

DOC 01

**Declarações de Publicações RREO e RGF
Exercício 2019**

**CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

**PRIMEIRO BIMESTRE
EXERCÍCIO DE 2019**

CERTIFICO, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Araguaína, relativo ao **PRIMEIRO BIMESTRE** do ano de 2019, foi publicado hoje **29/03/2019**, no mural desta Prefeitura, contendo os elementos dispostos no art. 52 da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000.

Araguaína - TO, 29 de março de 2019.

**FABIANO FRANCISCO
DE SOUZA:76990656115**

Assinado de forma digital por FABIANO
FRANCISCO DE SOUZA:76990656115
Dados: 2019.03.29 15:50:56 -03'00'

Fabiano Francisco de Souza
Secretário Municipal da Fazenda

**CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

**SEGUNDO BIMESTRE
EXERCÍCIO DE 2019**

CERTIFICO, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Araguaína, relativo ao **SEGUNDO BIMESTRE** do ano de 2019, foi publicado hoje **30/05/2019**, no mural desta Prefeitura, contendo os elementos dispostos no art. 52 da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000.

Araguaína - TO, 30 de maio de 2019.

FABIANO FRANCISCO

DE SOUZA:76990656115

Assinado de forma digital por FABIANO
FRANCISCO DE SOUZA:76990656115

Dados: 2019.05.30 16:04:38 -03'00'

Fabiano Francisco de Souza
Secretário Municipal da Fazenda

**CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

**TERCEIRO BIMESTRE
EXERCÍCIO DE 2019**

CERTIFICO, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Araguaína, relativo ao **TERCEIRO BIMESTRE** do ano de 2019, foi publicado hoje **30/07/2019**, no mural desta Prefeitura, contendo os elementos dispostos no art. 52 da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000.

Araguaína - TO, 30 de julho de 2019.

**FABIANO FRANCISCO DE
SOUZA:76990656115**

Assinado de forma digital por

FABIANO FRANCISCO DE
SOUZA:76990656115

Dados: 2019.07.30 10:30:48 -03'00'

FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda

**CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

**QUARTO BIMESTRE
EXERCÍCIO DE 2019**

CERTIFICO, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Araguaína, relativo ao **QUARTO BIMESTRE** do ano de 2019, foi publicado hoje **26/09/2019**, no mural desta Prefeitura, contendo os elementos dispostos no art. 52 da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000.

Araguaína - TO, 26 de setembro de 2019.

**FABIANO FRANCISCO DE
SOUZA:76990656115**

Assinado de forma digital por
FABIANO FRANCISCO DE
SOUZA:76990656115
Dados: 2019.09.26 14:22:02 -03'00'

Fabiano Francisco de Souza
Secretário Municipal da Fazenda

**CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

**QUINTO BIMESTRE
EXERCÍCIO DE 2019**

CERTIFICO, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Araguaína, relativo ao **QUINTO BIMESTRE** do ano de 2019, foi publicado hoje **29/11/2019**, no mural desta Prefeitura, contendo os elementos dispostos no art. 52 da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000.

Araguaína - TO, 29 de novembro de 2019.

FABIANO FRANCISCO DE SOUZA:76990656115 Assinado de forma digital por FABIANO FRANCISCO DE SOUZA:76990656115
Dados: 2019.11.29 09:28:04 -03'00'

Fabiano Francisco de Souza
Secretário Municipal da Fazenda

**CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

**SEXTO BIMESTRE
EXERCÍCIO DE 2019**

CERTIFICO, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Araguaína, relativo ao **SEXTO BIMESTRE** do ano de 2019, foi publicado hoje **31/01/2020**, no mural desta Prefeitura, contendo os elementos dispostos no art. 52 da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000.

Araguaína - TO, 31 de janeiro de 2020.

**FABIANO FRANCISCO DE
SOUZA:76990656115**

Assinado de forma digital por
FABIANO FRANCISCO DE
SOUZA:76990656115
Dados: 2020.01.31 15:38:34 -03'00'

Fabiano Francisco de Souza
Secretário Municipal da Fazenda

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF

**PRIMEIRO QUADRIMESTRE
EXERCÍCIO DE 2019**

CERTIFICO, sob as penas da Lei, que o Relatório DE Gestão Fiscal do Município de Araguaína, relativo ao **PRIMEIRO QUADRIMESTRE** do ano de 2019, foi publicado hoje **30/05/2019**, no mural desta Prefeitura, contendo os elementos dispostos no art. 52 da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000.

Araguaína - TO, 30 de maio de 2019.

FABIANO FRANCISCO DE SOUZA:76990656115 Assinado de forma digital por FABIANO FRANCISCO DE SOUZA:76990656115
Dados: 2019.05.30 16:41:20 -03'00'

Fabiano Francisco de Souza
Secretário Municipal da Fazenda

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF

SEGUNDO QUADRIMESTRE EXERCÍCIO DE 2019

CERTIFICO, sob as penas da Lei, que o Relatório de Gestão Fiscal do Município de Araguaína, relativo ao **SEGUNDO QUADRIMESTRE** do ano de 2019, foi publicado hoje **26/09/2019**, no mural desta Prefeitura, contendo os elementos dispostos no art. 52 da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000.

Araguaína - TO, 26 de setembro de 2019.

FABIANO FRANCISCO · Assinado de forma digital por FABIANO
DE SOUZA:76990656115 FRANCISCO DE SOUZA:76990656115
Dados: 2019.09.26 08:27:13 -03'00'

Fabiano Francisco de Souza
Secretário Municipal da Fazenda

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF

TERCEIRO QUADRIMESTRE EXERCÍCIO DE 2019

CERTIFICO, sob as penas da Lei, que o Relatório de Gestão Fiscal do Município de Araguaína, relativo ao **TERCEIRO QUADRIMESTRE** do ano de 2019, foi publicado hoje **30/01/2020**, no mural desta Prefeitura, contendo os elementos dispostos no art. 52 da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000.

Araguaína - TO, 30 de janeiro de 2020.

**FABIANO FRANCISCO
DE SOUZA:769906561.15**

Assinado de forma digital por
FABIANO FRANCISCO DE
SOUZA:76990656115
Dados: 2020.01.30 11:33:26 -03'00'

Fabiano Francisco de Souza
Secretário Municipal da Fazenda

DOC. 02

3 - **Termos de Alerta Preliminar**



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Diretoria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP/CONTÁBIL
Termo de Alerta
Relatório Preliminar de Análise Automática (7ª Remessa)

ORGÃO: AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO AMTT DE ARAGUAÍNA

GESTOR: FABIO FIOROTTO ASTOLFI

CONTADOR: AUBERANY DIAS PEREIRA

PERÍODO: 7/2019

Considerando que as IN's/TCE nº 002/2007 e 011/2012, e suas alterações, dispõem respectivamente sobre a obrigatoriedade de utilização do plano de contas único e a regulamentação do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública, Módulo Contábil - SICAP/CONTÁBIL;

Considerando que o art. 4º da IN/TCE nº 02/2007 estabelece que o Plano de Contas Único tem a finalidade de atender, de maneira harmonizada, os registros contábeis dos atos e fatos da administração direta e indireta dos Municípios, proporcionando-lhes um instrumento eficiente para o levantamento e análise de informações pela própria entidade jurisdicionada em prol da administração e dos órgãos de Controle Interno e Externo;

Considerando que os relatórios e demonstrativos contábeis elaborados pelo SICAP/CONTÁBIL são gerados a partir dos dados enviados pelos jurisdicionados em arquivos XML, tendo como base as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional;

Considerando a IN/TCE nº 02/2013, que estabelece as principais irregularidades que constituem fator de rejeição das contas anuais consolidadas e de ordenadores de despesas prestadas pelos gestores públicos ao Tribunal de Contas para fins de emissão de parecer prévio e julgamento.

Apontamos as seguintes inconsistências contábeis:

CONTABILIDADE

1. CONFERÊNCIA DO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE

1.1 O saldo atual conta devedora da 7.2.1.1 - Controle da Disponibilidade de Recursos deve ser igual ao saldo atual conta credora das contas 8.2.1.1 - Execução da Disponibilidade de Recursos detalhado nas fontes específicas.

Fonte	7.2.1.1	8.2.1.1
5010.00.000	0,00	148.128,01
0090.00.000	148.128,01	0,00

1.2 Considerando que o "Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os **valores numerários**" (§ 1º do artigo 105 da lei 4.320/64). Assim, as disponibilidades (valores numerários), enviados no arquivo conta disponibilidade, não pode ser maior que o ativo financeiro na fonte específica. Portanto, sugerimos a correção dos lançamentos contábeis que originaram os seguintes Ativos Financeiros menores que os valores das disponibilidades (valores numerários).

Fonte	Saldo Conta Disponibilidade	Valor do Ativo Financeiro
0010.00.000	84.449,81	83.169,35

2. CONFERÊNCIA DO PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO

2.1 O valor total registrado na conta 3.5.1.2.2.00.00.00.00000 - Transferências concedidas Independentes da execução orçamentária deve ser igual ao da conta 4.5.1.2.2.00.00.00.00000 - Transferências recebidas Independentes da execução orçamentária:

Unidade Gestora	3.5.1.2.2 - Transferências Concedidas	4.5.1.2.2 - Transferências Recebidas
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	25.776,27	0,00
TOTAL	25.776,27	0,00
DIFERENÇA	-	-25.776,27

2.2 O valor dos Ativos e Passivos intragovernamentais devem ser iguais.

Unidade Gestora	1.X.X.X.2 - Ativo INTRA	2.X.X.X.2 - Passivo INTRA
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO AMTT DE ARAGUAÍNA	0,00	2.135.825,97
CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	0,00	2.005.108,98
FUNDAÇÃO DE ATIVIDADE MUNICIPAL COMUNITÁRIA DE	0,00	1.087.763,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA	0,00	93.965.097,65
GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA	0,00	13.394.708,94

Unidade Gestora	1.X.X.X.2 - Ativo INTRA	2.X.X.X.2 - Passivo INTRA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IMPAR DE ARAGUAÍNA	0,00	120.660,40
PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ARAGUAÍNA	0,00	5.998.448,63
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE ARAGUAÍNA	0,00	30.838.729,69
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA	0,00	19.652.664,41
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARAGUAÍNA	0,00	-22.745.669,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS DE ARAGUAÍNA	0,00	1.979.096,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DE ARAGUAÍNA	0,00	101.505.115,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARAGUAÍNA	0,00	1.207.083,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	0,00	101.385.174,35
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE CIÊNCIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ARAGUAÍNA	0,00	10.575.319,86
TOTAL	0,00	363.105.127,93
DIFERENÇA	-	363.105.127,93

3. CONFERÊNCIA DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor dos créditos abertos com recursos de anulações de dotações deve ser igual ao valor das anulações realizadas.

Unidade Gestora	Créditos Abertos com Anulação	Anulação Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DE ARAGUAÍNA	57.833.344,87	49.207.444,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA	43.253.445,17	43.253.445,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	19.131.831,98	29.609.879,46
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO AMTT DE ARAGUAÍNA	7.747.984,14	7.747.984,14
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA	5.814.689,39	5.215.980,64
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARAGUAÍNA	4.430.289,45	4.688.387,90
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE CIÊNCIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ARAGUAÍNA	3.054.760,37	3.054.760,37
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IMPAR DE ARAGUAÍNA	1.881.352,59	1.881.352,59
PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ARAGUAÍNA	1.565.486,51	965.486,51
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	1.454.685,03	1.454.685,03

Unidade Gestora	Créditos Abertos com Anulação	Anulação Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE ARAGUAÍNA	926.323,63	926.323,63
GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA	860.172,95	321.635,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE ARAGUAÍNA	706.546,07	517.546,07
CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	136.528,19	36.528,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS DE ARAGUAÍNA	88.075,95	17.075,95
FUNDAÇÃO DE ATIVIDADE MUNICIPAL COMUNITÁRIA DE	68.492,88	68.492,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARAGUAÍNA	52.458,60	52.458,60
TOTAL	149.006.467,77	149.019.467,77
DIFERENÇA	-	13.000,00

Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal em Palmas - TO, aos 25 dias do mês de Março de 2020.



