.450,00	65.200,00C
28/06/2023	2305	0270001.0000 0021/2023-42	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 364 do empenho 216, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270001.00000021/2023-42 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 1,5 diárias para participar da 321ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Augustinópolis – Palmas - Augustinópolis. Período: 29 à 30 de Maio de 2023.		525,00			
28/06/2023	2306	0270003.0000 0006/2023-77	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 363 do empenho 215, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270003.00000006/2023-77 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 2,5 diárias para cumprir a convocatória de numeração 04/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas e oitiva de Processo ético. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 28/06/23 para Palmas-TO, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões para análise e julgamento de processos da CTC nos dias 28 e 29/06/23 e, participação da oitiva Processo ético, que realizar-se-á em 30/06/23 às 9h com retorno para a cidade de origem em 30 de junho de 2023.		875,00			
28/06/2023	2307	0270001.0000 0020/2023-51	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 362 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000020/2023-51 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 3,5 diárias para atendimento à convocatória 06/2023 para participação da 322ª Sessão Plenária Ordinária e à convocatória de numeração 04/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 28/06/23 para Palmas-TO, para participar na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), de reuniões para análise e julgamento de processos da CTC nos dias 28 e 29/06/23 e, participação da 322ª Plenária Ordinária, que realizar-se-á em 30/06/23 às 14h, ocasião em que serão alinhadas ações, atribuições da diretoria e conselheiros para a gestão com retorno para a cidade de origem em 01 de julho de 2023.		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.250,00	70.075,00	67.825,00C
07/07/2023	2565	0270001.0000 0022/2023-33	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 386 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000022/2023-33 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 2,5 para participação na 322º Sessão Plenária Ordinária e oitivas do PEP nº0270023.00000007/2022-39.		875,00			
Acumulado até o dia:						2.250,00	70.950,00	68.700,00C
18/07/2023	2621	0270009.0000 0016/2023-75	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 408 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000016/2023-75 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores, diretoria e participação na 323º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.		1.575,00			
Acumulado até o dia:						2.250,00	72.525,00	70.275,00C
01/08/2023	2892	0270006.0000 0045/2023-61	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 432 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000045/2023-61 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 0,5 Diária devido a necessidade de iniciar a viagem no dia 20/05/2023 Participação CCCLXIX Sessão Plenária Ordinária do CFMV e na 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, a realizarem-se no período de 22 a 26/05/2023, em Fortaleza/CE.		250,00			
Acumulado até o dia:						2.250,00	72.775,00	70.525,00C
04/08/2023	2900	0270009.0000 0018/2023-57	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 438 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000018/2023-57 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 1,5 diárias para participar da Colação de Grau - 1ª Turma de Zootecnia - IESC/FAG representando o CRMV-TO. Período: 03/08 à 04/08. Local: Colinas – Guarai - Colinas.		525,00			
Acumulado até o dia:						2.250,00	73.300,00	71.050,00C
17/08/2023	2954	0270009.0000 0020/2023-39	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 452 do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), acompanhamento dos trabalhos da CTC (comissão de tomada de conta), reunião com servidores, diretoria e participação na 324º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO e despachos no suap de processos inerentes à tesouraria. Local: Colinas - Palmas - Colinas, Período: 22/08 à 26/08 de 2023.		1.575,00			
Acumulado até o dia:						2.250,00	74.875,00	72.625,00C
24/08/2023	2974	0270003.0000 0007/2023-68	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 457 do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000007/2023-68 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para realizar análises dos processosda CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 23 a 26 de Agosto de 2023. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						2.250,00	76.100,00	73.850,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	2977	0270003.0000 0008/2023-59	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000008/2023-59 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pelo Atendimento à convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 23 a 25 de Agosto de 2023. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.		875,00			
Acumulado até o dia:						2.250,00	76.975,00	74.725,00C
05/09/2023	3273	0270014.0000 0175/2023-43	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 485 do empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000175/2023-43 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, DE 1,5 diárias para ministrar uma breve palestra no município de Santa Rita do Tocantins, com comerciantes locais sobre alimentos, EPIS, principalmente sobre selo SIM, que ocorrerá no dia 30 de agosto de 2023, às 8h.		525,00			
Acumulado até o dia:						2.250,00	77.500,00	75.250,00C
22/09/2023	3335	0270009.0000 0022/2023-21	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 503 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000022/2023-21 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Local: Colinas – Palmas - Colinas. Período: 26/09 à 30/09 de 2023		1.575,00			
Acumulado até o dia:						2.250,00	79.075,00	76.825,00C
20/10/2023	3693	0270009.0000 0025/2023-91	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 552 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000025/2023-91 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 5,5 diárias Acompanhamento e Fiscalização das atividades referente ao setor da Tesouraria da Unidade do CRMVTO de Araguaína-TO, reunião com servidores, despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO. Período: 23/10 à 28/10 de 2023.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						2.250,00	81.000,00	78.750,00C
24/10/2023	3703	0270001.0000 0030/2023-58	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 554 do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000030/2023-58 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para Presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 25 a 28 de Outubro de 2023.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						2.250,00	82.225,00	79.975,00C
25/10/2023	3713	0270001.0000 0031/2023-49	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 562 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000031/2023-49 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, de 1,5 diárias pela presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Miracema - Araguaína - Miracema. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023.		525,00			
Acumulado até o dia:						2.250,00	82.750,00	80.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	3761	0270001.0000 0033/2023-31	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 572 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000033/2023-31 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 1,5 diárias pela presença em Araguaína no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Local: Augustinópolis - Araguaína - Augustinópolis. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023.		525,00			
Acumulado até o dia:						2.250,00	83.275,00	81.025,00C
06/11/2023	3978	0270001.0000 0034/2023-22	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 580 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000034/2023-22 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, de 1,5 diárias pela participação da 326ª sessão plenária ordinária e atuação como conselheira efetiva. Período: 27 a 28 de Outubro de 2023. Local: Paraíso – Araguaína - Paraíso.		525,00			
Acumulado até o dia:						2.250,00	83.800,00	81.550,00C
17/11/2023	4031	0270013.0000 0034/2023-04	Pago a FLAVIO DE OLIVEIRA, liquidação 610 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000034/2023-04 ref. a Valor empenhado a FLAVIO DE OLIVEIRA, de 3,5 diárias para Custear despesas provenientes ao curso de resenha que irá ministrar aos dias 21 e 22 de novembro de 2023 em Palmas no Auditório 563 - Prédio do Complexo Laboratorial Ulbra. Período de 20 à 23 de novembro.		1.225,00			
17/11/2023	4032	0270009.0000 0027/2023-73	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 606 do empenho 336, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000027/2023-73 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Período: 21/11 à 25/11 de 2023. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas		1.575,00			
Acumulado até o dia:						2.250,00	86.600,00	84.350,00C
01/12/2023	4240	0270018.0000 0249/2023-50	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 619 do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000249/2023-50 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, de 4,5 diárias para participar da 4º Câmara Nacional de Presidentes do sistema CFMV/CRMVs 2023. Local ENAGRO - Brasília DF. Período: 12/12/2023 a 16/12/2023.		2.250,00			
01/12/2023	4341	0270006.0000 0065/2023-75	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 618 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000065/2023-75 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 4,5 diárias para participar da 4º Câmara Nacional de Presidentes do sistema CFMV/CRMVs 2023. Local ENAGRO - Brasília DF. Período: 12/12/2023 a 16/12/2023.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						2.250,00	91.100,00	88.850,00C
11/12/2023	4411	0270009.0000 0029/2023-55	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 652 do empenho 365, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000029/2023-55 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 diárias para Participação em em julgamento da 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Período: 10/12 à 14/12 de 2023. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas		1.575,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	4416	0270001.0000 0041/2023-56	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 658 do empenho 369, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270001.00000041/2023-56 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 2,5 diárias para Atendimento às convocatórias de nº10/2023 para participação da 328ª Sessão Plenária Ordinária, Sessão de julgamento de Processos Éticos.		875,00			
11/12/2023	4417	0270001.0000 0039/2023-74	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 657 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000039/2023-74 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 2,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processos Éticos e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 10 a 12 de Dezembro de 2023.		875,00			
Acumulado até o dia:						2.250,00	94.425,00	92.175,00C
14/12/2023	4452	0270001.0000 0040/2023-65	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 665 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000040/2023-65 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, 2,5 diárias pelo Atendimento às convocatórias de numerações 09 e 10/2023 participação da 328ª Sessão Plenária Ordinária, Sessão de julgamento de Processos Éticos e, à convocatória de numeração 07/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 10 a 12 de dezembro de 2023. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.		875,00			
Acumulado até o dia:						2.250,00	95.300,00	93.050,00C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	93.050,00				
Acumulado até o dia:						95.300,00	95.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF			Saldo anterior:					0,00
26/05/2023	1843	0270018.0000 0106/2023-76	Pago a BERNARDINO DE ABREU NETO, liquidação 281 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000106/2023-76 ref. a Valor empenhado a BERNARDINO DE ABREU NETO, Honorário de sucumbência ref. NR.PROC-000000000000004687720178272705 CDA 3381/17 anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável WENCESLAU CAETANO DE FREITAS NETO, CPF N.º 039.253.386-32, com endereço na AV. ULISSES GUIMARAES, 336 QD 43, LOTE,05 - CENTRO, CEP: 77478-000, Município de SANDOLANDIA - TO.		521,33			
Acumulado até o dia:						0,00	521,33	521,33C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	521,33				
Acumulado até o dia:						521,33	521,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	343	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.400,00	2.400,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	723	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 100 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		3.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
31/03/2023	1050	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 154 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		3.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.600,00	9.600,00C
28/04/2023	1447	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		3.040,00			
28/04/2023	1450	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023. Bolsa Auxilio Férias proporcionais rescisão.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.140,00	14.140,00C
30/05/2023	1867	0270018.0000 0020/2023-74	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		2.080,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.220,00	16.220,00C
30/06/2023	2325	0270018.0000 0139/2023-70	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 372 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.620,00	18.620,00C
27/07/2023	2641	0270018.0000 0161/2023-66	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 418 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.020,00	21.020,00C
30/08/2023	2996	0270018.0000 0184/2023-53	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 470 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.420,00	23.420,00C
28/09/2023	3387	0270018.0000 0207/2023-40	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 525 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.820,00	25.820,00C
27/10/2023	3730	0270018.0000 0225/2023-72	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 569 do empenho 47, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2023.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.220,00	28.220,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	4097	0270018.0000 0251/2023-32	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 628 do empenho 352, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro a dezembro de 2023.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.620,00	30.620,00C
21/12/2023	4507	0270018.0000 0273/2023-28	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 352, Outros , PROCESSO 0270018.00000273/2023-28 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de novembro a dezembro de 2023.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.020,00	33.020,00C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	33.020,00				
Acumulado até o dia:						33.020,00	33.020,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF				Saldo anterior:				0,00
30/01/2023	307	0270008.0000 0002/2023-57	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 37 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.		300,00			
30/01/2023	308	0270008.0000 0002/2023-57	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 38 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.		300,00			
30/01/2023	309	0270008.0000 0002/2023-57	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 39 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.		300,00			
30/01/2023	310	0270008.0000 0002/2023-57	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 40 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, ref. JETONS para 317ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/01/2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
10/03/2023	966	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 120 do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
10/03/2023	967	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 121 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
10/03/2023	968	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 122 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	969	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 123 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
10/03/2023	970	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 124 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
10/03/2023	971	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 125 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
10/03/2023	972	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 126 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
10/03/2023	973	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 127 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
10/03/2023	974	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 128 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
10/03/2023	975	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 129 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
10/03/2023	997	0270008.0000 0004/2023-39	Estorno do pagamento 126 pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.	300,00				
Acumulado até o dia:								
21/03/2023	1027	0270008.0000 0004/2023-39	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 125 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, para participar da 318ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRMVTO, realizada dia 24 de fevereiro de 2023, na forma online.		300,00			
Acumulado até o dia:								
						300,00	4.200,00	3.900,00C
						300,00	4.500,00	4.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	1376	0270008.0000 0006/2023-21	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 175 do empenho 116, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.		300,00			
11/04/2023	1377	0270008.0000 0006/2023-21	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 176 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.		300,00			
11/04/2023	1378	0270008.0000 0006/2023-21	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 177 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.		300,00			
11/04/2023	1379	0270008.0000 0006/2023-21	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 178 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.		300,00			
11/04/2023	1380	0270008.0000 0006/2023-21	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 179 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000006/2023-21 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar da 319ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 31/03/2023.		300,00			
Acumulado até o dia:								
05/05/2023	1561	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 241 do empenho 145, Seleccione... , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para participar da a 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00 h.		300,00			
05/05/2023	1562	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 242 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da a 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00 h.		300,00			
05/05/2023	1563	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 244 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.		300,00			
05/05/2023	1564	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 245 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.		300,00			
						300,00	6.000,00	5.700,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	1565	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 246 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.		300,00			
05/05/2023	1566	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 247 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.		300,00			
05/05/2023	1567	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 248 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h.		300,00			
05/05/2023	1568	0270008.0000 0007/2023-12	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 249 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2023-12 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, às 09:00h		300,00			
Acumulado até o dia:								
07/06/2023	1986	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 323 do empenho 187, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.		300,00	300,00	8.400,00	8.100,00C
07/06/2023	1987	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 324 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.		300,00			
07/06/2023	1988	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 325 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.		300,00			
07/06/2023	1989	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 326 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.		300,00			
07/06/2023	1990	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 327 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	1991	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 328 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.		300,00			
