



LIVRO RAZÃO

CONTA: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0265 - Conta - 8674-6					
REGISTRO	DATA	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0,00
6011868	11/01/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		220,97	220,97 C
6013584	11/01/2017	Receita Remun. Depos.Bancario RecurCIDE	22.097,84		21.876,87 D
6015714	30/01/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		21.876,87	0,00
6015717	30/01/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	7.320,22		7.320,22 D
6011408	31/01/2017	TAGUA REVENDEDORA DE DIESEL LTDA		2.450,15	4.870,07 D
6012833	31/01/2017	TAGUA REVENDEDORA DE DIESEL LTDA		1.757,31	3.112,76 D
6012841	31/01/2017	TAGUA REVENDEDORA DE DIESEL LTDA		36,50	3.076,26 D
6012849	31/01/2017	TAGUA REVENDEDORA DE DIESEL LTDA		45,00	3.031,26 D
6012857	31/01/2017	TAGUA REVENDEDORA DE DIESEL LTDA		200,00	2.831,26 D
6012865	31/01/2017	TAGUA REVENDEDORA DE DIESEL LTDA		951,20	1.880,06 D
6012873	31/01/2017	TAGUA REVENDEDORA DE DIESEL LTDA		1.878,06	2,00 D
6028471	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		147,10	145,10 C
6028479	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		106,44	251,54 C
6028487	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		66,48	318,02 C
6028495	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		198,01	516,03 C
6028503	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		439,68	955,71 C
6028511	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		260,20	1.215,91 C
6028519	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		66,53	1.282,44 C
6028527	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		127,49	1.409,93 C
6028535	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		193,00	1.602,93 C
6028543	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		164,53	1.767,46 C
6028551	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		635,58	2.403,04 C
6028559	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		1.171,93	3.574,97 C
6028567	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		237,05	3.812,02 C
6028575	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		98,45	3.910,47 C
6028583	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		129,36	4.039,83 C
6028591	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		87,62	4.127,45 C
6028599	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		24,20	4.151,65 C
6028607	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		216,96	4.368,61 C
6028615	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		19,73	4.388,34 C
6028623	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		199,22	4.587,56 C
6028631	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		102,60	4.690,16 C
6028639	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		1.292,46	5.982,62 C
6028647	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		19,95	6.002,57 C
6028655	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		19,95	6.022,52 C
6028663	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		19,96	6.042,48 C
6028671	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		184,33	6.226,81 C



LIVRO RAZÃO

CONTA: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0265 - Conta - 8674-6					
REGISTRO	DATA	Descrição	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6028679	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		496,62	6.723,43 C
6028687	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		53,21	6.776,64 C
6028695	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		1.199,33	7.975,97 C
6028703	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		20,00	7.995,97 C
6028711	08/02/2017	CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS		184,33	8.180,30 C
6033495	28/02/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	8.182,30		2,00 D
6120547	01/03/2017	TAGUA REVENDEDORA DE DIESEL LTDA		2,00	0,00
6121407	09/03/2017	TAGUA REVENDEDORA DE DIESEL LTDA		1.135,60	1.135,60 C
6121415	09/03/2017	TAGUA REVENDEDORA DE DIESEL LTDA		3.418,17	4.553,77 C
6121423	09/03/2017	TAGUA REVENDEDORA DE DIESEL LTDA		1.980,62	6.534,39 C
6125867	30/03/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	6.534,39		0,00
6129607	12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		200,99	200,99 C
6133557	12/04/2017	Receita Remun. Depos.Bancario RecurCIDE	20.099,18		19.898,19 D
6136069	30/04/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		19.898,19	0,00
6313852	03/05/2017	ELETOLED IND. E COM DE MAT. ELETRONICOS E ILUMINA		8.356,00	8.356,00 C
6318719	03/05/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	19.615,94		11.259,94 D
6313747	16/05/2017	TAGUA REVENDEDORA DE DIESEL LTDA		4.353,45	6.906,49 D
6313755	16/05/2017	TAGUA REVENDEDORA DE DIESEL LTDA		5.326,54	1.579,95 D
6313777	16/05/2017	TAGUA REVENDEDORA DE DIESEL LTDA		1.579,95	0,00
6330651	12/06/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	373,53		373,53 D
6330664	12/06/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		373,53	0,00
6473397	12/07/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		215,30	215,30 C
6474664	12/07/2017	Receita Remun. Depos.Bancario RecurCIDE	21.530,90		21.315,60 D
6474023	14/07/2017	DESPEZA A REGULARIZAR		21.315,60	0,00
6606873	11/10/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		225,24	225,24 C
6607886	11/10/2017	Cota Parte de Cont.de Int.Dom. Econ.CIDE	20.408,65		20.183,41 D
6609234	11/10/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		20.204,57	21,16 C
6608762	16/10/2017	Cota Parte de Cont.de Int.Dom. Econ.CIDE	2.116,92		2.095,76 D
6609236	16/10/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		2.095,76	0,00
TOTAL DO MÊS:			128.279,87	128.279,87	0,00
TOTAL ACUMULADO ATÉ O MÊS:			128.279,87	128.279,87	0,00

GLEYSSON MENDES DA FONSECA

015.192.581-00

CONTADOR

ALTAMIRANDO ZEQUINHA GONÇALVES

294.956.011-34

PREFEITO MUNICIPAL