

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
EXTRATO - JANEIRO A DEZEMBRO/2019

001/3123-2-BB-BANCO DO BRASIL S/A
 013.480-5 BB - 13480-5 - CRECHE ST SAO JOSE

Data	Operação	Exer cício	DC	Documento	Cheque	Controle	Fornecedor	Créditos	Débitos	Saldo
31/12/2018	Saldo anterior									620.796,09
31/01/2019	Arrecadacao	2019		3210011020100		14631	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	1.166,19		621.962,28
28/02/2019	Arrecadacao	2019		3210011020100		14980	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	1.068,57		623.030,85
31/03/2019	Arrecadacao	2019		3210011020100		15374	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	1.027,55		624.058,40
30/04/2019	Arrecadacao	2019		3210011020100		15917	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	1.147,65		625.206,05
31/05/2019	Arrecadacao	2019		3210011020100		16368	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	1.184,07		626.390,12
30/06/2019	Arrecadacao	2019		3210011160000		16791	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPO:	1.032,49		627.422,61
31/07/2019	Arrecadacao	2019		3210011160000		17125	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPO:	1.260,05		628.682,66
31/08/2019	Arrecadacao	2019		3210011020100		17625	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	951,04		629.633,70
26/09/2019	Despesa extra	2019			TRANSF.	8620	PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA		588.567,87	41.065,83
27/09/2019	Ordem de pagto	2019	100	00329/0017	D.CONTA	55375	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTI		41.817,94	(752,11)
30/09/2019	Arrecadacao	2019		3210011020100		18156	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	754,33		2,22
30/09/2019	Despesa extra	2019			TRANSF.	8621	PREFEITURA MUN. FORMOSO DO ARAGUAIA		2,22	0,00
TOTAL								9.591,94	630.388,03	

WAGNER COELHO DE OLIVEIRA
 PREFEITO

ERIVAL HORACIO DE CASTILHO
 SECRETARIO DE FINANÇAS

JOSE IDEJAR VIANA DE MACEDO
 CONTADOR