07/06/2023	1992	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 329 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.		300,00			
07/06/2023	1993	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 330 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.		300,00			
07/06/2023	1994	0270008.0000 0014/2023-46	Pago a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, liquidação 331 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2023-46 ref. a Valor empenhado a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, ref. jeton para 321ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 29/05/2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	11.100,00	10.800,00C
10/07/2023	2586	0270008.0000 0016/2023-28	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 389 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. a 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 30/06/2023.		300,00			
10/07/2023	2587	0270008.0000 0016/2023-28	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 390 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.		300,00			
10/07/2023	2588	0270008.0000 0016/2023-28	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 391 do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.		300,00			
10/07/2023	2589	0270008.0000 0016/2023-28	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 392 do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000016/2023-28 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 322ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada 30/06/2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	12.300,00	12.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	2878	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 423 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.		300,00			
01/08/2023	2879	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 424 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.		300,00			
01/08/2023	2880	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 425 do empenho 243, Seleccione... , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.		300,00			
01/08/2023	2881	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 426 do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.		300,00			
01/08/2023	2882	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 427 do empenho 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.		300,00			
01/08/2023	2883	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 428 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.		300,00			
01/08/2023	2884	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 429 do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.		300,00			
01/08/2023	2885	0270008.0000 0018/2023-10	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 430 do empenho 248, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2023-10 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, Jeton ref. 323ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/07/2023.		300,00			
Acumulado até o dia:								
05/09/2023	3264	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 474 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.		300,00	300,00	14.700,00	14.400,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	3265	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 475 do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.		300,00			
05/09/2023	3266	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 476 do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.		300,00			
05/09/2023	3267	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 477 do empenho 267, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela participação da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 25/08/2023.		300,00			
05/09/2023	3268	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 478 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.		300,00			
05/09/2023	3269	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 479 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.		300,00			
05/09/2023	3270	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 480 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.		300,00			
05/09/2023	3271	0270008.0000 0020/2023-89	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 481 do empenho 271, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2023-89 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, para participar da 324ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada dia 25/08/2023.		300,00			
Acumulado até o dia:								
02/10/2023	3608	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 511 do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00	300,00	17.100,00	16.800,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	3609	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 512 do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			
02/10/2023	3610	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 513 do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			
02/10/2023	3611	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 514 do empenho 289, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			
02/10/2023	3612	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 515 do empenho 290, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			
02/10/2023	3613	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 516 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			
02/10/2023	3614	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 517 do empenho 292, Seleccione... , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			
02/10/2023	3615	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 518 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			
02/10/2023	3616	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 519 do empenho 294, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			
02/10/2023	3617	0270008.0000 0024/2023-53	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 520 do empenho 295, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2023-53 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, jeton ref. 325ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/09/2023.		300,00			

Acumulado até o dia:

300,00

20.100,00

19.800,00C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1263/1328

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2023	4014	0270008.0000 0029/2023-08	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 592 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000029/2023-08 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.		300,00			
14/11/2023	4015	0270008.0000 0029/2023-08	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 593 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000029/2023-08 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.		300,00			
14/11/2023	4016	0270008.0000 0029/2023-08	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 594 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000029/2023-08 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, ref. 326ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 27/10/2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	21.000,00	20.700,00C
06/12/2023	4345	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 645 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a Kemmuel de Araujo Medeiros, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.		300,00			
06/12/2023	4346	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 637 do empenho 354, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.		300,00			
06/12/2023	4347	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 644 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.		300,00			
06/12/2023	4348	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 641 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.		300,00			
06/12/2023	4349	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 638 do empenho 355, Outros , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.		300,00			
06/12/2023	4350	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 639 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	4351	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 642 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.		300,00			
06/12/2023	4352	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 643 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.		300,00			
06/12/2023	4353	0270008.0000 0031/2023-87	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 640 do empenho 357, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000031/2023-87 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Jeton ref. 327ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 28/11/2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	23.700,00	23.400,00C
14/12/2023	4486	0270008.0000 0032/2023-78	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 677 do empenho 378, Selecone... , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.		300,00			
14/12/2023	4487	0270008.0000 0032/2023-78	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 674 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.		300,00			
14/12/2023	4488	0270008.0000 0032/2023-78	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 675 do empenho 376, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.		300,00			
14/12/2023	4489	0270008.0000 0032/2023-78	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 673 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.		300,00			
14/12/2023	4490	0270008.0000 0032/2023-78	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 676 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000032/2023-78 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 328º SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 11/12/2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	25.200,00	24.900,00C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	24.900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.200,00	25.200,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.039		- Despesas com Locomoção - PF	Saldo anterior:				0,00
02/03/2023	747	0270018.0000 0038/2023-09	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação 101 do empenho 78, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, referente custas de locomoção, oficial de justiça.		151,65			
Acumulado até o dia:						0,00	151,65	151,65C
20/03/2023	1009	0270018.0000 0060/2023-05	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, liquidação 139 do empenho 97, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO GOIÁS, referente custas de locomoção, oficial de justiça.		109,21			
Acumulado até o dia:						0,00	260,86	260,86C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	260,86				
Acumulado até o dia:						260,86	260,86	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046		- Verba de Representação - PF	Saldo anterior:				0,00
15/02/2023	671	0270007.0000 0003/2023-98	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 76 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. verba de representação tendo em vista ter Representado o CRMV/TO no evento: Participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins, realizado na data de 10/02/2023.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	250,00C
03/04/2023	1084	0270023.0000 0003/2023-74	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 152 do empenho 107, Seleccione... , PROCESSO 0270023.00000003/2023-74 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católico do Tocantins – UniCatólica dia 23/03/2023 em Palmas-TO a serviço do CRMV-TO.		250,00			
03/04/2023	1085	0270006.0000 0026/2023-38	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 164 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000026/2023-38 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação no evento no Centro Universitário UNITOP na data de 29/03/2023 iniciando às 19h00 momento que foi ministrado a palestra para VII Encontro de Iniciação Científica em Palmas to.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	750,00	750,00C
13/04/2023	1383	0270007.0000 0008/2023-53	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 188 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2023-53 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar como palestrante Evento da Faculdade UNINASSAU dia 09/03 em Palmas-TO.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
17/04/2023	1397	0270007.0000 0009/2023-44	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 192 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000009/2023-44 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar da reunião com representantes das Vigilância Sanitária Estadual e Municipal em Palmas-TO no Período: 08/03/2023.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.250,00	1.250,00C
05/05/2023	1557		Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 253 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. verba de representação para participar de Audiência Pública sobre Políticas Públicas de Castração e Bem-Estar Animal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins. Período: 26/04/2023. Local: Palmas/TO		250,00			
		0270023.0000 0029/2023-34						
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
19/05/2023	1813		Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 267 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000030/2023-25 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, para participar como representante titular do CRMV/TO na 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) Local: Palmas/TO Período: 25/04/2023		250,00			
		0270023.0000 0030/2023-25						
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	1.750,00C
29/05/2023	1852		Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 286 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 0270023.00000048/2023-57 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. a verba de representação para participar do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio do Estado Período: 18/05/2023.		250,00			
		0270023.0000 0048/2023-57						
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/05/2023	1878		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 288 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000015/2023-87 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para participar inauguração sede agencia SICOOB TOCANTINS , Agência Aurenny III Período: 08/05/2023		250,00			
		0270007.0000 0015/2023-87						
Acumulado até o dia:						0,00	2.250,00	2.250,00C
07/06/2023	1996		Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 321 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000040/2023-09 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação ref. verba de representação na abertura do evento e palestra no IFTO. Período: 12/05/2023.		250,00			
		0270006.0000 0040/2023-09						
07/06/2023	1997		Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 322 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000041/2023-97 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, verba de representação ref. Representação na abertura do evento Zootins no auditório na Unicatólica em Palmas. Período: 11/05/2023.		250,00			
		0270006.0000 0041/2023-97						
Acumulado até o dia:						0,00	2.750,00	2.750,00C
12/06/2023	2006		Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 336 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. verba de representação para Participação de evento na ADAPEC		250,00			
		0270023.0000 0063/2023-19						
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
10/07/2023	2585	0270023.0000 0069/2023-62	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 394 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000069/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. representar o CRMV/TO no evento: 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas) no município de Palmas na condição de representante titular do CRMV-TO com demais instituições representativas no Colegiado SISE-SUS/FESP, realizado na data de 27/06/2023.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.250,00	3.250,00C
22/08/2023	2967	0270023.0000 0078/2023-78	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 453 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000078/2023-78 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Convocação para a Plenária Nº 300 Agosto 2023 - Conselho Municipal De Saúde De Araguaína Período: 03/08/2023.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
24/08/2023	2973	0270023.0000 0081/2023-51	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 455 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000081/2023-51 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católico do Tocantins – UniCatólica em 14/08/2023.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.750,00	3.750,00C
13/09/2023	3292	0270006.0000 0058/2023-41	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 493 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000058/2023-41 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, pela visita Técnica e Colaboração em Palestra sobre Responsabilidade Técnica dos Acadêmicos do Curso de Medicina Veterinária da instituição ULBRA PALMAS. Período: 01/09/2023.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
22/09/2023	3333	0270013.0000 0013/2023-96	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 504 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000013/2023-96 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, por representar o CRMV/TO em reunião com o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Grupo Gestor Estadual PNEFA, realizado na data de 13/09/2023,		250,00			
22/09/2023	3336	0270014.0000 0190/2023-05	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 505 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000190/2023-05 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, representação na abertura da semana acadêmica da UFNT - XV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins e I Congresso Tocantinense de Medicina Veterinária. Período: 12/09/2023. Local: Araguaína - TO.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C
29/09/2023	3399	0270023.0000 0089/2023-76	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 510 do empenho 285, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000089/2023-76 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, pela representação na Roda de Conversa sobre inspeção de produtos de origem animal da semanaacadêmica da UFNT - XV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins e I Congresso Tocantinense de Medicina Veterinária. Período: 13/09/2023. Local: Araguaína - TO.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	3400	0270014.0000 0163/2023-54	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 521 do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000163/2023-54 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. representação na abertura III reunião do COESA e participação das discussões elencadas. Local: Araguaína - TO. Período: 04/09/2023.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
17/10/2023	3666	0270014.0000 0204/2023-73	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 547 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000204/2023-73 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, para participar da Cerimônia de Posse da nova Reitora do Centro Universitário Católica do Tocantins. Local: Palmas-TO. Período: 03/10/2023.		250,00			
17/10/2023	3667	0270014.0000 0213/2023-89	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 548 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000213/2023-89 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, verba de representação para Proferir uma palestra para os alunos do Ensino Médio da REP em Colinas do Tocantins, sobre o tema: A profissão da Medicina Veterinária e seus desafios, fazendo parte do projeto escolar "Minha Profissão, Meu Futuro", no dia 10 de outubro de 2023 às 09 horas na escola REP.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	5.500,00C
06/11/2023	3970	0270001.0000 0029/2023-67	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 581 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000029/2023-67 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação por participação da 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde (SISE-SUS/FESP). Período: 10/10/2023. Local: Palmas - TO.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.750,00	5.750,00C
14/11/2023	4019	7245	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 603 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000067/2023-57 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. Representação junto a semana acadêmica da FACIT no evento SIMVET - 4ª edição do Simpósio de Especialidades de Veterinárias da Universidade FACIT. Local: Araguaína - TO. Período: 07/11/2023.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	353	0270016.0000 0034/2022-49	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 54 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000011 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		6.545,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.545,00	6.545,00C
06/03/2023	850	0270016.0000 0034/2022-49	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 103 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000020 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		6.545,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.090,00	13.090,00C
