

DOC 01

EXTRATOS BANCÁRIOS BLOQUEIOS JUDICIAIS EM CONTA
CORRENTE DO ENTE PÚBLICO





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

610600004

Conta Referência:

0610/013/00031609-0

Nome:

PM ARAGUAINA

Período:

de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/06/2016	000000	DB VLR BLV	0,00000000	655,79D	286.833,30C
26/06/2016	000000	REM BASICA	0,16260000	0,31C	286.833,61C
26/06/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,95C	286.834,56C
26/06/2016	000000	REM BASICA	0,16260000	466,08C	287.300,64C
26/06/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.435,55C	288.736,19C
30/06/2016	-	Saldo Atualizado			288.736,19C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

610600004

Conta Referência:

0610/013/00031609-0

Nome:

PM ARAGUAINA

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2016	000000	DB VLR BLV	0,00000000	300,00D	290.339,23C
02/08/2016	000000	CRED BLOQ	0,00000000	450,00C	290.789,23C
03/08/2016	000000	TR VLR CX	0,00000000	450,00D	290.339,23C
26/08/2016	000000	REM BASICA	0,24500000	0,37C	290.339,60C
26/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,75C	290.340,35C
26/08/2016	000000	REM BASICA	0,24500000	710,96C	291.051,31C
26/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.454,50C	292.505,81C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado			292.505,81C



05/09/2017 15:19:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 638-6
Conta corrente 88425-1 PM ARAGUAINA CAUCAO 2
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2017		Saldo Anterior			624,00 C
02/08/2017		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.738.979.490.107	624,00 *	
02/08/2017		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.738.979.490.107	624,00 D	0,00 C
04/08/2017		Desbl Judicial-Bacen Jud	81.640.001	624,00 C	
04/08/2017		Transf Depósito Judicial	11.738.979.490.101	624,00 D	0,00 C
31/08/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9042943 PAULO ROBERVAL DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

610600004

Conta Referência:

0610/013/00031609-0

Nome:

PM ARAGUAINA

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	000000	DB VLR BLV	0,00000000	1.059,69D	132.339,85C
01/08/2017	000000	CRED BLOQ	0,00000000	1.059,69C	133.399,54C
02/08/2017	000000	TR VLR CX	0,00000000	1.059,69D	132.339,85C
02/08/2017	000000	DB VLR BLV	0,00000000	2.210,29D	130.129,56C
03/08/2017	000000	CRED BLOQ	0,00000000	2.351,17C	132.480,73C
04/08/2017	000000	TR VLR CX	0,00000000	2.351,17D	130.129,56C
26/08/2017	000000	REM BASICA	0,08040000	104,62C	130.234,18C
26/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	651,17C	130.885,35C
30/08/2017	000000	DB VLR BLV	0,00000000	916,99D	129.968,36C
31/08/2017	000000	CRED BLOQ	0,00000000	916,99C	130.885,35C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado			130.885,35C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

610600089

0610/006/00001315-9

PM ARAGUAINA PAVIMENTAC VIA LAGO

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/01/2018	000000	DB VLR BLV	891,21D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

610600089

0610/006/00071019-4

PMA NETO LOCADORA CAUCAO

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/03/2018	000000	DB VLR BLV	92,00D	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

610600004

Conta Referência:

0610/013/00031609-0

Nome:

PM ARAGUAINA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	000000	DB VLR BLV	0,00000000	4.484,97D	14.785,51C
02/03/2018	000000	CRED BLOQ	0,00000000	4.484,97C	19.270,48C
05/03/2018	000000	TR VLR CX	0,00000000	4.484,97D	14.785,51C
06/03/2018	000000	DB VLR BLV	0,00000000	3.313,89D	11.471,62C
07/03/2018	000000	CRED BLOQ	0,00000000	3.313,89C	14.785,51C
08/03/2018	000000	TR VLR CX	0,00000000	3.313,89D	11.471,62C
26/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	11.471,62C
26/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,17C	11.472,79C
26/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	11.472,79C
26/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	43,32C	11.516,11C
27/03/2018	000000	DB VLR BLV	0,00000000	1.553,54D	9.962,57C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado			9.962,57C



09/05/2018 10:40:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 638-6
Conta corrente 30958-3 PM ARAGUAINA -CIDE
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2018		COTA DAF - CREDITO	350	179.601,46 C	
11/04/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.820.494.560.202	177.805,45 *	
11/04/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1.796,01 D	
11/04/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.820.494.560.202	177.805,45 D	0,00 C
13/04/2018	11/04/2018	COTA DAF - CREDITO	350	179.261,16 C	
13/04/2018	11/04/2018	Estorno de Débito	850	1.796,01 C	
13/04/2018	11/04/2018	COTA DAF-DEBITO	850	1.792,61 D	
13/04/2018		Desbl Judicial-Bacen Jud	87.720.001	177.805,45 C	
13/04/2018		Transf Depósito Judicial	11.820.494.560.201	177.805,45 D	
13/04/2018	11/04/2018	Estorno Acerto-Crédito	350	179.601,46 D	
13/04/2018	12/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	18,48 C	318,42 D
16/04/2018		+ Transferência recebida	660.638.000.015.465	350,00 C	
		16/04 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
16/04/2018		+ Tarifa Adiant Depositante	841.060.700.016.780	31,58 D	0,00 C
		Tarifa referente a 11/04/2018			
30/04/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
09/05/2018 R\$ 26,92. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9042943 PAULO ROBERVAL DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/07/2018 10:58:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 638-6
Conta corrente 24124-5 P MUN ARAGUAINA ILUM PUBL
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2018		+ Transferência enviada 06/06 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	550.638.000.015.465	320.000,00 D	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	320.000,00 C	0,00 C
07/06/2018		+ Transferência recebida 07/06 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	660.638.000.015.465	320.000,00 C	
07/06/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.701	674,26 D	
07/06/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.702	327,86 D	
07/06/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.703	1.034,73 D	
07/06/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.704	322,46 D	
07/06/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.705	320,23 D	
07/06/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.706	1.404,95 D	
07/06/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.707	351,51 D	
07/06/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.708	597,73 D	
07/06/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.709	915,76 D	
07/06/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.710	871,90 D	
07/06/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.711	253,16 D	
07/06/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.712	154,97 D	
07/06/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.713	277,60 D	
07/06/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.714	16,64 D	
07/06/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.715	89,11 D	
07/06/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.716	892,38 D	
07/06/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.717	393,77 D	
07/06/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.718	908,19 D	
07/06/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.719	50,24 D	
07/06/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.720	850,16 D	
07/06/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.721	591,89 D	
07/06/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.722	966,26 D	
07/06/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.723	65,91 D	
07/06/2018		+ Pagamento conta luz	60.724	1.073,18 D	

07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.725	96,29 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.726	56,91 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.727	1.634,58 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.728	693,28 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.729	280,31 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.730	937,65 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.731	1.580,40 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.732	571,93 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.733	520,50 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.734	439,34 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.735	1.063,14 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.736	404,17 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.737	237,20 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.738	102,19 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.739	211,44 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.740	2.147,81 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.741	294.404,10 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.742	33,04 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.743	692,35 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.744	593,54 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.745	348,98 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.746	1.586,98 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.747	1.056,89 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.748	4.185,57 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.749	3.219,24 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.750	393,89 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.751	128,56 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.752	82,75 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.753	963,20 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.754	1.770,72 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.755	695,14 D
07/06/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	60.756	996,08 D

07/06/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.757	1.296,81 D	
07/06/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.758	73,80 D	
07/06/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.759	416,26 D	
07/06/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.760	890,65 D	
07/06/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.761	3.105,19 D	
07/06/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.762	1.066,04 D	
07/06/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.763	2.074,53 D	
07/06/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.764	1.909,68 D	
07/06/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.765	3.551,70 D	
07/06/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	60.766	1.157,60 D	
07/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	31.075,28 C	0,00 C
08/06/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE	60.801	36.855,04 D	
08/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2018	861.591.200.112.324	9,70 D	
08/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	36.864,74 C	0,00 C
12/06/2018	+ Transferência enviada 12/06 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	550.638.000.015.465	35.000,00 D	
12/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 C	0,00 C
15/06/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.530,70 C	
15/06/2018	Transf Depósito Judicial	11.836.270.890.201	2.530,70 D	0,00 C
19/06/2018	+ Transferência recebida 19/06 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	660.638.000.015.465	1.532,25 C	
19/06/2018	+ Transferência enviada 19/06 0638 7714-3 PREF MUN ARAGU	660.638.000.007.714	1.532,25 D	0,00 C
20/06/2018	+ TED-Crédito em Conta 341 0275 25086034000171 ENERGISA TOCAN	5.031.953	874.041,53 C	
20/06/2018	+ Transferência enviada 20/06 0638 7714-3 PREF MUN ARAGU	660.638.000.007.714	1.756,77 D	
20/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	872.284,76 D	0,00 C
21/06/2018	+ Transferência enviada 21/06 0638 18996-0 PREF MUN DE AR	550.638.000.018.996	25,22 D	
21/06/2018	+ Transferência enviada 21/06 0638 21624-0 S S P MUNUIC A	550.638.000.021.624	27,99 D	
21/06/2018	+ Transferência enviada 21/06 0638 41755-6 ASSOC FUNC PRF	550.638.000.041.755	21,55 D	
21/06/2018	+ Emissão de DOC 104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE	62.101	1.720,80 D	
21/06/2018	+ Emissão de DOC 318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA	62.102	161,04 D	
21/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/06/2018	871.721.200.018.017	9,70 D	
21/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/06/2018	871.721.200.018.018	9,70 D	
21/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.976,00 C	0,00 C
27/06/2018	+ Transferência enviada 27/06 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	660.638.000.015.465	1.263,12 D	
27/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.263,12 C	0,00 C
28/06/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3389 054447438000141 TROPICO-EQUIP	62.801	200.000,00 D	
28/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/06/2018	881.791.200.487.350	9,70 D	
28/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	200.009,70 C	0,00 C
30/06/2018	S A L D O			0,00 C



01/10/2018 11:36:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 638-6
Conta corrente 24124-5 P MUN ARAGUAINA ILUM PUBL
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		+ Transferência enviada 03/09 0638 7520-5 IMPAR FUNDO DE	660.638.000.007.520	611,32 D	
03/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	611,32 C	0,00 C
06/09/2018		+ Transferência enviada 06/09 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	550.638.000.015.465	1.088,37 D	
06/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 001830793000139 MUNICÍPIO DE	90.601	34.493,87 D	
06/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.234.307	10,15 D	
06/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	35.592,39 C	0,00 C
10/09/2018		+ Transferência recebida 10/09 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	550.638.000.015.465	175.000,00 C	
10/09/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.001	813,21 D	
10/09/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.002	379,16 D	
10/09/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.003	1.100,80 D	
10/09/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.004	159,00 D	
10/09/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.005	353,47 D	
10/09/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.006	1.898,29 D	
10/09/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.007	468,13 D	
10/09/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.008	629,69 D	
10/09/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.009	854,95 D	
10/09/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.010	1.084,09 D	
10/09/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.011	388,54 D	
10/09/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.012	390,98 D	
10/09/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.013	288,24 D	
10/09/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.014	92,14 D	
10/09/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.015	1.219,20 D	
10/09/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.016	487,61 D	
10/09/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.017	1.076,75 D	
10/09/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.018	12,22 D	
10/09/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.019	949,57 D	
10/09/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.020	956,07 D	

10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.021	1.230,45 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.022	69,78 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.023	1.115,48 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.024	75,11 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.025	80,31 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.026	1.903,17 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.027	590,71 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.028	453,86 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.029	1.251,25 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.030	1.439,61 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.031	758,33 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.032	410,55 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.033	528,64 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.034	893,69 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.035	468,44 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.036	410,14 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.037	90,70 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.038	337,53 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.039	3.163,40 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.040	356.895,94 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.041	52,58 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.042	681,68 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.043	649,87 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.044	40,76 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.045	1.394,35 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.046	1.816,33 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.047	3.106,73 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.048	5.000,13 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.049	294,35 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.050	3.112,43 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.051	95,07 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.052	1.024,28 D
10/09/2018	+ Pagamento conta luz	91.053	8.468,58 D

	ENERGISA TOCANTINS			
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.054	856,18 D	
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.055	1.228,82 D	
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.056	1.599,84 D	
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.057	136,91 D	
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.058	475,73 D	
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.059	1.098,77 D	
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.060	4.450,06 D	
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.061	1.178,31 D	
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.062	2.345,91 D	
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.063	2.087,29 D	
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.064	3.856,75 D	
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.065	1.553,88 D	
10/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.066	1.516,80 D	
10/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	258.891,59 C	0,00 C
11/09/2018	+ Transferência recebida 11/09 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.495	200,00 C	
11/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.101	192,02 D	
11/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	7,98 D	0,00 C
13/09/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.404,95 C	
13/09/2018	Transf Depósito Judicial	11.858.873.710.101	1.404,95 D	0,00 C
19/09/2018	+ Transferência recebida 19/09 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	550.638.000.015.465	64.000,00 C	
19/09/2018	+ Transferência enviada 19/09 1505 63925-7 MULTICOISAS CO	661.505.000.063.925	19.980,50 D	
19/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.901	179,79 D	
19/09/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	91.902	24.371,70 D	
19/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2397 029271594000157 S B B PORTO E	91.903	18.863,35 D	
19/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/09/2018	862.621.200.353.378	10,15 D	
19/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	594,51 D	0,00 C
20/09/2018	+ TED-Crédito em Conta 341 0275 25086034000171 ENERGISA TOCAN	6.677.325	944.835,85 C	
20/09/2018	+ Transferência enviada 20/09 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	550.638.000.015.465	843.000,00 D	
20/09/2018	+ Transferência enviada 20/09 0638 7714-3 PREF MUN ARAGU	660.638.000.007.714	1.650,18 D	
20/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3389 054447438000141 TROPICO-EQUIP	92.001	100.000,00 D	
20/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/09/2018	862.631.200.372.507	10,15 D	
20/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	175,52 D	0,00 C
21/09/2018	+ Transferência recebida 21/09 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	660.638.000.015.465	200.000,00 C	
21/09/2018	+ Transferência enviada 21/09 0638 18996-0 PREF MUN DE AR	550.638.000.018.996	25,22 D	
21/09/2018	+ Transferência enviada 21/09 0638 21624-0 S S P MUNUIC A	550.638.000.021.624	27,99 D	