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Diretoria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP/CONTÁBIL
Termo de Alerta
Relatório Preliminar de Análise Automática (7ª Remessa)

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA

GESTOR: FERNANDA RIBEIRO BARBOSA

CONTADOR: AUBERANY DIAS PEREIRA

PERÍODO: 7/2019

Considerando que as IN's/TCE nº 002/2007 e 011/2012, e suas alterações, dispõem respectivamente sobre a obrigatoriedade de utilização do plano de contas único e a regulamentação do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública, Módulo Contábil - SICAP/CONTÁBIL;

Considerando que o art. 4º da IN/TCE nº 02/2007 estabelece que o Plano de Contas Único tem a finalidade de atender, de maneira harmonizada, os registros contábeis dos atos e fatos da administração direta e indireta dos Municípios, proporcionando-lhes um instrumento eficiente para o levantamento e análise de informações pela própria entidade jurisdicionada em prol da administração e dos órgãos de Controle Interno e Externo;

Considerando que os relatórios e demonstrativos contábeis elaborados pelo SICAP/CONTÁBIL são gerados a partir dos dados enviados pelos jurisdicionados em arquivos XML, tendo como base as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional;

Considerando a IN/TCE nº 02/2013, que estabelece as principais irregularidades que constituem fator de rejeição das contas anuais consolidadas e de ordenadores de despesas prestadas pelos gestores públicos ao Tribunal de Contas para fins de emissão de parecer prévio e julgamento.

Apontamos as seguintes inconsistências contábeis:

CONTABILIDADE

1. CONFERÊNCIA DO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE

1.1 Considerando que todas as despesas orçamentárias devem ser empenhadas, então o somatório das contas 8.2.1.1.2 - DDR Comprometida por empenho (+) 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida por Liquidação (+) 8.2.1.1.3.02 - DDR Comprometida Consignações e Retenções (+) 8.2.1.1.4 - DDR Utilizada deve ser maior ou igual ao somatório dos empenhos na fonte específica do Arquivo Empenho.

Fonte	Balancete de Verificação	Valor Empenhado
0700.00.000 a 0749.00.000	2.455.570,48	2.481.353,89
2000.00.000 a 2999.00.000	1.267.888,76	1.401.864,75

1.2 O saldo atual conta devedora da 7.2.1.1 - Controle da Disponibilidade de Recursos deve ser igual ao saldo atual conta credora das contas 8.2.1.1 - Execução da Disponibilidade de Recursos detalhado nas fontes específicas.

Fonte	7.2.1.1	8.2.1.1
5010.00.000	0,00	2.001.513,26
0700.00.000 a 0749.00.000	431.119,63	19,80
0799.00.000	22.573,35	0,00
2000.00.000 a 2999.00.000	1.890.310,04	342.621,46
3000.00.000 a 3999.00.000	151,50	0,00

1.3 Considerando que o "Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os **valores numerários**" (§ 1º do artigo 105 da lei 4.320/64). Assim, as disponibilidades (valores numerários), enviados no arquivo conta disponibilidade, não pode ser maior que o ativo financeiro na fonte específica. Portanto, sugerimos a correção dos lançamentos contábeis que originaram os seguintes Ativos Financeiros menores que os valores das disponibilidades (valores numerários).

Fonte	Saldo Conta Disponibilidade	Valor do Ativo Financeiro
0700.00.000 a 0749.00.000	2.010.155,50	431.119,63

1.4 Considerando que a Instrução Normativa TCE/TO Nº 4/2016, de 14 de dezembro de 2016, determinou que no final do exercício, 31 de dezembro, o jurisdicionado deve realizar lançamento contábil de transferência do saldo da conta 1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000 - Responsáveis por Diferenças em c/c Bancária a Apurar (Ativo Financeir) para a conta 1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000 - Responsáveis por Diferenças em c/c Bancária a Apurar de Exercícios Anteriores (Ativo Permanente).

Sugerimos que seja realizado a transferência do valor de **R\$ 13.230,89**, registrado na conta 1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000 - Responsáveis por Diferenças em c/c Bancária a Apurar (Ativo Financeiro) para a conta 1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000 - Responsáveis por Diferenças em c/c Bancária a Apurar de Exercícios Anteriores (Ativo Permanente).

Importante ressaltar que o gestor deve informar nominalmente, em Nota Explicativa, os responsáveis por diferenças em contas bancárias e o valor correspondente, bem como as providências adotadas para a recomposição dos recursos ao erário. Deverá ser anexado à prestação de contas (7ª e 8ª remessa) parecer da assessoria jurídica informando o andamento dos processos administrativos ou judiciais instaurados em decorrência do descumprimento do prazo definido no § 4º; a probabilidade de recomposição dos recursos ao erário, considerando neste caso, a prescrição, decadência, as decisões já proferidas e outros que se fizerem necessários, bem como as medidas adotadas na execução das sentenças proferidas.

2. CONFERÊNCIA DO PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO

2.1 O valor total registrado na conta 3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000 - Transferências concedidas Independentes da execução orçamentária deve ser igual ao da conta 4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000 - Transferências recebidas Independentes da execução orçamentária:

Unidade Gestora	3.5.1.2.2 - Transferências Concedidas	4.5.1.2.2 - Transferências Recebidas
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	25.776,27	0,00
TOTAL	25.776,27	0,00
DIFERENÇA	-	-25.776,27

2.2 O valor dos Ativos e Passivos intragovernamentais devem ser iguais.

Unidade Gestora	1.X.X.X.2 - Ativo INTRA	2.X.X.X.2 - Passivo INTRA
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO AMTT DE ARAGUAÍNA	0,00	2.135.825,97
CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	0,00	2.005.108,98
FUNDAÇÃO DE ATIVIDADE MUNICIPAL COMUNITÁRIA DE	0,00	1.087.763,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA	0,00	93.965.097,65
GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA	0,00	13.394.708,94
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IMPAR DE ARAGUAÍNA	0,00	120.660,40
PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ARAGUAÍNA	0,00	5.998.448,63
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE ARAGUAÍNA	0,00	30.838.729,69
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA	0,00	19.652.664,41
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARAGUAÍNA	0,00	-22.745.669,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS DE ARAGUAÍNA	0,00	1.979.096,15

Unidade Gestora	1.X.X.X.2 - Ativo INTRA	2.X.X.X.2 - Passivo INTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DE ARAGUAÍNA	0,00	101.505.115,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARAGUAÍNA	0,00	1.207.083,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	0,00	101.385.174,35
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE CIÊNCIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ARAGUAÍNA	0,00	10.575.319,86
TOTAL	0,00	363.105.127,93
DIFERENÇA	-	363.105.127,93

3. CONFERÊNCIA DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor dos créditos abertos com recursos de anulações de dotações deve ser igual ao valor das anulações realizadas.

Unidade Gestora	Créditos Abertos com Anulação	Anulação Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DE ARAGUAÍNA	57.833.344,87	49.207.444,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA	43.253.445,17	43.253.445,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	19.131.831,98	29.609.879,46
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO AMTT DE ARAGUAÍNA	7.747.984,14	7.747.984,14
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA	5.814.689,39	5.215.980,64
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARAGUAÍNA	4.430.289,45	4.688.387,90
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE CIÊNCIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ARAGUAÍNA	3.054.760,37	3.054.760,37
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IMPAR DE ARAGUAÍNA	1.881.352,59	1.881.352,59
PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ARAGUAÍNA	1.565.486,51	965.486,51
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	1.454.685,03	1.454.685,03
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE ARAGUAÍNA	926.323,63	926.323,63
GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA	860.172,95	321.635,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE ARAGUAÍNA	706.546,07	517.546,07
CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	136.528,19	36.528,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS DE ARAGUAÍNA	88.075,95	17.075,95
FUNDAÇÃO DE ATIVIDADE MUNICIPAL COMUNITÁRIA DE ARAGUAÍNA	68.492,88	68.492,88

Unidade Gestora	Créditos Abertos com Anulação	Anulação Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARAGUAÍNA	52.458,60	52.458,60
TOTAL	149.006.467,77	149.019.467,77
DIFERENÇA	-	13.000,00

Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal em Palmas - TO, aos 25 dias do mês de Março de 2020.



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Diretoria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP/CONTÁBIL
Termo de Alerta
Relatório Preliminar de Análise Automática (7ª Remessa)

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE CIÊNCIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ARAGUAINA

GESTOR: ANGELO CREMA MARZOLA JUNIOR

CONTADOR: AUBERANY DIAS PEREIRA

PERÍODO: 7/2019

Considerando que as IN's/TCE nº 002/2007 e 011/2012, e suas alterações, dispõem respectivamente sobre a obrigatoriedade de utilização do plano de contas único e a regulamentação do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública, Módulo Contábil - SICAP/CONTÁBIL;

Considerando que o art. 4º da IN/TCE nº 02/2007 estabelece que o Plano de Contas Único tem a finalidade de atender, de maneira harmonizada, os registros contábeis dos atos e fatos da administração direta e indireta dos Municípios, proporcionando-lhes um instrumento eficiente para o levantamento e análise de informações pela própria entidade jurisdicionada em prol da administração e dos órgãos de Controle Interno e Externo;

Considerando que os relatórios e demonstrativos contábeis elaborados pelo SICAP/CONTÁBIL são gerados a partir dos dados enviados pelos jurisdicionados em arquivos XML, tendo como base as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional;

Considerando a IN/TCE nº 02/2013, que estabelece as principais irregularidades que constituem fator de rejeição das contas anuais consolidadas e de ordenadores de despesas prestadas pelos gestores públicos ao Tribunal de Contas para fins de emissão de parecer prévio e julgamento.

Apontamos as seguintes inconsistências contábeis:

CONTABILIDADE

1. CONFERÊNCIA DO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE

1.1 O saldo atual conta devedora da 7.2.1.1 - Controle da Disponibilidade de Recursos deve ser igual ao saldo atual conta credora das contas 8.2.1.1 - Execução da Disponibilidade de Recursos detalhado nas fontes específicas.

Fonte	7.2.1.1	8.2.1.1
5010.00.000	0,00	4.100.664,90
2000.00.000 a 2999.00.000	4.104.854,21	4.189,31

1.2 Considerando que o "Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os **valores numerários**" (§ 1º do artigo 105 da lei 4.320/64). Assim, as disponibilidades (valores numerários), enviados no arquivo conta disponibilidade, não pode ser maior que o ativo financeiro na fonte específica. Portanto, sugerimos a correção dos lançamentos contábeis que originaram os seguintes Ativos Financeiros menores que os valores das disponibilidades (valores numerários).

Fonte	Saldo Conta Disponibilidade	Valor do Ativo Financeiro
2000.00.000 a 2999.00.000	4.126.938,03	4.104.854,21

2. CONFERÊNCIA DO PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO

2.1 O valor total registrado na conta 3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000 - Transferências concedidas Independentes da execução orçamentária deve ser igual ao da conta 4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000 - Transferências recebidas Independentes da execução orçamentária:

Unidade Gestora	3.5.1.2.2 - Transferências Concedidas	4.5.1.2.2 - Transferências Recebidas
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	25.776,27	0,00
TOTAL	25.776,27	0,00
DIFERENÇA	-	-25.776,27

2.2 O valor dos Ativos e Passivos intragovernamentais devem ser iguais.

Unidade Gestora	1.X.X.X.2 - Ativo INTRA	2.X.X.X.2 - Passivo INTRA
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO AMTT DE ARAGUAÍNA	0,00	2.135.825,97
CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	0,00	2.005.108,98
FUNDAÇÃO DE ATIVIDADE MUNICIPAL COMUNITÁRIA DE	0,00	1.087.763,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA	0,00	93.965.097,65
GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA	0,00	13.394.708,94

Unidade Gestora	1.X.X.X.2 - Ativo INTRA	2.X.X.X.2 - Passivo INTRA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IMPAR DE ARAGUAÍNA	0,00	120.660,40
PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ARAGUAÍNA	0,00	5.998.448,63
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE ARAGUAÍNA	0,00	30.838.729,69
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA	0,00	19.652.664,41
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARAGUAÍNA	0,00	-22.745.669,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS DE ARAGUAÍNA	0,00	1.979.096,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DE ARAGUAÍNA	0,00	101.505.115,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARAGUAÍNA	0,00	1.207.083,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	0,00	101.385.174,35
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE CIÊNCIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ARAGUAÍNA	0,00	10.575.319,86
TOTAL	0,00	363.105.127,93
DIFERENÇA	-	363.105.127,93

3. CONFERÊNCIA DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor dos créditos abertos com recursos de anulações de dotações deve ser igual ao valor das anulações realizadas.