05/04/2023	1123	0270018.0000 0071/2023-03	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 170 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000032 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		6.545,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.635,00	19.635,00C
04/05/2023	1538	0270016.0000 0034/2022-49	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 238 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000040 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		6.545,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.180,00	26.180,00C
06/06/2023	1970	0270016.0000 0034/2022-49	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 306 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000049 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		6.545,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.725,00	32.725,00C
05/07/2023	2367	0270018.0000 0147/2023-95	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 383 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		6.545,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.270,00	39.270,00C
04/08/2023	2913	0270016.0000 0034/2022-49	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 439 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000070 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		6.545,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.815,00	45.815,00C
05/09/2023	3277	0270018.0000 0191/2023-87	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 486 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000078 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		6.545,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.360,00	52.360,00C
03/10/2023	3602	0270018.0000 0214/2023-74	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 535 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000088 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		6.545,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.905,00	58.905,00C
08/11/2023	3985	0270018.0000 0227/2023-54	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 585 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000097 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		6.545,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.450,00	65.450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	4264	0270018.0000 0253/2023-14	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 632 do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000108 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		6.545,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.995,00	71.995,00C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	71.995,00				
Acumulado até o dia:						71.995,00	71.995,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ				Saldo anterior:				0,00
30/01/2023	325	0270016.0000 0001/2023-54	Pago a OI S.A., liquidação 35 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.		265,69			
Acumulado até o dia:						0,00	265,69	265,69C
02/03/2023	743	0270016.0000 0001/2023-54	Pago a OI S.A., liquidação 90 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.		260,06			
Acumulado até o dia:						0,00	525,75	525,75C
04/04/2023	1119	0270018.0000 0062/2023-84	Pago a OI S.A., liquidação 167 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 0270018.00000062/2023-84 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.		260,06			
Acumulado até o dia:						0,00	785,81	785,81C
02/05/2023	1483	0270018.0000 0085/2023-71	Pago a OI S.A., liquidação 227 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.		260,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.045,87	1.045,87C
02/06/2023	1910	0270018.0000 0121/2023-38	Pago a OI S.A., liquidação 300 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.		260,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.305,93	1.305,93C
05/07/2023	2361	0270018.0000 0145/2023-16	Pago a OI S.A., liquidação 377 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.		260,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.565,99	1.565,99C
01/08/2023	2887	0270018.0000 0169/2023-91	Pago a OI S.A., liquidação 420 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.		260,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.826,05	1.826,05C
01/09/2023	3033	0270018.0000 0185/2023-44	Pago a OI S.A., liquidação 463 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000185/2023-44 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.		261,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.087,38	2.087,38C
03/10/2023	3604	0270018.0000 0213/2023-83	Pago a OI S.A., liquidação 532 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.		262,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.349,76	2.349,76C
01/11/2023	3765	0270018.0000 0226/2023-63	Pago a OI S.A., liquidação 574 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2311.002927287 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.		262,38			
Acumulado até o dia:						0,00	2.612,14	2.612,14C
01/12/2023	4261	0270018.0000 0250/2023-41	Pago a OI S.A., liquidação 620 do empenho 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2312.002946258 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.		262,38			
Acumulado até o dia:						0,00	2.874,52	2.874,52C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.874,52				
Acumulado até o dia:						2.874,52	2.874,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ				Saldo anterior:				0,00
14/09/2023	3303	0270018.0000 0200/2023-06	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 496 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10272 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato N° 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.		670,94			
Acumulado até o dia:						0,00	670,94	670,94C
11/10/2023	3660	0270018.0000 0220/2023-20	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 545 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 10636 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato N° 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.		670,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.341,88	1.341,88C
10/11/2023	4011	0270018.0000 0239/2023-43	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 598 do empenho 252, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 10988 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato N° 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.		670,94			
Acumulado até o dia:						0,00	2.012,82	2.012,82C
11/12/2023	4410	0270018.0000 0266/2023-91	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 654 do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 11418 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato N° 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.		670,94			
Acumulado até o dia:						0,00	2.683,76	2.683,76C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.683,76				
Acumulado até o dia:						2.683,76	2.683,76	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ			Saldo anterior:				0,00
16/02/2023	679		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 82 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46922 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		482,83			
		0270016.0000 0033/2023-57						
Acumulado até o dia:						0,00	482,83	482,83C
16/03/2023	998		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 133 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		262,59			
		0270016.0000 0033/2023-57						
Acumulado até o dia:						0,00	745,42	745,42C
17/04/2023	1393		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 195 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47662 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		463,37			
		0270016.0000 0033/2023-57						
Acumulado até o dia:						0,00	1.208,79	1.208,79C
05/05/2023	1552		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 256 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47946 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		807,32			
		0270018.0000 0097/2023-60						
Acumulado até o dia:						0,00	2.016,11	2.016,11C
06/06/2023	1982		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 319 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48302 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		633,61			
		0270018.0000 0126/2023-90						
Acumulado até o dia:						0,00	2.649,72	2.649,72C
12/07/2023	2606		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 48661 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		476,40			
		0270018.0000 0151/2023-59						
Acumulado até o dia:						0,00	3.126,12	3.126,12C
10/08/2023	2922		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48812 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		681,20			
		0270016.0000 0033/2023-57						
Acumulado até o dia:						0,00	3.807,32	3.807,32C
13/09/2023	3293		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 495 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49184 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		853,15			
		0270018.0000 0197/2023-33						
Acumulado até o dia:						0,00	4.660,47	4.660,47C
17/10/2023	3670		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 549 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49552 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		5.170,75			
		0270018.0000 0221/2023-11						
Acumulado até o dia:						0,00	9.831,22	9.831,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	4005	0270018.0000 0240/2023-34	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 599 do empenho 68, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49902 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		7.113,45			
Acumulado até o dia:						0,00	16.944,67	16.944,67C
11/12/2023	4412	0270018.0000 0264/2023-12	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 653 do empenho 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50233 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.		9.228,03			
Acumulado até o dia:						0,00	26.172,70	26.172,70C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	26.172,70				
Acumulado até o dia:						26.172,70	26.172,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ				Saldo anterior:				0,00
07/02/2023	388	0270016.0000 0015/2023-25	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 63 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 110245 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.		1.362,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.362,20	1.362,20C
13/06/2023	2253	0270018.0000 0131/2023-45	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 342 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1069337 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.		1.206,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.568,72	2.568,72C
10/11/2023	4009	0270018.0000 0236/2023-70	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 595 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1079378 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.		700,56			
Acumulado até o dia:						0,00	3.269,28	3.269,28C
06/12/2023	4355	0270018.0000 0256/2023-84	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 636 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1081031 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.		1.401,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.670,40	4.670,40C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4.670,40				
Acumulado até o dia:						4.670,40	4.670,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ				Saldo anterior:				0,00
18/05/2023	1802	0270015.0000 0058/2023-76	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 270 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18689 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.		837,00			
18/05/2023	1803	0270015.0000 0058/2023-76	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 271 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 18688 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.		1.417,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	1804	0270015.0000 0058/2023-76	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 272 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000465 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.		320,00			
18/05/2023	1805	0270015.0000 0058/2023-76	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 273 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000464 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, ref. Revisão dos veículos, manutenção e troca de peças. Forma de execução direta.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.904,00	2.904,00C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.904,00				
Acumulado até o dia:						2.904,00	2.904,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ			Saldo anterior:					0,00
07/07/2023	2568	0270020.0000 0016/2023-10	Pago a LEONI CARNEIRO SALES, liquidação 388 do empenho 221, Seleccione... , NOTA FISCAL 202300000000060 ref. a Valor empenhado a LEONI CARNEIRO SALES, pela manutenção da impressora do escritório de Araguaína - TO.		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	190,00	190,00C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	190,00				
Acumulado até o dia:						190,00	190,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ			Saldo anterior:					0,00
03/02/2023	366	0270016.0000 0010/2023-70	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 56 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000245 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.		79,90			
Acumulado até o dia:						0,00	79,90	79,90C
09/03/2023	937	0270016.0000 0010/2023-70	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 116 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000460 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.		101,11			
Acumulado até o dia:						0,00	181,01	181,01C
04/04/2023	1117	0270018.0000 0070/2023-12	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 169 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000632 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.		84,26			
Acumulado até o dia:						0,00	265,27	265,27C
15/05/2023	1794	0270018.0000 0104/2023-94	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 265 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000656 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.		84,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	349,53	349,53C
15/06/2023	2261	0270018.0000 0133/2023-27	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 348 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000671 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.		84,26			
Acumulado até o dia:						0,00	433,79	433,79C
12/07/2023	2604	0270016.0000 0010/2023-70	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 404 do empenho 38, Seleccione... , NOTA FISCAL 202300000000692 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.		84,30			
Acumulado até o dia:						0,00	518,09	518,09C
10/08/2023	2926	0270016.0000 0010/2023-70	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 446 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.		84,30			
Acumulado até o dia:						0,00	602,39	602,39C
18/09/2023	3313	0270018.0000 0203/2023-76	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, liquidação 498 do empenho 38, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000750 ref. a Valor empenhado a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, ref. serviços de registro de ponto eletrônico, conforme termo aditivo do contrato nº 03/2022.		84,30			
Acumulado até o dia:						0,00	686,69	686,69C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	686,69				
Acumulado até o dia:						686,69	686,69	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
11/12/2023	4433	0270013.0000 0043/2023-20	Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
22/12/2023	4799	0270013.0000 0043/2023-20	Devolução N.º 655 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 01/01/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000043/2023-20.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	600,00	350,00C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	350,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	1121	0270016.0000 0020/2023-77	Pago a JUNIOR RIBEIRO ROCHA 05062249104, liquidação 174 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000012 ref. a Valor empenhado a JUNIOR RIBEIRO ROCHA 05062249104, pela aquisição ou serviços de limpeza do jardim da área interna e externa do prédio do CRMV-TO.		1.420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.420,00	1.420,00C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.420,00				
Acumulado até o dia:						1.420,00	1.420,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ						Saldo anterior:		0,00
16/02/2023	685	0270016.0000 0009/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 83 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000026 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	390,00	390,00C
09/03/2023	935	0270016.0000 0009/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 115 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000078 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	780,00	780,00C
05/04/2023	1102	0270018.0000 0072/2023-91	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 173 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000148 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.170,00	1.170,00C
05/05/2023	1558	0270018.0000 0096/2023-69	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 250 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000207 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.560,00	1.560,00C
06/06/2023	1967	0270016.0000 0009/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 310 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000290 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.950,00	1.950,00C
05/07/2023	2365	0270018.0000 0149/2023-77	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 382 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000378 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.340,00	2.340,00C
04/08/2023	2911	0270016.0000 0009/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 441 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000446 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.730,00	2.730,00C
05/09/2023	3281	0270016.0000 0009/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 488 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000542 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		390,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.120,00	3.120,00C
04/10/2023	3637	0270018.0000 0216/2023-56	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 540 do empenho 69, Outros , NOTA FISCAL 202300000000591 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.510,00	3.510,00C
08/11/2023	3983	0270018.0000 0235/2023-79	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 588 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000648 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.900,00	3.900,00C
06/12/2023	4358	0270018.0000 0254/2023-05	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 635 do empenho 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000712 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.290,00	4.290,00C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4.290,00				
Acumulado até o dia:						4.290,00	4.290,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ			Saldo anterior:				0,00
04/08/2023	2906	0110004.0000 0096/2023-15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 443 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor apurado no parecer controladoria nº 24/2023 itens 4.1.4 e 4.1.5 convenio CFMV/CRMV TO nº04/2021		309,74			
Acumulado até o dia:						0,00	309,74	309,74C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	309,74				
Acumulado até o dia:						309,74	309,74	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ			Saldo anterior:				0,00
16/02/2023	683	0270016.0000 0002/2023-45	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 85 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45722162 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		204,98			
Acumulado até o dia:						0,00	204,98	204,98C
21/03/2023	1015	0270016.0000 0002/2023-45	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 140 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46239559 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		184,95			
Acumulado até o dia:						0,00	389,93	389,93C
20/04/2023	1416	0270016.0000 0002/2023-45	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 205 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46730992 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		222,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	612,80	612,80C
19/05/2023	1816		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 275 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		210,23			
		0270016.0000 0002/2023-45						
Acumulado até o dia:						0,00	823,03	823,03C
19/06/2023	2274		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 352 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 47682736 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		235,51			
		0270018.0000 0135/2023-09						
Acumulado até o dia:						0,00	1.058,54	1.058,54C
18/07/2023	2624		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 410 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48166833 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		282,21			
		0270018.0000 0159/2023-84						
Acumulado até o dia:						0,00	1.340,75	1.340,75C
22/08/2023	2965		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 456 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 48641262 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		282,21			
