

PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA-TO

**REFERENTE AOS AUTOS
DO PROCESSO Nº. 5321/2019**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
PREFEITO-CONSOLIDADAS DO EXERCÍCIO DE 2018**

Relatório de Análise de Prestação de Contas de Ordenador 116/2020

DESPACHO Nº 156/2019-RELT4

Com relação aos itens apontados no 10.5

DA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA

Item 20 – DA IRREGULARIDADE

ANEXOS ITEM – 20

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE FÁTIMA

Código Unidade Gestora: 00.114.801/0001-88

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DO
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO

	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2017 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	397.784,41
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	5.832.795,34
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	259.301,92
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	267.530,64
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	28.846,94
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	1.035,72
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.599.811,86
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	190.174,77
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	34.426,45
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	25.080,59
	TOTAL DAS RECEITAS	8.636.788,64
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2018 (Art. 29-A, I da CF)	604.575,20
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2018 (Art. 29-A, §2, III da CF)	609.636,30
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2018	598.656,00



Extrato conta corrente

G338260958015280010
26/12/2018 10:05:44

Cliente - Conta atual

Agência 804-4
Conta corrente 126552-0 CAMARA MUN FATIMA
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2018	18/01/2018	Transferência recebida	550.804.000.101.905	43.104,58 C	
18/01/2018	18/01/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	830.180.801.593.304	9,40 D	
18/01/2018	18/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	43.095,18 D	0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	Transferência enviada	550.804.000.105.212	1.729,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	Transferência enviada	550.804.000.106.597	1.729,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	Transferência enviada	550.804.000.107.850	817,97 D	
19/01/2018	19/01/2018	Transferência enviada	550.804.000.108.368	979,50 D	
19/01/2018	19/01/2018	Transferência enviada	550.804.000.110.126	2.104,45 D	
19/01/2018	19/01/2018	Transferência enviada	550.804.000.206.836	1.263,66 D	
19/01/2018	19/01/2018	Transferido para Poupança	550.804.510.105.399	1.102,87 D	
19/01/2018	19/01/2018	Transferido para Poupança	550.804.510.106.420	972,35 D	
19/01/2018	19/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.698,80 C	0,00 C
22/01/2018	22/01/2018	Transferência enviada	550.804.000.105.494	1.325,20 D	
22/01/2018	22/01/2018	Transferência enviada	550.804.000.106.659	14.996,40 D	
22/01/2018	22/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.321,60 C	0,00 C
23/01/2018	23/01/2018	Transferência enviada	550.804.000.105.291	1.729,00 D	
23/01/2018	23/01/2018	Transferência enviada	550.804.000.105.373	918,33 D	
23/01/2018	23/01/2018	Transferência enviada	550.804.000.105.942	813,20 D	
23/01/2018	23/01/2018	Transferência enviada	550.804.000.108.771	922,68 D	
23/01/2018	23/01/2018	Transferência enviada	550.804.000.109.438	1.018,11 D	
23/01/2018	23/01/2018	Transferido para Poupança	550.804.510.119.816	877,68 D	
23/01/2018	23/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.279,00 C	0,00 C
25/01/2018	25/01/2018	Transferência enviada	550.804.000.107.458	286,20 D	
25/01/2018	25/01/2018	Transferência enviada	550.804.000.110.127	1.018,11 D	
25/01/2018	25/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.304,31 C	0,00 C
29/01/2018	29/01/2018	Emissão de DOC	12.901	1.394,14 D	
29/01/2018	29/01/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	860.290.900.019.280	9,70 D	
29/01/2018	29/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.403,84 C	0,00 C
31/01/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB503413 DIVINO MASCARENHAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	DESCRIÇÃO	VALOR	DEB	CRED	DEB	CRED
26/02/2018	26/02/2018	Tar Pag Salár Créd Conta	830.570.801.604.702			30,60	D
26/02/2018	26/02/2018	BB CP Admin Supremo		70		30,60	C
27/02/2018	27/02/2018	Transferência Pagamento	10.075			5.776,71	C
27/02/2018	27/02/2018	BB CP Admin Supremo		70		5.776,71	C
28/02/2018		SALDO					0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB503413 DIVINO MASCARENHAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338260958015280012
26/12/2018 10:07:13

