

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS							0,00
								Saldo anterior:
10/02/2023	745		Liquidado a Fernanda Vieira Palma, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 101910, Relatório Fornecido Pelo Banco FEV/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS - CRESS/MS - DIÁRIAS.	825,00				
10/02/2023	747		Liquidado a Márcia Abrão, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 101910, Relatório Fornecido Pelo Banco FEV/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS - CRESS/MS - DIÁRIAS.	825,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	0,00	1.650,00D
03/03/2023	761		Liquidado a Fernanda Vieira Palma, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 100435, RECIBO S/Nº ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS - CRESS/MS - DIÁRIAS.	1.075,00				
03/03/2023	763		Liquidado a Márcia Abrão, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 031755, RECIBO S/Nº ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS - CRESS/MS - DIÁRIAS.	1.075,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	0,00	3.800,00D
25/04/2023	935		Liquidado a Márcia Abrão, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 251719, Relatório Fornecido Pelo Banco ABR/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS - CRESS/MS - DIÁRIAS.	1.075,00				
25/04/2023	937		Liquidado a Fernanda Vieira Palma, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 251719, Relatório Fornecido Pelo Banco ABR/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS - CRESS/MS - DIÁRIAS.	1.075,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	0,00	5.950,00D
10/05/2023	1243		Liquidado a Janusia Fátima de Souza Boniatt, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 101730, RECIBO S/Nº ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS - CONSELHEIRAS.	600,00				
Acumulado até o dia:						6.550,00	0,00	6.550,00D
12/05/2023	1196		Liquidado a MARIANA LEAL DE SOUZA, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 100290, Relatório Fornecido Pelo Banco MAI/2023 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS - CONSELHEIRAS.	300,00				
12/05/2023	1198		Liquidado a IVONEIDE MESSIAS DA CRUZ, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 100291, Relatório Fornecido Pelo Banco MAI/2023 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS - CONSELHEIRAS.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1200		Liquidado a LUCIMAR DO CARMO NETTO, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 100293, Relatório Fornecido Pelo Banco MAI/2023 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS - CONSELHEIRAS.	150,00				
12/05/2023	1202		Liquidado a ELIZANGELA DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 100638, Relatório Fornecido Pelo Banco MAI/2023 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS - CONSELHEIRAS.	300,00				
12/05/2023	1204		Liquidado a MARIA CLARA DOMINGOS DOS SANTOS MEURER, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 101138, Relatório Fornecido Pelo Banco MAI/2023 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS - CONSELHEIRAS.	150,00				
Acumulado até o dia:						7.750,00	0,00	7.750,00D
02/06/2023	1503		Liquidado a VERONICA MURILO, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 154718, RECIBO S/Nº ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS - CONSELHEIRAS.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.050,00	0,00	8.050,00D
26/06/2023	1582		Liquidado a CARMEN FERREIRA BARBOSA, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 918756, RECIBO S/Nº ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS - CONSELHEIRAS.	3.000,00				
26/06/2023	1584		Liquidado a MARILEA MEDEIROS FERREIRA, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET S/Nº, RECIBO S/Nº ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS - CONSELHEIRAS.	1.600,00				
26/06/2023	1586		Liquidado a VALDEREIS FREITAS DE SOUZA, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET S/Nº, RECIBO S/Nº ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS - CONSELHEIRAS.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						14.250,00	0,00	14.250,00D
24/07/2023	1799		Liquidado a VALDEREIS FREITAS DE SOUZA, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 72402, RECIBO VALDEREIS FREITAS DE SOUZA ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS - CONSELHEIRAS.	3.000,00				
24/07/2023	1801		Liquidado a KATIA ADRIANE CRUZ DOS SANTOS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 72403, RECIBO KATIA ADRIANE CRUZ DOS SANTOS ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS - CONSELHEIRAS.	3.000,00				
24/07/2023	1803		Liquidado a CARMEN FERREIRA BARBOSA, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 72404, RECIBO CARMEN FERREIRA BARBOSA ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS - CONSELHEIRAS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						23.250,00	0,00	23.250,00D
17/08/2023	1999		Liquidado a VERONICA MURILO, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 81706, Relatório Fornecido Pelo Banco AGO/2023 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS - CONSELHEIRAS.	600,00				
17/08/2023	2001		Liquidado a MARIANA LEAL DE SOUZA, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 81705, Relatório Fornecido Pelo Banco AGO/2023 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS - CONSELHEIRAS.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	2003		Liquidado a MARIA CLARA DOMINGOS DOS SANTOS MEURER, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 81707, Relatório Fornecido Pelo Banco AGO/2023 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS - CONSELHEIRAS.	300,00				