		0270018.0000 0181/2023-80						
Acumulado até o dia:						0,00	1.622,96	1.622,96C
21/09/2023	3329		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 507 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000205/2023-58 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		222,87			
		0270018.0000 0205/2023-58						
Acumulado até o dia:						0,00	1.845,83	1.845,83C
20/10/2023	3695		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 559 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 49637999 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		235,51			
		0270018.0000 0224/2023-81						
Acumulado até o dia:						0,00	2.081,34	2.081,34C
17/11/2023	4034		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 609 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2023.		248,15			
		0270018.0000 0244/2023-95						
Acumulado até o dia:						0,00	2.329,49	2.329,49C
21/12/2023	4529		Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 684 do empenho 384, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 50656495 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2023.		519,72			
		0270018.0000 0271/2023-46						
Acumulado até o dia:						0,00	2.849,21	2.849,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	2.849,21				
Acumulado até o dia:						2.849,21	2.849,21	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ			Saldo anterior:				0,00
16/02/2023	681	0270016.0000 0003/2023-36	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 81 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		1.389,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.389,14	1.389,14C
16/03/2023	1002	0270016.0000 0003/2023-36	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 135 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		1.895,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.284,93	3.284,93C
17/04/2023	1389	0270016.0000 0003/2023-36	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 193 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 032403440 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		1.789,97			
Acumulado até o dia:						0,00	5.074,90	5.074,90C
05/05/2023	1554	0270018.0000 0100/2023-33	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 254 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		2.593,83			
Acumulado até o dia:						0,00	7.668,73	7.668,73C
12/06/2023	2003	0270016.0000 0003/2023-36	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 339 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		2.556,32			
Acumulado até o dia:						0,00	10.225,05	10.225,05C
18/07/2023	2622	0270018.0000 0154/2023-32	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 409 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		2.537,06			
Acumulado até o dia:						0,00	12.762,11	12.762,11C
04/08/2023	2902	0270018.0000 0171/2023-73	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 437 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		2.612,48			
Acumulado até o dia:						0,00	15.374,59	15.374,59C
13/09/2023	3290	0270018.0000 0196/2023-42	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 492 do empenho 7, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202762-2023-08-4 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		2.793,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.167,74	18.167,74C
09/10/2023	3645	0270018.0000 0218/2023-38	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 541 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 202762-2023-09-2 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		3.462,83			
Acumulado até o dia:						0,00	21.630,57	21.630,57C
08/11/2023	3981	0270018.0000 0238/2023-52	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 590 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 001.220.962 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		2.788,13			
Acumulado até o dia:						0,00	24.418,70	24.418,70C
06/12/2023	4356	0270018.0000 0218/2023-38	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 646 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202762-2023-11-8 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2023.		2.406,03			
Acumulado até o dia:						0,00	26.824,73	26.824,73C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	26.824,73				
Acumulado até o dia:						26.824,73	26.824,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ				Saldo anterior:				0,00
19/01/2023	250	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 143 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.		740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	740,00	740,00C
15/02/2023	662	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 73 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 543 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.		740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.480,00	1.480,00C
16/03/2023	1000	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 134 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 988 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.		740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.220,00	2.220,00C
17/04/2023	1391	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 194 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1286 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.		740,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2023	1790	0270016.0000 0016/2023-16	Estorno do pagamento 192 pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1286 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.	0,30				
Acumulado até o dia:						0,30	2.960,00	2.959,70C
12/05/2023	1757	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 264 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1685 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.		740,00			
Acumulado até o dia:						0,30	3.700,00	3.699,70C
13/06/2023	2251	0270018.0000 0130/2023-54	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 341 do empenho 18, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2063 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigencia até 30/06/2022.		740,00			
Acumulado até o dia:						0,30	4.440,00	4.439,70C
18/07/2023	2619	0270018.0000 0157/2023-05	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 407 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2604 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.		769,13			
Acumulado até o dia:						0,30	5.209,13	5.208,83C
22/08/2023	2962	0270018.0000 0179/2023-98	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 458 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2801 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.		769,13			
Acumulado até o dia:						0,30	5.978,26	5.977,96C
14/09/2023	3305	0270018.0000 0199/2023-15	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 499 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3155 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.		769,13			
Acumulado até o dia:						0,30	6.747,39	6.747,09C
20/10/2023	3698	0270018.0000 0222/2023-02	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 550 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3519 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.		769,13			
Acumulado até o dia:						0,30	7.516,52	7.516,22C
14/11/2023	4020	0270016.0000 0016/2023-16	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 605 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 3854 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.		769,13			
Acumulado até o dia:						0,30	8.285,65	8.285,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	4453	0270018.0000 0267/2023-82	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 670 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4201 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios conforme contrato CRMV TO nº 07/2022 vigência até 30/06/2024.		769,13			
Acumulado até o dia:						0,30	9.054,78	9.054,48C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	9.054,48				
Acumulado até o dia:						9.054,78	9.054,78	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
07/02/2023	392	0270016.0000 0008/2023-88	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 64 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000003 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
10/04/2023	1349	0270018.0000 0073/2023-82	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 181 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000012 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
09/05/2023	1738	0270016.0000 0036/2023-30	Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 257 do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000049 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.100,00	6.100,00C
12/06/2023	2005	0270016.0000 0008/2023-88	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 338 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000024 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.500,00	7.500,00C
10/08/2023	2920	0270016.0000 0008/2023-88	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 447 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000027 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.900,00	8.900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	3311	0270018.0000 0204/2023-67	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 501 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000204/2023-67 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO n° 03/2023.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.600,00	9.600,00C
09/10/2023	3643	0270018.0000 0219/2023-29	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 538 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO n° 03/2023.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.300,00	10.300,00C
10/11/2023	4010	0270018.0000 0237/2023-61	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 597 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO n° 03/2023.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C
07/12/2023	4363	0270018.0000 0258/2023-66	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 651 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5 ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO n° 03/2023.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.700,00	11.700,00C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	11.700,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	11.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ			Saldo anterior:					0,00
19/01/2023	248	0270018.0000 0008/2023-85	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 17 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		4.225,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.225,71	4.225,71C
29/05/2023	1850	0270018.0000 0109/2023-49	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 283 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000109/2023-49 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS - PROCESSO: 1001336-23.2021.4.01.4300 AQUA SHOW PET SHOP LTDA - ME (EXEQUENTE).		1.766,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.991,81	5.991,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	1905	0270018.0000 0114/2023-04	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 304 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA 0270018.00000114/2023-04 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AUTOS Nº: 1002537-16.2022.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: MARINETE SOUZA DA CRUZ 01042719144 REU: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA		2.420,11			
Acumulado até o dia:						0,00	8.411,92	8.411,92C
15/06/2023	2256	0270018.0000 0132/2023-36	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 343 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000132/2023-36 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. PROCESSO: 1007055-83.2021.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: FOSPLAN - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.369,91			
Acumulado até o dia:						0,00	9.781,83	9.781,83C
10/07/2023	2583	0270018.0000 0150/2023-68	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 395 do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000150/2023-68 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. PROCESSO: 1001552-13.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: HOJULI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.		2.120,60			
Acumulado até o dia:						0,00	11.902,43	11.902,43C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	11.902,43				
Acumulado até o dia:						11.902,43	11.902,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ				Saldo anterior:				0,00
26/01/2023	665	0270016.0000 0021/2023-68	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 33 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 5177202375310063990 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.		2.629,87			
26/01/2023	666	0270016.0000 0021/2023-68	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 34 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO : 5177202375310064082 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578- apólice 5177202375310063990 e sandero placa QKG1588- apólice 5177202375310064082.		2.523,98			
Acumulado até o dia:						0,00	5.153,85	5.153,85C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	5.153,85				
Acumulado até o dia:						5.153,85	5.153,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	408	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		40,25			
31/01/2023	627	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 77 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.326,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.366,50	1.366,50C
28/02/2023	912	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 114 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.355,20			
28/02/2023	991	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... 02/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.738,63	2.738,63C
31/03/2023	1327	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 183 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		963,20			
31/03/2023	1369	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 197 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		56,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.757,83	3.757,83C
28/04/2023	1733	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		607,04			
28/04/2023	1756	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 266 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.394,87	4.394,87C
31/05/2023	2229	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 345 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.115,52			
31/05/2023	2239	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 346 do empenho 60, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		72,21			
Acumulado até o dia:						0,00	5.582,60	5.582,60C
30/06/2023	2580	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 398 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.005,76			
30/06/2023	2582	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 399 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		114,47			
Acumulado até o dia:						0,00	6.702,83	6.702,83C
31/07/2023	2862	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 434 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		324,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	2872	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 436 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		56,18			
Acumulado até o dia:						0,00	7.083,81	7.083,81C
31/08/2023	3258	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 490 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		465,92			
31/08/2023	3263	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		33,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.582,73	7.582,73C
30/09/2023	3630	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 543 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		396,48			
30/09/2023	3635	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 544 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		39,93			
Acumulado até o dia:						0,00	8.019,14	8.019,14C
31/10/2023	3952	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 589 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		49,40			
31/10/2023	3998	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 601 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		360,64			
Acumulado até o dia:						0,00	8.429,18	8.429,18C
30/11/2023	4389	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 659 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		443,08			
30/11/2023	4391	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 660 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		26,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.898,26	8.898,26C
29/12/2023	4767	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 698 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		512,46			
29/12/2023	4778	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 699 do empenho 60, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		101,78			
Acumulado até o dia:						0,00	9.512,50	9.512,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	9.512,50				
Acumulado até o dia:						9.512,50	9.512,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ			Saldo anterior:					0,00
15/06/2023	2258	0270016.0000 0045/2023-46	Pago a MASTER PLACAS EIRELI, liquidação 351 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000051 ref. a Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, para confecção e fornecimento de Placas de homenagem em aço inox, com estojo veludo a serem utilizadas no ano de 2023.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ			Saldo anterior:					0,00
06/02/2023	385	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 57 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		3.740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.740,00	3.740,00C
06/03/2023	818	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 105 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000021 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		3.740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.480,00	7.480,00C
03/04/2023	1081	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 160 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000033 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		3.740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.220,00	11.220,00C
05/05/2023	1549	0270018.0000 0099/2023-42	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 251 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000044 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		3.740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.960,00	14.960,00C
02/06/2023	1908	0270018.0000 0122/2023-29	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 301 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000056 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		3.740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.700,00	18.700,00C
05/07/2023	2384	0270018.0000 0146/2023-07	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 384 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000067 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		3.740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.440,00	22.440,00C
10/08/2023	2924	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 445 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		3.740,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	26.180,00	26.180,00C
05/09/2023	3279	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 487 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000000091 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		3.740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.920,00	29.920,00C
04/10/2023	3639	0270018.0000 0215/2023-65	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 539 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000000105 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		3.740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.660,00	33.660,00C
06/11/2023	3975	0270018.0000 0228/2023-45	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 586 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000000118 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		3.740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.400,00	37.400,00C
05/12/2023	4262	0270016.0000 0033/2022-58	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 633 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000137 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		3.740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.140,00	41.140,00C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	41.140,00				
Acumulado até o dia:						41.140,00	41.140,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ				Saldo anterior:				0,00
10/03/2023	964	0270013.0000 0014/2022-88	Pago a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 130 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20230000000014 ref. a Valor empenhado a GGS - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DE TRABALHO (SAÚDE OCUPACIONAL) E-SOCIAL CONTRATO CRMV TO Nº 02/2023		3.720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.720,00	3.720,00C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	3.720,00				
Acumulado até o dia:						3.720,00	3.720,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ				Saldo anterior:				0,00