21/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.041.755	21,55 D	
	21/09 0638 41755-6 ASSOC FUNC PRF			
21/09/2018	+ Transferência enviada	661.505.000.044.399	67.000,00 D	
	21/09 1505 44399-9 DISTRIBUIDORA			
21/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	1.720,80 D	
	104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
21/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	161,04 D	
	318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
21/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.428.682	10,15 D	
	Tarifa referente a 21/09/2018			
21/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.428.683	10,15 D	
	Tarifa referente a 21/09/2018			
21/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	131.023,10 D	0,00 C
30/09/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9042943 PAULO ROBERVAL DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/11/2018 16:12:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 638-6
Conta corrente 24124-5 P MUN ARAGUAINA ILUM PUBL
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE	101.001	38.575,78 D	
10/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/10/2018	842.831.200.325.627	10,15 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	38.585,93 C	0,00 C
15/10/2018		+ Transferência enviada 15/10 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	550.638.000.015.465	1.114,73 D	
15/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.114,73 C	0,00 C
16/10/2018		+ Transferência enviada 16/10 3483 122035-7 ELETRICA RADIA	553.483.000.122.035	21.666,81 D	
16/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.666,81 C	0,00 C
18/10/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.801	754,12 D	
18/10/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.802	354,95 D	
18/10/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.803	1.225,43 D	
18/10/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.804	12,10 D	
18/10/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.805	826,50 D	
18/10/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.806	1.474,30 D	
18/10/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.807	423,93 D	
18/10/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.808	592,94 D	
18/10/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.809	1.028,99 D	
18/10/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.810	1.216,55 D	
18/10/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.811	336,40 D	
18/10/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.812	175,67 D	
18/10/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.813	371,09 D	
18/10/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.814	271,86 D	
18/10/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.815	95,19 D	
18/10/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.816	926,53 D	
18/10/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.817	351,32 D	
18/10/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.818	1.013,25 D	
18/10/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.819	12,10 D	
18/10/2018		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.820	947,01 D	
18/10/2018		+ Pagamento conta luz	101.821	619,97 D	

18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.822	1.037,86 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.823	69,37 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.824	1.008,01 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.825	54,34 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.826	93,17 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.827	1.738,11 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.828	523,26 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.829	406,32 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.830	1.133,46 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.831	1.376,29 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.832	661,51 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.833	1.092,32 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.834	505,07 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.835	1.110,06 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.836	388,84 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.837	396,90 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.838	75,93 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.839	262,37 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.840	1.862,34 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.841	80,26 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.842	748,24 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.843	556,24 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.844	339,22 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.845	1.326,26 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.846	1.660,26 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.847	2.775,98 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.848	3.630,72 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.849	309,78 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.850	2.565,01 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.851	95,57 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.852	1.050,23 D
18/10/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	101.853	819,64 D

18/10/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.854	1.176,61 D	
18/10/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.855	1.531,58 D	
18/10/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.856	158,36 D	
18/10/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.857	455,79 D	
18/10/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.858	1.051,98 D	
18/10/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.859	2.886,90 D	
18/10/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.860	1.067,10 D	
18/10/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.861	2.022,92 D	
18/10/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.862	2.004,18 D	
18/10/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.863	3.853,02 D	
18/10/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.864	1.619,97 D	
18/10/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	101.865	1.555,93 D	
18/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	62.167,48 C	0,00 C
19/10/2018	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1830793000139 - 09/2018	101.901	1.903,74 D	
19/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.903,74 C	0,00 C
22/10/2018	+ TED-Crédito em Conta 341 0275 25086034000171 ENERGISA TOCAN	5.737.775	891.465,55 C	
22/10/2018	+ Transferência enviada 22/10 0638 18996-0 PREF MUN DE AR	550.638.000.018.996	25,22 D	
22/10/2018	+ Transferência enviada 22/10 0638 21624-0 S S P MUNUIC A	550.638.000.021.624	27,99 D	
22/10/2018	+ Transferência enviada 22/10 0638 41755-6 ASSOC FUNC PRF	550.638.000.041.755	21,55 D	
22/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE	102.201	1.720,80 D	
22/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA	102.202	161,04 D	
22/10/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	102.203	14.267,21 D	
22/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.573.547	10,15 D	
22/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.573.548	10,15 D	
22/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	875.221,44 D	0,00 C
23/10/2018	+ Transferência enviada 23/10 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	550.638.000.015.465	650.000,00 D	
23/10/2018	+ Transferência enviada 23/10 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	660.638.000.015.465	15.000,00 D	
23/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	665.000,00 C	0,00 C
24/10/2018	+ Transferência enviada 24/10 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	660.638.000.015.465	50.000,00 D	
24/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2397 029271594000157 S B B PORTO E	102.401	402,72 D	
24/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/10/2018	862.971.200.431.892	10,15 D	
24/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	50.412,87 C	0,00 C
29/10/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	166.471,21 C	
29/10/2018	Transf Depósito Judicial	11.871.198.500.101	166.471,21 D	0,00 C
31/10/2018	S A L D O			0,00 C



03/12/2018 12:27:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 638-6
Conta corrente 24124-5 P MUN ARAGUAINA ILUM PUBL
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.015.465	35.000,00 C	
		09/11 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
09/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	30.055,16 D	
		104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
09/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.197.769	10,15 D	
		Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.934,69 D	0,00 C
20/11/2018		+ TED-Crédito em Conta	33.128.430	1.004.104,22 C	
		341 0275 25086034000171 ENERGISA TOCAN			
20/11/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.015.465	950.000,00 D	
		20/11 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
20/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	40.602,70 D	
		104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
20/11/2018		+ INSS Arrecadação	112.002	4.466,03 D	
		GPS- Ident.: 1830793000139 - 10/2018			
20/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.057.777	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.025,34 D	0,00 C
21/11/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.007.520	1.171,33 D	
		21/11 0638 7520-5 IMPAR FUNDO DE			
21/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.171,33 C	0,00 C
23/11/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.041.755	21,55 D	
		23/11 0638 41755-6 ASSOC FUNC PRF			
23/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	3.608,41 D	
		104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
23/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.490.747	10,15 D	
		Tarifa referente a 23/11/2018			
23/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.640,11 C	0,00 C
26/11/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.015.465	1.686,96 C	
		26/11 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
26/11/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.015.465	1.686,96 D	0,00 C
		26/11 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
28/11/2018		+ Transferência recebida	660.638.000.015.465	352.000,00 C	
		28/11 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
28/11/2018		+ Transferência recebida	660.638.000.015.465	1.000,00 C	
		28/11 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
28/11/2018		+ Pagamento conta luz	112.801	10.020,89 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
28/11/2018		+ Pagamento conta luz	112.802	341.706,95 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
28/11/2018		+ Pagamento conta luz	112.803	336,67 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
28/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	935,49 D	0,00 C
29/11/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	9.185,68 C	
29/11/2018		Transf Depósito Judicial	11.879.083.220.301	9.185,68 D	0,00 C
30/11/2018		+ Transferência recebida	660.638.000.015.465	2.000,00 C	
		30/11 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
30/11/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.018.996	25,22 D	
		30/11 0638 18996-0 PREF MUN DE AR			
30/11/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.021.624	27,99 D	
		30/11 0638 21624-0 S S P MUNUIC A			
30/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.720,80 D	

	104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE		
30/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	161,04 D
	318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA		
30/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.682.608	10,15 D
	Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.682.609	10,15 D
	Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	44,65 D
30/11/2018	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9042943 PAULO ROBERVAL DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 638-6
Conta corrente 24124-5 P MUN ARAGUAINA ILUM PUBL
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	981,99 C	
05/12/2018		Transf Depósito Judicial	11.880.795.760.101	981,99 D	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.015.465	65.000,00 C	
		10/12 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
10/12/2018		+ Transferência recebida	660.638.000.015.465	20.000,00 C	
		10/12 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
10/12/2018		+ Transferência enviada	661.505.000.063.925	12.084,49 D	
		10/12 1505 63925-7 MULTICOISAS CO			
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	59.904,48 D	
		104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.505.201	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.000,88 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.015.465	1.911,98 D	
		11/12 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.911,98 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.007.520	1.171,33 D	
		13/12 0638 7520-5 IMPAR FUNDO DE			
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.171,33 C	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.018.996	25,22 D	
		14/12 0638 18996-0 PREF MUN DE AR			
14/12/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.021.624	27,99 D	
		14/12 0638 21624-0 S S P MUNIUC A			
14/12/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.041.755	21,55 D	
		14/12 0638 41755-6 ASSOC FUNC PRF			
14/12/2018		+ Emissão de DOC	121.401	1.720,80 D	
		104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
14/12/2018		+ Emissão de DOC	121.402	161,04 D	
		318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
14/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.402.062	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.402.063	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.976,90 C	0,00 C
20/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.163.870	969.547,86 C	*
		341 0275 25086034000171 ENERGISA TOCAN			
20/12/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.015.465	80.000,00 D	
		20/12 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.001	3.718,02 D	
		GPS- Ident.: 1830793000139 - 11/2018			
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.002	2.670,82 D	
		GPS- Ident.: 1830793000139 - 12/2018			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	883.159,02 D	0,00 C
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.100	1.282,78 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.101	624,48 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.741,42 D	
		104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.102	5.504,22 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.102	706,51 D	

21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.103	739,08 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.103	581,00 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.104	381,48 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.104	1.011,40 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.105	1.541,06 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.105	374,03 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.106	11,92 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.106	375,63 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.107	1.127,74 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.107	68,78 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.108	1.480,19 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.108	424,87 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.109	413,63 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.109	2.982,66 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.110	644,36 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.110	334.666,66 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.111	1.162,35 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.111	36,18 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.112	1.440,42 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.112	1.420,61 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.113	358,81 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.113	637,59 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.114	182,98 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.114	2.894,94 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.115	400,97 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.115	1.631,57 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.116	291,18 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.116	2.125,77 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.117	79,55 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.117	3.995,61 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.118	1.045,31 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.118	4.023,64 D

21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.119	11,92 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.119	478,55 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.120	1.227,20 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.120	5.059,88 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.121	11,92 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.121	89,88 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.122	1.132,12 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.122	1.501,50 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.123	1.051,77 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.123	9.113,03 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.124	1.123,77 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.124	798,31 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.125	68,85 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.125	1.152,34 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.126	1.126,56 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.126	1.499,99 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.127	65,28 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.127	183,04 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.128	80,35 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.128	441,07 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.129	1.935,28 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.129	1.030,27 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.130	664,60 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.130	1.612,51 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.131	415,47 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.131	1.128,86 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.132	1.247,88 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.132	2.150,91 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.133	1.551,80 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.133	2.166,45 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.134	654,76 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.134	3.650,24 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.135	662,72 D

21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.135	1.333,36 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.136	538,87 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.136	964,82 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.137	1.399,44 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.138	388,64 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.139	367,95 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.140	194,79 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.141	252,88 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.142	2.057,40 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.143	348.220,11 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.144	920,49 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.145	1.146,84 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.146	565,66 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.147	1.829,86 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.148	1.611,46 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.149	1.899,08 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.150	3.994,67 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.151	4.641,49 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.152	374,71 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.153	3.320,01 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.154	91,95 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.155	1.673,39 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.156	8.683,50 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.157	835,36 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.158	1.198,95 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.159	1.560,95 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.160	155,40 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.161	460,53 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.162	1.072,05 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.163	3.745,22 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.164	1.083,93 D
21/12/2018	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento conta luz	122.165	1.962,14 D

21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.166	2.034,78 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.167	3.789,36 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.168	1.606,26 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.169	1.584,18 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.170	837,31 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.171	328,90 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.172	1.758,75 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.173	11,69 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.174	1.234,91 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.175	1.999,57 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.176	441,52 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.177	567,31 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.178	1.343,14 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.179	1.629,67 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.180	331,10 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.181	183,14 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.182	351,18 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.183	235,28 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.184	80,70 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.185	1.117,92 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.186	11,48 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.187	1.156,89 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.188	11,10 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.189	1.036,12 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.190	995,36 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.191	1.018,35 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.192	67,82 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.193	974,34 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.194	59,49 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.195	65,93 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.196	1.703,14 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	122.197	593,01 D
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.198	423,39 D

ENERGISA TOCANTINS				
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.199	1.081,28 D	
ENERGISA TOCANTINS				
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.032.485	10,15 D	
Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	855.720,88 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.015.465	1.285,89 D	
27/12 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R				
27/12/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.007.520	1.171,33 D	
27/12 0638 7520-5 IMPAR FUNDO DE				
27/12/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.007.520	1.171,33 D	
27/12 0638 7520-5 IMPAR FUNDO DE				
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	30.024,18 D	
104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE				
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.057.481	10,15 D	
Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	33.662,88 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.007.520	1.136,52 D	
28/12 0638 7520-5 IMPAR FUNDO DE				
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.136,52 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9042943 PAULO ROBERVAL DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 18:46:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 638-6
Conta corrente 30958-3 PM ARAGUAINA -CIDE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	359,60 C	
05/12/2018		Transf Depósito Judicial	11.880.795.760.101	359,60 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9042943 PAULO ROBERVAL DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



03/04/2019 09:57:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 638-6
Conta corrente 79076-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2019		Saldo Anterior			146,01 C
11/03/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.916.750.990.104	146,01 *	
11/03/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.916.750.990.104	146,01 D	0,00 C
13/03/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	96.250.001	146,01 C	
13/03/2019		Transf Depósito Judicial	11.916.750.990.101	146,01 D	0,00 C
15/03/2019		+ Transferência recebida	660.638.000.015.465	146,01 C	
		15/03 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
15/03/2019		+ Transferência enviada	553.615.000.082.018	146,01 D	0,00 C
		15/03 3615 UG TESOUR 00001830793000139			
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9042943 PAULO ROBERVAL DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/05/2019 15:46:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 638-6
Conta corrente 24124-5 P MUN ARAGUAINA ILUM PUBL
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2019		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.401	1.047,44 D	
04/04/2019		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.402	357,38 D	
04/04/2019		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.403	1.331,56 D	
04/04/2019		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.404	269,17 D	
04/04/2019		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.405	1.015,67 D	
04/04/2019		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.406	1.255,90 D	
04/04/2019		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.407	424,48 D	
04/04/2019		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.408	551,06 D	
04/04/2019		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.409	989,87 D	
04/04/2019		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.410	1.185,47 D	
04/04/2019		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.411	206,41 D	
04/04/2019		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.412	150,62 D	
04/04/2019		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.413	299,85 D	
04/04/2019		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.414	239,53 D	
04/04/2019		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.415	81,58 D	
04/04/2019		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.416	600,87 D	
04/04/2019		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.417	350,76 D	
04/04/2019		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.418	856,33 D	
04/04/2019		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.419	10,46 D	
04/04/2019		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.420	1.067,97 D	
04/04/2019		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.421	701,87 D	
04/04/2019		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.422	1.000,67 D	
04/04/2019		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.423	68,70 D	
04/04/2019		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.424	1.048,44 D	
04/04/2019		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.425	81,58 D	
04/04/2019		+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.426	62,76 D	

