

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.1.01.34		Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF					<b>23.000,00D</b>
								Saldo anterior:
05/11/2018	2581	S/N	Liquidado a LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ, liquidação do empenho 42, Cheque 307.483, Autoriz. Pagto. Jetons S/N ref. a p/ocasião de reuniões plenárias, comissões e outras no período de SET/2018.	250,00				
05/11/2018	2583	S/N	Liquidado a EMANOEL ELZO LEAL DE BARROS, liquidação do empenho 42, Cheque 307.485, Autoriz. Pagto. Jetons S/N, p/ocasião de reuniões plenárias, comissões e outras no período de 28/09//2018.	250,00				
05/11/2018	2585	S/N	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CAMARA SAQUETTI, liquidação do empenho 42, Cheque 307.486, Autoriz. Pagto. Jetons S/N, p/ocasião de reuniões plenárias, comissões e outras no período de 28/09/2018.	250,00				
05/11/2018	2587	S/N	Liquidado a RAFAEL SILVA DE SOUZA, liquidação do empenho 42, Cheque 307.487, Autoriz. Pagto. Jetons S/N, p/ocasião de reuniões plenárias, comissões e outras no período de 28/09/2018.	250,00				
05/11/2018	2589	S/N	Liquidado a SAULO BORGES LUSTOSA, liquidação do empenho 42, Cheque 307.488, Autoriz. Pagto. Jetons S/N, p/ocasião de reuniões plenárias, comissões e outras no período de 28/09/2018.	250,00				
05/11/2018	2591	S/N	Liquidado a MARINA ZIMMERMANN GALVÃO, liquidação do empenho 42, Cheque 900.063, Autoriz. Pagto. Jetons S/N, p/ocasião de reuniões plenárias, comissões e outras no período de 28/09/2018.	250,00				
05/11/2018	2593	S/N	Liquidado a FREDERICO TÔRRES BRAZ, liquidação do empenho 42, Cheque 900.064, Autoriz. Pagto. Jetons S/N, p/ocasião de reuniões plenárias, comissões e outras no período de 28/09/2018.	250,00				
05/11/2018	2595	S/N	Liquidado a ROBERTO GOMES CARNEIRO, liquidação do empenho 42, Cheque 307.484, Autoriz. Pagto. Jetons S/N, p/ocasião de reuniões plenárias, comissões e outras no período de 28/09/2018.	250,00				
05/11/2018	2597	S/N	Liquidado a ROBERTO GOMES CARNEIRO, liquidação do empenho 42, Cheque 900.093, Autoriz. Pagto. Jetons S/N, p/ocasião de reuniões plenárias, comissões e outras no período de OUT/2018.	250,00				
05/11/2018	2599	S/N	Liquidado a LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ, liquidação do empenho 42, Cheque 900.092, Autoriz. Pagto. Jetons S/N, p/ocasião de reuniões plenárias, comissões e outras no período de OUT/2018.	250,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	2601	S/N	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CAMARA SAQUETTI, liquidação do empenho 42, Cheque 900.095, Autoriz. Pagto. Jetons S/N, p/ocasião de reuniões plenárias, comissões e outras no período de OUT/2018.	250,00				
05/11/2018	2603	S/N	Liquidado a SAULO BORGES LUSTOSA, liquidação do empenho 42, Cheque 900.098, Autoriz. Pagto. Jetons S/N, p/ocasião de reuniões plenárias, comissões e outras no período de OUT/2018.	250,00				
05/11/2018	2605	S/N	Liquidado a MARINA ZIMMERMANN GALVÃO, liquidação do empenho 42, Cheque 900.099, Autoriz. Pagto. Jetons S/N, p/ocasião de reuniões plenárias, comissões e outras no período de OUT/2018.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.250,00D</b>
21/11/2018	2664	S/N	Liquidado a LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ, liquidação do empenho 42, Cheque 900.126, Autoriz. Pagto. Jetons S/N, p/ocasião de reuniões plenárias, comissões e outras no período de 19/11/2018.	250,00				
21/11/2018	2666	S/N	Liquidado a ROBERTO GOMES CARNEIRO, liquidação do empenho 42, Cheque 900.127, Autoriz. Pagto. Jetons S/N, p/ocasião de reuniões plenárias, comissões e outras no período de 19/11/2018.	250,00				
21/11/2018	2668	S/N	Liquidado a EMANOEL ELZO LEAL DE BARROS, liquidação do empenho 42, Cheque 900.128, Autoriz. Pagto. Jetons S/N, p/ocasião de reuniões plenárias, comissões e outras no período de 19/11/2018.	250,00				
21/11/2018	2670	S/N	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CAMARA SAQUETTI, liquidação do empenho 42, Cheque 900.129, Autoriz. Pagto. Jetons S/N, p/ocasião de reuniões plenárias, comissões e outras no período de 19/11/2018.	250,00				
21/11/2018	2672	S/N	Liquidado a SAULO BORGES LUSTOSA, liquidação do empenho 42, Cheque 900.130, Autoriz. Pagto. Jetons S/N, p/ocasião de reuniões plenárias, comissões e outras no período de 19/11/2018.	250,00				
21/11/2018	2674	S/N	Liquidado a MARINA ZIMMERMANN GALVÃO, liquidação do empenho 42, Cheque 900.131, Autoriz. Pagto. Jetons S/N, p/ocasião de reuniões plenárias, comissões e outras no período de 19/11/2018.,	250,00				
21/11/2018	2676	S/N	Liquidado a FREDERICO TÔRRES BRAZ, liquidação do empenho 42, Cheque 900.132, Autoriz. Pagto. Jetons S/N, , p/ocasião de reuniões plenárias, comissões e outras no período de 19/11/2018.	250,00				
21/11/2018	2678	S/N	Liquidado a JORGE CAETANO JR, liquidação do empenho 42, Cheque 900.133, Autoriz. Pagto. Jetons S/N, p/ocasião de reuniões plenárias, comissões e outras no período de 19/11/2018.	250,00				
21/11/2018	2680	S/N	Liquidado a LUISA HELENA ROCHA DA SILVA, liquidação do empenho 42, Cheque 900.134, Autoriz. Pagto. Jetons S/N, p/ocasião de reuniões plenárias, comissões e outras no período de 19/11/2018.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Brasília-DF, 30 de novembro de 2018

---

LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ  
PRESIDENTE  
CRMV/DF - 1308  
476.294.795-49

---

EMANOEL ELZO LEAL DE BARROS  
TESOUREIRO  
CRMV/DF - 0240/Z  
448.803.834-49

---

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL  
CRC/DF - 485