06/03/2023	789	0270018.0000 0044/2023-52	Pago a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, liquidação 109 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.		74,80			
06/03/2023	792	0270018.0000 0044/2023-52	Pago a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, liquidação 110 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.		84,96			
Acumulado até o dia:						0,00	159,76	159,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	963	0270018.0000 0052/2023-77	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 132 do empenho 95, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais do processo 1010138-73.2022.4.01.4300		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	165,08	165,08C
27/03/2023	1037	0270018.0000 0061/2023-93	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 144 do empenho 102, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 049173700072303229 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, referente custas processuais, comarca Miranorte PROCESSO Nº 0004743-98.2020.8.27.2726.		533,36			
Acumulado até o dia:						0,00	698,44	698,44C
26/04/2023	1434	0270018.0000 0083/2023-89	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 210 do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 1000572-37.2021.4.01.430 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais do processo 1000572-37.2021.4.01.430		14,78			
Acumulado até o dia:						0,00	713,22	713,22C
05/05/2023	1551	0270018.0000 0098/2023-51	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 252 do empenho 155, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais, processo nº 1005662-89.2022.4.01.4300		11,36			
Acumulado até o dia:						0,00	724,58	724,58C
14/11/2023	4013	0270018.0000 0241/2023-25	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 604 do empenho 335, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Recursais PROCESSO: 1005738-79.2023.4.01.4300. Seção / Subseção : SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS.		509,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.234,09	1.234,09C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	1.234,09				
Acumulado até o dia:						1.234,09	1.234,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/05/2023	1511	0270016.0000 0025/2023-32	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 221 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3341 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		4.261,65			
02/05/2023	1515	0270023.0000 0013/2023-81	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 229 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3312 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		1.169,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	1516	0270023.0000 0013/2023-81	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 230 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3340 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		2.477,97			
02/05/2023	1517	0270006.0000 0009/2023-94	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 231 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3337 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		5.286,00			
02/05/2023	1518	0270016.0000 0019/2023-86	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 226 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3338 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		2.481,88			
02/05/2023	1519	0270016.0000 0018/2023-95	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 222 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2974 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.		683,40			
02/05/2023	1520	0270016.0000 0018/2023-95	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 223 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2972 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.		683,40			
02/05/2023	1521	0270016.0000 0018/2023-95	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 224 do empenho 22, Seleccione... , FATURA 2970 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.		683,40			
02/05/2023	1522	0270016.0000 0018/2023-95	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 225 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2884 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, ref. 04 Passagens terrestres ida e volta, trecho: Palmas-TO x Goiânia-GO, visita técnica ao CRMV-GO.		921,49			
Acumulado até o dia:								
12/05/2023	1771	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 261 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3464 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		2.349,75			
12/05/2023	1776	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 262 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3466 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		1.880,02			
						0,00	18.648,19	18.648,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1796	0270016.0000 0041/2023-82	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 263 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3465 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		2.374,88			
Acumulado até o dia:						0,00	25.252,84	25.252,84C
14/08/2023	2941	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 448 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2885 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		4.551,86			
14/08/2023	2945	0270016.0000 0007/2023-97	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 449 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3339 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		2.844,26			
Acumulado até o dia:						0,00	32.648,96	32.648,96C
01/12/2023	4400	0270006.0000 0065/2023-75	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 650 do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 5189 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		3.500,38			
Acumulado até o dia:						0,00	36.149,34	36.149,34C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	36.149,34				
Acumulado até o dia:						36.149,34	36.149,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ				Saldo anterior:				0,00
19/01/2023	249	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 16 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20220000000230 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		65,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65,00	65,00C
30/01/2023	312	0270013.0000 0009/2022-36	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 36 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20230000000115 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	263,00	263,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	678	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 80 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000563 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		68,88			
Acumulado até o dia:						0,00	331,88	331,88C
09/03/2023	940	0270013.0000 0009/2022-36	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 118 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.		99,75			
Acumulado até o dia:						0,00	431,63	431,63C
16/03/2023	1005	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 137 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000897 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		68,88			
Acumulado até o dia:						0,00	500,51	500,51C
23/03/2023	1029	0270016.0000 0027/2023-14	Pago a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 142 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000035 ref. a Valor empenhado a AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA, ref. aquisição de 4 certificados digitais modelo e-CPF A3 com token.		1.360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.860,51	1.860,51C
12/04/2023	1355	0270013.0000 0009/2022-36	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 189 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000889 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.		99,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.960,26	1.960,26C
17/04/2023	1395	0270018.0000 0079/2023-28	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 196 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001111 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		68,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.029,14	2.029,14C
28/04/2023	1475	0270013.0000 0009/2022-36	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 212 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001426 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.		99,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.128,94	2.128,94C
24/05/2023	1832	0270018.0000 0108/2023-58	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 277 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001938 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.		99,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.228,74	2.228,74C
31/05/2023	1876	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 289 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001405 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		348,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.577,30	2.577,30C
06/06/2023	1972	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 313 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000217 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		342,20			
06/06/2023	1973	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 314 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000503 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		342,20			
06/06/2023	1974	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 315 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000769 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		348,56			
06/06/2023	1975	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 316 do empenho 8, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001038 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		348,56			
Acumulado até o dia:						0,00	3.958,82	3.958,82C
22/06/2023	2294	0270018.0000 0134/2023-18	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 354 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001739 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		348,56			
22/06/2023	2295	0270018.0000 0137/2023-88	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 358 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000002445 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.		99,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.407,18	4.407,18C
30/06/2023	2338	0270016.0000 0014/2023-34	Pago a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, liquidação 365 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000340 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIO DE EXTINTORES E ACESSIBILIDADE LTDA, pela recarga de extintor Pó Químico Seco 6kg ABC do prédio da sede do CRMV-TO.		135,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.542,18	4.542,18C
18/07/2023	2617	0270018.0000 0158/2023-93	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 406 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000001971 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		348,56			
Acumulado até o dia:						0,00	4.890,74	4.890,74C
21/07/2023	2628	0270018.0000 0160/2023-75	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 411 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000003263 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.		99,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.990,54	4.990,54C
17/08/2023	2948	0270016.0000 0036/2022-31	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 450 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230000002295 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		348,56			
Acumulado até o dia:						0,00	5.339,10	5.339,10C
22/08/2023	2964	0270018.0000 0182/2023-71	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 454 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000003881 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.		99,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.438,90	5.438,90C
18/09/2023	3310	0270018.0000 0202/2023-85	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 497 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000002534 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		348,56			
Acumulado até o dia:						0,00	5.787,46	5.787,46C
21/09/2023	3331	0270018.0000 0206/2023-49	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 509 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000004925 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.		99,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.887,26	5.887,26C
20/10/2023	3697	0270018.0000 0223/2023-90	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 553 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000002839 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		348,56			
Acumulado até o dia:						0,00	6.235,82	6.235,82C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	3712	0270019.0000 0394/2023-53	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 561 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000005957 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.		99,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.335,62	6.335,62C
17/11/2023	4033	0270018.0000 0245/2023-86	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 608 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000003226 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		348,56			
Acumulado até o dia:						0,00	6.684,18	6.684,18C
21/11/2023	4045	0270018.0000 0246/2023-77	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 611 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000006577 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.		99,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.783,98	6.783,98C
28/11/2023	4080	0270015.0000 0115/2023-48	Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 621 do empenho 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 47326 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, ref. pagamento da franquia para troca do para-brisa do veículo RENAULT SANDERO PLACA: QKG1578.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.023,98	7.023,98C
15/12/2023	4476	0270018.0000 0270/2023-55	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 681 do empenho 208, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230003487 ref. a Continuidade do Processo 0270018.00000002/2022-43. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviço de Agente de Integração do Programa de Concessão de Vagas de Estágio Remunerado do CRMV-TO. Contratada: CIEE, CNPJ:61.600.839/0001-55 para o ano de 2023.		348,56			
15/12/2023	4477	0270018.0000 0272/2023-37	Pago a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, liquidação 682 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20230007151 ref. a Valor empenhado a GOMAN SISTEMA DE RASTREAMENTO LTDA, pela aquisição de serviço de contratação de prestação de serviços de rastreamento veicular no ano de 2023.		99,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.472,34	7.472,34C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	7.472,34				
Acumulado até o dia:						7.472,34	7.472,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	633	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		62.582,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.582,00	62.582,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	910	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		72.444,00			
Acumulado até o dia:						0,00	135.026,00	135.026,00C
31/03/2023	1329	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 184 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		33.577,90			
Acumulado até o dia:						0,00	168.603,90	168.603,90C
20/04/2023	1412	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 198 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000074/2023-73 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		375,52			
20/04/2023	1413	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 204 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000082/2023-98 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		968,39			
20/04/2023	1414	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 203 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000081/2023-10 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		806,77			
Acumulado até o dia:						0,00	170.754,58	170.754,58C
28/04/2023	1735	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 259 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		24.391,77			
Acumulado até o dia:						0,00	195.146,35	195.146,35C
18/05/2023	1801	0270018.0000 0102/2023-15	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 269 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000102/2023-15 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		1.343,00			
Acumulado até o dia:						0,00	196.489,35	196.489,35C
31/05/2023	2227	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 344 do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		55.748,80			
Acumulado até o dia:						0,00	252.238,15	252.238,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	2244	0270014.0000 0110/2023-46	Estorno do pagamento 336 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de recebimento de taxas pessoa física ref. cobrança indevida no processo de transferência da profissional onde no ato da transferência fora incluída taxa de inscrição, uma vez que respaldada pela resolução 1475/2022 em seu Art. 9º inciso IV, deverá ser cobrada apenas a taxa de expedição da cédula de Identidade Profissional.	20,50				
Acumulado até o dia:						20,50	252.238,15	252.217,65C
23/06/2023	2297	0270018.0000 0136/2023-97	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 356 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000136/2023-97 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		3,56			
23/06/2023	2298	0270018.0000 0136/2023-97	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 357 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000136/2023-97 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		330,11			
Acumulado até o dia:						20,50	252.571,82	252.551,32C
30/06/2023	2578	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 397 do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		66.981,72			
Acumulado até o dia:						20,50	319.553,54	319.533,04C
11/07/2023	2594	0270018.0000 0155/2023-23	Cota Parte ref. recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref. NR.PROC-00000000000014844120148272715 CDA 2117/10 Anuidade 2005, 2006 CDA 2421/12 Anuidade 2007 CDA 2760/12 Anuidade 2008 CDA 2997/13 Anuidades 2009, 2010, 2011, 2012. Silva & Rosa LTDA-ME CNPJ 03.017.139/0001-36.		1.583,63			
Acumulado até o dia:						20,50	321.137,17	321.116,67C
31/07/2023	2864	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 435 do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		17.495,01			
Acumulado até o dia:						20,50	338.632,18	338.611,68C
31/08/2023	3256	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 489 do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		24.053,63			
Acumulado até o dia:						20,50	362.685,81	362.665,31C
30/09/2023	3623	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 66, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.		21.168,13			
Acumulado até o dia:						20,50	383.853,94	383.833,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	3996	0270018.0000 0031/2023-72	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 600 do empenho 332, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.		17.904,91			
Acumulado até o dia:						20,50	401.758,85	401.738,35C
22/11/2023	4056	0270018.0000 0247/2023-68	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 613 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000247/2023-68 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						20,50	403.758,85	403.738,35C
30/11/2023	4395	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 661 do empenho 370, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.		21.607,94			
Acumulado até o dia:						20,50	425.366,79	425.346,29C
12/12/2023	4435	0270018.0000 0265/2023-03	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 662 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000265/2023-03 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.		1.107,43			
12/12/2023	4436	0270018.0000 0248/2023-59	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 663 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000248/2023-59 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de Cota Parte de outubro a dezembro de 2023.		502,15			
Acumulado até o dia:						20,50	426.976,37	426.955,87C
29/12/2023	4783	0270011.0000 0002/2023-04	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 700 do empenho 393, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte ref. a competência 12/2023.		33.150,26			
Acumulado até o dia:						20,50	460.126,63	460.106,13C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	460.106,13				
Acumulado até o dia:						460.126,63	460.126,63	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA			Saldo anterior:				0,00
28/04/2023	1761	0270018.0000 0089/2023-35	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 219 do empenho 139, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, ref. pagamento de IPVA veículo placa: MVN6295.		112,55			
Acumulado até o dia:						0,00	112,55	112,55C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	112,55				
Acumulado até o dia:						112,55	112,55	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004		Taxas Diversas					0,00
			Saldo anterior:					