Unidade Gestora	Créditos Abertos com Anulação	Anulação Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DE ARAGUAÍNA	57.833.344,87	49.207.444,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA	43.253.445,17	43.253.445,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	19.131.831,98	29.609.879,46
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO AMTT DE ARAGUAÍNA	7.747.984,14	7.747.984,14
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA	5.814.689,39	5.215.980,64
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARAGUAÍNA	4.430.289,45	4.688.387,90
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE CIÊNCIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ARAGUAÍNA	3.054.760,37	3.054.760,37
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IMPAR DE ARAGUAÍNA	1.881.352,59	1.881.352,59
PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ARAGUAÍNA	1.565.486,51	965.486,51
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	1.454.685,03	1.454.685,03

Unidade Gestora	Créditos Abertos com Anulação	Anulação Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE ARAGUAÍNA	926.323,63	926.323,63
GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA	860.172,95	321.635,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE ARAGUAÍNA	706.546,07	517.546,07
CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	136.528,19	36.528,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS DE ARAGUAÍNA	88.075,95	17.075,95
FUNDAÇÃO DE ATIVIDADE MUNICIPAL COMUNITÁRIA DE	68.492,88	68.492,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARAGUAÍNA	52.458,60	52.458,60
TOTAL	149.006.467,77	149.019.467,77
DIFERENÇA	-	13.000,00

Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal em Palmas - TO, aos 25 dias do mês de Março de 2020.



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Diretoria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP/CONTÁBIL
Termo de Alerta
Relatório Preliminar de Análise Automática (7ª Remessa)

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DE ARAGUAÍNA

GESTOR: JOSE DA GUIA PEREIRA DA SILVA

CONTADOR: AUBERANY DIAS PEREIRA

PERÍODO: 7/2019

Considerando que as IN's/TCE nº 002/2007 e 011/2012, e suas alterações, dispõem respectivamente sobre a obrigatoriedade de utilização do plano de contas único e a regulamentação do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública, Módulo Contábil - SICAP/CONTÁBIL;

Considerando que o art. 4º da IN/TCE nº 02/2007 estabelece que o Plano de Contas Único tem a finalidade de atender, de maneira harmonizada, os registros contábeis dos atos e fatos da administração direta e indireta dos Municípios, proporcionando-lhes um instrumento eficiente para o levantamento e análise de informações pela própria entidade jurisdicionada em prol da administração e dos órgãos de Controle Interno e Externo;

Considerando que os relatórios e demonstrativos contábeis elaborados pelo SICAP/CONTÁBIL são gerados a partir dos dados enviados pelos jurisdicionados em arquivos XML, tendo como base as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional;

Considerando a IN/TCE nº 02/2013, que estabelece as principais irregularidades que constituem fator de rejeição das contas anuais consolidadas e de ordenadores de despesas prestadas pelos gestores públicos ao Tribunal de Contas para fins de emissão de parecer prévio e julgamento.

Apontamos as seguintes inconsistências contábeis:

CONTABILIDADE

1. CONFERÊNCIA DO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE

1.1 Considerando que todas as despesas orçamentárias devem ser empenhadas, então o somatório das contas 8.2.1.1.2 - DDR Comprometida por empenho (+) 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida por Liquidação (+) 8.2.1.1.3.02 - DDR Comprometida Consignações e Retenções (+) 8.2.1.1.4 - DDR Utilizada deve ser maior ou igual ao somatório dos empenhos na fonte específica do Arquivo Empenho.

Fonte	Balancete de Verificação	Valor Empenhado
0030.60.000	76.754.694,46	77.877.605,22
2000.00.000 a 2999.00.000	2.703.686,88	2.923.695,39

1.2 O saldo atual conta devedora da 7.2.1.1 - Controle da Disponibilidade de Recursos deve ser igual ao saldo atual conta credora das contas 8.2.1.1 - Execução da Disponibilidade de Recursos detalhado nas fontes específicas.

Fonte	7.2.1.1	8.2.1.1
5010.00.000	0,00	7.287.257,05
0020.00.000	1.839.925,54	45.873,83
0020.85.000	4.147,51	228,23
0030.60.000 e 0030.40.000	3.226.998,49	1.702.933,70
0200.00.000	152.080,61	82,56
0201.00.000	1.227,27	0,00
0202.00.000	494.385,78	11.118,94
0203.00.000	226.723,37	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000	276.470,86	0,00
0250.00.000 a 0297.00.000	183.331,14	94.049,29
0298.00.000	1.405.987,49	0,00
2000.00.000 a 2999.00.000	1.204.579,09	86.897,19
3000.00.000 a 3999.00.000	212.738,10	154,46

1.3 Considerando que o "Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os **valores numerários**" (§ 1º do artigo 105 da lei 4.320/64). Assim, as disponibilidades (valores numerários), enviados no arquivo conta disponibilidade, não pode ser maior que o ativo financeiro na fonte específica. Portanto, sugerimos a correção dos lançamentos contábeis que originaram os seguintes Ativos Financeiros menores que os valores das disponibilidades (valores numerários).

Fonte	Saldo Conta Disponibilidade	Valor do Ativo Financeiro
2000.00.000 a 2999.00.000	2.569.944,22	1.204.579,09

1.4 Considerando que a Instrução Normativa TCE/TO Nº 4/2016, de 14 de dezembro de 2016, determinou que no final do exercício, 31 de dezembro, o jurisdicionado deve realizar lançamento contábil de transferência do saldo da conta 1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000 - Responsáveis por Diferenças em c/c Bancária a Apurar (Ativo Financeir) para a conta 1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000 - Responsáveis por Diferenças em c/c Bancária a Apurar de Exercícios Anteriores (Ativo Permanente).

Sugerimos que seja realizado a transferência do valor de **R\$ 2.993.168,23**, registrado na conta 1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000 - Responsáveis por Diferenças em c/c Bancária a Apurar (Ativo Financeiro) para a conta 1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000 - Responsáveis por Diferenças em c/c Bancária a Apurar de Exercícios Anteriores (Ativo Permanente).

Importante ressaltar que o gestor deve informar nominalmente, em Nota Explicativa, os responsáveis por diferenças em contas bancárias e o valor correspondente, bem como as providências adotadas para a recomposição dos recursos ao erário. Deverá ser anexado à prestação de contas (7ª e 8ª remessa) parecer da assessoria jurídica informando o andamento dos processos administrativos ou judiciais instaurados em decorrência do descumprimento do prazo definido no § 4º; a probabilidade de recomposição dos recursos ao erário, considerando neste caso, a prescrição, decadência, as decisões já proferidas e outros que se fizerem necessários, bem como as medidas adotadas na execução das sentenças proferidas.

2. CONFERÊNCIA DO PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO

2.1 O valor total registrado na conta 3.5.1.2.2.00.00.00.0000 - Transferências concedidas Independentes da execução orçamentária deve ser igual ao da conta 4.5.1.2.2.00.00.00.0000 - Transferências recebidas Independentes da execução orçamentária:

Unidade Gestora	3.5.1.2.2 - Transferências Concedidas	4.5.1.2.2 - Transferências Recebidas
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	25.776,27	0,00
TOTAL	25.776,27	0,00
DIFERENÇA	-	-25.776,27

2.2 O valor dos Ativos e Passivos intragovernamentais devem ser iguais.

Unidade Gestora	1.X.X.X.2 - Ativo INTRA	2.X.X.X.2 - Passivo INTRA
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO AMTT DE ARAGUAÍNA	0,00	2.135.825,97
CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	0,00	2.005.108,98
FUNDAÇÃO DE ATIVIDADE MUNICIPAL COMUNITÁRIA DE	0,00	1.087.763,65

ARAGUAÍNA

Unidade Gestora	1.X.X.X.2 - Ativo INTRA	2.X.X.X.2 - Passivo INTRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA	0,00	93.965.097,65
GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA	0,00	13.394.708,94
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IMPAR DE ARAGUAÍNA	0,00	120.660,40
PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ARAGUAÍNA	0,00	5.998.448,63
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE ARAGUAÍNA	0,00	30.838.729,69
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA	0,00	19.652.664,41
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARAGUAÍNA	0,00	-22.745.669,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS DE ARAGUAÍNA	0,00	1.979.096,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DE ARAGUAÍNA	0,00	101.505.115,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARAGUAÍNA	0,00	1.207.083,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	0,00	101.385.174,35
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE CIÊNCIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ARAGUAÍNA	0,00	10.575.319,86
TOTAL	0,00	363.105.127,93
DIFERENÇA	-	363.105.127,93

3. CONFERÊNCIA DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor dos créditos abertos com recursos de anulações de dotações deve ser igual ao valor das anulações realizadas.

Unidade Gestora	Créditos Abertos com Anulação	Anulação Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DE ARAGUAÍNA	57.833.344,87	49.207.444,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA	43.253.445,17	43.253.445,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	19.131.831,98	29.609.879,46
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO AMTT DE ARAGUAÍNA	7.747.984,14	7.747.984,14
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA	5.814.689,39	5.215.980,64
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARAGUAÍNA	4.430.289,45	4.688.387,90

Unidade Gestora	Créditos Abertos com Anulação	Anulação Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ARAGUAÍNA	3.054.760,37	3.054.760,37
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IMPAR DE ARAGUAÍNA	1.881.352,59	1.881.352,59
PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ARAGUAÍNA	1.565.486,51	965.486,51
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	1.454.685,03	1.454.685,03
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE ARAGUAÍNA	926.323,63	926.323,63
GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA	860.172,95	321.635,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE ARAGUAÍNA	706.546,07	517.546,07
CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	136.528,19	36.528,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS DE ARAGUAÍNA	88.075,95	17.075,95
FUNDAÇÃO DE ATIVIDADE MUNICIPAL COMUNITÁRIA DE	68.492,88	68.492,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARAGUAÍNA	52.458,60	52.458,60
TOTAL	149.006.467,77	149.019.467,77
DIFERENÇA	-	13.000,00

Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal em Palmas - TO, aos 25 dias do mês de Março de 2020.



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Diretoria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP/CONTÁBIL
Termo de Alerta
Relatório Preliminar de Análise Automática (7ª Remessa)

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARAGUAÍNA

GESTOR: FABIANO FRANCISCO DE SOUZA

CONTADOR: AUBERANY DIAS PEREIRA

PERÍODO: 7/2019

Considerando que as IN's/TCE nº 002/2007 e 011/2012, e suas alterações, dispõem respectivamente sobre a obrigatoriedade de utilização do plano de contas único e a regulamentação do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública, Módulo Contábil - SICAP/CONTÁBIL;

Considerando que o art. 4º da IN/TCE nº 02/2007 estabelece que o Plano de Contas Único tem a finalidade de atender, de maneira harmonizada, os registros contábeis dos atos e fatos da administração direta e indireta dos Municípios, proporcionando-lhes um instrumento eficiente para o levantamento e análise de informações pela própria entidade jurisdicionada em prol da administração e dos órgãos de Controle Interno e Externo;

Considerando que os relatórios e demonstrativos contábeis elaborados pelo SICAP/CONTÁBIL são gerados a partir dos dados enviados pelos jurisdicionados em arquivos XML, tendo como base as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional;

Considerando a IN/TCE nº 02/2013, que estabelece as principais irregularidades que constituem fator de rejeição das contas anuais consolidadas e de ordenadores de despesas prestadas pelos gestores públicos ao Tribunal de Contas para fins de emissão de parecer prévio e julgamento.

Apontamos as seguintes inconsistências contábeis:

CONTABILIDADE

1. CONFERÊNCIA DO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE

1.1 O saldo atual conta devedora da 7.2.1.1 - Controle da Disponibilidade de Recursos deve ser igual ao saldo atual conta credora das contas 8.2.1.1 - Execução da Disponibilidade de Recursos detalhado nas fontes específicas.

Fonte	7.2.1.1	8.2.1.1
5010.00.000	0,00	3.767.690,91
0030.60.000 e 0030.40.000	1.005,92	0,00
0070.00.000	562,20	0,00
0090.00.000	34,03	0,00

1.2 Considerando que o "Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os **valores numerários**" (§ 1º do artigo 105 da lei 4.320/64). Assim, as disponibilidades (valores numerários), enviados no arquivo conta disponibilidade, não pode ser maior que o ativo financeiro na fonte específica. Portanto, sugerimos a correção dos lançamentos contábeis que originaram os seguintes Ativos Financeiros menores que os valores das disponibilidades (valores numerários).

Fonte	Saldo Conta Disponibilidade	Valor do Ativo Financeiro
0070.00.000	21.413,63	562,20

1.3 Considerando que a Instrução Normativa TCE/TO Nº 4/2016, de 14 de dezembro de 2016, determinou que no final do exercício, 31 de dezembro, o jurisdicionado deve realizar lançamento contábil de transferência do saldo da conta 1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000 - Responsáveis por Diferenças em c/c Bancária a Apurar (Ativo Financeir) para a conta 1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000 - Responsáveis por Diferenças em c/c Bancária a Apurar de Exercícios Anteriores (Ativo Permanente).