26/12/2018 10:07

Cliente - Conta atual

Agência 804-4
Conta corrente 126552-0 CAMARA MUN FATIMA
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018	02/02/2018	Transferência enviada	550.804.000.230.000	4.099,58 D	
02/02/2018	02/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.099,58 C	0,00 C
06/02/2018	06/02/2018	Transferência enviada	550.804.000.107.458	286,20 D	
06/02/2018	06/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	286,20 C	0,00 C
16/02/2018	16/02/2018	Transferência recebida	550.804.000.103.306	41.193,52 C	
16/02/2018	16/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	41.193,52 D	0,00 C
19/02/2018	19/02/2018	Transferência enviada	550.804.000.106.659	12.400,00 D	
19/02/2018	19/02/2018	Folha de Pagamento	21.500	12.780,85 D	
19/02/2018	19/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	25.180,65 C	0,00 C
21/02/2018	21/02/2018	Transferência enviada	550.804.000.107.458	286,20 D	
21/02/2018	21/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	286,20 C	0,00 C
22/02/2018	22/02/2018	Transferência enviada	550.804.000.108.771	100,00 D	
22/02/2018	22/02/2018	Transferência enviada	550.804.000.110.126	150,00 D	
22/02/2018	22/02/2018	Transferência enviada	550.804.510.106.420	100,00 D	
22/02/2018	22/02/2018	Transferido para Poupança			
22/02/2018	22/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
26/02/2018	26/02/2018	Tar Pag Saída Créd Conta	830.570.801.804.702	30,60 D	
26/02/2018	26/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	30,60 C	0,00 C
27/02/2018	27/02/2018	Folha de Pagamento	10.675	5.776,71 D	
27/02/2018	27/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.776,71 C	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB503413 DIVINO MASCARENHAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338260958015280013
26/12/2018 10:08:16

Cliente - Conta atual

Agência 804.4
Conta corrente 126552-0 CAMARA MUN FATIMA
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018	01/03/2018	Transferência enviada	550.804.000.106.659	950,00 D	
01/03/2018	01/03/2018	Transferido para Poupança	550.804.510.106.420	1.507,20 D	
01/03/2018	01/03/2018	Transferido para Poupança	550.804.510.119.816	877,68 D	
01/03/2018	01/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.434,88 C	0,00 C
02/03/2018	02/03/2018	Transferência enviada	550.804.000.230.000	4.099,58 D	
02/03/2018	02/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.099,58 C	0,00 C
15/03/2018	15/03/2018	Transferência recebida	550.804.000.101.905	41.071,48 C	
15/03/2018	15/03/2018	Transferência enviada	550.804.000.106.659	14.966,40 D	
15/03/2018	15/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	26.105,08 D	0,00 C
20/03/2018	20/03/2018	Transferência enviada	550.804.000.230.000	4.099,58 D	
20/03/2018	20/03/2018	Transferido para Poupança	550.804.510.105.399	1.102,87 D	
20/03/2018	20/03/2018	Folha de Pagamento	8.454	11.677,78 D	
20/03/2018	20/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.880,23 C	0,00 C
23/03/2018	23/03/2018	Transferência enviada	550.804.000.107.458	286,20 D	
23/03/2018	23/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	286,20 C	0,00 C
26/03/2018	26/03/2018	Emissão de DOC	32.601	686,07 D	
26/03/2018	26/03/2018	Emissão de DOC	32.602	686,07 D	
26/03/2018	26/03/2018	Tar Pag Salár Créd Conta	840.850.801.100.561	23,80 D	
26/03/2018	26/03/2018	Tar Pag Salár Créd Conta	840.850.801.103.749	27,20 D	
26/03/2018	26/03/2018	Tar Lib/Art Float Pg Sal	840.850.801.103.750	11,67 D	
26/03/2018	26/03/2018	Tar Lib Art Pgto Manual	840.850.801.105.140	106,50 D	
26/03/2018	26/03/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.023.122	9,70 D	
26/03/2018	26/03/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.023.123	9,70 D	
26/03/2018	26/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.560,71 C	0,00 C
28/03/2018	28/03/2018	Transferência enviada	550.804.000.105.942	596,62 D	
28/03/2018	28/03/2018	Transferência enviada	550.804.000.108.771	922,68 D	
28/03/2018	28/03/2018	Transferência enviada	550.804.000.109.438	1.053,22 D	
28/03/2018	28/03/2018	Transferência enviada	550.804.000.110.127	1.053,22 D	
28/03/2018	28/03/2018	Transferido para Poupança	550.804.510.106.420	2.834,54 D	
28/03/2018	28/03/2018	Transferido para Poupança	550.804.510.119.816	877,68 D	
28/03/2018	28/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.337,96 C	0,00 C
29/03/2018	29/03/2018	Transferência enviada	550.804.000.105.373	625,77 D	
29/03/2018	29/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	625,77 C	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB503413 DIVINO MASCARENHAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338260958015280013
26/12/2018 10:08:16