30/06/2023	2340	0270018.0000 0138/2023-79	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 366 do empenho 217, PAGAMENTO ONLINE , DARE 233030131355 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, DARE - Taxa referente ao processo de isenção dos carros do conselho.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30,00	30,00C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	30,00				
Acumulado até o dia:						30,00	30,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099		Indenizações, Restituições e Reposições					0,00
			Saldo anterior:					
19/01/2023	238	0270015.0000 0004/2023-77	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 22 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso no valor de R\$8,30 (oito reais e trinta centavos) referente ao pagamento do pedágio da travessia do veículo Sanderio, placa: QKG 1578, na rodovia: BR 153, entre os municípios de Aliança a Gurupi.		8,30			
Acumulado até o dia:						0,00	8,30	8,30C
25/01/2023	270	0270025.0000 0001/2023-89	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 30 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. reembolso gostos com pagamento de averbação do Termo de Posse dos conselheiros do CRMV-TO em cartório, no dia 19 de janeiro de 2023.		39,85			
Acumulado até o dia:						0,00	48,15	48,15C
31/01/2023	328	0270009.0000 0002/2023-07	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 44 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesas com viagem de Colinas – Palmas - Colinas para Ministrasr Treinamento da nova comissão CTC, acompanhamento dos processos da Tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e participação em plenária on-line e reunião com setores de Fiscalização, Contábil, Acessória da Presidência e Licitação. Período: 23/01/2023 a 28/01/2023		587,83			
31/01/2023	329	0270001.0000 0003/2023-10	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 43 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de despesas gastas com viagem de Gurupi - Palmas - Gurupi para Participar da reunião e tomada de contas CRMV-TO no Período: 23/01/2022 e 26/012023.		342,55			
31/01/2023	330	0270003.0000 0002/2023-16	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 45 do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de despesas gastas em viagem de Araguaina - Palmas - Araguaina para participar do Treinamento análise dos processos CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 23/01/2023 e 26/01/2023		515,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.493,55	1.493,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	365	0270025.0000 0002/2023-80	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 55 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com pagamento de certidão de emissão do Termo de Posse dos conselheiros do CRMV-TO em cartório, no dia 31 de janeiro de 2023.		52,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.546,27	1.546,27C
15/02/2023	672	0270007.0000 0004/2023-89	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 75 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento no valor de R\$250,03, para participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins		250,03			
15/02/2023	673	0270006.0000 0015/2023-40	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 78 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. ressarcimento de passagens de ônibus no valor de 120,00 referente a viagem do dia 28/01/2023 translado Palmas - TO x Araguaína		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.916,30	1.916,30C
17/02/2023	690	0110056.0000 0011/2023-23	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 86 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, reembolso das despesas com correio para envio de doações no dia 24/08/2022. Local: Despesas de Correio Brasilia - DF x Palmas - TO		776,55			
17/02/2023	691	0270007.0000 0005/2023-80	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 87 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento de despesas referentes as deliberações presenciais e planejamento participar plenária ordinária do conselho municipal de saúde de Araguaína-TO na data 30/01 a 03/02/2023.		510,95			
17/02/2023	692	0270006.0000 0014/2023-49	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 88 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de despensas referente a viagem Araguaína x Palmas x Araguaína na data do dia 05 a 07/02/2023.		848,90			
17/02/2023	693	0270006.0000 0016/2023-31 Em tr	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 84 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de passagem de ônibus, Data Viagem: 26/01/23, referente ao translado Goiânia-GO x Brasília - DF.		94,99			
Acumulado até o dia:						0,00	4.147,69	4.147,69C
02/03/2023	742	0270009.0000 0004/2023-86	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 89 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para Acompanhamento e fiscalização dos processos da tesouraria do CRMV-TO, análises dos processos de fiscalização e acompanhamento dos processos de licitação, despachos e reunião com setores de fiscalização, licitação e diretoria.		538,96			
02/03/2023	744	0270025.0000 0010/2023-08	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 91 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. reembolso de despesas gastos com pagamento de correção de urgência das instalações elétricas, no dia 22 de fevereiro de 2023.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	746	0270008.0000 0003/2023-48	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 93 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. reembolso do valor gasto para confecção de 4 chaves para nova servidora, Maria Ângela, assessora especial da diretoria executiva.		29,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.855,65	4.855,65C
06/03/2023	934	0270006.0000 0019/2023-04	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 112 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. reembolso em Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 12/02/2023 a 15/02/2023		925,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.781,55	5.781,55C
23/03/2023	1028	0270009.0000 0007/2023-59	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000007/2023-59 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesas com viagem para participar da 1º Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs - CNP de 2023 e CCCLXVII Sessão Plenária Ordinária do CFMV , que foi realizada nos dias 13 à 17/03/2023, na cidade de Bonito - MS.		1.792,91			
Acumulado até o dia:						0,00	7.574,46	7.574,46C
27/03/2023	1039	0270006.0000 0022/2023-74	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 145 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000022/2023-74 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas referente ao deslocamento terrestre no dia 12/03/2023 Araguaína - TO a Imperatriz - MA (aeroporto).		85,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.659,46	7.659,46C
30/03/2023	1094	0110004.0000 0024/2023-81	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0110004.00000024/2023-81 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de saldo restante em conta de aplicação na data de hoje ref. Convênio CFMV nº 04/2021 - Prestação de contas.		26.030,35			
Acumulado até o dia:						0,00	33.689,81	33.689,81C
03/04/2023	1086	0270006.0000 0025/2023-47	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 163 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000025/2023-47 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas referente a viagem Araguaína x Palmas x Araguaína Período da viagem: 27/02/2023 a 02/03/2023.		328,90			
Acumulado até o dia:						0,00	34.018,71	34.018,71C
04/04/2023	1098	0270009.0000 0009/2023-41	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 168 do empenho 112, Seleccione... , PROCESSO 0270009.00000009/2023-41 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento dos trabalhos do CTC, Reuniões com servidores e Diretoria, despachos no SUAP e participação na 319º Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO, participação em gravação de vídeo institucional CRMV-TO no período de 29/03/2023 à 01/04/2023 Local: Colinas/TO - Palmas/TO - Colinas/TO.		642,28			
Acumulado até o dia:						0,00	34.660,99	34.660,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	1122	0270006.0000 0027/2023-29	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 171 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000378 ref. a Valor empenhado a MARCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento com hospedagem em viagem para reunião dia 02 de março com o deputado estadual e médico veterinário Marcus Marcelo (PL), na Assembleia Legislativa do Tocantins Percurso: Araguaína x Palmas x Araguaína.		626,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.286,99	35.286,99C
11/04/2023	1354	0270001.0000 0007/2023-71	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 180 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000007/2023-71 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para reembolso de gastos com viagem de Gurupi - Palmas - Gurupi para participar da reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 319ª plenária nos dias 28/03/2023 à 01/04/2023.		462,14			
Acumulado até o dia:						0,00	35.749,13	35.749,13C
13/04/2023	1381	0270001.0000 0006/2023-80	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 182 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000006/2023-80 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento com despesas com combustível a viagem para Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC) , e Julgamento e Relatoria na 319ª Sessão Plenária Ordinária local Araguaína x Palmas x Araguaína período 28/03/2023 e 29/03/2023.		444,06			
13/04/2023	1382	0270006.0000 0028/2023-20	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 186 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000028/2023-20 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com passagens, hospedagem e alimentação com viagem no período de 26/03/2023 a 03/04/2023 com objetivo de Função administrativa com atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos entre outros local Araguaína x Palmas x Araguaína.		2.580,50			
Acumulado até o dia:						0,00	38.773,69	38.773,69C
17/04/2023	1388	0270006.0000 0031/2023-90	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 191 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000031/2023-90 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustíveis em viagem para Participar do lançamento da obra "Demografia da Medicina Veterinária do Brasil 2022" em Curitiba/PR Local: Araguaína/TO x Imperatriz/MA Período: 09/04/2023.		282,07			
17/04/2023	1399	0270003.0000 0004/2023-95	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 200 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000004/2023-95 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gasto com combustível em viagem para análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC) no período Período: 28 á 31 de Março		460,23			
Acumulado até o dia:						0,00	39.515,99	39.515,99C
24/04/2023	1427	0270001.0000 0008/2023-62	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 201 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000008/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento dos valores referente a gastos com combustível, nos dias 30/03 e 31/03 com objetivo de atender convocação a 319ª Plenária do CRMV, em Palmas -TO. Período: 30/03/2023 e 31/03/2023.		240,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	1430	0270007.0000 0010/2023-35	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 209 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. reembolso de valor gasto com despesas de viagem, Local: Palmas x Almas x Palmas para representar o CRMV-TO na Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins – Agrosudeste, no município de Almas, Tocantins. Período: 12/04 a 15/04/2023		567,19			
Acumulado até o dia:						0,00	40.323,58	40.323,58C
05/05/2023	1556	0270009.0000 0011/2023-23	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 255 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. reembolso de despesas com viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com Ministério Público Estadual (castração e bem estar animal), reunião com servidores e participação na 320ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 24/04 a 29/04 de 2023. Local: Colinas/TO - Palmas/TO - Colinas/TO		441,20			
Acumulado até o dia:						0,00	40.764,78	40.764,78C
12/05/2023	1759	0270013.0000 0006/2023-62	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 260 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, ref. reembolso de despesas com viagem para participar da 21ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Proteção e Defesa dos Animais – Comitê Pró-Animais de Palmas. Período: 25/04/2023 a 26/04/3023. Local: Itacajá - Palmas - Itacajá		218,01			
Acumulado até o dia:						0,00	40.982,79	40.982,79C
19/05/2023	1814	0270023.0000 0030/2023-25	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 268 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000030/2023-25 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento do valor referente ao abastecimento de combustível, com objetivo de participar da 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP-Palmas). Local: Miracema - Palmas - Miracema Período: 25/04/2023		174,90			
Acumulado até o dia:						0,00	41.157,69	41.157,69C
26/05/2023	1844	0270025.0000 0018/2023-33	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 279 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000018/2023-33 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ref. ressarcimento de despesas gastas com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório, no dia 18 de maio de 2023.		67,87			
26/05/2023	1845	0270025.0000 0019/2023-24	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 282 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000019/2023-24 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gasto com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório.		90,29			
Acumulado até o dia:						0,00	41.315,85	41.315,85C
31/05/2023	1877	0270007.0000 0014/2023-96	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de combustível para participar deliberações presenciais e planejamento das atividades administrativas e representar o CRMV-TO no Lançamento Oficial Expoara 2023. Período: 19 a 20/04/2023.		190,01			
Acumulado até o dia:						0,00	41.505,86	41.505,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2023	1976	0270025.0000 0022/2023-94	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 307 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000022/2023-94 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de certidão de inteiro teor do CRMV-TO em cartório, no dia 29 de maio.		152,93			
06/06/2023	1978	0270023.0000 0005/2023-56	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 308 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000005/2023-56 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso da despesa realizada no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), devido ao fato de não ter encontrado prestador de serviço que realizasse por meio de dispensa de licitação, por não atender as exigências da Lei nº 8.666/1993, e em questão do valor não quererem realizar o serviço.		200,00			
06/06/2023	1980	0270009.0000 0013/2023-05	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 318 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000013/2023-05 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso ref. a viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Reunião com setor de cobrança para alinhamentos, acompanhamento dos trabalhos do CTC (comissão tomada de conta) e participação e julgamento da 321ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Período: 27/05/2023 e 31/05/2023.		542,66			
06/06/2023	1981	0270001.0000 0017/2023-78	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 317 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000017/2023-78 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, referente ao abastecimento de combustível para a participação Plenária 321ª.		167,70			
Acumulado até o dia:						0,00	42.569,15	42.569,15C
07/06/2023	1995	0270025.0000 0024/2023-76	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 311 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000024/2023-76 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de cópias autenticadas do CRMV-TO em cartório, no dia 01 de junho de 2023.		65,52			
07/06/2023	1998	0270006.0000 0037/2023-36	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 332 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000037/2023-36 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para representar o CRMV-TO na Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins – Agrosudeste, no município de Almas, Tocantins. Período: 14/04 e 15/04/2023		560,18			
07/06/2023	1999	0270006.0000 0039/2023-18	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 334 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000039/2023-18 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Período: 07 a 18/05/23. Local: Araguaína x Almas x Araguaína		3.169,98			
07/06/2023	2000	0270001.0000 0018/2023-69	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 333 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000018/2023-69 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso ref. despesas para presença em Palmas para participação na 321ª plenária. Período: 29/05/2023 e 30/05/2023. Local: Nova Olinda - Palmas - Nova Olinda		612,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	2001	0270025.0000 0025/2023-67	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 335 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000025/2023-67 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. gastos com prestação de serviços de manutenção de caixa d' água do CRMV-TO. Período: 05/06/2023		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.377,80	47.377,80C
12/06/2023	2007	0270001.0000 0011/2023-35	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 337 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, reembolso ref. gastos com despesas para participar de julgamento e Relatoria na 321ª Sessão Plenária Ordinária e Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC). Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 28/05/2023 e 01/06/2023		527,34			
Acumulado até o dia:						0,00	47.905,14	47.905,14C
13/06/2023	2254	0270025.0000 0027/2023-49	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 340 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000001 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso com gastos com 14 cópias de certidão de inteiro teor para o CRMV-TO.		14,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.919,14	47.919,14C
16/06/2023	2264	0270001.0000 0016/2023-87	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 350 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000016/2023-87 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível para participar da reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 321ª plenária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.		211,44			
Acumulado até o dia:						0,00	48.130,58	48.130,58C
19/06/2023	2273	0270006.0000 0048/2023-34	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 353 do empenho 207, Selezione... , PROCESSO 0270006.00000048/2023-34 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento para cumprir Função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína. Período: 28/05 a 07/06/2023.		2.995,48			
Acumulado até o dia:						0,00	51.126,06	51.126,06C
22/06/2023	2296	0270015.0000 0065/2023-13	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 355 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000065/2023-13 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, ressarcimento no valor de R\$ 520,00, gastos com troca de bateria que chegou ao fim de sua vida útil, do veículo Renault Sandero/Placa: QKG - 1578 durante a fiscalização da ROTA16.		520,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.646,06	51.646,06C
07/07/2023	2562	0270001.0000 0025/2023-06	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 387 do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000025/2023-06 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de combustível para Participação da Plenária referente a 322ª sessão no dia 30/06/2023, na sede do CRMV TO, em Palmas -TO.		171,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	2564	0270009.0000 0015/2023-84	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 380 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000015/2023-84 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, indenização de gastos com combustível para acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores, diretoria e participação na 322ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO.		605,67			
07/07/2023	2567	0270001.0000 0023/2023-24	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 385 do empenho 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000023/2023-24 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 322ª plenária.		449,24			
Acumulado até o dia:						0,00	52.871,97	52.871,97C