Sugerimos que seja realizado a transferência do valor de **R\$ 6.209.156,31**, registrado na conta 1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000 - Responsáveis por Diferenças em c/c Bancária a Apurar (Ativo Financeiro) para a conta 1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000 - Responsáveis por Diferenças em c/c Bancária a Apurar de Exercícios Anteriores (Ativo Permanente).

Importante ressaltar que o gestor deve informar nominalmente, em Nota Explicativa, os responsáveis por diferenças em contas bancárias e o valor correspondente, bem como as providências adotadas para a recomposição dos recursos ao erário. Deverá ser anexado à prestação de contas (7ª e 8ª remessa) parecer da assessoria jurídica informando o andamento dos processos administrativos ou judiciais instaurados em decorrência do descumprimento do prazo definido no § 4º; a probabilidade de recomposição dos recursos ao erário, considerando neste caso, a prescrição, decadência, as decisões já proferidas e outros que se fizerem necessários, bem como as medidas adotadas na execução das sentenças proferidas.

2. CONFERÊNCIA DO PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO

2.1 O valor total registrado na conta 3.5.1.2.2.00.00.00.0000 - Transferências concedidas Independentes da execução orçamentária deve ser igual ao da conta 4.5.1.2.2.00.00.00.0000 - Transferências recebidas Independentes da execução orçamentária:

Unidade Gestora	3.5.1.2.2 - Transferências Concedidas	4.5.1.2.2 - Transferências Recebidas
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	25.776,27	0,00
TOTAL	25.776,27	0,00
DIFERENÇA	-	-25.776,27

2.2 O valor dos Ativos e Passivos intragovernamentais devem ser iguais.

Unidade Gestora	1.X.X.X.2 - Ativo INTRA	2.X.X.X.2 - Passivo INTRA
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO AMTT DE ARAGUAÍNA	0,00	2.135.825,97
CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	0,00	2.005.108,98
FUNDAÇÃO DE ATIVIDADE MUNICIPAL COMUNITÁRIA DE	0,00	1.087.763,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA	0,00	93.965.097,65
GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA	0,00	13.394.708,94
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IMPAR DE ARAGUAÍNA	0,00	120.660,40
PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ARAGUAÍNA	0,00	5.998.448,63
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE ARAGUAÍNA	0,00	30.838.729,69
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA	0,00	19.652.664,41
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARAGUAÍNA	0,00	-22.745.669,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS DE ARAGUAÍNA	0,00	1.979.096,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DE ARAGUAÍNA	0,00	101.505.115,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARAGUAÍNA	0,00	1.207.083,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	0,00	101.385.174,35
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE CIÊNCIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DE ARAGUAÍNA	0,00	10.575.319,86
TOTAL	0,00	363.105.127,93
DIFERENÇA	-	363.105.127,93

3. CONFERÊNCIA DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor dos créditos abertos com recursos de anulações de dotações deve ser igual ao valor das anulações realizadas.

Unidade Gestora	Créditos Abertos com Anulação	Anulação Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DE ARAGUAÍNA	57.833.344,87	49.207.444,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA	43.253.445,17	43.253.445,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	19.131.831,98	29.609.879,46
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO AMTT DE ARAGUAÍNA	7.747.984,14	7.747.984,14
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA	5.814.689,39	5.215.980,64
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARAGUAÍNA	4.430.289,45	4.688.387,90
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE CIÊNCIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DE ARAGUAÍNA	3.054.760,37	3.054.760,37
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IMPAR DE ARAGUAÍNA	1.881.352,59	1.881.352,59
PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ARAGUAÍNA	1.565.486,51	965.486,51
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	1.454.685,03	1.454.685,03
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE ARAGUAÍNA	926.323,63	926.323,63
GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA	860.172,95	321.635,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE ARAGUAÍNA	706.546,07	517.546,07
CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	136.528,19	36.528,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS DE ARAGUAÍNA	88.075,95	17.075,95
FUNDAÇÃO DE ATIVIDADE MUNICIPAL COMUNITÁRIA DE	68.492,88	68.492,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARAGUAÍNA	52.458,60	52.458,60
TOTAL	149.006.467,77	149.019.467,77
DIFERENÇA	-	13.000,00

Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal em Palmas - TO, aos 25 dias do mês de Março de 2020.



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Diretoria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP/CONTÁBIL
Termo de Alerta
Relatório Preliminar de Análise Automática (7ª Remessa)

ORGÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IMPAR DE ARAGUAÍNA

GESTOR: CARLOS MURAD

CONTADOR: GILZANDER GOMES SARAIVA

PERÍODO: 7/2019

Considerando que as IN's/TCE nº 002/2007 e 011/2012, e suas alterações, dispõem respectivamente sobre a obrigatoriedade de utilização do plano de contas único e a regulamentação do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública, Módulo Contábil - SICAP/CONTÁBIL;

Considerando que o art. 4º da IN/TCE nº 02/2007 estabelece que o Plano de Contas Único tem a finalidade de atender, de maneira harmonizada, os registros contábeis dos atos e fatos da administração direta e indireta dos Municípios, proporcionando-lhes um instrumento eficiente para o levantamento e análise de informações pela própria entidade jurisdicionada em prol da administração e dos órgãos de Controle Interno e Externo;

Considerando que os relatórios e demonstrativos contábeis elaborados pelo SICAP/CONTÁBIL são gerados a partir dos dados enviados pelos jurisdicionados em arquivos XML, tendo como base as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional;

Considerando a IN/TCE nº 02/2013, que estabelece as principais irregularidades que constituem fator de rejeição das contas anuais consolidadas e de ordenadores de despesas prestadas pelos gestores públicos ao Tribunal de Contas para fins de emissão de parecer prévio e julgamento.

Apontamos as seguintes inconsistências contábeis:

CONTABILIDADE

1. CONFERÊNCIA DO ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado é reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. O Ente Público deve incorporar ao seu patrimônio os ativos não circulantes 1.2.2.0 - Investimentos, 1.2.3.0 - Imobilizado e 1.2.4.0 - Intangíveis adquiridos no período, seguindo os princípios contábeis geralmente aceitos e em observância ao MCASP 6ª Edição, que nos adverte ao seguinte nas páginas 65 e 66:

4 - Despesas de Capital

Classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Observação:

É importante observar que as despesas orçamentárias de capital mantêm uma correlação com o registro de incorporação de ativo imobilizado, intangível ou investimento (no caso dos grupos de natureza da despesa 4 - investimentos e 5 - inversões financeiras)

Assim, o somatório dos bens incorporados nas contas 1.2.2.0 - Investimentos, 1.2.3.0 - Imobilizado, 1.2.4.0 - Intangível do Balancete de Verificação deve ser maior ou igual que os valores registrados com despesa de capital nas contas 44 - Investimentos e 45 - Inversões Financeiras.

1.2.2.0 - Investimentos	0,00
1.2.3.0 - Imobilizado	2.547,74
1.2.4.0 - Intangível	0,00
Total 1	2.547,74
4.4.90 - Investimentos	101.626,70
4.5.90 - Inversões Financeiras	0,00
Total 2	101.626,70
Total (2 - 1)	99.078,96

Assim, orientamos aos Jurisdicionados se atentarem para a necessidade de incorporarem os bens permanentes adquiridos ao patrimônio.

Observação: desconsiderar essa recomendação APENAS se a diferença encontrada estiver relacionada com a alienação de ativos ou com a implementação dos procedimentos para a avaliação dos bens públicos conforme recomendado nas páginas 167 e 168 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP 6ª Edição.

2. CONFERÊNCIA DO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE

2.1 O saldo atual conta devedora da 7.2.1.1 - Controle da Disponibilidade de Recursos deve ser igual ao saldo atual conta credora das contas 8.2.1.1 - Execução da Disponibilidade de Recursos detalhado nas fontes específicas.

Fonte	7.2.1.1	8.2.1.1
5010.00.000	0,00	127.342.068,51
0050.00.000	127.370.077,12	28.008,61

2.2 Considerando que o "Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os **valores numerários**" (§ 1º do artigo 105 da lei 4.320/64). Assim, as disponibilidades (valores numerários), enviados no arquivo conta disponibilidade, não pode ser maior que o ativo financeiro na fonte específica. Portanto, sugerimos a correção dos lançamentos contábeis que originaram os seguintes Ativos Financeiros menores que os valores das disponibilidades (valores numerários).

Fonte	Saldo Conta Disponibilidade	Valor do Ativo Financeiro
0050.00.000	175.211.225,91	127.370.077,12

3. CONFERÊNCIA DO PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO

3.1 O valor total registrado na conta 3.5.1.2.2.00.00.00.0000 - Transferências concedidas Independentes da execução orçamentária deve ser igual ao da conta 4.5.1.2.2.00.00.00.0000 - Transferências recebidas Independentes da execução orçamentária:

Unidade Gestora	3.5.1.2.2 - Transferências Concedidas	4.5.1.2.2 - Transferências Recebidas
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	25.776,27	0,00
TOTAL	25.776,27	0,00
DIFERENÇA	-	-25.776,27

3.2 O valor dos Ativos e Passivos intragovernamentais devem ser iguais.

Unidade Gestora	1.X.X.X.2 - Ativo INTRA	2.X.X.X.2 - Passivo INTRA
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO AMTT DE ARAGUAÍNA	0,00	2.135.825,97
CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	0,00	2.005.108,98
FUNDAÇÃO DE ATIVIDADE MUNICIPAL COMUNITÁRIA DE	0,00	1.087.763,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA	0,00	93.965.097,65
GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA	0,00	13.394.708,94
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IMPAR DE ARAGUAÍNA	0,00	120.660,40
PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ARAGUAÍNA	0,00	5.998.448,63
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE ARAGUAÍNA	0,00	30.838.729,69

Unidade Gestora	1.X.X.X.2 - Ativo INTRA	2.X.X.X.2 - Passivo INTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA	0,00	19.652.664,41
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARAGUAÍNA	0,00	-22.745.669,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS DE ARAGUAÍNA	0,00	1.979.096,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DE ARAGUAÍNA	0,00	101.505.115,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARAGUAÍNA	0,00	1.207.083,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	0,00	101.385.174,35
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE CIÊNCIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DE ARAGUAÍNA	0,00	10.575.319,86
TOTAL	0,00	363.105.127,93
DIFERENÇA	-	363.105.127,93

4. CONFERÊNCIA DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor dos créditos abertos com recursos de anulações de dotações deve ser igual ao valor das anulações realizadas.

Unidade Gestora	Créditos Abertos com Anulação	Anulação Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DE ARAGUAÍNA	57.833.344,87	49.207.444,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA	43.253.445,17	43.253.445,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	19.131.831,98	29.609.879,46
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO AMTT DE ARAGUAÍNA	7.747.984,14	7.747.984,14
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA	5.814.689,39	5.215.980,64
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARAGUAÍNA	4.430.289,45	4.688.387,90
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE CIÊNCIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DE ARAGUAÍNA	3.054.760,37	3.054.760,37
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IMPAR DE ARAGUAÍNA	1.881.352,59	1.881.352,59
PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ARAGUAÍNA	1.565.486,51	965.486,51
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	1.454.685,03	1.454.685,03
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE ARAGUAÍNA	926.323,63	926.323,63
GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA	860.172,95	321.635,77

Unidade Gestora	Créditos Abertos com Anulação	Anulação Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE ARAGUAÍNA	706.546,07	517.546,07
CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	136.528,19	36.528,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS DE ARAGUAÍNA	88.075,95	17.075,95
FUNDAÇÃO DE ATIVIDADE MUNICIPAL COMUNITÁRIA DE	68.492,88	68.492,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARAGUAÍNA	52.458,60	52.458,60
TOTAL	149.006.467,77	149.019.467,77
DIFERENÇA	-	13.000,00

Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal em Palmas - TO, aos 24 dias do mês de Março de 2020.