Cliente - Conta atual

Agência 804.4
 Conta corrente 126552-0 CAMARA MUN FATIMA
 Período do extrato 03/2018

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018	01/03/2018	Transferência enviada	550.804.000.106.659	950,00 D	
01/03/2018	01/03/2018	Transferido para Poupança	550.804.510.106.420	1.507,20 D	
01/03/2018	01/03/2018	Transferido para Poupança	550.804.510.119.816	877,68 D	
01/03/2018	01/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.434,88 C	0,00 C
02/03/2018	02/03/2018	Transferência enviada	550.804.000.230.000	4.099,58 D	
02/03/2018	02/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.099,58 C	0,00 C
15/03/2018	15/03/2018	Transferência recebida	550.804.000.101.905	41.071,48 C	
15/03/2018	15/03/2018	Transferência enviada	550.804.000.106.659	14.966,40 D	
15/03/2018	15/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	26.105,08 D	0,00 C
20/03/2018	20/03/2018	Transferência enviada	550.804.000.230.000	4.099,58 D	
20/03/2018	20/03/2018	Transferido para Poupança	550.804.510.105.399	1.102,87 D	
20/03/2018	20/03/2018	Folha de Pagamento	8.454	11.677,78 D	
20/03/2018	20/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.880,23 C	0,00 C
23/03/2018	23/03/2018	Transferência enviada	550.804.000.107.458	286,20 D	
23/03/2018	23/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	286,20 C	0,00 C
26/03/2018	26/03/2018	Emissão de DOC	32.601	686,07 D	
26/03/2018	26/03/2018	Emissão de DOC	32.602	686,07 D	
26/03/2018	26/03/2018	Tar Pag Salár Créd Conta	840.850.801.100.561	23,80 D	
26/03/2018	26/03/2018	Tar Pag Salár Créd Conta	840.850.801.103.749	27,20 D	
26/03/2018	26/03/2018	Tar Lib/Art Float Pg Sal	840.850.801.103.750	11,67 D	
26/03/2018	26/03/2018	Tar Lib Arq Pgto Manual	840.850.801.105.140	106,50 D	
26/03/2018	26/03/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.023.122	9,70 D	
26/03/2018	26/03/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.023.123	9,70 D	
26/03/2018	26/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.560,71 C	0,00 C
28/03/2018	28/03/2018	Transferência enviada	550.804.000.105.942	596,62 D	
28/03/2018	28/03/2018	Transferência enviada	550.804.000.108.771	922,68 D	
28/03/2018	28/03/2018	Transferência enviada	550.804.000.109.438	1.053,22 D	
28/03/2018	28/03/2018	Transferência enviada	550.804.000.110.127	1.053,22 D	
28/03/2018	28/03/2018	Transferido para Poupança	550.804.510.106.420	2.834,54 D	
28/03/2018	28/03/2018	Transferido para Poupança	550.804.510.119.816	877,68 D	
28/03/2018	28/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.337,96 C	0,00 C
29/03/2018	29/03/2018	Transferência enviada	550.804.000.105.373	625,77 D	
29/03/2018	29/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	625,77 C	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB503413 DIVINO MASCARENHAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338260958015280014
26/12/2018 10:09:05