04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.427	1.512,52 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.428	415,08 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.429	381,59 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.430	879,34 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.431	1.229,75 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.432	476,97 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.433	591,69 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.434	707,63 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.435	855,98 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.436	402,36 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.437	177,47 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.438	68,70 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.439	247,33 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.440	1.437,56 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.441	314.944,38 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.442	2.092,70 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.443	1.317,27 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.444	835,41 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.445	2.378,96 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.446	1.742,29 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.447	2.649,53 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.448	3.477,27 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.449	2.517,03 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.450	767,07 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.451	1.169,78 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.452	85,87 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.453	1.649,45 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.454	1.898,14 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.455	732,20 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.456	1.067,61 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.457	1.390,13 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.458	138,26 D
04/04/2019	+ Pagamento conta luz	40.459	220,41 D

	ENERGISA TOCANTINS			
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.460	954,65 D	
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.461	2.335,62 D	
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.462	1.103,26 D	
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.463	2.072,83 D	
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.464	2.570,06 D	
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.465	3.454,61 D	
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.466	1.489,71 D	
04/04/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	40.467	1.054,31 D	
04/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	380.749,18 C	0,00 C
05/04/2019	+ Transferência enviada 05/04 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	660.638.000.015.465	400.000,00 D	
05/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE	40.501	45.229,22 D	
05/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2019	830.951.200.253.836	10,18 D	
05/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	445.239,40 C	0,00 C
10/04/2019	BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.422,20 C	
10/04/2019	Transf Depósito Judicial	11.926.970.910.101	4.422,20 D	0,00 C
11/04/2019	+ Transferência enviada 11/04 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	550.638.000.015.465	1.388,28 D	
11/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.388,28 C	0,00 C
15/04/2019	+ Transferência enviada 15/04 0638 18996-0 PREF MUN DE AR	550.638.000.018.996	25,22 D	
15/04/2019	+ Transferência enviada 15/04 0638 21624-0 S S P MUNUIC A	550.638.000.021.624	27,99 D	
15/04/2019	+ Transferência enviada 15/04 0638 41755-6 ASSOC FUNC PRF	550.638.000.041.755	21,55 D	
15/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE	41.501	1.749,46 D	
15/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/04/2019	881.051.200.181.128	10,18 D	
15/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.834,40 C	0,00 C
16/04/2019	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1830793000139 - 03/2019	41.601	2.336,75 D	
16/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.336,75 C	0,00 C
22/04/2019	+ TED-Crédito em Conta 341 0275 25086034000171 ENERGISA TOCAN	7.957.259	905.878,95 C	
22/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	905.878,95 D	0,00 C
23/04/2019	+ Transferência enviada 23/04 0638 7520-5 IMPAR FUNDO DE	660.638.000.007.520	1.171,33 D	
23/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.171,33 C	0,00 C
26/04/2019	+ Transferência enviada 26/04 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	660.638.000.015.465	200.000,00 D	
26/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 C	0,00 C
30/04/2019	+ Transferência enviada 30/04 3483 ELETRICA 00017387437000122	553.483.000.122.035	477,60 D	
30/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	477,60 C	
30/04/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9042943 PAULO ROBERVAL DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

610600004

Conta Referência:

0610/006/00001318-3

Nome:

PM ARN CASA ACOLHIM ANA KAROLINE

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/07/2019	254654	RESGATE	35.784,18C	35.784,18C
17/07/2019	581523	APLICACAO	29.169,16D	6.615,02C
19/07/2019	000000	DB VLR BLV	6.615,02D	0,00
22/07/2019	000000	CRED BLOQ	6.615,02C	6.615,02C
23/07/2019	000000	TR VLR CX	6.615,02D	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00



03/09/2019 08:50:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 638-6
Conta corrente 24124-5 P MUN ARAGUAINA ILUM PUBL
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.638.000.015.465	40.000,00 C	
		09/08 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	40.216,53 D	
		104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
09/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.283.164	10,45 D	
		Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	226,98 C	0,00 C
13/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.638.000.015.465	4.000,00 C	
		13/08 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
13/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	3.724,02 D	
		104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
13/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.270.969	10,45 D	
		Cobrança referente 13/08/2019			
13/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	265,53 D	0,00 C
14/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.638.000.072.495	1.700,00 C	
		14/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
14/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.638.000.015.465	1.606,93 D	
		14/08 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
14/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	93,07 D	0,00 C
15/08/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.856,44 C	
15/08/2019		Transf Dep?sito Judicial	11.978.947.900.101	2.856,44 D	0,00 C
16/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	660.638.000.015.465	5.000,00 C	
		16/08 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
16/08/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.683,49 C	
16/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.895.000.038.943	4.890,00 D	
		16/08 0895 38943-9 VITOR CAR LOCA			
16/08/2019		Transf Dep?sito Judicial	11.978.937.880.101	2.015,92 D	
16/08/2019		Transf Dep?sito Judicial	11.978.956.600.101	3.667,57 D	
16/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	110,00 D	0,00 C
20/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	660.638.000.015.465	2.400,00 C	
		20/08 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
20/08/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	33.610.519	1.080.084,29 C	
		341 0275 25086034000171 ENERGISA TOCAN			
20/08/2019		+ INSS Arrecada??o	82.001	2.316,39 D	
		GPS- Ident.: 1830793000139 - 07/2019			
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.080.167,90 D	0,00 C
21/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	31.415,41 D	
		21/08 2857 92329-X LINK CARD ADM			
21/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	661.505.000.048.837	12.210,55 D	
		21/08 1505 SERVICO R 00017387437000122			
21/08/2019		+ Pagamento de Boleto	82.101	25,96 D	
		ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019		+ Pagamento de Boleto	82.102	322,35 D	
		ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019		+ Pagamento de Boleto	82.103	1.212,22 D	
		ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019		+ Pagamento de Boleto	82.104	516,92 D	
		ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019		+ Pagamento de Boleto	82.105	1.045,94 D	
		ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019		+ Pagamento de Boleto	82.106	1.541,86 D	
		ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			

21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.107	428,34 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.108	559,16 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.109	1.013,62 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.110	1.221,27 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.111	223,67 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.112	183,34 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.113	319,49 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.114	236,39 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.115	106,19 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.116	1.205,26 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.117	189,11 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.118	811,11 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.119	310,96 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.120	891,92 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.121	848,44 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.122	1.245,60 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.123	1.161,52 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.124	61,97 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.125	36,35 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.126	1.848,01 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.127	1.166,98 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.128	417,79 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.129	1.034,03 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.130	1.458,47 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.131	1.094,09 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.132	670,81 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.133	551,84 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.134	727,45 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.135	405,64 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.136	51,76 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.137	69,29 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	82.138	263,26 D
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.139	2.563,33 D

	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.140	313.700,79 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.141	1.525,56 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019	+ Pagamento conta luz	82.142	1.115,58 D	
	ENERGISA TOCANTINS			
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.143	2.580,74 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.144	1.353,61 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.145	1.708,53 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.146	1.746,54 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.147	2.520,70 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.148	1.625,69 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.149	88,20 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.150	1.382,28 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.151	1.903,59 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.152	748,22 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.153	1.070,82 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.154	1.394,11 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.155	143,05 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019	+ Pagamento conta luz	82.156	131,14 D	
	ENERGISA TOCANTINS			
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.157	958,18 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.158	3.290,16 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.159	1.192,37 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.160	1.304,95 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.161	2.159,94 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.162	4.139,50 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.163	1.694,69 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.164	1.435,31 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.165	69,50 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.166	2.165,07 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.167	1.307,66 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.168	44,90 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	426.169,05 C	0,00 C
22/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.638.000.021.624	29,08 D	
	22/08 0638 21624-0 S S P MUNUIC A			
22/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.638.000.041.755	22,38 D	
	22/08 0638 41755-6 ASSOC FUNC PRF			
22/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	3.422,77 D	

22/08/2019	22/08 2857 92329-X LINK CARD ADM				
	+ Emiss?o de DOC	82.201	1.627,80 D		
	104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE				
22/08/2019	+ Emiss?o de DOC	82.202	1.624,56 D		
	104 0996 009548418000102 PAGCARD ADMIN				
22/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.146.710	10,45 D		
	Cobrança referente 22/08/2019				
22/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.146.711	10,45 D		
	Cobrança referente 22/08/2019				
22/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.747,49 C	0,00 C	
23/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.638.000.015.465	300.000,00 D		
	23/08 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R				
23/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	300.000,00 C	0,00 C	
27/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.638.000.007.520	1.216,89 D		
	27/08 0638 7520-5 IMPAR FUNDO DE				
27/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.216,89 C	0,00 C	
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.638.000.015.465	20.000,00 D		
	30/08 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R				
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.638.000.015.465	50.000,00 D		
	30/08 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R				
30/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 C	0,00 C	
31/08/2019	S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9042943 PAULO ROBERVAL DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/10/2019 15:45:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 638-6
Conta corrente 24124-5 P MUN ARAGUAINA ILUM PUBL
Período do extrato 09/2019

Lançamentos

DI. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/09 0638 67534-2 D.S.S.SILVA -	660.638.000.067.534	550,08 D	
03/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	550,08 C	0,00 C
06/09/2019		+ Transfer?ncia enviada 06/09 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	550.638.000.015.465	1.586,28 D	
06/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE	90.601	42.426,78 D	
06/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.263.123	10,45 D	
06/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	44.023,51 C	0,00 C
13/09/2019		+ Transfer?ncia enviada 13/09 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.495	205.000,00 D	
13/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	205.000,00 C	0,00 C
16/09/2019		+ Transfer?ncia recebida 16/09 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.495	5.000,00 C	
16/09/2019		+ Transfer?ncia enviada 16/09 0638 21624-0 S S P MUNUIC A	550.638.000.021.624	29,08 D	
16/09/2019		+ Transfer?ncia enviada 16/09 0638 41755-6 ASSOC FUNC PRF	550.638.000.041.755	22,38 D	
16/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE	91.601	1.627,80 D	
16/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0996 009548418000102 PAGCARD ADMIN	91.602	2.951,15 D	
16/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/09/2019	852.591.200.599.582	10,45 D	
16/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/09/2019	852.591.200.599.583	10,45 D	
16/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	348,69 D	0,00 C
17/09/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	26.287,93 C	
17/09/2019		Transf Dep?sito Judicial	11.997.269.020.101	20.227,70 D	
17/09/2019		Transf Dep?sito Judicial	11.997.271.750.101	4.998,63 D	
17/09/2019		Transf Dep?sito Judicial	11.997.273.980.101	1.061,60 D	0,00 C
19/09/2019		+ Transfer?ncia enviada 19/09 0638 7520-5 IMPAR FUNDO DE	660.638.000.007.520	1.216,89 D	
19/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.216,89 C	0,00 C
20/09/2019		+ Transfer?ncia recebida 20/09 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	550.638.000.015.465	3.000,00 C	
20/09/2019		+ TED-Cr?dito em Conta 341 0275 25086034000171 ENERGISA TOCAN	5.368.286	999.195,44 C	
20/09/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/09 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.495	1.000.000,00 D	
20/09/2019		+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 1830793000139 - 08/2019	92.001	2.260,35 D	
20/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	64,91 C	0,00 C
23/09/2019		+ Transfer?ncia recebida 23/09 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.495	400.000,00 C	
23/09/2019		+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.301	346,79 D	
23/09/2019		+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.302	1.381,85 D	
23/09/2019		+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.303	498,44 D	

23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.304	1.055,29 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.305	1.640,32 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.306	448,47 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.307	584,62 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.308	1.087,67 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.309	1.321,09 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.310	213,05 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.311	170,20 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.312	344,14 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.313	256,05 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.314	102,92 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.315	1.273,77 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.316	361,16 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.317	2.678,47 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.318	158,62 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.319	872,05 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.320	824,86 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.321	985,15 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.322	70,61 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.323	1.075,92 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.324	61,66 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.325	45,76 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.326	1.810,61 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.327	501,68 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.328	368,49 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.329	1.100,54 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.330	1.569,11 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.331	690,28 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.332	959,78 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.333	587,11 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.334	622,13 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	92.335	437,04 D
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.336	60,04 D

	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.337	70,03 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.338	367,17 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.339	2.734,29 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.340	324.293,30 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.341	1.633,21 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.342	2.722,74 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.343	1.411,64 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.344	1.541,61 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.345	1.377,01 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.346	2.538,03 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.347	1.518,18 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.348	1.600,43 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.349	101,44 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.350	1.344,75 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.351	1.995,15 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.352	784,52 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.353	1.122,32 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.354	1.461,16 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.355	182,66 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
23/09/2019	+ Pagamento conta luz	92.356	320,18 D	
	ENERGISA TOCANTINS			
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.357	1.004,28 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.358	6.555,73 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.359	1.076,72 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.360	2.301,00 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.361	2.503,96 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.362	3.973,96 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.363	1.589,63 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.364	1.367,89 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
23/09/2019	+ Pagamento conta luz	92.365	1.183,76 D	
	ENERGISA TOCANTINS			
23/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.757,51 D	0,00 C
25/09/2019	BB CP Admin Supremo	1.200.070	170,59 C	
25/09/2019	Transf Dep?sito Judicial	11.903.765.300.301	170,59 D	0,00 C
30/09/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9042943 PAULO ROBERVAL DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/11/2019 15:28:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 638-6
Conta corrente 24124-5 P MUN ARAGUAINA ILUM PUBL
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		+ Transferência recebida	550.638.000.015.465	5.000,00 C	
		01/10 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
01/10/2019		+ Transferência enviada	550.895.000.038.943	4.890,00 D	
		01/10 0895 38943-9 VITOR CAR LOCA			
01/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	110,00 D	0,00 C
04/10/2019		+ Transferência recebida	660.638.000.072.495	46.000,00 C	
		04/10 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
04/10/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.869,07 C	
04/10/2019		+ Transferência enviada	550.638.000.015.465	1.399,35 D	
		04/10 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
04/10/2019		Transf Dep?sito Judicial	11.909.179.390.101	2.869,07 D	
04/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	44.368,51 D	
		104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
04/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.771.200.258.893	10,45 D	
		Cobrança referente 04/10/2019			
04/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	221,69 D	0,00 C
09/10/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	222,22 C	
09/10/2019		Transf Dep?sito Judicial	11.911.246.890.101	222,22 D	0,00 C
16/10/2019		+ Transferência recebida	550.638.000.072.495	5.000,00 C	
		16/10 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
16/10/2019		+ Transferência enviada	660.638.000.021.624	29,08 D	
		16/10 0638 21624-0 S S P MUNUIC A			
16/10/2019		+ Transferência enviada	660.638.000.041.755	22,38 D	
		16/10 0638 41755-6 ASSOC FUNC PRF			
16/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	1.627,80 D	
		104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
16/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	3.131,02 D	
		104 0996 009548418000102 PAGCARD ADMIN			
16/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.891.200.079.588	10,45 D	
		Cobrança referente 16/10/2019			
16/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.891.200.079.569	10,45 D	
		Cobrança referente 16/10/2019			
16/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	168,82 D	0,00 C
17/10/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	33.962.337	1.013.656,11 C	
		341 0275 25086034000171 ENERGISA TOCAN			
17/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.013.656,11 D	0,00 C
18/10/2019		+ Transferência enviada	550.638.000.072.495	620.000,00 D	
		18/10 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
18/10/2019		+ INSS Arrecada??o	101.801	2.190,55 D	
		GPS- Ident.: 1830793000139 - 09/2019			
18/10/2019		+ Pagamento de Boleto	101.802	326,40 D	
		ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
18/10/2019		+ Pagamento de Boleto	101.803	1.265,24 D	
		ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
18/10/2019		+ Pagamento de Boleto	101.804	518,97 D	
		ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
18/10/2019		+ Pagamento de Boleto	101.805	949,32 D	
		ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
18/10/2019		+ Pagamento de Boleto	101.806	1.749,23 D	
		ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
18/10/2019		+ Pagamento de Boleto	101.807	423,71 D	
		ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			