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Diretoria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP/CONTÁBIL
Termo de Alerta
Relatório Preliminar de Análise Automática (7ª Remessa)

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA

GESTOR: SIMAO MOURA FE RIBEIRO

CONTADOR: AUBERANY DIAS PEREIRA

PERÍODO: 7/2019

Considerando que as IN's/TCE nº 002/2007 e 011/2012, e suas alterações, dispõem respectivamente sobre a obrigatoriedade de utilização do plano de contas único e a regulamentação do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública, Módulo Contábil - SICAP/CONTÁBIL;

Considerando que o art. 4º da IN/TCE nº 02/2007 estabelece que o Plano de Contas Único tem a finalidade de atender, de maneira harmonizada, os registros contábeis dos atos e fatos da administração direta e indireta dos Municípios, proporcionando-lhes um instrumento eficiente para o levantamento e análise de informações pela própria entidade jurisdicionada em prol da administração e dos órgãos de Controle Interno e Externo;

Considerando que os relatórios e demonstrativos contábeis elaborados pelo SICAP/CONTÁBIL são gerados a partir dos dados enviados pelos jurisdicionados em arquivos XML, tendo como base as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional;

Considerando a IN/TCE nº 02/2013, que estabelece as principais irregularidades que constituem fator de rejeição das contas anuais consolidadas e de ordenadores de despesas prestadas pelos gestores públicos ao Tribunal de Contas para fins de emissão de parecer prévio e julgamento.

Apontamos as seguintes inconsistências contábeis:

CONTABILIDADE

1. CONFERÊNCIA DO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE

1.1 Considerando que todas as despesas orçamentárias devem ser empenhadas, então o somatório das contas 8.2.1.1.2 - DDR Comprometida por empenho (+) 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida por Liquidação (+) 8.2.1.1.3.02 - DDR Comprometida Consignações e Retenções (+) 8.2.1.1.4 - DDR Utilizada deve ser maior ou igual ao somatório dos empenhos na fonte específica do Arquivo Empenho.

Fonte	Balancete de Verificação	Valor Empenhado
2000.00.000 a 2999.00.000	3.664.961,56	3.667.227,57

1.2 O saldo atual conta devedora da 7.2.1.1 - Controle da Disponibilidade de Recursos deve ser igual ao saldo atual conta credora das contas 8.2.1.1 - Execução da Disponibilidade de Recursos detalhado nas fontes específicas.

Fonte	7.2.1.1	8.2.1.1
5010.00.000	0,00	1.553.703,32
0080.00.000	98.187,24	0,00
2000.00.000 a 2999.00.000	460.848,40	0,00
3000.00.000 a 3999.00.000	211.597,48	0,00

1.3 Considerando que o "Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os **valores numerários**" (§ 1º do artigo 105 da lei 4.320/64). Assim, as disponibilidades (valores numerários), enviados no arquivo conta disponibilidade, não pode ser maior que o ativo financeiro na fonte específica. Portanto, sugerimos a correção dos lançamentos contábeis que originaram os seguintes Ativos Financeiros menores que os valores das disponibilidades (valores numerários).

Fonte	Saldo Conta Disponibilidade	Valor do Ativo Financeiro
2000.00.000 a 2999.00.000	1.324.660,83	460.848,40

1.4 Considerando que a Instrução Normativa TCE/TO Nº 4/2016, de 14 de dezembro de 2016, determinou que no final do exercício, 31 de dezembro, o jurisdicionado deve realizar lançamento contábil de transferência do saldo da conta 1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000 - Responsáveis por Diferenças em c/c Bancária a Apurar (Ativo Financeir) para a conta 1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000 - Responsáveis por Diferenças em c/c Bancária a Apurar de Exercícios Anteriores (Ativo Permanente).

Sugerimos que seja realizado a transferência do valor de **R\$ 303.037,77**, registrado na conta 1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000 - Responsáveis por Diferenças em c/c Bancária a Apurar (Ativo Financeiro) para a conta 1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000 - Responsáveis por Diferenças em c/c Bancária a Apurar de Exercícios Anteriores (Ativo Permanente).

Importante ressaltar que o gestor deve informar nominalmente, em Nota Explicativa, os responsáveis por diferenças em contas bancárias e o valor correspondente, bem como as providências adotadas para a recomposição dos recursos ao erário. Deverá ser anexado à prestação de contas (7ª e 8ª remessa) parecer da assessoria jurídica informando o andamento dos processos administrativos ou judiciais instaurados em decorrência do descumprimento do prazo definido no § 4º; a probabilidade de recomposição dos recursos ao erário, considerando neste caso, a prescrição, decadência, as decisões já proferidas e outros que se fizerem necessários, bem como as medidas adotadas na execução das sentenças proferidas.

2. CONFERÊNCIA DO PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO

2.1 O valor total registrado na conta 3.5.1.2.2.00.00.00.0000 - Transferências concedidas Independentes da execução orçamentária deve ser igual ao da conta 4.5.1.2.2.00.00.00.0000 - Transferências recebidas Independentes da execução orçamentária:

Unidade Gestora	3.5.1.2.2 - Transferências Concedidas	4.5.1.2.2 - Transferências Recebidas
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	25.776,27	0,00
TOTAL	25.776,27	0,00
DIFERENÇA	-	-25.776,27

2.2 O valor dos Ativos e Passivos intragovernamentais devem ser iguais.

Unidade Gestora	1.X.X.X.2 - Ativo INTRA	2.X.X.X.2 - Passivo INTRA
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO AMTT DE ARAGUAÍNA	0,00	2.135.825,97
CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	0,00	2.005.108,98
FUNDAÇÃO DE ATIVIDADE MUNICIPAL COMUNITÁRIA DE	0,00	1.087.763,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA	0,00	93.965.097,65
GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA	0,00	13.394.708,94
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IMPAR DE ARAGUAÍNA	0,00	120.660,40
PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ARAGUAÍNA	0,00	5.998.448,63
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE ARAGUAÍNA	0,00	30.838.729,69
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA	0,00	19.652.664,41
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARAGUAÍNA	0,00	-22.745.669,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS DE ARAGUAÍNA	0,00	1.979.096,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DE ARAGUAÍNA	0,00	101.505.115,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARAGUAÍNA	0,00	1.207.083,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	0,00	101.385.174,35
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE CIÊNCIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DE ARAGUAÍNA	0,00	10.575.319,86
TOTAL	0,00	363.105.127,93
DIFERENÇA	-	363.105.127,93

3. CONFERÊNCIA DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor dos créditos abertos com recursos de anulações de dotações deve ser igual ao valor das anulações realizadas.

Unidade Gestora	Créditos Abertos com Anulação	Anulação Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DE ARAGUAÍNA	57.833.344,87	49.207.444,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA	43.253.445,17	43.253.445,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	19.131.831,98	29.609.879,46
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO AMTT DE ARAGUAÍNA	7.747.984,14	7.747.984,14
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA	5.814.689,39	5.215.980,64
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARAGUAÍNA	4.430.289,45	4.688.387,90
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE CIÊNCIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DE ARAGUAÍNA	3.054.760,37	3.054.760,37
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IMPAR DE ARAGUAÍNA	1.881.352,59	1.881.352,59
PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ARAGUAÍNA	1.565.486,51	965.486,51
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	1.454.685,03	1.454.685,03
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE ARAGUAÍNA	926.323,63	926.323,63
GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA	860.172,95	321.635,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE ARAGUAÍNA	706.546,07	517.546,07
CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	136.528,19	36.528,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS DE ARAGUAÍNA	88.075,95	17.075,95
FUNDAÇÃO DE ATIVIDADE MUNICIPAL COMUNITÁRIA DE	68.492,88	68.492,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARAGUAÍNA	52.458,60	52.458,60
TOTAL	149.006.467,77	149.019.467,77
DIFERENÇA	-	13.000,00

Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal em Palmas - TO, aos 25 dias do mês de Março de 2020.



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Diretoria Geral de Controle Externo
Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP/CONTÁBIL
Termo de Alerta
Relatório Preliminar de Análise Automática (7ª Remessa)

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA

GESTOR: JEAN LUIS COUTINHO SANTOS

CONTADOR: AUBERANY DIAS PEREIRA

PERÍODO: 7/2019

Considerando que as IN's/TCE nº 002/2007 e 011/2012, e suas alterações, dispõem respectivamente sobre a obrigatoriedade de utilização do plano de contas único e a regulamentação do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública, Módulo Contábil - SICAP/CONTÁBIL;

Considerando que o art. 4º da IN/TCE nº 02/2007 estabelece que o Plano de Contas Único tem a finalidade de atender, de maneira harmonizada, os registros contábeis dos atos e fatos da administração direta e indireta dos Municípios, proporcionando-lhes um instrumento eficiente para o levantamento e análise de informações pela própria entidade jurisdicionada em prol da administração e dos órgãos de Controle Interno e Externo;

Considerando que os relatórios e demonstrativos contábeis elaborados pelo SICAP/CONTÁBIL são gerados a partir dos dados enviados pelos jurisdicionados em arquivos XML, tendo como base as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional;

Considerando a IN/TCE nº 02/2013, que estabelece as principais irregularidades que constituem fator de rejeição das contas anuais consolidadas e de ordenadores de despesas prestadas pelos gestores públicos ao Tribunal de Contas para fins de emissão de parecer prévio e julgamento.

Apontamos as seguintes inconsistências contábeis:

CONTABILIDADE

1. CONFERÊNCIA DO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE

1.1 Considerando que todas as despesas orçamentárias devem ser empenhadas, então o somatório das contas 8.2.1.1.2 - DDR Comprometida por empenho (+) 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida por Liquidação (+) 8.2.1.1.3.02 - DDR Comprometida Consignações e Retenções (+) 8.2.1.1.4 - DDR Utilizada deve ser maior ou igual ao somatório dos empenhos na fonte específica do Arquivo Empenho.

Fonte	Balancete de Verificação	Valor Empenhado
0440.00.000 a 0449.00.000	5.784.525,13	5.786.131,76

1.2 O saldo atual conta devedora da 7.2.1.1 - Controle da Disponibilidade de Recursos deve ser igual ao saldo atual conta credora das contas 8.2.1.1 - Execução da Disponibilidade de Recursos detalhado nas fontes específicas.

Fonte	7.2.1.1	8.2.1.1
5010.00.000	0,00	11.164.785,05
0040.00.000	1.694.083,67	56.045,20
0070.00.000	14.336,43	0,00
0401.00.000	654.052,16	95.416,46
0402.00.000	5.145.699,01	190.826,71
0408.00.000	60.170,75	168,75
0409.00.000 a 0439.00.000	2.018,69	400,00
0440.00.000 a 0449.00.000	643.007,07	153.993,37
0450.00.000 a 0497.00.000	800,50	0,00
0498.00.000	3.447.456,85	0,00
3000.00.000 a 3999.00.000	10,41	0,00

1.3 Considerando que o "Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os **valores numerários**" (§ 1º do artigo 105 da lei 4.320/64). Assim, as disponibilidades (valores numerários), enviados no arquivo conta disponibilidade, não pode ser maior que o ativo financeiro na fonte específica. Portanto, sugerimos a correção dos lançamentos contábeis que originaram os seguintes Ativos Financeiros menores que os valores das disponibilidades (valores numerários).

Fonte	Saldo Conta Disponibilidade	Valor do Ativo Financeiro
0070.00.000	17.221,60	14.336,43
0405.00.000	70.878,49	0,00
0406.00.000	449.041,53	0,00
0407.00.000	389.774,97	0,00

Fonte	Saldo Conta Disponibilidade	Valor do Ativo Financeiro
0409.00.000 a 0439.00.000	897.801,69	2.018,69

1.4 Considerando que a Instrução Normativa TCE/TO Nº 4/2016, de 14 de dezembro de 2016, determinou que no final do exercício, 31 de dezembro, o jurisdicionado deve realizar lançamento contábil de transferência do saldo da conta 1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000 - Responsáveis por Diferenças em c/c Bancária a Apurar (Ativo Financeir) para a conta 1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000 - Responsáveis por Diferenças em c/c Bancária a Apurar de Exercícios Anteriores (Ativo Permanente).

Sugerimos que seja realizado a transferência do valor de **R\$ 14.344,17**, registrado na conta 1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000 - Responsáveis por Diferenças em c/c Bancária a Apurar (Ativo Financeiro) para a conta 1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000 - Responsáveis por Diferenças em c/c Bancária a Apurar de Exercícios Anteriores (Ativo Permanente).

Importante ressaltar que o gestor deve informar nominalmente, em Nota Explicativa, os responsáveis por diferenças em contas bancárias e o valor correspondente, bem como as providências adotadas para a recomposição dos recursos ao erário. Deverá ser anexado à prestação de contas (7ª e 8ª remessa) parecer da assessoria jurídica informando o andamento dos processos administrativos ou judiciais instaurados em decorrência do descumprimento do prazo definido no § 4º; a probabilidade de recomposição dos recursos ao erário, considerando neste caso, a prescrição, decadência, as decisões já proferidas e outros que se fizerem necessários, bem como as medidas adotadas na execução das sentenças proferidas.