Cliente - Conta atual

Agência 804-4
 Conta corrente 126552-0 CAMARA MUN FATIMA
 Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018	02/04/2018	Transferência recebida	600.804.000.104.114	10,20 C	
02/04/2018	02/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	10,20 D	0,00 C
17/04/2018	17/04/2018	Transferência recebida	550.804.000.101.905	41.257,99 C	
17/04/2018	17/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	41.257,99 D	0,00 C
19/04/2018	19/04/2018	Transferência enviada	550.804.000.106.859	14.966,40 D	
19/04/2018	19/04/2018	Transferência enviada	550.804.000.230.000	4.099,58 D	
19/04/2018	19/04/2018	Transferido para Poupança	550.804.510.105.399	1.102,87 D	
19/04/2018	19/04/2018	Folha de Pagamento	7.772	11.672,68 D	
19/04/2018	19/04/2018	Emissão de DOC	41.901	686,07 D	
19/04/2018	19/04/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.019.511	9,70 D	
19/04/2018	19/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	32.537,30 C	0,00 C
20/04/2018	20/04/2018	Transferência enviada	550.804.000.107.458	281,10 D	
20/04/2018	20/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	281,10 C	0,00 C
25/04/2018	25/04/2018	Tar Pag Salár Créd Conta	841.150.801.350.332	27,20 D	
25/04/2018	25/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	27,20 C	0,00 C
27/04/2018	27/04/2018	Folha de Pagamento	28.109	4.251,51 D	
27/04/2018	27/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.251,51 C	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB503413 DIVINO MASCARENHAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338260958015280009
26/12/2018 10:03:39

Cliente - Conta atual

Agência 804-4
 Conta corrente 126552-0 CAMARA MUN FATIMA
 Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018	02/05/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.804.510.106.420	790,35 D	
02/05/2018	02/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	790,35 C	0,00 C
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.804.510.106.420	182,00 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	182,00 C	0,00 C
16/05/2018	16/05/2018	0000	99015	670 Transferência recebida	550.804.000.101.905	49.888,00 C	
16/05/2018	16/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.804.000.106.859	14.966,40 D	
16/05/2018	16/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.921,60 D	0,00 C
17/05/2018	17/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.227	11.672,68 D	
17/05/2018	17/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.672,68 C	0,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.804.000.107.458	286,20 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.804.000.230.000	4.099,58 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.804.510.105.399	1.102,87 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.488,65 C	0,00 C
25/05/2018	25/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.450.801.643.302	17,00 D	
25/05/2018	25/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.450.801.646.245	27,20 D	
25/05/2018	25/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44,20 C	0,00 C
29/05/2018	29/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.804.000.126.191	480,00 D	
29/05/2018	29/05/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.804.000.126.191	1.056,63 D	
29/05/2018	29/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.536,63 C	0,00 C
30/05/2018	30/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.550	4.251,51 D	
30/05/2018	30/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.251,51 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB503413 DIVINO MASCARENHAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente - Conta atual

Agência 804-4
Conta corrente 126552-0 CAMARA MUN FATIMA
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2018		0804	99015	120 Transferido para Poupança	550.804.510.106.420	972,35 D	
				05/06 0804 510106420-X ANDRELINO COEL			
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	972,35 C	0,00 C
19/06/2018		0804	99015	870 Transferência recebida	550.804.000.101.905	49.888,00 C	
				19/06 0804 101905-8 PREF MUN DE FA			
19/06/2018		0000	13134	250 Fois de Pagamento	6.763	11.672,68 D	
19/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.901	8.630,01 D	
				GPS- Ident.: 26752055000141 - 04/2018			
19/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.585,31 D	0,00 C
20/06/2018		0804	99015	470 Transferência enviada	550.804.000.106.659	14.966,40 D	
				20/06 0804 106659-5 CAM MUNIC FATI			
20/06/2018		0804	99015	470 Transferência enviada	550.804.000.107.458	286,20 D	
				20/06 0804 107458-X MARIA CLAUDIA			
20/06/2018		0804	99015	120 Transferido para Poupança	550.804.510.105.399	1.102,87 D	
				20/06 0804 510105399-2 FRANCISCO V FE			
20/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.355,47 C	0,00 C
25/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.760.800.250.991	17,00 D	
				Tarifa referente a 01/06/2018			
25/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.760.800.251.718	27,20 D	
				Tarifa referente a 20/06/2018			
25/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44,20 C	0,00 C
28/06/2018		0000	13134	250 Fois de Pagamento	12.047	4.251,51 D	
28/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.801	9.070,01 D	
				GPS- Ident.: 26752055000141 - 05/2018			
28/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.321,52 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB503413 DIVINO MASCARENHAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338260958015280016
26/12/2018 10:10:33