10/07/2023	2584	0270023.0000 0069/2023-62	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 393 do empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000069/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gasto com combustível para representar o CRMV/TO no evento: 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Gestor do Sistema Integrado Saúde-Escola do Sistema Único de Saúde/ Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (SISESUS/FESP- Palmas) no município de Palmas na condição de representante titular do CRMV-TO com demais instituições representativas no Colegiado SISE-SUS/FESP, realizado na data de 27/06/2023.		168,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.039,97	53.039,97C
11/07/2023	2599	0270001.0000 0024/2023-15	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 396 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000024/2023-15 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de combustível para presença em Palmas para participação na 322ª plenária e outivas do PEP nº0270023.00000007/2022-39. Como as demandas do CRMV/TO na cidade de Palmas exigiram a permanência até o final do expediente no dia 30/06/2023 fez-se necessário o deslocamento de retorno apenas no dia 01/07/2023.		348,88			
Acumulado até o dia:						0,00	53.388,85	53.388,85C
18/07/2023	2618	0270001.0000 0026/2023-94	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 405 do empenho 236, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000026/2023-94 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para participar de Análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC).		500,03			
Acumulado até o dia:						0,00	53.888,88	53.888,88C
01/08/2023	2889	0270015.0000 0067/2023-92	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 422 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000067/2023-92 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Reembolso pelo pagamento de serviço extraordinário executado no Sandero QKG-1578		70,00			
01/08/2023	2890	0270025.0000 0032/2023-04	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 412 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000032/2023-04 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, gastos com pagamento de reposição de botijão de gás para o CRMV-TO.		128,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	2893	0270009.0000 0017/2023-66	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 433 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000017/2023-66 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, gastos com combustível para participar Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com servidores e participação na 323ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO. Local: Colinas - Palmas - Colinas. Período: 25/07/2023 e 29/07/2023.		572,71			
Acumulado até o dia:						0,00	54.659,59	54.659,59C
10/08/2023	2921	0270009.0000 0019/2023-48	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 444 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação na Colação de Grau - 1ª Turma de Zootecnia - IESC/FAG representando o CRMV-TO. Local: Colinas – Guaraí - Colinas. Período: 03/08/2023.		200,02			
Acumulado até o dia:						0,00	54.859,61	54.859,61C
17/08/2023	2953	0270016.0000 0051/2023-89	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 451 do empenho 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ref. reembolso de valor gasto com chaveiro para abrir a porta do arquivo, onde a solicitação de conserto foi em caráter de urgência, devido a necessidade de utilização da sala de arquivo por todos os setores.		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.899,61	54.899,61C
30/08/2023	2999	0270009.0000 0021/2023-30	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 461 do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000021/2023-30 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pelo acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), Acompanhamento da CTC, reunião com servidores sobre organograma de trabalho dos setores, reunião com a diretoria e participação na 324ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-TO e despachos no suap.		593,81			
Acumulado até o dia:						0,00	55.493,42	55.493,42C
01/09/2023	3035	0270003.0000 0009/2023-50	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 462 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000009/2023-50 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. reembolso de combustíveis pela presença em Palmas para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 324ª plenária. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 23/08/2023 e 26/08/2023.		495,19			
Acumulado até o dia:						0,00	55.988,61	55.988,61C
05/09/2023	3275	0270003.0000 0010/2023-41	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 483 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000010/2023-41 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para realizar a convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. convocatória de numeração 05/2023 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 23 a 25 de Agosto de 2023.		600,73			
Acumulado até o dia:						0,00	56.589,34	56.589,34C
18/09/2023	3312	0270013.0000 0014/2023-87	Pago a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 500 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000014/2023-87 ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, reembolso com gastos com 2(duas) cópias de chaves do CRMV-TO, como sendo do cadeado do portão principal e da porta principal da recepção.		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	56.609,34	56.609,34C
22/09/2023	3334	0270015.0000 0090/2023-79	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 508 do empenho 283, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000090/2023-79 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento com gastos com reparo de manopla do câmbio do veículo Sandero, placa QKG 1578 dia 18/09.		67,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.676,34	56.676,34C
29/09/2023	3398	0270006.0000 0061/2023-14	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 530 do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000061/2023-14 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustível, hospedagem e alimentação ref. função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína/TO X Palmas/TO. Período: 14 a 22/09/2023.		2.901,81			
Acumulado até o dia:						0,00	59.578,15	59.578,15C
09/10/2023	3644	0270009.0000 0023/2023-12	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 537 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000023/2023-12 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível para Acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização), reunião com servidores sobre efetividade nas cobranças e alinhamento, participação em evento na Adapec sobre "Estratégias de ação no Estado do Tocantins devido os casos de H5N1 no Brasil" representando o CRMV-TO, e despachos nos processos inerentes a Tesouraria no suap. Local: Colinas - Palmas - Colinas. Período: 25/09/2023 e 29/09/2023.		558,32			
Acumulado até o dia:						0,00	60.136,47	60.136,47C
01/11/2023	3762	0270015.0000 0103/2023-59	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 573 do empenho 317, Seleccione... , NOTA FISCAL 324 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pelo ressarcimento no valor de R\$ 67,64 (sessenta e sete e sessenta e quatro reais), gastos com reparo de manopla do câmbio do veículo Sandero, placa: QKG 1588 para o CRMV-TO, no dia 24 de outubro de 2023.		67,64			
Acumulado até o dia:						0,00	60.204,11	60.204,11C
06/11/2023	3971	0270009.0000 0026/2023-82	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 575 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000026/2023-82 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de despesa com combustível pelo acompanhamento e Fiscalização das atividades referente ao setor da Tesouraria da Unidade do CRMVTO de Araguaína-TO, reunião com servidores e diretoria, despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária em Araguaína-TO. Período: 23/10/2023. Local: Colinas – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Colinas.		334,00			
06/11/2023	3972	0270001.0000 0035/2023-13	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 576 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000035/2023-13 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com passagens para Presença em Araguaína para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 326ª plenária. Local: Gurupi - Araguaína - Gurupi. Período: 25/10/2023 e 27/10/2023.		282,44			
Acumulado até o dia:						0,00	60.820,55	60.820,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	3964	0270016.0000 0060/2023-08	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 591 do empenho 327, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000060/2023-08 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. Ressarcimento de pagamento de despesa em duplicidade com encargo de ISS conforme constatado no DAM ISS ref. 08/2020 - Abreu Cardoso e Gomes Advogados - EPP, NFS-e n.º 0069, de 07/08/2020 no valor total de R\$ 225,79; gasto não autorizado com multas e juros, no valor total de R\$ 36,82 (trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) e gasto não autorizado com taxas bancárias, no valor total de R\$ 41,80 (quarenta e um reais e oitenta centavos), o qual deve ser ressarcido pelo CRMV-TO. Conforme prestação de contas referente ao Convênio n.º 11/2020 – Processo Físico n.º 1566/2020 e Proc. Eletrônico SUAP 0110004.00000083/2022-36.		304,41			
Acumulado até o dia:						0,00	61.124,96	61.124,96C
14/11/2023	4017	0270001.0000 0036/2023-04	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 596 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000036/2023-04 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível pela presença em Araguaína para participação na 326ª plenária. Local: Miracema - Araguaína - Miracema. Período: 26/10/2023 e 28/10/2023.		459,10			
14/11/2023	4018	0270006.0000 0066/2023-66	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 602 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000066/2023-66 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de gastos com combustível, hotelaria e alimentação por Função administrativa, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 29 a 31.10.2023.		1.169,07			
Acumulado até o dia:						0,00	62.753,13	62.753,13C
16/11/2023	4026	0110004.0000 0083/2022-36	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 607 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0110004.00000083/2022-36 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo ref. convênio nº11/2020 repassado anteriormente.		61,08			
Acumulado até o dia:						0,00	62.814,21	62.814,21C
20/11/2023	4044	0270016.0000 0058/2023-26	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 612 do empenho 339, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270016.00000058/2023-26 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref devolução de gastos não autorizados com multas, juros e taxas bancárias Convênio nº 04/2020.		1.545,76			
Acumulado até o dia:						0,00	64.359,97	64.359,97C
30/11/2023	4131	0270001.0000 0037/2023-92	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 622 do empenho 349, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000037/2023-92 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível pela participação na 326ª sessão plenária. Período: 26/10/2023 e 30/10/2023. Local: Paraíso do Tocantins – Araguaína (Perímetro Urbano e Seccional CRMV-TO) - Paraíso do Tocantins.		460,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	4132	0270009.0000 0028/2023-64	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 623 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000028/2023-64 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível pelo acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria reunião com colaboradores e parceiros. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas. Período: 21/11/2023 e 25/11/2023.		577,12			
Acumulado até o dia:						0,00	65.397,09	65.397,09C
06/12/2023	4791	0270013.0000 0040/2023-47	Estorno do pagamento 329 pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000039/2023-18 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso ref. despesas com viagem para função administrativa com reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos E documentos diversos. Período: 07 a 18/05/23. Local: Araguaína x Almas x Araguaína. Valor devolvido de R\$ 42,00 é parcial e foi pago integralmente juntamente com outras despesas referente ao empenho nº 198, dessa forma o valor deverá ser estornado a conta do empenho mencionada, pois a beneficiária recebeu no dia 12/05/2023 Verba de representação.	42,00				
06/12/2023	4803	0270013.0000 0042/2023-29	Estorno do pagamento 270 pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000042/2023-29 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento do valor valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	174,90				
06/12/2023	4806	0270023.0000 0069/2023-62	Estorno do pagamento 389 pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000042/2023-29 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	141,00				
06/12/2023	4809	0270023.0000 0069/2023-62	Estorno do pagamento 389 pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, empenho 232, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000069/2023-62 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente, considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022 que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são cumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa por traslado em veículo próprio com a verba de representação.	27,00				
Acumulado até o dia:						384,90	65.397,09	65.012,19C
14/12/2023	4471	0270001.0000 0042/2023-47	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 671 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000042/2023-47 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível para presença em PALMAS para participação na 328ª sessão plenária. Local: Paraíso do Tocantins - Palmas - Paraíso do Tocantins. Período: 11/12/2023.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						384,90	65.497,09	65.112,19C
15/12/2023	4473	0270014.0000 0257/2023-81	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 678 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000257/2023-81 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com combustível para deslocamento em veículo próprio, placa: QKF-9788 , no dia 8 de dezembro de 2023 para reunião COESA em que fui designado pela Presidência para representar o CRMV-TO. Período: 08/12/2023. Local: Paraíso do Tocantins - Palmas - Paraíso do Tocantins.		173,23			
15/12/2023	4474	0270006.0000 0071/2023-21	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 679 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000071/2023-21 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com combustível, alimentação e hotelaria por funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 20/11/2023 a 29/11/2023.		3.004,11			
15/12/2023	4475	0270001.0000 0038/2023-83	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 680 do empenho 381, Seleccione... , PROCESSO 0270001.00000038/2023-83 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para Participação na 328ª Sessão Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamento de Processos Éticos. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 11/12/2023.		176,10			
15/12/2023	4478	0270001.0000 0043/2023-38	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 683 do empenho 382, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000043/2023-38 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com combustível pela Presença em Palmas para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 328ª plenária e na Sessão Plenária de PEP. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 10/12/2023 e 12/12/2023.		415,01			
Acumulado até o dia:						384,90	69.265,54	68.880,64C
20/12/2023	4493	0270009.0000 0030/2023-46	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 685 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000030/2023-46 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação em em julgamento da 328ª Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria.		453,17			
Acumulado até o dia:						384,90	69.718,71	69.333,81C
22/12/2023	4538	0270006.0000 0073/2023-03	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 696 do empenho 391, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de despesas Período: 05/12/2023 a 08/12/2023, Local: Araguaína X Palmas X Araguaína para função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos.		1.174,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	4541	0270006.0000 0072/2023-12	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 697 do empenho 392, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000072/2023-12 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pelo ressarcimento - passagem de ônibus. O deslocamento para Brasília por via aérea ocorreu no dia 12/12/2023 saindo de Palmas e com retorno para descer em Imperatriz no dia 16/12/2023. Isto posto, ocorreu descolamento terrestre no dia 11/12/2023 de Araguaína x Palmas e do dia 16/12/2023 de Imperatriz x Araguaína, para o deslocamento terrestre foi necessário a compra de passagem de ônibus com o intuito de pegar o avião, Período: 11/12/2023 e 16/12/2023, Local: Araguaína x Palmas x Imperatriz x Araguaína.		282,99			
Acumulado até o dia:						384,90	71.175,78	70.790,88C
26/12/2023	4531	0270013.0000 0041/2023-38	Estorno do pagamento 77 pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. ressarcimento no valor de R\$250,03, para participar inauguração sede agencia SICOOB UNICENTRO de Miracema do Tocantins	250,03				
Acumulado até o dia:						634,93	71.175,78	70.540,85C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	70.540,85				
Acumulado até o dia:						71.175,78	71.175,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS			Saldo anterior:					0,00
22/06/2023	2293	0270017.0000 0006/2023-56	Pago a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, liquidação 359 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5639873 ref. a Valor empenhado a 50.673.541 KLEBER DA CRUZ ALMEIDA, pela aquisição de estante de aço (aberta) com 06 prateleiras medindo aproximadamente 180cm de altura x 92cm largura x 40cm profundidade.		1.319,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.319,98	1.319,98C
01/12/2023	4223	0270016.0000 0061/2023-96	Pago a ARIANE DIAS MEDEIROS, liquidação 630 do empenho 342, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5891100 ref. a Valor empenhado a ARIANE DIAS MEDEIROS, aquisição de 01 Suporte de TV 32 a 75 Polegadas, pedestal com rodas, para atender as necessidades do CRMV -TO.		1.099,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.418,98	2.418,98C
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.418,98				
Acumulado até o dia:						2.418,98	2.418,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:					0,00
04/05/2023	1534	0270016.0000 0034/2023-48	Pago a ARIANE DIAS MEDEIROS, liquidação 237 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5541730 ref. a Valor empenhado a ARIANE DIAS MEDEIROS, pela aquisição de 3 Aparelhos Smartphone Android mínimo 64GB.		14.080,30			
Acumulado até o dia:						0,00	14.080,30	14.080,30C
05/12/2023	4266	0270016.0000 0059/2023-17	Pago a H B MEGA FRIO REFRIGERACAO LTDA, liquidação 631 do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 568 ref. a Valor empenhado a H B MEGA FRIO REFRIGERACAO LTDA, aquisição de 01 ar condicionado 22.000 btu para o setor de atendimento/registro.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.080,30	18.080,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	4846		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	18.080,30				
Acumulado até o dia:						18.080,30	18.080,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	4850		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		616,88			
31/12/2023	4851		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	616,88				
Acumulado até o dia:						616,88	616,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	4850		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		6.545,00			
31/12/2023	4851		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	6.545,00				
Acumulado até o dia:						6.545,00	6.545,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	4850		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		262,38			
31/12/2023	4851		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	262,38				
Acumulado até o dia:						262,38	262,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	4850		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		670,94			
31/12/2023	4851		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	670,94				
Acumulado até o dia:						670,94	670,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	4850		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		153,68			
31/12/2023	4851		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	153,68				
Acumulado até o dia:						153,68	153,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	4850		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		389,20			
31/12/2023	4851		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	389,20				
Acumulado até o dia:						389,20	389,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	4850		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		390,00			
31/12/2023	4851		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	390,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						390,00	390,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.045		Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	4850		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		700,00			