18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.808	521,98 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.809	1.023,84 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.810	1.212,85 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.811	211,51 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.812	169,60 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.813	326,78 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.814	243,34 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.815	106,72 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.816	1.195,77 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.817	286,04 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.818	141,65 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.819	935,74 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.820	823,18 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.821	1.285,82 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.822	70,23 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.823	1.041,69 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.824	88,25 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.825	49,67 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.826	402,78 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.827	1.044,02 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.828	1.512,09 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.829	749,83 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.830	725,38 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.831	550,51 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.832	905,86 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.833	471,94 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.834	76,84 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.835	70,23 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.836	279,34 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.837	2.585,62 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.838	329.217,46 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	101.839	2.217,69 D
18/10/2019	+ Pagamento de Boleto	101.840	1.553,62 D

18/10/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento conta luz	101.841	1.113,88 D	
18/10/2019	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento de Boleto	101.842	2.613,17 D	
18/10/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	101.843	1.304,45 D	
18/10/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	101.844	1.381,30 D	
18/10/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	101.845	1.084,38 D	
18/10/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	101.846	2.095,82 D	
18/10/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	101.847	1.520,24 D	
18/10/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	101.848	1.462,80 D	
18/10/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	101.849	101,90 D	
18/10/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	101.850	2.012,38 D	
18/10/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	101.851	788,65 D	
18/10/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	101.852	1.132,12 D	
18/10/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	101.853	1.473,66 D	
18/10/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	101.854	150,13 D	
18/10/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento conta luz	101.855	339,99 D	
18/10/2019	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento de Boleto	101.856	1.012,97 D	
18/10/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	101.857	3.278,63 D	
18/10/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	101.858	1.113,87 D	
18/10/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	101.859	2.154,85 D	
18/10/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	101.860	2.042,92 D	
18/10/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	101.861	4.070,29 D	
18/10/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	101.862	1.718,07 D	
18/10/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	101.863	30,57 D	
18/10/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO BB CP Admin Supremo	70	1.013,518,33 C	0,00 C
21/10/2019	+ Transfer?ncia recebida 21/10 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.495	1.000,00 C	
21/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 21/10 0638 7520-5 IMPAR FUNDO DE	550.638.000.007.520	1.206,28 D	
21/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	206,28 C	0,00 C
22/10/2019	+ Transfer?ncia recebida 22/10 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.495	1.000,00 C	
22/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 22/10 0638 76568-6 INDUSTRIA DE A	550.638.000.076.568	1.060,00 D	
22/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
23/10/2019	+ Transfer?ncia recebida 23/10 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	550.638.000.015.465	16.000,00 C	
23/10/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/10 2857 92329-X LINK CARD ADM	662.857.000.092.329	15.937,10 D	
23/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	62,90 D	0,00 C
31/10/2019	+ Transfer?ncia recebida 31/10 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.495	5.000,00 C	

31/10/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	103.101	1.234,60 D	
31/10/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	103.102	2.178,50 D	
31/10/2019	+ Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	103.103	1.190,41 D	
31/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	396,49 D	
31/10/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9042943 PAULO ROBERVAL DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/11/2019 16:03:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 638-6
Conta corrente 30958-3 PM ARAGUAINA -CIDE
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,03 C	
04/10/2019		Transf Dep?sito Judicial	11.909.179.390.101	0,03 D	0,00 C
10/10/2019		COTA DAF - CREDITO	350	94.757,79 C	
10/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	947,57 D	
10/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	93.810,22 D	0,00 C
31/10/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9042943 PAULO ROBERVAL DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/12/2019 10:53:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 638-6
Conta corrente 24124-5 P MUN ARAGUAINA ILUM PUBL
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2019		+ Transferencia recebida	550.638.000.015.465	46.100,00 C	
		07/11 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
07/11/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	611,02 C	
07/11/2019		+ Transferencia enviada	660.638.000.015.465	1.792,21 D	
		07/11 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
07/11/2019		Transf Depsito Judicial	11.925.509.200.101	611,02 D	
07/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	44.218,59 D	
		104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
07/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletnico	833.111.200.235.144	10,45 D	
		Cobrança referente 07/11/2019			
07/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	78,75 D	0,00 C
20/11/2019		+ Transferencia recebida	550.638.000.072.495	3.000,00 C	
		20/11 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
20/11/2019		+ Transferencia recebida	660.638.000.072.495	2.253,33 C	
		20/11 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
20/11/2019		+ TED-Credito em Conta	33.815.555	1.124.619,88 C	
		341 0275 25086034000171 ENERGISA TOCAN			
20/11/2019		+ Transferencia enviada	550.638.000.021.624	29,08 D	
		20/11 0638 21624-0 S S P MUNUIC A			
20/11/2019		+ Transferencia enviada	550.638.000.041.755	22,38 D	
		20/11 0638 41755-6 ASSOC FUNC PRF			
20/11/2019		+ Transferencia enviada	550.638.000.072.495	1.124.000,00 D	
		20/11 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
20/11/2019		+ INSS Arrecadao	112.001	2.253,33 D	
		GPS- Ident.: 1830793000139 - 10/2019			
20/11/2019		+ Emissao de DOC	112.002	1.627,80 D	
		104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
20/11/2019		+ Emissao de DOC	112.003	1.193,60 D	
		104 0996 009548418000102 PAGCARD ADMIN			
20/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletnico	823.241.200.083.106	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletnico	823.241.200.083.107	10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	726,12 D	0,00 C
21/11/2019		+ Transferencia recebida	660.638.000.072.495	407.500,00 C	
		21/11 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
21/11/2019		+ Transferencia recebida	660.638.000.072.495	1.300,00 C	
		21/11 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
21/11/2019		+ Transferencia enviada	550.895.000.038.943	4.890,00 D	
		21/11 0895 38943-9 VITOR CAR LOCA			
21/11/2019		+ Transferencia enviada	550.895.000.038.943	4.890,00 D	
		21/11 0895 38943-9 VITOR CAR LOCA			
21/11/2019		+ Transferencia enviada	660.638.000.007.520	1.216,89 D	
		21/11 0638 7520-5 IMPAR FUNDO DE			
21/11/2019		+ Pagamento de Boleto	112.101	332,81 D	
		ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/11/2019		+ Pagamento de Boleto	112.102	1.442,34 D	
		ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/11/2019		+ Pagamento de Boleto	112.103	335,81 D	
		ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/11/2019		+ Pagamento de Boleto	112.104	907,00 D	
		ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			

21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.105	1.816,83 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.106	414,53 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.107	563,88 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.108	1.052,52 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.109	1.211,62 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.110	220,87 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.111	170,33 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.112	333,24 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.113	248,70 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.114	94,63 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.115	1.190,03 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.116	279,13 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.117	34,50 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.118	113,17 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.119	573,11 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.120	756,03 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.121	1.192,33 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.122	69,19 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.123	1.127,34 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.124	74,39 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.125	36,43 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.126	1.690,06 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.127	542,42 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.128	159,44 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.129	1.061,36 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.130	1.544,78 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.131	678,93 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.132	608,16 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.133	529,99 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.134	420,99 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.135	70,90 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO	112.136	69,71 D
21/11/2019	+ Pagamento de Boleto	112.137	276,08 D

21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	112.138	2.660,65 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	112.139	330.781,79 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	112.140	1.626,81 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento conta luz	112.141	1.141,83 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento de Boleto	112.142	2.723,49 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	112.143	1.323,13 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	112.144	1.446,15 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	112.145	1.075,00 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	112.146	1.952,03 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	112.147	1.600,98 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	112.148	796,40 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	112.149	106,77 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	112.150	1.573,91 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	112.151	2.326,03 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	112.152	747,52 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	112.153	1.329,23 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	112.154	1.443,71 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	112.155	145,10 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento conta luz	112.156	334,59 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS + Pagamento de Boleto	112.157	1.070,85 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	112.158	1.774,67 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	112.159	1.027,08 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	112.160	2.100,73 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	112.161	1.951,16 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	112.162	3.712,64 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	112.163	1.551,20 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	112.164	1.239,20 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	112.165	788,32 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	112.166	38,80 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	112.167	1.685,96 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	112.168	501,96 D
21/11/2019	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO + Pagamento de Boleto	112.169	1.385,04 D

21/11/2019	+ Pagamento de Boleto	112.170	1.321,34 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	275,46 D	0,00 C
25/11/2019	+ Transfencia recebida	660.638.000.072.495	2.300,00 C	
	25/11 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
25/11/2019	+ Pagamento de Boleto	112.501	2.266,62 D	
	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
25/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	33,38 D	0,00 C
30/11/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9042943 PAULO ROBERVAL DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
610600004
0610/006/00001318-3
PM ARN CASA ACOLHIM ANA KAROLINE
de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		29.225,25C
03/03/2020	000000	DB VLR BLV	6.481,57D	22.743,68C
03/03/2020	000000	DB VLR BLV	4.991,95D	17.751,73C
03/03/2020	000000	DB VLR BLV	525,33D	17.226,40C
03/03/2020	000000	DB VLR BLV	5.253,26D	11.973,14C
04/03/2020	000000	CRED BLOQ	6.481,57C	18.454,71C
04/03/2020	000000	CRED BLOQ	4.991,95C	23.446,66C
04/03/2020	000000	CRED BLOQ	5.253,26C	28.699,92C
04/03/2020	000000	CRED BLOQ	525,33C	29.225,25C
05/03/2020	000000	TR VLR CX	6.481,57D	22.743,68C
05/03/2020	000000	TR VLR CX	4.991,95D	17.751,73C
05/03/2020	000000	TR VLR CX	5.253,26D	12.498,47C
05/03/2020	000000	TR VLR CX	525,33D	11.973,14C
31/03/2020	-	SALDO FINAL		11.973,14C

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 06/04/2020

Período do extrato 05/2020

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2020		Saldo Anterior			4.440,49 C
06/05/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.051.432.910.103	4.440,49 *	
06/05/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.051.432.910.103	4.440,49 D	0,00 C
08/05/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	108.240.001	4.440,49 C	4.440,49 C
15/05/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.055.771.260.103	4.440,49 *	
15/05/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.055.771.260.103	4.440,49 D	0,00 C
19/05/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	108.400.001	4.440,49 C	
19/05/2020		Transf Dep?sito Judicial	12.055.771.260.101	4.440,49 D	0,00 C
31/05/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB606930 FABIANO F SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOC 02

BALAÇOS PATRIMONIAIS EXERCÍCIOS 2017, 2018, 2019 E 2020



BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

Remessa: Exercício de 2017 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL**ATIVO**

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	ATIVO CIRCULANTE	3.097.652,70	4.731.148,79
	Caixa e Equivalência de Caixa	1.887.650,56	4.168.424,29
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.887.650,56	4.168.424,29
	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	923.209,54	285.393,50
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	120.423,51	120.423,51
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	150.713,03	150.713,03
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	652.073,00	14.256,96
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	286.792,60	277.331,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.998.713,40	33.540.007,89
	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
	Imobilizado	48.998.713,40	33.540.007,89
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	6.203.044,93	1.077.010,53
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(620.304,49)	(399.825,08)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	44.822.200,82	34.269.050,30
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.406.227,86)	(1.406.227,86)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	52.096.366,10	38.271.156,68

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PASSIVO CIRCULANTE	1.636.388,92	1.566.697,19
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	177.696,72	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	177.696,72	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.191.340,79	1.316.612,26
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	267.351,41	250.084,93
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	841.272,73	841.272,73
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	841.272,73	841.272,73
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	2.477.661,65	2.407.969,92

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
	Resultados Acumulados	49.618.704,45	35.863.186,76
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	13.755.517,69	13.589.896,92
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	35.863.186,76	22.273.289,84
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.02.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.04.00.00.00.0000	Lucros a Destinar do Exercício	0,00	0,00
2.3.7.2.X.05.00.00.00.0000	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.2.X.06.00.00.00.0000	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.618.704,45	35.863.186,76
	TOTAL	52.096.366,10	38.271.156,68

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	2.690.187,48	4.333.145,17
ATIVO PERMANENTE	49.406.178,62	33.938.011,51
PASSIVO FINANCEIRO	2.009.377,04	1.600.376,79
PASSIVO PERMANENTE	841.272,73	841.272,73
Superávit Financeiro do Exercício (I)		680.810,44
Superávit Permanente do Exercício (II)		48.564.905,89
SALDO PATRIMONIAL		49.245.716,33

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	0,00	2.732.768,38
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.154,83	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	154.777,65	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	524.877,96	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	680.810,44	2.732.768,38