Cliente - Conta atual

Agência 804-4
Conta corrente 126552-0 CAMARA MUN FATIMA
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		0804	99015	120 Transferido para Poupança	550.804.510.106.420	972,35 D	
				03/07 0804 510106420-X ANDRELINO COEL			
03/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	972,35 C	0,00 C
04/07/2018		0804	99015	120 Transferido para Poupança	550.804.510.119.816	877,68 D	
				04/07 0804 510119816-8 GENILTON RIBEI			
04/07/2018		0804	99015	120 Transferido para Poupança	550.804.510.119.816	877,68 D	
				04/07 0804 510119816-8 GENILTON RIBEI			
04/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.755,36 C	0,00 C
06/07/2018		0804	99015	470 Transferência enviada	550.804.000.230.000	4.099,58 D	
				06/07 0804 230000-1 CONSIG CAMARA			
06/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.099,58 C	0,00 C
18/07/2018		0804	99015	870 Transferência recebida	550.804.000.101.905	49.888,00 C	
				18/07 0804 101905-8 PREF MUN DE FA			
18/07/2018		0804	99015	870 Transferência recebida	550.804.000.106.659	11.500,00 C	
				18/07 0804 106659-5 CAM MUNIC FATI			
18/07/2018		0804	99015	470 Transferência enviada	550.804.000.106.659	26.500,00 D	
				18/07 0804 106659-5 CAM MUNIC FATI			
18/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.888,00 D	0,00 C
19/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.950	11.672,68 D	
19/07/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	71.901	2.058,21 D	
				104 1829 026752055000141 CAMARA MUNICI			
19/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	862.001.200.376.697	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/07/2018			
19/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.740,59 C	0,00 C
23/07/2018		0804	99015	470 Transferência enviada	550.804.000.107.458	286,20 D	
				23/07 0804 107458-X MARIA CLAUDIA			
23/07/2018		0804	99015	470 Transferência enviada	550.804.000.230.000	4.099,58 D	
				23/07 0804 230000-1 CONSIG CAMARA			
23/07/2018		0804	99015	120 Transferido para Poupança	550.804.510.105.399	1.102,87 D	
				23/07 0804 510105399-2 FRANCISCO V FE			
23/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.488,65 C	0,00 C
25/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	872.060.800.436.544	17,00 D	
				Tarifa referente a 29/06/2018			
25/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	872.060.800.437.500	27,20 D	
				Tarifa referente a 20/07/2018			
25/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44,20 C	0,00 C
31/07/2018		0804	99015	470 Transferência enviada	550.804.000.106.659	9.000,00 D	
				31/07 0804 106659-5 CAM MUNIC FATI			
31/07/2018		0804	99015	120 Transferido para Poupança	550.804.510.106.420	972,35 D	
				31/07 0804 510106420-X ANDRELINO COEL			
31/07/2018		0804	99015	120 Transferido para Poupança	550.804.510.119.816	877,68 D	
				31/07 0804 510119816-8 GENILTON RIBEI			
31/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.996	4.544,07 D	
31/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	73.101	9.070,01 D	
				GPS- Ident.: 26752055000141 - 06/2018			
31/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.464,11 C	
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB503413 DIVINO MASCARENHAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338260959015280017
26/12/2018 10:11:28