2. CONFERÊNCIA DO PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO

2.1 O valor total registrado na conta 3.5.1.2.2.00.00.00.0000 - Transferências concedidas Independentes da execução orçamentária deve ser igual ao da conta 4.5.1.2.2.00.00.00.0000 - Transferências recebidas Independentes da execução orçamentária:

Unidade Gestora	3.5.1.2.2 - Transferências Concedidas	4.5.1.2.2 - Transferências Recebidas
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	25.776,27	0,00
TOTAL	25.776,27	0,00
DIFERENÇA	-	-25.776,27

2.2 O valor dos Ativos e Passivos intragovernamentais devem ser iguais.

Unidade Gestora	1.X.X.X.2 - Ativo INTRA	2.X.X.X.2 - Passivo INTRA
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO AMTT DE ARAGUAÍNA	0,00	2.135.825,97
CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	0,00	2.005.108,98
FUNDAÇÃO DE ATIVIDADE MUNICIPAL COMUNITÁRIA DE ARAGUAÍNA	0,00	1.087.763,65

ARAGUAÍNA

Página 3/5 - Gerado em 24/03/2020 14:03:01 - Inconsistências Contábeis / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema de Cadastro Único do TCE-TO, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Unidade Gestora	1.X.X.X.2 - Ativo INTRA	2.X.X.X.2 - Passivo INTRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA	0,00	93.965.097,65
GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA	0,00	13.394.708,94
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IMPAR DE ARAGUAÍNA	0,00	120.660,40
PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ARAGUAÍNA	0,00	5.998.448,63
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE ARAGUAÍNA	0,00	30.838.729,69
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA	0,00	19.652.664,41
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARAGUAÍNA	0,00	-22.745.669,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS DE ARAGUAÍNA	0,00	1.979.096,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DE ARAGUAÍNA	0,00	101.505.115,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARAGUAÍNA	0,00	1.207.083,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	0,00	101.385.174,35
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE CIÊNCIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ARAGUAÍNA	0,00	10.575.319,86
TOTAL	0,00	363.105.127,93
DIFERENÇA	-	363.105.127,93

3. CONFERÊNCIA DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor dos créditos abertos com recursos de anulações de dotações deve ser igual ao valor das anulações realizadas.

Unidade Gestora	Créditos Abertos com Anulação	Anulação Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER DE ARAGUAÍNA	57.833.344,87	49.207.444,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAÍNA	43.253.445,17	43.253.445,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAÍNA	19.131.831,98	29.609.879,46
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO AMTT DE ARAGUAÍNA	7.747.984,14	7.747.984,14
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO DE ARAGUAÍNA	5.814.689,39	5.215.980,64
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARAGUAÍNA	4.430.289,45	4.688.387,90

Unidade Gestora	Créditos Abertos com Anulação	Anulação Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO MEIO AMBIENTE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ARAGUAÍNA	3.054.760,37	3.054.760,37
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IMPAR DE ARAGUAÍNA	1.881.352,59	1.881.352,59
PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ARAGUAÍNA	1.565.486,51	965.486,51
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	1.454.685,03	1.454.685,03
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO DE ARAGUAÍNA	926.323,63	926.323,63
GABINETE DO PREFEITO DE ARAGUAÍNA	860.172,95	321.635,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE ARAGUAÍNA	706.546,07	517.546,07
CONTROLADORIA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA	136.528,19	36.528,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPTACAO E GESTAO DE RECURSOS DE ARAGUAÍNA	88.075,95	17.075,95
FUNDAÇÃO DE ATIVIDADE MUNICIPAL COMUNITÁRIA DE	68.492,88	68.492,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARAGUAÍNA	52.458,60	52.458,60
TOTAL	149.006.467,77	149.019.467,77
DIFERENÇA	-	13.000,00

Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal em Palmas - TO, aos 24 dias do mês de Março de 2020.

DOC. 03

4

**- Termo de Conferência da Contas
Bancárias, Anexos 13 e 14, Balancete de
Verificação pag. 01**

TODAS AS GESTÕES

Tipo Conta: Todas

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S.A.

CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO
TIPO CONTA: APLICAÇÃO		
15465-2-A / 638	15465-2 - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - APLICAÇÃO	1.790,61
18601-5-A / 638	18601-5 - FUNDO ESPECIAL LEI 1725 - APLICAÇÃO	3.730.527,11
21166-4-A / 638	21166-4 - I.S.S.Q.N - APLICAÇÃO	954,24
24124-5-A / 638	24124-5 - LUMINAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO	982,62
29037-8-A / 638	29037-8 - COTA SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	137.667,79
29222-2-A / 638	29222-2 - PM ARAGUAINA FEX - APLICAÇÃO	0,00
30074-8-A / 638	30074-8 - TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - APLICAÇÃO	56,17
30308-9-A / 638	30308-9 - FOLHA DE PAGAMENTO - APLICAÇÃO	0,00
30958-3-A / 638	30958-3 - CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO - CIDE - APLICAÇÃO	94.188,34
34826-0-A / 638	FUNAM PROJETO PENAS - 34826-0 CONTA APLICAÇÃO	0,00
36150-X-A / 638	36150-X - TRANSPORTE ESCOLAR - APLICAÇÃO	822,33
37896-8-A / 638	37896-8 - AFB/MS - APLICAÇÃO	606,09
38114-4-A / 638	38114-4 - VIGISUS CONTA - APLICAÇÃO	569,71
38553-0-A / 638	38553-0 - DEP. NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - APLICAÇÃO	0,00
40052-1-A / 638	40052-1 - VIGILANCIA SANITÁRIA - APLICAÇÃO	10,48
42467-6-2-A / 638	42467-6 - RESERVA 13º SALARIO - 2 - APLICAÇÃO	0,00
45225-4-A / 638	45225-4 - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	25.005,64
46055-9-A / 638	46055-9 - FARMACIA BASICA - ESTADO - APLICAÇÃO	4.976,75
472360-A / 3388	CONTA - 47.236-0 A	216.616,00
47298-0-A / 638	47298-0 - FNS - BLGS/MS ARAGUAINA - APLICAÇÃO	898,74
48058-4-A / 638	48058-4 - FUNDO DE DESENV. MUNICIPAL - APLICAÇÃO	0,07
48564-0-A / 638	48564-0 - F. C. AMBIENTAL - APLICAÇÃO	122.578,80
48877-1-A / 638	48877-1 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - APLICAÇÃO	4,41
50116-6-A / 638	50116-6 - BRASIL ALFABETIZADO - APLICAÇÃO	6.885,26
51201-X-A / 638	51201-X - FUND. MUN. LEISHMANIOSE - APLICAÇÃO	1.731,57
52341-0-A / 638	52341-0 - PTA- E EDUCAÇÃO INCLUSIVA - APLICAÇÃO	1.476,19
52881-1-A / 638	52881-1 - DEPENDENTES INSULINOS - APLICAÇÃO	29.506,10
53953-8-A / 638	FUNAMC ADMINISTRAÇÃO - 53953-8 CONTA APLICAÇÃO	6.494,54
54266-0-A / 1	54266-0 - CARNAVAL 2012 - APLICAÇÃO	3.462,66
54585-6-A / 638	54585-6 - MERENDA ESCOLAR II - APLICAÇÃO	7.055,50
56914-3-A / 638	56914-3 - DIARIO OFICIAL - APLICAÇÃO	7.393,64
56916-X-A / 638	56916-X - ARRECADAÇÃO FUNAMC - APLICAÇÃO	20.254,11
58053-8-A / 638	58053-8 - FMS/SIA SUS - APLICAÇÃO	119,66
58235-2-A / 638	58235-2 LEILÃO - APLICAÇÃO	21.413,63
58236-0-A / 638	58236-0 - COLETORIA MUNICIPAL - APLICAÇÃO	0,00
58261-1-A / 638	58261-1 - DST AIDS FMS CONTA - APLICAÇÃO	4.778,73
58262-X-A / 638	58262-X - FARMACIA BASICA II - APLICAÇÃO	15.194,69
58263-8-A / 638	58263-8 - PAB FIXO II - APLICAÇÃO	111,22
58264-6-A / 638	58264-6 - B.L.G.E.S FUNDO DE SAÚDE - APLICAÇÃO	171.504,66
58266-2-A / 638	58266-2 - TETO FINANCEIRO - APLICAÇÃO	19.137,21
58267-0-A / 638	58267-0 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - APLICAÇÃO	0,00
58268-9-A / 638	58268-9 - FARMACIA POPULAR - APLICAÇÃO	3.954,77
58721-4-A / 1	58721-4 - MELHORIA PRAÇA ESPORTIVA - APLICAÇÃO	714,70
58725-7-A / 638	58725-7 - FOPAG FMS SAÚDE - APLICAÇÃO	211,27
58829-6-A / 638	58829-6 - VIGILANCIA SANITÁRIA - APLICAÇÃO	4,60
58831-8-A / 638	58831-8 - SAÚDE TRABALHADOR - APLICAÇÃO	2.013,40
58833-4-A / 1	58833-4 - CENTRO ESPORTIVO PATROCINIO - APLICAÇÃO	0,00
59153-X-A / 638	59153-X - QD. POLIESPORTIVA VILA RIBEIRO - APLICAÇÃO	0,00
60730-4-A / 1	60730-4 - FESTIVAL DE MUSICA - FAMA - APLICAÇÃO	124,18
61662-1-A / 638	61662-1 - CONCURSO PUBLICO JURIDICO - APLICAÇÃO	0,00
61665-6-A / 638	61665-6 - LEILÃO SAÚDE I - APLICAÇÃO	17.221,60