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	4.223.087,81	3.097.652,70
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	2.464.438,18	1.887.650,56
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.464.438,18	1.887.650,56
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.435.116,70	923.209,54
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	373.569,41	120.423,51
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	401.716,08	150.713,03
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	659.831,21	652.073,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	323.532,93	286.792,60
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.867.669,40	48.998.713,40
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	57.867.669,40	48.998.713,40
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	7.209.205,08	6.203.044,93
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.191.441,74)	(620.304,49)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	53.256.133,92	44.822.200,82
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.406.227,86)	(1.406.227,86)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	62.090.757,21	52.096.366,10

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	1.778.602,74	1.636.388,92
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	177.696,72	177.696,72
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	177.696,72	177.696,72
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.231.754,09	1.191.340,79
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	369.151,93	267.351,41
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	841.272,73	841.272,73
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	841.272,73	841.272,73
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	2.619.875,47	2.477.661,65

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.470.881,74	49.618.704,45
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	59.470.881,74	49.618.704,45
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	9.852.177,29	13.755.517,69
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	49.618.704,45	35.863.186,76
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.470.881,74	49.618.704,45
	TOTAL	62.090.757,21	52.096.366,10

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.778.882,26	2.690.187,48
ATIVO PERMANENTE	58.311.874,95	49.406.178,62
PASSIVO FINANCEIRO	2.596.860,08	2.009.377,04
PASSIVO PERMANENTE	841.272,73	841.272,73
Superávit Financeiro do Exercício (I)		1.182.022,18
Superávit Permanente do Exercício (II)		57.470.602,22
SALDO PATRIMONIAL		58.652.624,40

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	0,00	680.810,44
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	970.571,14	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	211.451,04	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	1.182.022,18	680.810,44

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	4.497.455,87	4.223.087,81
1.1.1.0.0.0.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	2.659.345,03	2.464.438,18
1.1.1.1.0.0.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.659.345,03	2.464.438,18
1.1.2.0.0.0.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.0.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.0.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.0.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.0.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.0.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.0.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.0.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.0.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.477.269,15	1.435.116,70
1.1.3.1.0.0.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.0.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.0.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.0.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	423.480,07	373.569,41
1.1.3.5.0.0.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	401.716,08	401.716,08
1.1.3.6.0.0.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	652.073,00	659.831,21
1.1.3.9.0.0.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.0.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.0.00.00.00.0000	Estoques	360.841,69	323.532,93
1.1.6.0.0.0.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.0.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.628.886,49	57.867.669,40
1.2.1.0.0.0.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.0.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.0.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.0.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.0.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.0.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	65.628.886,49	57.867.669,40
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	9.038.821,39	7.209.205,08
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.843.070,82)	(1.191.441,74)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	59.839.363,78	53.256.133,92
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.406.227,86)	(1.406.227,86)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	70.126.342,36	62.090.757,21

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	1.056.293,61	1.778.602,74
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	177.696,72	177.696,72
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	177.696,72	177.696,72
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	562.254,15	1.231.754,09
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	316.342,74	369.151,93
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	841.272,73
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	841.272,73
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	1.056.293,61	2.619.875,47

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.070.048,75	59.470.881,74
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	69.070.048,75	59.470.881,74
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	9.599.167,01	9.852.177,29
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	59.470.881,74	49.618.704,45
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.070.048,75	59.470.881,74
	TOTAL	70.126.342,36	62.090.757,21

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	4.015.941,56	3.778.882,26
ATIVO PERMANENTE	66.110.400,80	58.311.874,95
PASSIVO FINANCEIRO	2.079.755,85	2.596.860,08
PASSIVO PERMANENTE	0,00	841.272,73
Superávit Financeiro do Exercício (I)		1.936.185,71
Superávit Permanente do Exercício (II)		66.110.400,80
SALDO PATRIMONIAL		68.046.586,51

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	806.145,15	0,00
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	98.187,24	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	37.185,64	970.571,14

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	211.597,48	211.451,04
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	783.070,20	0,00
	TOTAL	1.936.185,71	1.182.022,18

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 17.387.437/0001-22

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	35.551.194,04	4.497.455,87
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	33.793.582,45	2.659.345,03
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	33.793.582,45	2.659.345,03
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.498.935,89	1.477.269,15
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	445.146,81	423.480,07
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	401.716,08	401.716,08
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	652.073,00	652.073,00
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	258.675,70	360.841,69
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	118.321.178,83	65.628.886,49
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	118.321.178,83	65.628.886,49
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	9.324.252,49	9.038.821,39
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.644.911,29)	(1.843.070,82)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	113.048.065,49	59.839.363,78
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.406.227,86)	(1.406.227,86)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	153.872.372,87	70.126.342,36

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	398.913,29	1.056.293,61
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	177.696,72
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	177.696,72
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	138.892,11	562.254,15
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	260.021,18	316.342,74
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	46.482.937,75	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	46.482.937,75	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	46.881.851,04	1.056.293,61

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.990.521,83	69.070.048,75
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	106.990.521,83	69.070.048,75
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	37.920.473,08	9.599.167,01
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	69.070.048,75	59.470.881,74
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.990.521,83	69.070.048,75
	TOTAL	153.872.372,87	70.126.342,36

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	35.171.845,72	4.015.941,56
ATIVO PERMANENTE	118.700.527,15	66.110.400,80
PASSIVO FINANCEIRO	4.722.811,26	2.079.755,85
PASSIVO PERMANENTE	46.482.937,75	0,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		30.449.034,46
Superávit Permanente do Exercício (II)		72.217.589,40
SALDO PATRIMONIAL		102.666.623,86

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	1.246.132,79	806.145,15
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	242.431,82	98.187,24
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	18.761.728,98	37.185,64

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	11.973,48	211.597,48
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	9.985.293,84	0,00
0123.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	201.473,55	783.070,20
0101.	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00
0102.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
0103.	Doações	0,00	0,00
0104.	Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	0,00	0,00
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
TOTAL		30.449.034,46	1.936.185,71

DOC 03

LEI MUNICIPAL Nº 2855 DE 26 DE JULHO DE 2013



LEI MUNICIPAL 2855, DE 26 DE JULHO DE 2013.

Dispõe sobre a alteração de dispositivos da lei 1.808/1998, com redação dada pela lei 1.947/2000 e lei 2.324/2004, na parte que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Araguaína, **APROVOU**, e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

Artigo 1º. O artigo 7º-A da Lei 1808, de 30 de abril de 1998, que criou o instituto de Previdência do Município de Araguaína – IMPAR, alterado posteriormente pelas Leis 1.947, de 04 de dezembro de 2000 e Lei 2.324, de 20 de dezembro de 2004, passa ser a seguinte:

“Artigo 7º-A. Considera-se base de cálculo das contribuições, o valor constituído pelo vencimento ou subsídio de servidor efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em Lei, percebidas pelo segurado, excluídas:

- I -função de confiança;
- II -gratificação por exercício de cargo em comissão;
- III -gratificação ou adicional em razão do local de trabalho;
- IV -diárias para viagens;
- V -ajuda de custo;
- VI -parcelas de caráter indenizatório;
- VII - salário-família;
- VIII - abonos;
- IX – horas extras;
- X - férias indenizadas;
- XI - terço de férias;
- XII - adicionais;
- XIII- insalubridade;
- XIV - periculosidade;
- XV - gratificações;
- XVI - licenças;
- XVII - incentivos financeiros;
- XVIII - produtividade;
- XIX - função gratificada; e
- XX - função comissionada.”

Parágrafo Único – Não se aplica os dispositivos deste artigo ao Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores com Lei específica.

Artigo 2º. A redação do parágrafo primeiro do artigo 15-C da Lei 1808, de 30 de abril de 1998, que criou o Instituto de Previdência do Município de Araguaína – IMPAR, alterada posteriormente pelas Leis nº 1.947, de 04 de dezembro de 2000 e Lei 2.324, de 20 de dezembro, passa ser a seguinte:

“Artigo 15º-C. (...)

§ 1º - O Salário-Maternidade será composto por duas parcelas:

a) Salário de contribuição – calculado conforme artigo 7º, suportado pelo IMPAR; e

b) Complementação eventualmente percebidas, relacionadas nos incisos do artigo 7º - calculada pela média dos últimos 7 meses laborados, suportadas pelo Município.

----- (NR)”

Artigo 3º. Os efeitos monetários, decorrentes da aplicação dessa Lei, que resultarem na aferição de pagamentos a maior de contribuição patronais e laborais que porventura tenham sido recolhidos indevidamente e destinados ao custeio da seguridade do IMPAR, serão atualizados e ressarcidos por compensação na forma de Decreto, de autoria do Executivo Municipal obedecendo com os limites da paridade, condicionando ao levantamento da dívida entre IMPAR e Prefeitura Municipal, ou restituição, cuja regulamentação se dará através de Lei específica.

Artigo 4º. Aplica-se ao IMPAR a íntegra da Lei Municipal 2.828, de 26 de março de 2013.

Artigo 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 26 dias do mês de julho de 2013.

RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA
Prefeito de Araguaína

DOC 04

FOLHA COM A BASE DE CÁLCULO DO RPPS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA RESUMIDO
 2020/1 - Normal

2020 / JANEIRO NORMAL

6 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE ARAGUAINA

2 - PREVIDENCIA PROPRIA

Dotação	Quant. Func.	Base Prev	Segurado	Patronal 16,00	Salário Família	Salário Matern.	Total Deduções	Total Contrib.
906 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO)	49	228.989,59	25.186,62	36.635,14	2 90,76	0 0,00	90,76	61.912,52
910 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) - VERBA CIP.	7	11.309,42	1.244,04	1.809,50	2 97,24	0 0,00	97,24	3.150,78
Totais Por Previdencia 2:	56	240.279,01	26.430,66	38.444,64	4 188,00	0 0,00	188,00	64.687,30
Totais Por Gestão 6:	56	240.279,01	26.430,66	38.444,64	4 188,00	0 0,00	188,00	64.687,30
Totais Por Tipo de Folha NORMAL:	56	240.279,01	26.430,66	38.444,64	4 188,00	0 0,00	188,00	64.687,30
Totais Geral:	56	240.279,01	26.430,66	38.444,64	4 188,00	0 0,00	188,00	64.687,30

Moisés Alves da Silva
 Ass. Tec. | Folha de Pagamento
 Portaria nº 162/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA RESUMIDO
 2020/2 - Normal

2020 / FEVEREIRO NORMAL

6 - SEC. MUN. DE INFRA. ESTRUTURA DE ARAGUAÍNA
 2 - PREVIDENCIA PROPRIA

Dotação	Quant. Func.	Base Prev	Segurado	Patronal 16.00	Salário Família	Salário Matern.	Total Deduções	Total Contrb.
906 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO)	48	222.644,71	24.490,88	35.623,16	2 97,24	0 0,00	97,24	60.211,28
910 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) - VERBA CIP.	7	11.309,42	1.244,04	1.809,50	2 97,24	0 0,00	97,24	3.150,78
Totais Por Previdencia 2:	55	233.954,13	25.734,92	37.432,66	4 194,48	0 0,00	194,48	62.973,10
Totais Por Gestao 6:	55	233.954,13	25.734,92	37.432,66	4 194,48	0 0,00	194,48	62.973,10
Totais Por Tipo de Folha NORMAL:	55	233.954,13	25.734,92	37.432,66	4 194,48	0 0,00	194,48	62.973,10
Totais Geral:	55	233.954,13	25.734,92	37.432,66	4 194,48	0 0,00	194,48	62.973,10

Moisés Alves da Silva
 Ass. Tec. Folha de Pagamento
 Portaria nº 162/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA RESUMIDO
 2020/3 - Normal

2020 / MARÇO NORMAL

6 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE ARAGUAINA

2 - PREVIDENCIA PROPRIA

Dotação	Quant. Func.	Base Prev	Segurado	Patronal 16,00	Salário Família	Salário Matern.	Total Deduções	Total Contrib.
906 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO)	48	222.723,12	24.499,50	35.635,70	2 95,62	0 0,00	95,62	60.230,82
910 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) - VERBA CIP.	7	11.309,42	1.244,04	1.809,50	2 97,24	0 0,00	97,24	3.150,78
Totais Por Previdencia 2:	55	234.032,54	25.743,54	37.445,20	4 192,86	0 0,00	192,86	62.995,88
Totais Por Gestão 6:	55	234.032,54	25.743,54	37.445,20	4 192,86	0 0,00	192,86	62.995,88
Totais Por Tipo de Folha NORMAL:	55	234.032,54	25.743,54	37.445,20	4 192,86	0 0,00	192,86	62.995,88
Totais Geral:	55	234.032,54	25.743,54	37.445,20	4 192,86	0 0,00	192,86	62.995,88

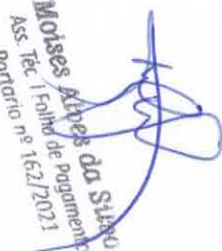
Moisés Alves da Silva
 Ass. Tec. Folha de Pagamento
 Portaria nº 162/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA RESUMIDO
 2020/4 - Normal

2020 / ABRIL NORMAL

6 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE ARAGUAINA
 2 - PREVIDENCIA PROPRIA

Dotação	Quant. Func.	Base Prev	Segurado	Patronal 16,00	Salário Família	Salário Matern.	Total Deduções	Total Contri.
906 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO)	51	235.790,06	25.936,86	37.726,41	0 0,00	0 0,00	0,00	63.663,27
910 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) - VERBA CIP.	7	11.309,42	1.244,04	1.809,50	0 0,00	0 0,00	0,00	3.053,54
Totais Por Previdencia 2:	58	247.099,48	27.180,90	39.535,91	0 0,00	0 0,00	0,00	66.716,81
Totais Por Gestao 6:	58	247.099,48	27.180,90	39.535,91	0 0,00	0 0,00	0,00	66.716,81
Totais Por Tipo de Folha NORMAL:	58	247.099,48	27.180,90	39.535,91	0 0,00	0 0,00	0,00	66.716,81
Totais Geral:	58	247.099,48	27.180,90	39.535,91	0 0,00	0 0,00	0,00	66.716,81


Moises Alves da Silva
 Ass. Téc. Folha de Pagamento
 Portaria nº 162/2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA RESUMIDO
 2020/5 - Normal