Cliente - Conta atual

Agência 804.4
Conta corrente 126552-0 CAMARA MUN FATIMA
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
01/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.101	1.105,66 D	
				GPS- Ident.: 26752055000141 - 13/2017			
01/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.105,66 C	0,00 C.
15/08/2018		0804	99015	870 Transferência recebida	550.804.000.101.905	49.888,00 C	
				15/08 0804 101905-8 PREF MUN DE FA			
15/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.888,00 D	0,00 C.
20/08/2018		0804	99015	470 Transferência enviada	550.804.000.106.659	16.558,49 D	
				20/08 0804 106659-5 CAM MUNIC FATI			
20/08/2018		0804	99015	120 Transferido para Poupança	550.804.510.105.399	1.102,87 D	
				20/08 0804 510105399-2 FRANCISCO V FE			
20/08/2018		0804	99015	120 Transferido para Poupança	550.804.510.106.420	972,35 D	
				20/08 0804 510106420-X ANDRELINO COEL			
20/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.760	12.895,07 D	
20/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.528,79 C	0,00 C.
21/08/2018		0804	99015	470 Transferência enviada	550.804.000.107.458	286,20 D	
				21/08 0804 107458-X MARIA CLAUDIA			
21/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	286,20 C	0,00 C.
27/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	842.390.801.664.919	17,00 D	
				Tarifa referente a 01/08/2018			
27/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	842.390.801.666.490	34,00 D	
				Tarifa referente a 20/08/2018			
27/08/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Fizat Pg Sal	842.390.801.666.491	12,89 D	
				Tarifa referente a 20/08/2018			
27/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63,89 C	0,00 C.
30/08/2018		0804	99015	470 Transferência enviada	550.804.000.106.659	650,00 D	
				30/08 0804 106659-5 CAM MUNIC FATI			
30/08/2018		0804	99015	470 Transferência enviada	550.804.000.230.000	4.099,58 D	
				30/08 0804 230000-1 CONSIG CAMARA			
30/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.749,58 C	0,00 C.
31/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.956	3.029,12 D	
31/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.029,12 C	
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C.

Transação efetuada com sucesso por: JB503413 DIVINO MASCARENHAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336272112457465011
27/12/2018 23:29:21