Acumulado até o dia:						24.450,00	0,00	24.450,00D
21/08/2023	1997		Liquidado a ELIZANGELA DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 82101, Relatório Fornecido Pelo Banco AGO/2023 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS - CONSELHEIRAS.	300,00				
Acumulado até o dia:						24.750,00	0,00	24.750,00D
05/09/2023	2432		Liquidado a CARMEN FERREIRA BARBOSA, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 90501, Relatório Fornecido Pelo Banco SET/2023 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS - CONSELHEIRAS.	3.000,00				
05/09/2023	2434		Liquidado a REJANY DA SILVA, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 90502, Relatório Fornecido Pelo Banco SET/2023 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS - CONSELHEIRAS.	2.000,00				
05/09/2023	2448		Liquidado a DIRETORIA - CRESS/MS, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET S/Nº, Relatório Fornecido Pelo Banco SET/2023 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS - CONSELHEIRAS.	3.000,00				
05/09/2023	2450		Liquidado a MONICA VOLLKOPF DA SILVA, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 90504, Relatório Fornecido Pelo Banco SET/2023 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS - CONSELHEIRAS.	2.000,00				
05/09/2023	2452		Liquidado a JOSIMARA PASQUALINI RIBEIRO REESE, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 90505, Relatório Fornecido Pelo Banco SET/2023 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS - CONSELHEIRAS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						37.750,00	0,00	37.750,00D
14/09/2023	2416		Liquidado a MARIA CLARA DOMINGOS DOS SANTOS MEURER, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 040249, Relatório Fornecido Pelo Banco SET/2023 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS - CONSELHEIRAS.	250,00				
14/09/2023	2424		Liquidado a VERONICA MURILO, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 91401, Relatório Fornecido Pelo Banco SET/2023 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS - CONSELHEIRAS.	325,00				
14/09/2023	2426		Liquidado a ELIZANGELA DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 91402, Relatório Fornecido Pelo Banco SET/2023 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS - CONSELHEIRAS.	325,00				
Acumulado até o dia:						38.650,00	0,00	38.650,00D
22/09/2023	2418		Liquidado a MARIA CLARA DOMINGOS DOS SANTOS MEURER, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 040249, Relatório Fornecido Pelo Banco SET/2023 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS - CONSELHEIRAS.	50,00				
22/09/2023	2428		Liquidado a ELIZANGELA DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 92205, Relatório Fornecido Pelo Banco SET/2023 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS - CONSELHEIRAS.	125,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	2430		Liquidado a VERONICA MURILO, liquidação do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 92207, Relatório Fornecido Pelo Banco SET/2023 ref. a Valor empenhado a DIRETORIA - CRESS/MS - DIÁRIAS - CONSELHEIRAS.	125,00				
Acumulado até o dia:						38.950,00	0,00	38.950,00D
26/10/2023	2761		Liquidado a MARCOS DANIEL ECHEVERRIA, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 102602, Relatório Fornecido Pelo Banco OUT/2023 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS - DIÁRIAS.	300,00				
26/10/2023	2763		Liquidado a ELIZANGELA DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 102603, Relatório Fornecido Pelo Banco OUT/2023 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS - DIÁRIAS.	300,00				
26/10/2023	2765		Liquidado a MARIA AUXILIADORA F. DO COUTO, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 102604, Relatório Fornecido Pelo Banco OUT/2023 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS - DIÁRIAS.	300,00				
26/10/2023	2767		Liquidado a ARACELY XAVIER, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 102605, Relatório Fornecido Pelo Banco OUT/2023 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS - DIÁRIAS.	300,00				
26/10/2023	2769		Liquidado a MARIA CLARA DOMINGOS DOS SANTOS MEURER, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 040249, Relatório Fornecido Pelo Banco OUT/2023 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS - DIÁRIAS.	300,00				
Acumulado até o dia:						40.450,00	0,00	40.450,00D
09/11/2023	2783		Liquidado a MONICA VOLLKOPF DA SILVA, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 110901, Relatório Fornecido Pelo Banco NOV/2023 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS - DIÁRIAS.	300,00				
Acumulado até o dia:						40.750,00	0,00	40.750,00D
01/12/2023	3127		Liquidado a MARCIA ABRÃO LACERDA, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 120102, RECIBO S/Nº ref. a Valor empenhado a DIVERSOS - DIÁRIAS.	1.350,00				
01/12/2023	3129		Liquidado a Fernanda Vieira Palma, liquidação do empenho 91, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INTERNET 120103, RECIBO S/Nº ref. a Valor empenhado a DIVERSOS - DIÁRIAS.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						43.450,00	0,00	43.450,00D
31/12/2023	4070		VL - REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023.		43.450,00			
Acumulado até o dia:						43.450,00	43.450,00	0,00