2020 / MAIO NORMAL

6 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE ARAGUAINA

2 - PREVIDENCIA PROPRIA

Dotação	Quant. Func.	Base Prev	Segurado	Patronal 16,00	Salário Família	Salário Matern.	Total Deduções	Total Contri.	
906 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO)	51	240.290,41	26.431,88	38.446,47	0	0,00	0	0,00	64.878,35
910 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) - VERBA CIP.	7	11.473,80	1.262,12	1.835,80	0	0,00	0	0,00	3.097,92
Totais Por Previdência 2:	58	251.764,21	27.694,00	40.282,27	0	0,00	0	0,00	67.976,27
Totais Por Gestão 6:	58	251.764,21	27.694,00	40.282,27	0	0,00	0	0,00	67.976,27
Totais Por Tipo de Folha NORMAL:	58	251.764,21	27.694,00	40.282,27	0	0,00	0	0,00	67.976,27
Totais Geral:	58	251.764,21	27.694,00	40.282,27	0	0,00	0	0,00	67.976,27


Moisés Alves da Silva
 Ass. Tec. Folha de Pagamento
 Portaria n.º 162/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA RESUMIDO
 2020/6 - Normal

2020 / JUNHO NORMAL

6 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE ARAGUAINA

2 - PREVIDENCIA PROPRIA

Dotação	Quant. Func.	Base Prev	Segurado	Patronal 16,00	Salário Família	Salário Matern.	Total Deduções	Total Contrib.
906 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO)	51	240.055,95	26.406,10	38.408,95	0 0,00	0 0,00	0,00	64.815,05
910 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) - VERBA CIP.	7	11.473,80	1.262,12	1.835,80	0 0,00	0 0,00	0,00	3.097,92
Totais Por Previdência 2:	58	251.529,75	27.668,22	40.244,75	0 0,00	0 0,00	0,00	67.912,97
Totais Por Gestão 6:	58	251.529,75	27.668,22	40.244,75	0 0,00	0 0,00	0,00	67.912,97
Totais Por Tipo de Folha NORMAL:	58	251.529,75	27.668,22	40.244,75	0 0,00	0 0,00	0,00	67.912,97
Totais Geral:	58	251.529,75	27.668,22	40.244,75	0 0,00	0 0,00	0,00	67.912,97


Moisés Alves do Siqueira
 Ass. Tec. I Folha de Pagamento
 Portaria nº 162/2014


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA RESUMIDO
 2020/7 - Normal

2020 / JULHO NORMAL

6 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE ARAGUAINA

2 - PREVIDENCIA PROPRIA

Dotação	Quant. Func.	Base Prev	Segurado	Patronal 16,00	Salário Família	Salário Matern.	Total Deduções	Total Contri.
906 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO)	51	240.279,09	26.430,65	38.444,66	0 0,00	0 0,00	0,00	64.875,31
910 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) - VERBA CIP.	6	9.592,56	1.055,18	1.534,80	0 0,00	0 0,00	0,00	2.589,98
Totais Por Previdência 2:	57	249.871,65	27.485,83	39.979,46	0 0,00	0 0,00	0,00	67.465,29
Totais Por Gestão 6:	57	249.871,65	27.485,83	39.979,46	0 0,00	0 0,00	0,00	67.465,29
Totais Por Tipo de Folha NORMAL:	57	249.871,65	27.485,83	39.979,46	0 0,00	0 0,00	0,00	67.465,29
Totais Geral:	57	249.871,65	27.485,83	39.979,46	0 0,00	0 0,00	0,00	67.465,29


Moisés Klipes do Siqueira
 Ass. Téc. Folha de Pagamento
 Portaria nº 162/2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA RESUMIDO
 2020/8 - Normal

2020 / AGOSTO NORMAL

6 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAINA

2 - PREVIDENCIA PROPRIA

Dotação		Quant. Func.	Base Prev	Segurado	Patronal 16,00	Salário Família	Salário Matern.	Total Deduções	Total Contrib.	
906 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO)		51	240.434,41	26.447,73	38.489,50	0	0,00	0	0,00	64.917,23
910 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) - VERBA CIP.		6	9.592,56	1.055,18	1.534,81	0	0,00	0	0,00	2.589,99
Totais Por Previdencia 2:		57	250.026,97	27.502,91	40.004,31	0	0,00	0	0,00	67.507,22
Totais Por Gestão 6:		57	250.026,97	27.502,91	40.004,31	0	0,00	0	0,00	67.507,22
Totais Por Tipo de Folha NORMAL:		57	250.026,97	27.502,91	40.004,31	0	0,00	0	0,00	67.507,22
Totais Geral:		57	250.026,97	27.502,91	40.004,31	0	0,00	0	0,00	67.507,22


Moisés Adiel da Silva
 Ass. Téc. Folha de pagamento
 Portaria nº 162/2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA RESUMIDO
 2020/9 - Normal

2020 / SETEMBRO NORMAL

6 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

2 - PREVIDENCIA PROPRIA

Dotação	Quant. Func.	Base Prev	Segurado	Patronal 16,00	Salário Família	Salário Matern.	Total Deduções	Total Contri.	
906 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO)	51	240.855,36	26.472,04	38.504,86	0	0,00	0	0,00	64.976,90
910 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) - VERBA CIP.	6	9.592,56	1.055,18	1.534,80	0	0,00	0	0,00	2.589,98
Totais Por Previdencia 2:	57	250.247,92	27.527,22	40.039,66	0	0,00	0	0,00	67.566,88
Totais Por Gestão 6:	57	250.247,92	27.527,22	40.039,66	0	0,00	0	0,00	67.566,88
Totais Por Tipo de Folha NORMAL:	57	250.247,92	27.527,22	40.039,66	0	0,00	0	0,00	67.566,88
Totais Geral:	57	250.247,92	27.527,22	40.039,66	0	0,00	0	0,00	67.566,88


Moisés Alves da Silva
 Ass. Tec. / Folha de Pagamento
 Portaria nº 162/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA RESUMIDO
 2020/10 - Normal

2020 / OUTUBRO NORMAL

6 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE ARAGUAÍNA
 2 - PREVIDENCIA PRÓPRIA

Dotação	Quant. Func.	Base Prev	Segurado	Patronal 16.00	Salário Família	Salário Matern.	Total Deduções	Total Contrib.
906 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO)	51	249.862,79	27.462,94	39.946,03	0	0,00	0,00	67.408,97
910 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) - VERBA CIP.	6	9.977,25	1.097,50	1.596,37	0	0,00	0,00	2.693,87
Totais Por Previdência 2:	57	259.840,04	28.560,44	41.542,40	0	0,00	0,00	70.102,84
Totais Por Gestão 6:	57	259.840,04	28.560,44	41.542,40	0	0,00	0,00	70.102,84
Totais Por Tipo de Folha NORMAL:	57	259.840,04	28.560,44	41.542,40	0	0,00	0,00	70.102,84
Totais Geral:	57	259.840,04	28.560,44	41.542,40	0	0,00	0,00	70.102,84

[Assinatura]
 M. O. Soares da Silva
 Ass. Tec. Folha de pagamento
 portuário nº 162/20X1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA RESUMIDO
 2020/11 - Normal

2020 / NOVENBRO NORMAL

6 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE ARAGUAINA

2 - PREVIDENCIA PROPRIA

Dotação	Quant. Func.	Base Prov	Segurado	Patronal 16,00	Salário Família	Salário Matern.	Total Deduções	Total Contrib.
906 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO)	51	250.689,16	27.575,83	40.110,26	0 0,00	0 0,00	0,00	67.696,09
910 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) - VERBA CIP.	6	10.169,36	1.118,63	1.627,10	0 0,00	0 0,00	0,00	2.745,73
Totais Por Previdencia 2:	57	260.858,52	28.694,46	41.737,36	0 0,00	0 0,00	0,00	70.431,82
Totais Por Gastão 6:	57	260.858,52	28.694,46	41.737,36	0 0,00	0 0,00	0,00	70.431,82
Totais Por Tipo de Folha NORMAL:	57	260.858,52	28.694,46	41.737,36	0 0,00	0 0,00	0,00	70.431,82
Totais Geral:	57	260.858,52	28.694,46	41.737,36	0 0,00	0 0,00	0,00	70.431,82


Moses Alves da Silva
 Ass. Tec. I Folha de pagamento
 portaria n. 162/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA RESUMIDO
 2020/12 - Normal

2020 / DEZEMBRO NORMAL

6 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

2 - PREVIDENCIA PROPRIA

Dotação	Quant. Func.	Base Prev	Segurado	Patronal 16,00	Salário Família	Salário Matern.	Total Deduções	Total Contrb.
906 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO)	51	251.072,91	27.618,05	40.171,66	0 0,00	0 0,00	0,00	67.769,71
910 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) - VERBA CIP.	6	10.480,90	1.152,90	1.676,94	0 0,00	0 0,00	0,00	2.829,84
Totais Por Previdencia 2:	57	261.553,81	28.770,95	41.848,60	0 0,00	0 0,00	0,00	70.619,55
Totais Por Gestão 6:	57	261.553,81	28.770,95	41.848,60	0 0,00	0 0,00	0,00	70.619,55
Totais Por Tipo de Folha NORMAL:	57	261.553,81	28.770,95	41.848,60	0 0,00	0 0,00	0,00	70.619,55
Totais Geral:	57	261.553,81	28.770,95	41.848,60	0 0,00	0 0,00	0,00	70.619,55

Moses A. Alves do Sábido
 Ass. Tec. Responsável pelo recolhimento
 Portaria nº 1.621/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA RESUMIDO
 2020/12 - 13º Salário

2020 / DEZEMBRO 13º SALÁRIO

6 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE ARAGUAINA

2 - PREVIDENCIA PROPRIA

Dotação	Quant. Func.	Base Prev	Segurado	Patronal 16,00	Salário Família	Salário Matern.	Total Deduções	Total Contrb.
906 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO)	51	251.072,91	27.618,05	40.171,66	0 0,00	0 0,00	0,00	67.789,71
910 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) - VERBA CIP.	6	10.480,90	1.152,90	1.676,94	0 0,00	0 0,00	0,00	2.829,84
Totais Por Previdência 2:	57	261.553,81	28.770,95	41.848,60	0 0,00	0 0,00	0,00	70.619,55
Totais Por Gestão 6:	57	261.553,81	28.770,95	41.848,60	0 0,00	0 0,00	0,00	70.619,55
Totais Por Tipo de Folha 13º SALÁRIO:	57	261.553,81	28.770,95	41.848,60	0 0,00	0 0,00	0,00	70.619,55
Totais Geral:	57	261.553,81	28.770,95	41.848,60	0 0,00	0 0,00	0,00	70.619,55

Moisés Filizetes do Siqueira
 Ass. Tec. Trabalho de Pagamento
 Portaria nº 162/2021

DOC 05

TABELA DE INCIDÊNCIA DE CÁLCULO DO RGPS



Tabela de Incidência INSS/FGTS/IRRF				
RUBRICAS		INCIDÊNCIAS		
		INSS	FGTS	IR
Abono	de qualquer natureza, salvo o de férias	Sim. Art. 28, I, Lei nº 8.212/91 e § 1º, art. 457 da CLT	Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88
	pecuniário de férias	Não. Arts. 28, §9º, e, 6 da Lei nº 8.212/91	Não. Art. 144 da CLT	Não. *** Nota Econet: Com a publicação da Solução de Divergência COSIT nº 001/2009, a partir de 06.01.2009, ficou determinado que não incidirá Imposto de Renda sobre o abono pecuniário correspondente à conversão de 1/3 (um terço) das férias em pecúnia (art. 143 da CLT).
Adicionais (Insalubridade, periculosidade, noturno, de função e tempo de serviço, de transferência, Horas extras)		Sim. Art. 28, I, da Lei nº 8.212/91, Súmula 688 do STF	Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90, Súmulas 60 e 63 do TST	Sim. Arts. 3º e 7º da lei nº 7.713/88
Acidente do Trabalho (Quinze primeiros dias de afastamento pagos pela empresa)		Sim. Art. 28, I, da Lei nº 8.212/91	Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Sim. Arts. 3º e 7º da lei nº 7.713/88
Acidente do Trabalho (Período do afastamento, decorrente ao afastamento previdenciário)		Não. Art. 28, §9º, "a" da Lei nº 8.212/91	Sim. Art. 28, III do Decreto nº 99.684/90	Sim. Arts. 3º e 7º da lei nº 7.713/88
Acidente do Trabalho (Complementação até o valor do salário, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa)		Não. Art. 28, §9º, e, n da Lei nº 8.212/91	Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Sim. Lei nº 7.713/88, arts. 3º e 7º
Ajuda de Custo	até 50% do salário	Não. Art. 28, §9º, g, da Lei nº 8.212/91 e § 2º, art. 457 da CLT	Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Não. *** Nota Econet: Para o IRRF a isenção é somente para a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro, sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte – Decreto 3.000/99–Art. 39)
	acima de 50%	Sim. Art. 28, I, da Lei nº 8.212/91	Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Não. *** Nota Econet: Para o IRRF a isenção é somente para a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro, sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte – Decreto 3.000/99–Art. 39)

Auxílio-doença (Apenas incide sobre os 15 primeiros dias pagos pela empresa)		Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91	Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Sim. Arts. 3º e 7º da lei nº 7.713/88
Auxílio-doença (Complementação até o valor do salário, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa)		Não. Art. 28, §9º, e, n da Lei nº 8.212/91	Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Sim. Arts. 3º e 7º da lei nº 7.713/88, Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 48, com redação dada pela Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 27; RIR/1999, art. 39, XLII
Aviso Prévio	indenizado	Sim. Art.1º do Decreto nº 6.727/2009 *** Nota Econet: o posicionamento do STJ não há a incidência de INSS sobre o aviso prévio indenizado, devendo o verificado o posicionamento do Sindicato Representativo da Categoria.	Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90, Súmula nº 305 do TST	Não. Art. 6º, V da Lei nº 7.713/88
	trabalhado	Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91	Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88
Creche (Reembolso pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas)		Não. Art. 28, §9º, e, s da Lei nº 8.212/91	Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Não. Ato Declaratório PGFN nº 002, de 27 de agosto de 2010 *** Nota Econet: O Ato Declaratório PGFN nº 2/2010 (DOU de 17.09.2010)declara que as verbas recebidas a título de auxílio creche não estão sujeitas a incidência do Imposto de Renda.
Comissões		Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91	Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Sim. Arts. 3º e 7º da lei nº 7.713/88
13º Salário	1ª parcela	Não. Art. 214, §6º, do Decreto nº 3.048/99	Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Não. Art. 16, I da Lei nº 8.134/90
	2ª parcela	Sim. Art. 214, §6º, do Decreto nº 3.048/99	Sim. Art. 12, XIV IN nº 25/2001	Sim. Art. 16, II da Lei nº 8.134/90
13º Salário (Proporcional pago na rescisão contratual)		Sim. Art. 214, §6º, do Decreto nº 3.048/99	Sim. Art. 12, XIV IN nº 25/2001	Sim. Arts. 3º e 7º da lei nº 7.713/88
13º Salário (1/12 - correspondente à projeção do aviso prévio indenizado)		Sim. Art.1º do Decreto nº 6.727/2009 *** Nota Econet: o posicionamento do STJ não há a incidência de INSS sobre o aviso prévio indenizado, devendo o verificado o posicionamento do	Sim. Art. 12, XIV IN nº 25/2001	Sim. Arts. 3º e 7º da lei nº 7.713/88