TODAS AS GESTÕES

Tipo Conta: Todas

61819-5-A / 638	61819-5 - FMS PROESF - FASE II - APLICAÇÃO	6.274,28
62558-2-A / 638	IMPAR TAXA ADMINISTRAÇÃO 62558-2 APLICAÇÃO	4.870.537,20
62848-4-A / 638	62848-4 - SAÚDE FNS - APLICAÇÃO	0,05
62976-6-A / 638	62976-6 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - APLICAÇÃO	8.203,15
62977-4-A / 638	62977-4 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE II - APLICAÇÃO	6.585,08
62978-2-A / 638	62978-2 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - APLICAÇÃO	4.437,63
62979-0-A / 638	62979-0 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE IIII - APLICAÇÃO	2.406,44
63256-2-A / 638	63256-2 - IMPL. DE ESC. PRO-INFANCIA - APLICAÇÃO	0,00
63494-8-A / 638	63494-8 - FMS - UPA ESTADUAL APLICAÇÃO	464.340,36
64781-0-A / 1	64781-0 - FORRÓ FEST - APLICAÇÃO	58,17
64818-3-A / 638	64818-3 - MOB. EQUIP. INSTRUMENTOS MUSICAIS - APLICAÇÃO	41.800,44
65934-7-A / 638	65934-7 - FARMACIA BASICA/ESTADUAL - APLICAÇÃO	361.088,02
65935-5-A / 638	65935-5 - FMS- SAMU ESTADUAL- APLICAÇÃO	323.624,62
65936-3-A / 638	65936-3 - INSULINA DEPENDENTE - APLICAÇÃO	9.235,55
6752-0-A / 638	6752-0 - ZONOSE SERVIÇOS - APLICAÇÃO	898,51
68345-0-A / 638	68345-0 - FUNDO ESPEC. ARAGUAINA - APLICAÇÃO	71.435,32
68779-0-A / 638	68779-0 - CAMPANHA ANTIRRABICA - APLICAÇÃO	8.706,06
68890-8-A / 638	68890-8 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR-TD - APLICAÇÃO	147.529,88
69250-6-A / 638	69250-6 - GESTÃO PAR-ED. ESPECIAL - APLICAÇÃO	5.260,68
69884-9-A / 638	69884-9 - AQUISIÇÃO E DIST. DE CALCÁRIO - APLICAÇÃO	0,00
70792-9-A / 638	70792-9 - MANUT. EDUC. INF. APOIO A CRECHE - APLICAÇÃO	411,41
71688-X-A / 638	71688-X - ESTR. REDE SERV. USB II - APLICAÇÃO	1.550,86
72476-9-A / 638	72476-9 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - APLICAÇÃO	22.196,74
72479-3-A / 638	72479-3 - SEC. MUNICIPAL DE CAPTAÇÃO- APLICAÇÃO	19.437,42
72480-7-A / 638	72480-7 - SEC. MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - APLICAÇÃO	72.344,36
72483-1-A / 638	72483-1 - CONTROLADORIA MUNICIPAL - APLICAÇÃO	15.481,76
72484-X-A / 638	72484-X - GABINETE DO PREFEITO - APLICAÇÃO	132.055,74
72485-8-A / 638	72485-8 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - APLICAÇÃO	10.408,69
72489-0-A / 638	72489-0- SEC. PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	45.022,25
72490-4-A / 638	72490-4 - SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA - APLICAÇÃO	1.026.226,93
72491-2-A / 638	72491-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APLICAÇÃO	10.499,69
72492-0-A / 638	72492-0 - EDUCAÇÃO 25% - APLICAÇÃO	2.719,21
72495-5-A / 638	72495-5 - SEC. MUN. DA FAZENDA - APLICAÇÃO	1.014.329,86
72496-3-A / 638	72496-3 - COORD. MUNICIPAL DEFESA CIVIL- APLICAÇÃO	0,00
73597-3-A / 638	73597-3 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO - APLICAÇÃO	17.680,18
73798-4-A / 638	73798-4 - RECURSO PROPRIO - APLICAÇÃO	2.668,08
7520-5-A / 638	IMPAR FUNDO DE PREVIDENCIA 7520-5 APLICAÇÃO	50.404.810,18
75210-X-A / 638	75210-X - CONST.ESCOLA ARAG.SUL E MONTE SINAI-APLICAÇÃO	13.779,79
76701-8-A / 638	76701-8 - CONST. QUADRA POLIESPORTIVA - APLICAÇÃO	14.482,09
76845-6-A / 638	76845-6 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - APLICAÇÃO	0,00
7714-3-A / 638	7714-3 - FPM - APLICAÇÃO	0,00
7714-3-A-9 / 638	7714-3 - FPM - APLICAÇÃO	0,00
7715-1-A / 638	7715-1 - PREFEITURA MUNICIPAL - APLICAÇÃO	0,00
77217-8-A / 638	77217-8 - FUNDO DE INF. E ADOL. (FIA) II - APLICAÇÃO	1.075.606,02
77312-3-A / 638	77312-3 - CONST. ESCOLA PRONACAMPO-APLICAÇÃO	41.016,40
77327-1-A / 638	77327-1 - PM ARAGUAINA PAC I - APLICAÇÃO	0,00
78464-8-A / 638	78464-8 - CONST. ESCOLA PRONACAMPO-II-APLICAÇÃO	34.444,87
78802-3-A / 638	78802-3 - CONST. CASA ACOLH. JACUBA- APLICAÇÃO	0,00
78802-3-P / 638	78802-3 - POUPANÇA - CONST. CASA ACOLH. JACUBA-	0,00
78868-6-A / 638	78868-6 - FMS - HANSENIASE - APLICAÇÃO	45.811,83
79076-1-A / 638	79076-1 - RESTAURAÇÃO C.B.U.Q - APLICAÇÃO	0,00
79593-3-A / 638	79593-3 - ASPS-CONDICIONAMENTO DA SAÚDE-APLICAÇÃO	19.610,66
81008-8-A / 638	81008-8 - PRO-INFÂNCIA - 2015 - APLICAÇÃO	49.530,64
81079-7-A / 638	81079-7 - RECURSO PROPRIO-SAÚDE - APLICAÇÃO	13.079,81

TODAS AS GESTÕES

Tipo Conta: Todas

81393-1-A / 638	81393-1 - CONST.ESC.INTEG.VILA AZUL - APLICAÇÃO	22.741,83
8163-9-A / 638	8163-9 - ISS FUNDAC - APLICAÇÃO	0,00
81939-5-A / 638	81939-5 - AMTT AG. MUL. DE TRANSP. TRANS. APLICAÇÃO	98.063,62
82295-7-A / 638	82295-7 - PRO-JOVEM-APLICAÇÃO	21.326,64
82538-7-A / 638	82538-7-A - CENTRO DIA ESTADUAL	121.846,50
82586-7-A / 638	82586-7 - APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO-APLICAÇÃO	21.613,79
82611-1-A / 638	82611-1 - PRONAC-CONV.800965/14-APLICAÇÃO	470.616,02
82882-3-A / 638	82882-3 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL-APLICAÇÃO	17.490,87
82913-7 --A / 638	82913-7 - EJA-PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO-APLICAÇÃO	80,14
83558-7-A / 638	83558-7 - EQUIPAMENTOS CAPS - APLICAÇÃO	215.652,07
83559-5-A / 638	83559-5 - ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO- APLICAÇÃO	532,98
85871-4 -A / 638	85871-4 - MANUTENÇA EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO	6.145,04
86275-4-A / 638	86275-4 - PRO-INF. EQUIP. MOBILIARIO - 3 - APLICAÇÃO	116.500,68
86490-0-A / 638	86490-0 - PELC- CONV. 818251-2013 - APLICAÇÃO	0,00
86615-6.-A / 638	86615-6 - ACESUAS-TRAB - APLICAÇÃO	165.699,86
86622-9-A / 638	86622-9 - BPC-NA ESCOLA-APLICAÇÃO	19.956,49
86623-7-A / 638	86623-7 - AE PETI - APLICAÇÃO	126.554,61
86626-1-A / 638	86626-1 - BL GBF FNAS	161.380,99
86635-0-A / 638	86635-0 - BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	34.675,78
86646-6-A / 638	86646-6 - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	717.915,96
88425-1-A / 638	88425-1 - DEPOSITO CAUÇÕES - 2 - APLICAÇÃO	0,00
88636-X-A / 638	88636-X - DEPOSITO CAUÇÕES - 1 - APLICAÇÃO	987,82
89088-X-A / 638	89088-X - PRO-INF. EQUIP. MOBILIARIO - 4 - APLICAÇÃO	114.217,62
89303-X-A / 638	89303-X - FUNAMC FARMÁCIA POP. DO BRASIL - APLICAÇÃO	0,00
89347-1-A / 638	89347-1 - CAMINHO ESC-ONIB.PRONACAMPO-APLICAÇÃO	0,00
89639-X-A / 638	89639-X - CONST. DE CRECHE TIPO C - APLICAÇÃO	3.522,90
89678-0-A / 638	89678-0 - AQUIS.SEMENTE C-835795-2016 APLICAÇÃO	105.060,30
89701-9-A / 638	89701-9 - FNS- CONVENENTE- 7 - APLICAÇÃO	162.773,04
90156-3-A / 638	90156-3 - EXECUÇÕES FISCAIS - APLICAÇÃO	36.815,44
90438-4-A / 638	90438-4 - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	0,00
91058-9-A / 638	91058-9 - AQUI.EQUIP.MOBILIARIO - APLICAÇÃO	0,00
91128-3-A / 638	91128-3 - MANUT.ED. INFANT. NOVOS ESTAB. -APLICAÇÃO	67.763,69
93086-5-A / 638	93086-5 - IMPL.E QUALF.DE EQUIP.COZINHA-APLICAÇÃO	523.134,39
93529-8-A / 638	93529-8 - MAC- FNAS - APLICAÇÃO	489.954,70
93888-2-A / 638	93888-2 - NOVO FUNDEB - APLICAÇÃO	1.624.167,20
94648-6-A / 638-6	94648-6-A - MP 81 - APOIO DO FPM- APLICAÇÃO	27.173,79
95164-1-A / 638	95164-1-A - FMS - UTI PEDIÁTRICA	25.629,80
97439-0-A / 638-6	97439-0 -A CULTURA E LAZER	11.034,40
98322-5-A / 0638-6	98322-5-A - ASTT - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO-APLICAÇÃO	15.667,00
98738-7-A / 638	98738-7-A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO TECNOLOGIA	7.890,59
TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO) :		70.671.233,25

TIPO CONTA: MOVIMENTO

06752-0 / 638	6752-0 - ZONOSE SERVIÇOS	0,00
15465-2 / 1	15465-2 - TESOURO	0,00
1711-6 / 638	1711-6 - ICMS	0,00
1712-4 / 638	1712-4 - IPVA	0,00
18371-7 / 638	18371-7 - PRONAF	0,00
18601-5 / 638	18601-5 - FUNDO ESPECIAL LEI 1725	0,00
21166-4 / 638	21166-4 - I.S.S.Q.N	0,00
24087-7 / 638	24087-7 - ISS BRASIL TELECOM	0,00
24124-5 / 638	24124-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00
27127-6 / 638	27127-6 - ISS CELTINS	0,00
283141-4 / 638	283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00
29037-8 / 638	29037-8 - COTA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00

TODAS AS GESTÕES

Tipo Conta: Todas

29222-2 / 638	29222-2 - PM ARAGUAÍNA FEX	0,00
29381-4 / 638	29381-4 - ARRECADAÇÃO DO AEROPORTO	0,00
30074-8 / 638	30074-8 - TRANSPORTE ESCOLAR RURAL	0,00
30308-9 / 1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
30958-3 / 638	30958-3 - CONT. INTERV. DOMÍNIO ECONOMICO - CIDE	0,00
34826-0 / 638	FUNAMC PROJETO PENAS - 34826-0	0,00
35020-6 / 638	35020-6 - CENTRO DE REFERENCIA A MULHER	0,00
36150-X / 638	36150-X - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00
38553-0 / 638	38553-0 - DEP. NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	0,00
40052-1 / 638	40052-1 - VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00
42467-6 / 638	42467-6 - RESERVA 13º SALÁRIO	0,00
45225-4 / 638	45225-4 - SIMPLES NACIONAL	0,00
46055-9 / 638	46055-9 - FARMACIA BASICA - ESTADO	0,00
47236-0 / 638	47236-0 banco do brasil	0,00
48564-0 / 638	48564-0 - F. C. AMBIENTAL	0,00
50116-6 / 638	50116-6 - BRASIL ALFABETIZADO	0,00
53953-8 / 638	FUNAMC ADMINISTRAÇÃO - 53953-8	0,00
54585-6 / 638	54585-6 - MERENDA ESCOLAR II	0,00
56914-3 / 638	56914-3 - DIARIO OFICIAL	0,00
56916-X / 638	56916-X - ARRECADAÇÃO FUNAMC	0,00
58236-0 / 638	58236-0 - COLETORIA MUNICIPAL	0,00
58261-1 / 638	58261-1 - DST AIDS FMS	0,00
58263-8 / 638	58263-8 - PAB FIXO II	0,00
58264-6 / 638	58264-6 - B.L.G.E.S FUNDO DE SAÚDE	0,00
58266-2 / 638	58266-2 - TETO FINANCEIRO	0,00
58267-0 / 638	58267-0 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
58268-9 / 638	58268-9 - FARMACIA POPULAR	0,00
58725-7 / 638	58725-7 - FOPAG FMS SAÚDE	0,00
58830-X / 638	58830-X - F.M.S. SAMU	0,00
58831-8 / 638	58831-8 - SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00
58832-6 / 638	58832-6 - FMS CEO	0,00
58833-4 / 1	58833-4 - CENTRO ESPORTIVO PATROCINIO	0,00
59153-X / 638	59153-X - QD. POLIESPORTIVA VILA RIBEIRO	0,00
61662-1 / 638	61662-1 - CONCURSOS PUBLICO JURIDICO	0,00
62558-2 / 638	IMPAR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 62558-2	0,00
62848-4 / 638	62848-4 - SAÚDE FNS	0,00
63256-2 / 638	63256-2 - IMPL. DE ESC. PRO-INFANCIA	0,00
63494-8 / 638	63494-8 - FMS - UPA ESTADUAL	0,00
64818-3 / 638	64818-3 - MOB. EQUIP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00
65934-7 / 638	65934-7 - FARMACIA BASICA/ESTADUAL	0,00
65935-5 / 638	65935-5 - FMS- SAMU ESTADUAL	0,00
66179-1 / 638	66179-1 - BOLSA FAMILIA - IGD - PBF - 66179-1	0,00
66180-5 / 638	66180-5 - BOLSA FAMILIA - IGD - SUAS	0,00
66183-X / 638	66183-X - PISO FIXO MEDIA COMPLEX - PFMC	0,00
68297-7 / 1	68297-7 - CENTRO POLIESPORTIVO	0,00
68345-0 / 638	68345-0 - FUNDO ESPEC. ARAGUAÍNA	0,00
68779-0 / 638	68779-0 - CAMPANHA ANTIRRABICA	0,00
68890-8 / 638	68890-8 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR-TD	0,00
69117-8 / 638	69117-8 - F.A.S - SACES - SUAS	0,00
69884-9 / 638	69884-9 - AQUISIÇÃO E DIST. CALCÁRIO	0,00
70792-9 / 638	70792-9 - MANUT. EDUC. INF. APOIO A CRECHE	0,00
70974-3 / 638	70974-3 - PRAÇA PEC SOCIAL	0,00
72476-9 / 638	72476-9 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
72479-3 / 638	72479-3 - SEC. MUNICIPAL DE CAPTAÇÃO	0,00