Cliente - Conta atual

Agência 804-4
Conta corrente 126552-0 CAMARA MUN FATIMA
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)(TO)	110.601	296,10 D	
06/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)(TO)	110.602	302,20 D	
06/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	598,30 C	0,00 C
19/11/2018		0804	99015	870 Transferência recebida 19/11 0804 126191-6 P MUN FATIMA R	550.804.000.126.191	49.888,00 C	
19/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.888,00 D	0,00 C
20/11/2018		0804	99015	470 Transferência enviada 20/11 0804 106659-5 CAM MUNIC FATI	550.804.000.106.659	14.966,40 D	
20/11/2018		0804	99015	470 Transferência enviada 20/11 0804 107458-X MARIA CLAUDIA	550.804.000.107.458	286,20 D	
20/11/2018		0804	99015	470 Transferência enviada 20/11 0804 110127-7 IRINEU LOEFF	550.804.000.110.127	658,26 D	
20/11/2018		0804	99015	470 Transferência enviada 20/11 0804 230000-1 CONSIG CAMARA	550.804.000.230.000	4.099,58 D	
20/11/2018		0804	99015	120 Transferido para Poupança 20/11 0804 510105399-2 FRANCISCO V FE	550.804.510.105.399	1.102,87 D	
20/11/2018		0804	99015	120 Transferido para Poupança 20/11 0804 510106420-X ANDRELINO COEL	550.804.510.106.420	972,35 D	
20/11/2018		0804	99015	120 Transferido para Poupança 20/11 0804 510119816-8 GENILTON RIBEI	550.804.510.119.816	636,00 D	
20/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.741	13.817,75 D	
20/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 26752055000141 - 10/2018	112.001	6.889,38 D	
20/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.428,79 C	0,00 C
21/11/2018		0804	99015	470 Transferência enviada 21/11 0804 108771-1 LETICIA CRUZ G	550.804.000.108.771	877,68 D	
21/11/2018		0804	99015	470 Transferência enviada 21/11 0804 109438-6 OSMAR PIRES DE	550.804.000.109.438	636,00 D	
21/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.513,68 C	0,00 C
26/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	873.300.800.281.112	10,20 D	
26/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/11/2018	873.300.800.281.997	37,40 D	
26/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47,60 C	0,00 C
28/11/2018		0804	99015	470 Transferência enviada 28/11 0804 106659-5 CAM MUNIC FATI	550.804.000.106.659	10.000,00 D	
28/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB503413 DIVINO MASCARENHAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA
RELAÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Órgão	ID	Descrição	Fornecedor	Data	Valor	
3 PM	1461	CAMARA REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICI	CAMARA MUNICIPAL DE FATIMA	18/01/2018	49.888,00	
3 PM	1462	CAMARA REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICI	CAMARA MUNICIPAL DE FATIMA	16/02/2018	49.888,00	
3 PM	1813	CAMARA REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICI	CAMARA MUNICIPAL DE FATIMA	15/03/2018	49.888,00	
3 PM	1814	CAMARA REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICI	CAMARA MUNICIPAL DE FATIMA	17/04/2018	49.888,00	
3 PM	1975	CAMARA REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICI	CAMARA MUNICIPAL DE FATIMA	16/05/2018	49.888,00	
3 PM	1976	CAMARA REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICI	CAMARA MUNICIPAL DE FATIMA	16/06/2018	49.888,00	
3 PM	2239	CAMARA REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICI	CAMARA MUNICIPAL DE FATIMA	18/07/2018	49.888,00	
3 PM	2269	CAMARA REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICI	CAMARA MUNICIPAL DE FATIMA	15/08/2018	49.888,00	
3 PM	2386	CAMARA REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICI	CAMARA MUNICIPAL DE FATIMA	18/09/2018	49.888,00	
3 PM	2385	CAMARA REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICI	CAMARA MUNICIPAL DE FATIMA	17/10/2018	49.888,00	
3 PM	2565	CAMARA REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICI	CAMARA MUNICIPAL DE FATIMA	19/11/2018	49.888,00	
3 PM	2775	CAMARA REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICI	CAMARA MUNICIPAL DE FATIMA	12/12/2018	49.888,00	
					SOMA	598.656,00
					TOTAL	598.656,00

Maria Aminadab Barros de Medeiros
Contador

Ismael Ramalho da Silva
Controle Interno

Washington Luiz Vaxconcelos
Prefeito

ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA
 CAMARA MUNICIPAL DE FATIMA
 RELAÇÃO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Órgão	ID	Descrição	Origem	Banco	Conta Bancária	Data	Valor
CAMARA	3282	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂ	LANCADA	001/0804-4	126.552-0	18/01/2018	49.888,00
CAMARA	3283	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂ	LANCADA	001/0804-4	126.552-0	16/02/2018	49.888,00
CAMARA	3284	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂ	LANCADA	001/0804-4	126.552-0	15/03/2018	49.888,00
CAMARA	3285	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂ	LANCADA	001/0804-4	126.552-0	17/04/2018	49.888,00
CAMARA	3286	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂ	LANCADA	001/0804-4	126.552-0	16/05/2018	49.888,00
CAMARA	3287	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂ	LANCADA	001/0804-4	126.552-0	19/06/2018	49.888,00
CAMARA	3288	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂ	LANCADA	001/0804-4	126.552-0	18/07/2018	49.888,00
CAMARA	3289	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂ	LANCADA	001/0804-4	126.552-0	15/08/2018	49.888,00
CAMARA	3290	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂ	LANCADA	001/0804-4	126.552-0	18/09/2018	49.888,00
CAMARA	3291	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂ	LANCADA	001/0804-4	126.552-0	17/10/2018	49.888,00
CAMARA	3292	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂ	LANCADA	001/0804-4	126.552-0	19/11/2018	49.888,00
CAMARA	3293	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂ	LANCADA	001/0804-4	126.552-0	12/12/2018	49.888,00
SOMA							598.656,00
TOTAL							598.656,00

Valdemiro Lima Barbosa
 Presidente

Divino Alves Mascarenhas
 Tesoureiro