		Sindicato Representativo da Categoria		
13º Salário (parcela de ajuste paga em janeiro do ano seguinte)		Sim. Art. 214, §6º, do Decreto nº 3.048/99 *** Nota Econet: Aplicar a alíquota correspondente a soma do 13º pago até dezembro mais a parcela de ajuste)	Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Sim. Art. 638 do RIR/99
Demissão Voluntária Incentivada		Não. Art. 28, §9º, e, 5, da Lei nº 8.212/91	Não. Art. 15, §6º da Lei nº 8.036/90	Não. Súmula nº 215 do STJ
Descanso Semanal Remunerado (Domingos e feriados, inclusive reflexo de horas extras, inclusive reflexo de horas de adicional noturno, inclusive reflexo de comissões, inclusive reflexo de produtividade)		Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91	Sim. Art. 15, §6º da Lei nº 8.036/90	Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88
Diárias	até 50% do salário	Não. Art. 28, §9º, h da Lei nº 8.212/91	Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Não. Art. 6º, II da Lei nº 7.713/88
	acima de 50%	Sim. Art. 28, §98, a da Lei nº 8.212/91,	Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88
Estagiários		Não. Art. 28, §9º, i da Lei nº 8.212/91	Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88
Férias	indenizadas + 1/3 constitucional ou proporcional	Não. Art. 28, §9º, d da Lei nº 8.212/91	Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Não. <i>(Isento de IRRF conforme ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF Nº 014 / 2005). - inclusive um terço constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da CLT. - inclusive um terço constitucional sobre a dobra da remuneração</i>
	normais (inclusive férias coletivas + 1/3 constitucional)	Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91	Sim. Art. 15 da lei nº 8.036/90	Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88 *** Nota Econet: O cálculo do IRRF será efetuado separadamente dos demais rendimentos pagos no mês, com base na tabela progressiva; a base de cálculo corresponderá ao valor das férias pago ao empregado, acrescido dos abonos previstos no art. 7º, inciso XVII, da Constituição e no art. 143 da CLT; serão admitidas as deduções legais. Decreto 3.000/99 - Art. 625).
	dobra	Não. Art. 28, §9º, d da Lei nº 8.212/91	Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88
Gorjetas		Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91	Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88

Gratificação Ajustadas (Expressas ou tácitas, inclusive de função - inclusive de cargo de confiança)	Sim. Art. 28 da Lei nº 8.212/91	Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88
Horas Extras	Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91	Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88
Indenizações por tempo de serviço (anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado não optante pelo FGTS, art. 478 da CLT))	Não. Art. 28, §9º, e, 2 da Lei nº 8.212/91	Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Não. Art. 6º, V da Lei nº 7.713/88
Indenização em geral (por tempo de serviço, art. 479 da CLT)	Não. Art. 28, §9º da Lei nº 8.212/91	Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Não. Art. 6º, V da Lei nº 7.713/88
Indenização adicional (art. 9º da Lei nº 7.238/84)	Não. Art. 28, §9º, e, 9 da Lei nº 8.212/91	Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Não. art. 6º, V da Lei nº 7.713/88
Multa (art. 477, §8º da CLT)	Não. Art. 28, §9º, X da Lei nº 8.212/91	Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Não. Art. 6º, inciso V da Lei 7.713/88
Participação nos lucros e resultados	Não. Art. 28, §9º, j da Lei nº 8.212/91 e art. 20 da Lei nº 9.711/98	Não. Art. 3º da lei nº 10.101/00	Sim. Art. 3º da Lei nº 10.101/00
Percentagens	Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91	Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88
Prêmios	Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91	Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88
Produtividade	Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91	Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91	Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88
Quebra de Caixa	Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91	Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88
Retiradas de Diretores Empregados	Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91	Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88
Retiradas de Diretores Proprietários	Sim. Art. 28, III da Lei nº 8.212/91	Facultativo. Art. 16 da lei nº 8.036/90	Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88
Retiradas de Titulares de Firma Individual	Sim. Art. 28, III da Lei nº 8.212/91	Facultativo. Art. 16 da lei nº 8.036/90	Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88
Salário	Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91	Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88
Salário-Família	Não. Art. 28, §9º, a da Lei nº 8.036/90	Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Não. Art. 25 da Lei nº 8.218/91
Salário-Maternidade	Sim. Art. 28, §2º da Lei nº 8.212/91	Sim. art. 28, IV do Decreto nº 99.684/90	Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88
Salário utilidade ("in natura") - Art.	Não. Art. 28, §9º,	Não. Art. 15 da Lei	Não. Art. 6º, inciso I da Lei nº

458 da CLT (Parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho, nos termos da Lei nº 6.321/76)	c da Lei nº 8.212/91	nº 8.036/90	7.713/88
Salário utilidade ("in natura") - Art. 458 da CLT (Plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21 da Lei nº 9.394/96, e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que este não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo)	Não. Art. 28, §9º, t da Lei nº 8.212/91	Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Sim. RIR/,, art. 43, inciso I
Salário utilidade ("in natura") - Art. 458 da CLT (Previdência complementar, aberta ou fechada – valor da contribuição efetivamente paga pela pessoa jurídica, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9º e 468 da CLT)	Não. Art. 28, §9º, p da Lei nº 8.212/91	Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Não. art. 6º, inciso VIII da Lei nº 7.713/88
Salário utilidade ("in natura") - Art. 458 da CLT (Serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa)	Não. Art. 28, §9º, p da Lei nº 8.212/91	Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Sim. RIR/99, art. 43, inciso I
Salário utilidade ("in natura") - Art. 458 da CLT (Valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a prêmio de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e disponível a totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9º e 468 da CLT)	Não. Art. 28, §9º, p da Lei nº 8.212/91	Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Não. Lei nº 7.713/88, art. 6º, VIII
Salário utilidade ("in natura") - Art. 458 da CLT (Outras utilidades concedidas aos empregados)	Sim. 28, I da Lei nº 8.212/91	Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Sim. RIR/99, art. 43, inciso I
Saldo de Salário	Sim. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91	Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Sim. RIR/99, art. 43, inciso I
Serviço de Autônomo	Sim. Art. 28, III da Lei nº 8.212/91	Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88
Serviço Militar Obrigatório	Não. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91	Sim. Art. 28, I do Decreto nº 99.684/90	Sim. RIR/99, art. 43, inciso I
Transportador Autônomo	Sim. Art. 201 do	Não. Art. 15 da Lei	Sim.

frete, carretos ou transporte de passageiros pagos a pessoa física autônoma	Decreto nº 3.048/99, Art. 55, §2º da IN/RFB nº 971/2009 e Art. 111-H da IN/RFB nº 971/2009 *** Nota Econet: A base de cálculo do INSS será de 20% do rendimento bruto pelo transporte de cargas ou passageiros - Decreto no 3.048/99-Art. 201) *** Nota Econet: Sobre esta mesma base de cálculo de 20% do valor bruto do rendimento bruto, a empresa deverá descontar 2,5% para o SEST/SENAT - IN RFB nº 971/2009-Art.55, § 2º.)	nº 8.036/90	*** Nota Econet: A base de cálculo do IRRF será de 10% do rendimento bruto, quando for transporte de cargas e de 60% do rendimento bruto, quando for transporte de passageiros - Decreto 3.000/99, art. 629 e artigo 18 da MP 582/2012
Utilidades (Alimentação, habitação e transporte fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego)	Não. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91	Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Não. Art. 6º, I da Lei nº 7.713/88
Vale-Transporte	Não. Art. 28, §9º, f da Lei nº 8.212/91	Não. Art. 2º, b da Lei nº 7.418/85	Não. Art. 6º, I da Lei nº 7.713/88
Veículo do Emprego (Ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado, quando devidamente comprovadas)	Não. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91	Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Sim. RIR/99, art. 43, inciso X.
Vestuários, equipamentos e outros acessórios (Fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços)	Não. Art. 28, I da Lei nº 8.212/91	Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Não. Art. 6º, I da Lei nº 7.713/88

DOC 06

FOLHA COM A BASE DE CÁLCULO DO RGPS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA RESUMIDO
 2020/1 - Normal

2020 / JANEIRO NORMAL

6 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

1 - PREVIDENCIA GERAL - INSS

Dotação	Quant. Func.	Base Prev	Segurado	Patronal 22,00	Salário Família	Salário Matern.	Total Deduções	Total Contrib.
904 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO)	39	147.866,28	14.700,50	32.530,55	0	0,00	0,00	47.231,05
905 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO TEMPORARIO)	148	201.136,85	17.345,21	44.250,11	1	47,00	0	61.642,32
909 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO TEMPORARIO) -	18	34.261,71	3.084,89	7.537,59	0	0,00	0	10.622,48
906 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO)	6	19.212,93	1.958,61	4.226,85	0	0,00	0	6.185,46
907 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (SECRETARIO)	1	10.000,00	671,11	2.200,00	0	0,00	0	2.871,11
Totais Por Previdência 1:	212	412.477,77	37.760,32	90.745,10	1	47,00	0	128.458,42
Totais Por Gestão 6:	212	412.477,77	37.760,32	90.745,10	1	47,00	0	128.458,42
Totais Por Tipo de Folha NORMAL:	212	412.477,77	37.760,32	90.745,10	1	47,00	0	128.458,42
Totais Geral:	212	412.477,77	37.760,32	90.745,10	1	47,00	0	128.458,42


Moses Alves do Siqueira
 Ass. Tec. Folha de Pagamento
 Portaria nº 153/2011

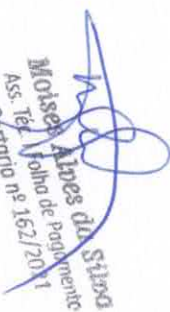
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA RESUMIDO
 2020/2 - Normal

2020 / FEVEREIRO NORMAL

6 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAINA

1 - PREVIDÊNCIA GERAL - INSS

Dotação	Quant. Func.	Base Prev	Segurado	Patronal 22.00	Salário Família	Salário Matern.	Total Deduções	Total Contrib.
904 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO)	40	148.071,56	14.754,61	32.575,72	0	0,00	0,00	47.330,33
905 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO TEMPORARIO)	142	204.020,96	17.570,68	44.884,61	1	48,62	0	62.503,91
909 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO TEMPORARIO) -	18	34.622,99	3.118,98	7.617,07	0	0,00	0	10.736,05
906 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO)	6	19.212,93	1.958,61	4.226,85	0	0,00	0	6.185,46
907 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (SECRETARIO)	1	10.000,00	671,11	2.200,00	0	0,00	0	2.871,11
Totais Por Previdencia 1:	207	415.928,44	38.073,99	91.504,25	1	48,62	0	129.529,62
Totais Por Gestão 6:	207	415.928,44	38.073,99	91.504,25	1	48,62	0	129.529,62
Totais Por Tipo de Folha NORMAL:	207	415.928,44	38.073,99	91.504,25	1	48,62	0	129.529,62
Totais Geral:	207	415.928,44	38.073,99	91.504,25	1	48,62	0	129.529,62


Moisés Alves da Silva
 Ass. Téc. Folha de Pagamento
 Portaria nº 162/2011


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA RESUMIDO
 2020/3 - Normal

2020 / MARÇO NORMAL

6 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAINA

1 - PREVIDÊNCIA GERAL - INSS

Dotação	Quant. Func.	Base Prev	Segurado	Patronal 22,00	Salário Família	Salário Matern.	Total Deduções	Total Contrib.
904 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (COMISSONADO)	40	150.872,17	14.832,43	33.191,85	0	0,00	0,00	48.024,28
905 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO TEMPORARIO)	145	206.633,26	17.080,21	45.459,33	1	48,62	0	62.588,16
909 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO TEMPORARIO) -	17	32.370,70	2.766,96	7.121,56	0	0,00	0	9.888,52
906 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO)	6	24.156,08	2.248,18	5.314,34	0	0,00	0	7.562,52
907 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (SECRETARIO)	1	10.000,00	713,08	2.200,00	0	0,00	0	2.913,08
Totais Por Previdência 1:	209	424.032,21	37.640,86	93.287,08	1	48,62	0	130.879,32
Totais Por Gestão 6:	209	424.032,21	37.640,86	93.287,08	1	48,62	0	130.879,32
Totais Por Tipo de Folha NORMAL:	209	424.032,21	37.640,86	93.287,08	1	48,62	0	130.879,32
Totais Geral:	209	424.032,21	37.640,86	93.287,08	1	48,62	0	130.879,32


Wilson Alves da Silva
 Sec. Tec. | Folha de Pagamento
 Portaria nº 162/P/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA RESUMIDO
 2020/4 - Normal

2020 / ABRIL NORMAL

6 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAINA

1 - PREVIDÊNCIA GERAL - INSS

Dotação	Quant. Func.	Base Prev	Segurado	Patronal 22,00	Salário Família	Salário Matern.	Total Deduções	Total Contrib.
904 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO)	39	149.377,21	14.718,05	32.862,98	0	0,00	0,00	47.581,03
905 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO TEMPORARIO)	164	222.397,73	18.322,06	48.927,50	1	48,62	0	67.298,18
909 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO TEMPORARIO) -	14	29.221,85	2.529,19	6.428,81	0	0,00	0	8.958,00
907 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (SECRETARIO)	1	10.000,00	713,08	2.200,00	0	0,00	0	2.913,08
Totais Por Previdencia 1:	218	410.996,79	36.282,38	90.419,29	1	48,62	0	126.653,05
Totais Por Gestão 6:	218	410.996,79	36.282,38	90.419,29	1	48,62	0	126.653,05
Totais Por Tipo de Folha NORMAL:	218	410.996,79	36.282,38	90.419,29	1	48,62	0	126.653,05
Totais Geral:	218	410.996,79	36.282,38	90.419,29	1	48,62	0	126.653,05


Moisés Alves da Silva
 Ass. Tec. 1/Folha de Pagamento
 Portaria nº 162/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA RESUMIDO
 2020/5 - Normal