31/12/2023	4851		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.076		Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	4850		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		3.740,00			
31/12/2023	4851		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	3.740,00				
Acumulado até o dia:						3.740,00	3.740,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.092		Passagens para o País - PJ	Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	4850		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.078,89			
31/12/2023	4851		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.078,89				
Acumulado até o dia:						2.078,89	2.078,89	0,00
Conta:	6.3.1.1.1.01		Érico Militino Rego de Arruda - ME	Saldo anterior:				495,74C
01/01/2023								
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
01/01/2023								
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
01/01/2023								
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
01/01/2023								
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
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200,00C
Conta:	6.3.1.1.1.49		Restos a Pagar	Saldo anterior:				3.775,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	149	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			
02/01/2023	151	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			
02/01/2023	153	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			
02/01/2023	157	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			
02/01/2023	166	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			
02/01/2023	170	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			
02/01/2023	172	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			
02/01/2023	176	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			
02/01/2023	221	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			
02/01/2023	240	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			
02/01/2023	265	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			
02/01/2023	304	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	403	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:						0,00	46.585,37	42.810,37C
04/01/2023	152	02/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202300000000003 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.950,00				
04/01/2023	154	0270016.0000 0038/2022-13	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL nº 202200000000008 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	557,00				
Acumulado até o dia:						6.507,00	46.585,37	36.303,37C
06/01/2023	160	0270018.0000 0002/2023-42	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA nº 12/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.962,60				
06/01/2023	162	0270013.0000 0033/2022-14	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL nº 6 do favorecido L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.100,00				
06/01/2023	404	0270018.0000 0143/2022-35	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, resto a pagar 353, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2022 ref. a 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:						16.189,93	46.585,37	26.620,44C
09/01/2023	167	0270018.0000 0067/2022-40	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº 002.574.607 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	260,06				
Acumulado até o dia:						16.449,99	46.585,37	26.360,38C
10/01/2023	171	80/2022	Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº 1463692 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.752,98				
10/01/2023	173	0270018.0000 0130/2022-55	Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº 12/2022 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.474,47				
Acumulado até o dia:						19.677,44	46.585,37	23.132,93C
11/01/2023	177	17/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202300000000036 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	79,90				
Acumulado até o dia:						19.757,34	46.585,37	23.053,03C
17/01/2023	223	1255/2019 vol 1	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 46686 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	9.885,59				
Acumulado até o dia:						29.642,93	46.585,37	13.167,44C
19/01/2023	241	05/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 45229413 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	170,10				
Acumulado até o dia:						29.813,03	46.585,37	12.997,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2023	266	0270018.0000 0145/2022-17	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a 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.	7.301,16				
25/01/2023	268	0270018.0000 0145/2022-17	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a 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.	9.321,18				
Acumulado até o dia:						46.435,37	46.585,37	3.625,00D
30/01/2023	305	0270015.0000 0095/2022-35	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL nº 2023.00000000189 do favorecido AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	150,00				
Acumulado até o dia:						46.585,37	46.585,37	3.775,00D
Conta: 6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					0,00
04/01/2023	152	02/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 202300000000003 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.950,00			
04/01/2023	154	0270016.0000 0038/2022-13	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL nº 202200000000008 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.507,00	6.507,00C
06/01/2023	160	0270018.0000 0002/2023-42	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA nº 12/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.962,60			
06/01/2023	162	0270013.0000 0033/2022-14	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL nº 6 do favorecido L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.100,00			
06/01/2023	187	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000003 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.	5.950,00				
06/01/2023	189	0270018.0000 0002/2023-42	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, resto a pagar 390, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2022 ref. a 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				
06/01/2023	197	0270013.0000 0033/2022-14	Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, resto a pagar 382, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6 ref. a 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	202	0270016.0000 0038/2022-13	Pago a TMS SERVICE LTDA, resto a pagar 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000008 ref. a 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				
06/01/2023	404	0270018.0000 0143/2022-35	Liquidado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, resto a pagar 353, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2022 ref. a 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			
06/01/2023	405	0270018.0000 0143/2022-35	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, resto a pagar 353, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2022 ref. a 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:						16.189,93	16.189,93	0,00
09/01/2023	167	0270018.0000 0067/2022-40	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº 002.574.607 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		260,06			
Acumulado até o dia:						16.189,93	16.449,99	260,06C
10/01/2023	171	80/2022	Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº 1463692 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.752,98			
10/01/2023	173	0270018.0000 0130/2022-55	Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº 12/2022 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.474,47			
Acumulado até o dia:						16.189,93	19.677,44	3.487,51C
11/01/2023	177	17/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 202300000000036 do favorecido TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		79,90			
11/01/2023	192	0270018.0000 0067/2022-40	Pago a OI S.A., resto a pagar 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 002.574.607 ref. a 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				
11/01/2023	193	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, resto a pagar 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000036 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						16.529,89	19.757,34	3.227,45C
12/01/2023	207	0270018.0000 0130/2022-55	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., resto a pagar 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2022 ref. a 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	210	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1463692 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						19.757,34	19.757,34	0,00
17/01/2023	223	1255/2019 vol 1	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 46686 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		9.885,59			
Acumulado até o dia:						19.757,34	29.642,93	9.885,59C
19/01/2023	241	05/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 45229413 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.		170,10			
19/01/2023	242	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46686 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 entrega de correspondências no ano de 2022.	9.885,59				
Acumulado até o dia:						29.642,93	29.813,03	170,10C
20/01/2023	253	05/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, resto a pagar 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45229413 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						29.813,03	29.813,03	0,00
25/01/2023	266	0270018.0000 0145/2022-17	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a 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.		7.301,16			
25/01/2023	267	0270018.0000 0145/2022-17	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a 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.	7.301,16				
25/01/2023	268	0270018.0000 0145/2022-17	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a 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.		9.321,18			
25/01/2023	269	0270018.0000 0145/2022-17	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a 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.	9.321,18				
Acumulado até o dia:						46.435,37	46.435,37	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	305	0270015.0000 0095/2022-35	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL nº 2023.00000000189 do favorecido AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		150,00			
Acumulado até o dia:						46.435,37	46.585,37	150,00C
31/01/2023	326	0270015.0000 0095/2022-35	Pago a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, resto a pagar 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2023.00000000189 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						46.585,37	46.585,37	0,00
Conta: 6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				0,00
06/01/2023	187	02/2022	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000003 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, prestação de serviço no ano de 2022, conforme contrato CRMV TO nº 001/2022.		5.950,00			
06/01/2023	189	0270018.0000 0002/2023-42	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, resto a pagar 390, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2022 ref. a 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			
06/01/2023	197	0270013.0000 0033/2022-14	Pago a L2R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, resto a pagar 382, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 6 ref. a 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			
06/01/2023	202	0270016.0000 0038/2022-13	Pago a TMS SERVICE LTDA, resto a pagar 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2022000000000008 ref. a 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			
06/01/2023	405	0270018.0000 0143/2022-35	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, resto a pagar 353, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2022 ref. a 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:						0,00	16.189,93	16.189,93C
11/01/2023	192	0270018.0000 0067/2022-40	Pago a OI S.A., resto a pagar 208, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 002.574.607 ref. a 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
11/01/2023	193	17/2022	Pago a TOPO SISTEMAS COMERCIO DE SOFTWARE E HARDWARE LTDA, resto a pagar 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202300000000036 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	16.529,89	16.529,89C
12/01/2023	207	0270018.0000 0130/2022-55	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., resto a pagar 326, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2022 ref. a 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			
12/01/2023	210	80/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 1463692 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	19.757,34	19.757,34C
19/01/2023	242	1255/2019 vol 1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 21, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 46686 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 entrega de correspondências no ano de 2022.		9.885,59			
Acumulado até o dia:						0,00	29.642,93	29.642,93C
20/01/2023	253	05/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, resto a pagar 20, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 45229413 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	29.813,03	29.813,03C
25/01/2023	267	0270018.0000 0145/2022-17	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a 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.		7.301,16			
25/01/2023	269	0270018.0000 0145/2022-17	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, resto a pagar 354, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a 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.		9.321,18			
Acumulado até o dia:						0,00	46.435,37	46.435,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	326	0270015.0000 0095/2022-35	Pago a AUTO CENTER AQUARELA EIRELI, resto a pagar 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2023.00000000189 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	46.585,37	46.585,37C
31/12/2023	4843		Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Não Processado Pago	46.585,37				
Acumulado até o dia:						46.585,37	46.585,37	0,00
Conta: 6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				46.585,37C
02/01/2023	149	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				
02/01/2023	151	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				
02/01/2023	153	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				
02/01/2023	157	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				
02/01/2023	166	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				
02/01/2023	170	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				
02/01/2023	172	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				
02/01/2023	176	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				
02/01/2023	221	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	240	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				
02/01/2023	265	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				
02/01/2023	304	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				
02/01/2023	403	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	0,00	0,00
31/12/2023	4547	0270016.0000 0001/2023-54	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.		262,38			
31/12/2023	4548	0270016.0000 0034/2022-49	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.		6.545,00			
31/12/2023	4784	0270016.0000 0009/2023-79	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TMS SERVICE LTDA.Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.		390,00			
31/12/2023	4785	0270016.0000 0008/2023-88	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120.Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva sem reposição de peças em equipamentos de Informática (computadores, impressoras) e Hardware e Software. contrato CRMV TO nº 03/2023.		700,00			
31/12/2023	4786	0270016.0000 0033/2022-58	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.		3.740,00			
31/12/2023	4794	0270016.0000 0048/2023-19	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência conforme contrato Nº 06/2023. Vigência 01/08/2023 à 31/07/2024.		670,94			
31/12/2023	4796	0270016.0000 0005/2023-18	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Continuidade do Processo 0270016.00000002/2022-46. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Contratada: PRIME CONS. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022 .		616,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	4798	0270016.0000 0015/2023-25	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União para o exercício de 2023.		389,20			
31/12/2023	4822	0270018.0000 0264/2023-12	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.		153,68			
31/12/2023	4828	0270016.0000 0007/2023-97	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CERRADO VIAGENS LTDA.Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, serviços prestados de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, reembolso de bilhetes, de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CRMV-TO.		2.078,89			
Acumulado até o dia:						46.585,37	15.546,97	15.546,97C
Conta:	6.3.2.1.1.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				2,00C
01/01/2023								
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
01/01/2023								
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
01/01/2023								
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
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00C
Conta:	6.3.2.1.1.31 - Danilo Pincinato			Saldo anterior:				300,00C
01/01/2023								
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
01/01/2023								
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
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	582,36C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.3.2.1.1.49 - Nilda Francisco Costa Távora								841,09C
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	841,09C
Conta: 6.3.2.1.1.51 - Marne Noleto Sales								600,00C
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00C
Conta: 6.3.2.1.1.52 - Marcos Antônio Aguiar Júnior								300,00C
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00C
Conta: 6.3.2.1.1.53 - Márcio de Oliveira Rezende								300,00C
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00C
Conta: 6.3.2.1.1.56 - Marcelo Aguiar Inocente								600,00C
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00C
Conta: 6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar								11.093,09D
02/01/2023 147	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			
02/01/2023 222	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:						0,00	4.059,23	7.033,86D
06/01/2023 174	003/2022		Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000137 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						3.400,00	4.059,23	10.433,86D
31/12/2023 4823	1255/2019 vol 1		Encerramento do Exercício	659,23				
Acumulado até o dia:						4.059,23	4.059,23	11.093,09D
Conta: 6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	174	003/2022	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202200000000137 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.400,00	3.400,00C
31/12/2023	4844		Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	3.400,00				
Acumulado até o dia:						3.400,00	3.400,00	0,00
Conta:	6.3.2.1.7.02 - Tokio Marine Seguradora S.A.			Saldo anterior:				402,60D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	402,60D
Conta:	6.3.2.1.7.03 - Vanderléia Pereira de Moura Silva			Saldo anterior:				898,94D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	898,94D
Conta:	6.3.2.1.7.04 - Oi S.A.			Saldo anterior:				885,36D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	885,36D
Conta:	6.3.2.1.7.05 - 14 Brasil Telecom Celular S/A			Saldo anterior:				109,90D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	109,90D
Conta:	6.3.2.1.7.06 - Fernando Zucuni Martini			Saldo anterior:				567,60D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	567,60D
Conta:	6.3.2.1.7.07 - Érico Militino Rego de Arruda - ME			Saldo anterior:				1.837,50D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.837,50D
Conta:	6.3.2.1.7.08 - Diego Alves de Moraes			Saldo anterior:				490,50D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	490,50D
Conta:	6.3.2.1.7.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				2.534,25D
01/01/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.534,25D
Conta:	6.3.2.1.7.10		Fabiana Rodrigues Cerqueira	Saldo anterior:				678,00D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	678,00D
Conta:	6.3.2.1.7.11		Stephanye Kelly Rodrigues Neves de Oliveira	Saldo anterior:				678,00D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	678,00D
Conta:	6.3.2.1.7.12		PIS s/ Folha de Pagamento	Saldo anterior:				167,05D
01/01/2023								
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
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.325,54D
Conta:	6.3.2.1.7.63		Restos a Pagar	Saldo anterior:				4.059,23C
02/01/2023	147	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				
02/01/2023	222	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	0,00	0,00
Conta:	6.3.2.1.9.63		Restos a Pagar	Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	4823	1255/2019 vol 1	Encerramento do Exercício		659,23			
31/12/2023	4845		Encerramento de Exercício 2023 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	659,23				
Acumulado até o dia:						659,23	659,23	0,00