2020 / MAIO NORMAL

6 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAINA

1 - PREVIDENCIA GERAL - INSS

Dotação	Quant. Func.	Base Prev	Segurado	Patronal 22.00	Salário Família	Salário Matern.	Total Deduções	Total Contrib.
904 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (COMMISSIONADO)	40	149.190,78	14.671,05	32.821,94	0	0,00	0,00	47.492,99
905 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO TEMPORARIO)	165	228.177,51	18.770,04	50.199,06	3	129,65	0	69.098,75
909 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO TEMPORARIO) -	14	29.200,79	2.527,30	6.424,18	0	0,00	0	8.951,48
907 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (SECRETARIO)	1	10.000,00	713,08	2.200,02	0	0,00	0	2.913,10
Totais Por Previdência 1:	220	416.569,08	36.681,47	91.645,20	3	129,65	0	128.197,02
Totais Por Gestão 6:	220	416.569,08	36.681,47	91.645,20	3	129,65	0	128.197,02
Totais Por Tipo de Folha NORMAL:	220	416.569,08	36.681,47	91.645,20	3	129,65	0	128.197,02
Totais Geral:	220	416.569,08	36.681,47	91.645,20	3	129,65	0	128.197,02

Moisés Alves da Silva
 Moisés Alves da Silva
 Ass. Tec. e Folha de Pagamento
 Portaria nº 162/2021

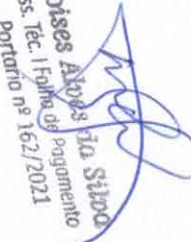
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA RESUMIDO
 2020/6 - Normal

2020 / JUNHO NORMAL

6 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE ARAGUAINA

1 - PREVIDÊNCIA GERAL - INSS

Dotação	Quant. Func.	Base Prev	Segurado	Patronal 22.00	Salário Família	Salário Matern.	Total Deduções	Total Contrb.
974 - SEC. MUL. INFRAESTRUTURA (COMMISSIONADO) SEC. EXEC. EPSON	1	8.953,88	713,08	1.969,81	0	0,00	0,00	2.682,89
904 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (COMMISSIONADO)	39	137.274,85	13.575,69	30.200,47	0	0,00	0,00	43.776,16
905 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO TEMPORARIO)	171	234.776,87	19.370,90	51.650,88	1	48,62	0	71.070,40
909 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO TEMPORARIO) -	14	31.413,32	2.692,66	6.910,94	0	0,00	0	9.603,60
907 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (SECRETARIO)	1	10.000,00	713,08	2.200,01	0	0,00	0	2.913,09
Totais Por Previdencia 1:	226	422.418,72	37.065,41	92.932,11	1	48,62	0	129.948,90
Totais Por Gestao 6:	226	422.418,72	37.065,41	92.932,11	1	48,62	0	129.948,90
Totais Por Tipo de Folha NORMAL:	226	422.418,72	37.065,41	92.932,11	1	48,62	0	129.948,90
Totais Geral:	226	422.418,72	37.065,41	92.932,11	1	48,62	0	129.948,90


Moises Alves da Silva
 Ass. Tec. | Folha de Pagamento
 Portaria nº 162/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA RESUMIDO
 2020/7 - Normal

2020 / JULHO NORMAL

6 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

1 - PREVIDÊNCIA GERAL - INSS

Dotação	Quant. Func.	Base Prev	Segurado	Patronal 21,00	Salário Família	Salário Matern.	Total Deduções	Total Contrib.
974 - SEC. MUL. INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO) SEC. EXEC. EPSON 1	1	8.953,68	713,08	1.890,27	0 0,00	0 0,00	0,00	2.593,35
904 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO)	38	135.304,98	13.427,30	28.413,98	0 0,00	0 0,00	0,00	41.841,28
905 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO TEMPORARIO)	174	245.109,78	20.072,04	51.473,16	1 48,62	0 0,00	48,62	71.593,82
909 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO TEMPORARIO) -	15	28.892,65	2.474,24	6.067,46	0 0,00	0 0,00	0,00	8.541,70
907 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (SECRETARIO)	1	10.000,00	713,08	2.100,00	0 0,00	0 0,00	0,00	2.813,08
Totais Por Previdencia 1:	229	428.261,09	37.399,74	89.934,87	1 48,62	0 0,00	48,62	127.285,99
Totais Por Gestão 6:	229	428.261,09	37.399,74	89.934,87	1 48,62	0 0,00	48,62	127.285,99
Totais Por Tipo de Folha NORMAL:	229	428.261,09	37.399,74	89.934,87	1 48,62	0 0,00	48,62	127.285,99
Totais Geral:	229	428.261,09	37.399,74	89.934,87	1 48,62	0 0,00	48,62	127.285,99

Moisés Alves da Silva
 Ass. Tec. 1 Folha de Pagamento
 Portaria nº 162/2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA RESUMIDO
 2020/8 - Normal

2020 / AGOSTO NORMAL

6 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE ARAGUAINA

1 - PREVIDÊNCIA GERAL - INSS

Dotação	Quant. Func.	Base Prev	Segurado	Patronal 21,00	Salário Família	Salário Matern.	Total Deduções	Total Contrib.
974 - SEC. MUL. INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO) SEC. EXEC. EPSON 1	1	8.953,68	713,08	1.880,27	0	0,00	0,00	2.593,35
904 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO)	37	132.029,50	13.032,11	27.726,10	0	0,00	0,00	40.758,21
905 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO TEMPORARIO)	167	240.323,48	19.754,47	50.468,05	1	48,62	0	48,62
909 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO TEMPORARIO) -	14	28.349,04	2.440,35	5.953,27	0	0,00	0	0,00
907 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (SECRETARIO)	1	10.000,00	713,08	2.100,00	0	0,00	0	0,00
Totais Por Previdencia 1:	220	419.655,70	36.653,09	88.127,69	1	48,62	0	48,62
Totais Por Gestao 6:	220	419.655,70	36.653,09	88.127,69	1	48,62	0	48,62
Totais Por Tipo de Folha NORMAL:	220	419.655,70	36.653,09	88.127,69	1	48,62	0	48,62
Totais Geral:	220	419.655,70	36.653,09	88.127,69	1	48,62	0	48,62


Moisés Abdes da Silva
 Ass. Tec. I Folha de Pagamento
 Portaria nº 162/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA RESUMIDO
 2020/9 - Normal

2020 / SETEMBRO NORMAL

6 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE ARAGUAINA

1 - PREVIDÊNCIA GERAL - INSS

Dotação	Quant. Func.	Base Prev	Segurado	Patronal 21,00	Salário Família	Salário Matern.	Total Deduções	Total Contrib.	
974 - SEC. MUL. INFRAESTRUTURA (COMISSONADO) SEC. EXEC. EPSON 1	1	8.953,68	713,08	1.880,27	0	0,00	0	0,00	2.593,35
904 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (COMISSONADO)	37	136.319,76	13.607,14	28.627,05	0	0,00	0	0,00	42.234,19
905 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO TEMPORARIO)	166	238.856,49	19.652,75	50.159,98	1	48,62	0	0,00	69.861,35
909 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO TEMPORARIO) -	14	28.669,87	2.464,26	6.020,66	0	0,00	0	0,00	8.484,92
907 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (SECRETARIO)	1	10.000,00	713,08	2.099,99	0	0,00	0	0,00	2.813,07
Totais Por Previdencia 1:	219	422.799,80	37.150,31	88.787,95	1	48,62	0	0,00	125.889,64
Totais Por Gestão 6:	219	422.799,80	37.150,31	88.787,95	1	48,62	0	0,00	125.889,64
Totais Por Tipo de Folha NORMAL:	219	422.799,80	37.150,31	88.787,95	1	48,62	0	0,00	125.889,64
Totais Geral:	219	422.799,80	37.150,31	88.787,95	1	48,62	0	0,00	125.889,64

Moses Alves da Silva
 Ass. Tec. / Folha de Pagamento
 Portaria nº 162/2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA RESUMIDO
 2020/10 - Normal

2020 / OUTUBRO NORMAL

6 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAINA

1 - PREVIDÊNCIA GERAL - INSS

Dotação	Quant. Func.	Base Prev	Segurado	Patronal 21,00	Salário Família	Salário Matern.	Total Deduções	Total Contrô.
974 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA (COMISSONADO) SEC. EXEC. EPSON	1	9.312,72	713,08	1.956,67	0 0,00	0 0,00	0,00	2.668,75
904 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (COMISSONADO)	37	141.429,12	14.144,32	29.700,07	0 0,00	0 0,00	0,00	43.844,39
905 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO TEMPORARIO)	161	245.374,42	20.529,16	51.528,65	1 48,62	0 0,00	48,62	72.106,43
909 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO TEMPORARIO) -	14	29.967,67	2.611,64	6.293,23	0 0,00	0 0,00	0,00	8.904,87
907 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (SECRETARIO)	1	10.000,00	713,08	2.100,00	0 0,00	0 0,00	0,00	2.813,08
Totais Por Previdencia 1:	214	436.083,93	38.711,28	91.577,62	1 48,62	0 0,00	48,62	130.240,28
Totais Por Gestao 6:	214	436.083,93	38.711,28	91.577,62	1 48,62	0 0,00	48,62	130.240,28
Totais Por Tipo de Folha NORMAL:	214	436.083,93	38.711,28	91.577,62	1 48,62	0 0,00	48,62	130.240,28
Totais Geral:	214	436.083,93	38.711,28	91.577,62	1 48,62	0 0,00	48,62	130.240,28


Moisés Alves da Silva
 Ass./rec. | Folha de Pagamento
 Portaria nº 162/2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA RESUMIDO
 2020/11 - Normal

2020 / NOVENBRO NORMAL

6 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE ARAGUAINA

1 - PREVIDENCIA GERAL - INSS

Dotação	Quant. Func.	Base Prev	Segurado	Patronal 21,00	Salário Família	Salário Matern.	Total Deduções	Total Contrb.
974 - SEC. MUL. INFRAESTRUTURA (COMMISSIONADO) SEC. EXEC. EPSON	1	9.312,72	713,08	1.955,67	0 / 0,00	0 / 0,00	0,00	2.668,75
904 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (COMMISSIONADO)	38	140.792,88	14.004,78	29.566,52	0 / 0,00	0 / 0,00	0,00	43.571,30
905 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO TEMPORARIO)	159	242.430,01	20.206,24	50.910,28	1 / 48,62	0 / 0,00	48,62	71.165,14
909 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO TEMPORARIO) -	14	29.967,67	2.611,64	6.293,21	0 / 0,00	0 / 0,00	0,00	8.904,85
907 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (SECRETARIO)	1	10.000,00	713,08	2.100,01	0 / 0,00	0 / 0,00	0,00	2.813,09
Totais Por Previdência 1:	213	432.503,28	38.248,82	90.825,69	1 / 48,62	0 / 0,00	48,62	129.025,89
Totais Por Gestão 6:	213	432.503,28	38.248,82	90.825,69	1 / 48,62	0 / 0,00	48,62	129.025,89
Totais Por Tipo de Folha NORMAL:	213	432.503,28	38.248,82	90.825,69	1 / 48,62	0 / 0,00	48,62	129.025,89
Totais Geral:	213	432.503,28	38.248,82	90.825,69	1 / 48,62	0 / 0,00	48,62	129.025,89


Moses Alves da Silva
 Ass. Tec | Folha de Pagamento
 Portaria nº 162/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA RESUMIDO
 2020/12 - Normal

2020 / DEZEMBRO NORMAL

6 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE ARAGUAINA

1 - PREVIDENCIA GERAL - INSS

Dotação	Quant. Func.	Base Prev	Segurado	Patronal 21,00	Salário Família	Salário Matern.	Total Deduções	Total Contb.
974 - SEC. MUL. INFRAESTRUTURA (COMMISSIONADO) SEC. EXEC. EPSON	1	9.312,72	713,08	1.955,67	0 0,00	0 0,00	0,00	2.668,75
904 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (COMMISSIONADO)	38	143.772,93	14.308,72	30.192,30	0 0,00	0 0,00	0,00	44.501,02
905 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO TEMPORARIO)	151	230.924,40	19.410,54	48.494,12	1 50,24	0 0,00	50,24	67.954,90
909 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO TEMPORARIO) -	14	29.967,67	2.611,64	6.293,23	0 0,00	0 0,00	0,00	8.904,87
907 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (SECRETARIO)	1	10.000,00	713,08	2.099,99	0 0,00	0 0,00	0,00	2.813,07
Totais Por Previdência 1:	205	423.977,72	37.757,06	89.035,31	1 50,24	0 0,00	50,24	126.742,13
Totais Por Gestão 6:	205	423.977,72	37.757,06	89.035,31	1 50,24	0 0,00	50,24	126.742,13
Totais Por Tipo de Folha NORMAL:	205	423.977,72	37.757,06	89.035,31	1 50,24	0 0,00	50,24	126.742,13
Totais Geral:	205	423.977,72	37.757,06	89.035,31	1 50,24	0 0,00	50,24	126.742,13

Moses Alves da Silva
 Ass. Téc. | Folha de Pagamento
 Portaria nº 162/2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA RESUMIDO
 2020/12 - 13º Salário

2020 / DEZEMBRO 13º SALÁRIO

6 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE ARAGUAINA

1 - PREVIDÊNCIA GERAL - INSS

Dotação	Quant. Func.	Base Prev	Segurado	Patronal 21,00	Salário Família	Salário Matern.	Total Deduções	Total Contrb.
974 - SEC. MULINFRAESTRUTURA (COMMISSIONADO) SEC. EXEC. EPSON	1	9.312,72	713,08	1.955,67	0	0,00	0,00	2.668,75
904 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (COMMISSIONADO)	38	137.750,64	13.690,23	28.927,63	0	0,00	0,00	42.617,86
905 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO TEMPORARIO)	153	201.509,90	16.550,17	42.317,06	0	0,00	0,00	58.967,23
909 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO TEMPORARIO) -	14	26.624,04	2.301,47	5.591,06	0	0,00	0,00	7.892,53
907 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (SECRETARIO)	1	10.000,00	713,08	2.100,01	0	0,00	0,00	2.813,09
Totais Por Previdência 1:	207	385.197,30	33.968,03	80.891,43	0	0,00	0,00	114.859,46
Totais Por Gestão 6:	207	385.197,30	33.968,03	80.891,43	0	0,00	0,00	114.859,46
Totais Por Tipo de Folha 13º SALÁRIO:	207	385.197,30	33.968,03	80.891,43	0	0,00	0,00	114.859,46
Totais Geral:	207	385.197,30	33.968,03	80.891,43	0	0,00	0,00	114.859,46


Moses Alves da Silva
 Ass. Tec. Folha de Pagamento
 Portaria nº 162/2021