TODAS AS GESTÕES

Tipo Conta: Todas

72480-7 / 638	72480-7 - SEC. MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00
72483-1 / 638	72483-1 - CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00
72484-X / 638	72484-X - GABINETE DO PREFEITO	0,00
72485-8 / 638	72485-8 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00
72489-0 / 638	72489-0 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE	0,00
72490-4 / 638	72490-4 - SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA	0,00
72491-2 / 638	72491-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00
72492-0 / 638	72492-0 - EDUCAÇÃO 25%	0,00
72495-5 / 638	72495-5 - SEC. MUN. DA FAZENDA	0,00
72496-3 / 638	72496-3 - COORD. MUNICIPAL DEFESA CIVIL	0,00
73597-3 / 638	73597-3 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00
73798-4 / 638	73798-4 - RECURSO PROPRIO	0,00
7520-5 / 638	IMPAR FUNDO DE PREVIDENCIA 7520-5	628.767,93
75210-X / 638	75210-X - CONST. DE ESCOLA ARAG.SUL E MONTE SINAI	0,00
76701-8 / 638	76701-8 - CONST. QUADRA POLIESPORTIVA	0,00
76845-6 / 638	76845-6 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA	0,00
7713-5 / 638	7713-5 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00
7714-3-8 / 638	7714-3 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00
7714-3-9 / 638	7714-3 - FPM	0,00
7715-1 / 638	7715-1 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00
77217-8 / 638	77217-8 - FUNDO DE INF. E ADOL. (FIA) II	0,00
77312-3 / 638	77312-3 - CONST. ESCOLA PRONACAMPO	0,00
77327-1 / 638	77327-1 - PM ARAGUAINA PAC I	0,00
78464-8 / 638	78464-8 - CONST. ESCOLA PRONACAMPO-II	0,00
78802-3 / 638	78802-3 - CONST. CASA ACOLH. JACUBA	5,56
79076-1 / 638	79076-1 - RESTAURAÇÃO C.B.U.Q	0,00
81008-8 / 638	81008-8 - PRO-INFÂNCIA - 2015	0,00
81057-6 / 638	81057-6 - MANUT. EDUCAÇÃO . INF. NOVAS TURMAS	0,00
81079-7 / 638	81079-7 - RECURSO PROPRIO-SAÚDE	0,00
81393-1 / 638	81393-1 - CONST.ESC.INTEG.VILA AZUL	0,00
81939-5 / 638	81939-5 - AMTT AG. MUL. DE TRANSP. TRANS.	0,00
82295-7 / 638	82295-7 - PRO-JOVEM	0,00
82538-7 / 638	82538-7 - CENTRO DIA ESTADUAL	0,00
82586-7 / 638	82586-7 - APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	0,00
82611-1 / 638	82611-1 - PRONAC-CONV.800965/14	0,00
82882-3 / 638	82882-3 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
82913-7 / 638	82913-7 - EJA-PROG. EDUC. JOVEM E ADULTO	0,00
83558-7 / 638	83558-7 - EQUIPAMENTOS CAPS	0,00
83559-5 / 638	83559-5 - ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO	0,00
85871-4 / 638	85871-4 - MANUTENÇA EDUC. INFANTIL	0,00
86275-4 / 638	86275-4 - PRO-INF. EQUIP. MOBILIARIO - 3	0,00
86490-0 / 638	86490-0 - PELC- CONV. 818251-2013	0,00
86615-6 / 638	86615-6 - ACESUAS-TRAB	0,00
86622-9 / 638	86622-9 - BPC-NA ESCOLA	0,00
86623-7 / 638	86623-7 - AE PETI	0,00
86626-1 / 638	86626-1 - BL GBF FNAS	0,00
86635-0 / 638	86635-0 - BL GSUAS FNAS	0,00
86646-6 / 638	86646-6 - BL PSB FNAS	0,00
88425-1 / 638	88425-1 - DEPOSITO CAUÇÕES - 2	0,00
88636-X / 638	88636-X - DEPOSITO CAUÇÕES - 1	0,00
89088-X / 638	89088-X - PRO-INF. EQUIP. MOBILIARIO - 4	0,00
89347-1 / 638	89347-1 - CAMINHO ESC-ONIB.PRONACAMPO	0,00
89639-X / 638	89639-X - CONST. DE CRECHE TIPO C	0,00
89678-0 / 638	89678-0 - AQUIS.SEMENTE C-835795-2016	0,00

TODAS AS GESTÕES

Tipo Conta: Todas

89701-9 / 638	89701-9 - FNS- CONVENENTE- 7	0,00
90156-3 / 638	90156-3 - EXECUÇÕES FISCAIS	0,00
90438-4 / 638	90438-4 - CRIANÇA FELIZ	31,02
90997-1 / 638	90997-1 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00
91058-9 / 638	91058-9 - AQUI.EQUIP.MOBILIARIO	202.164,50
91128-3 / 638	91128-3 - MANUT.ED. INFANT. NOVOS ESTAB.	0,00
93086-5 / 638	93086-5 - IMPL.E QUALF.DE EQUIP.COZINHA	0,00
93429-1 / 638	93.429-1 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00
93529-8 / 638	93529-8 - MAC- FNAS	0,00
93888-2 / 638	93888-2 - NOVO FUNDEB	0,00
94648-6 / 638-6	94648-6 - MP 81 - APOIO DO FPM	0,00
95164-1 / 0638	95164-1 - FMS - UTI PEDIÁTRICA	0,00
97439-0 / 638-6	97439-0 CULTURA E LAZER	0,00
98322-5 / 0638-6	98322-5 - ASTT - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00
98738-7 / 638	98738-7 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO TECNOLOGIA	0,00
99601-7 / 0638-6	99601-7 - CIP LOCAÇÃO	1,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		830.970,01
TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S.A.:		71.502.203,26

BANCO: 003 BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO
TIPO CONTA: MOVIMENTO		
202012-0 / 526	202012-0 - TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		0,00
TOTAL DE BANCO: 003 BANCO DA AMAZÔNIA S.A.:		0,00

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO
TIPO CONTA: APLICAÇÃO		
0001-0-A / 3464	0001-0 - MULTAS E OUTROS APLICAÇÃO	197,01
1035-4-A / 610	INSTITUTO PREV E ASSIST. SERV. MUNICIPAIS 1035-4 APL	78.086.638,76
110-0-A / 610	110-0 - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - APLICAÇÃO	24.446,17
1152-0-A / 0610	1152-0-A - VILA AZUL II	12.798,45
1163-6-A / 0610	1163-6-A - VILA AZUL - I	0,00
1203-9-A / 0610	1203-9-A - COSTA ESMERALDA - I	13.930,01
1204-7-A / 0610	1204-7-A - COSTA ESMERALDA - II	23.028,45
1206-3-A / 0610	1206-3-A - COSTA ESMERALDA - IV	0,00
1210-1-A / 0610	1210-1-A - CONSTRUINDO SONHOS	158.209,58
1227-6-A / 610	1227-6 - CONTRATO FINANC. 0399.475-64/13- APLICAÇÃO	440.792,97
1238-1-A / 610	1238-1 - TRANSF. EQUIP. CCZ - APLICAÇÃO	198.347,82
1240-3-A / 610	1240-3 - CONCESSÃO FOLHA DE PAGAMENTO - APLICAÇÃO	39.925,43
1245-4 -A / 610	1245-4 - SEC. AGENCIA DE TRÂNSITO - C.E.F - APLICAÇÃO	7.020,29
1246-2-A-9 / 610	1246-2 - FOLHA DE PAGAMENTO - APLICAÇÃO	5.689,72
1248-9-A / 610	1248-9 - FUNDO MUL. DE SAÚDE - C.E.F - APLICAÇÃO	2.939,23
1252-7-A / 610	1252-7 - SEC.MUL. ADMINISTRAÇÃO - C.E.F - APLICAÇÃO	2.920,37
1253-5-A / 610	1253-5 - CONTROLADORIA - C.E.F - APLICAÇÃO	2.406,00
1255-1-A / 610	1255-1 - PROCURADORIA MUNICIPAL - C.E.F - APLICAÇÃO	3.817,02
1256-0-A / 610	1256-0 - SEC. MUL. DE GOVERNO - C.E.F - APLICAÇÃO	5.338,48
1259-4-A / 610	1259-4 - SEFAZ - C.E.F - APLICAÇÃO	999,01
1262-4-A / 610	1262-4 - SEC. PLANEJ. MEIO AMBIENTE - C.E.F - APLICAÇÃO	498,66
1263-2-A / 610	1263-2 - SEC. MUL. INFRA-ESTRUTURA -C.E.F - APLICAÇÃO	9.312,66
1264-0-A / 610	1264-0 - SEC. MUL. CAPTAÇÃO RECURSO - C.E.F - APLICAÇÃO	1.809,48
1265-9-A / 610	1265-9 - GABINETE DO PREFEITO - C.E.F - APLICAÇÃO	3.355,37
1268-3-A / 610	1268-3 - SEC. MUL. DA EDUC. - MDE - C.E.F - APLICAÇÃO	3.120,53
1269-1-A / 610	1269-1 - SEC. MUL. TRAB. AÇÃO SOCIAL - C.E.F - APLICAÇÃO	5.480,56
1272-1-A / 610	1272-1 - RECURSO PRÓPRIO - C.E.F - APLICAÇÃO	942,77

TODAS AS GESTÕES

Tipo Conta: Todas

1274-8-A / 610	1274-8 - F.M.S - SAMU - C.E.F - APLICAÇÃO	918,49
1275-6-A / 610	1275-6 - F.M.S - CEO - C.E.F - APLICAÇÃO	2.705,96
1276-4-A / 610	1276-4 - SAÚDE DO TRABALHADOR - C.E.F - APLICAÇÃO	255,04
1280-2-A / 610	1280-2 - F.M.S - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C.E.F - APLICAÇÃO	1.362,34
1281-2-A / 610	1281-0 - F.M.S - DST/AIDS - C.E.F - APLICAÇÃO	9.149,48
1289-6-A / 610	1289-6 - EXECUÇÕES FISCAIS - APLICAÇÃO	3.715,54
1290-0-A / 610	1290-0 - DIARIO OFICIAL - APLICAÇÃO	577,37
1300-0-A / 610	1300-0 - AGÊNCIA DE TRANSITO- AMTT- APLICAÇÃO	5.623,58
1301-9-A / 610	1301-9 - AGÊNCIA DE TRANSITO- AMTT - APLICAÇÃO	38.697,05
1315-9-A / 610	1315-9 - PAVIMENTAÇÃO VIA LAGO - APLICAÇÃO	717,79
1318-3-A / 610	1318-3 - CASA ACOL. ANA KAROLINE - APLICAÇÃO	0,00
1322-1-A / 610	1322-1 - FMS- S.A.D - APLICAÇÃO	5.245,36
1324-8-A / 0610	1324-8-A - CONSTRUÇÃO REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS-APLICAÇÃO	0,00
1325-6-A / 610	1325-6 - CAPS AD - III - APLICAÇÃO	175.262,73
1326-4-A / 610	1326-4 - SINISTRO SAMU - APLICAÇÃO	536,97
22175-7-P / 610	22175-7 - POUPANÇA - 647234-1	64.893,16
31609-0-P / 610	31609-0 - POUPANÇA 647336-4	10.757,36
31961-7-P / 610	31961-7 - POUPANÇA 647338-0	0,00
33264-8-A / 610	33264-8 - POUPANÇA - 647345-3	0,00
35532-0-P / 610	35532-0 - POUPANÇA 647304-6	0,00
36369-1-P / 610	36369-1 - POUPANÇA 647342-9	0,00
38373-0-P / 610	38373-0 - POUPANÇA 647329-1	14.913,14
38378-1-P / 610	38378-1 - POUPANÇA CONTA 647352-6	0,00
42687-1-P / 610	42687-1 - POUPANÇA 647344-5	0,00
43957-4-P / 610	43957-4 - POUPANÇA 647290-2	875,21
43958-2-P / 610	43958-2 - POUPANÇA 647319-4	2.314,70
49016-2-P / 610	49016-2 - POUPANÇA - 647362-3	0,00
58359-4-P / 610	58359-4 - POUPANÇA - 647378-0	574,27
58406-0-P / 610	58406-0 - POUPANÇA - 647357-7	0,00
58410-8-P / 610	58410-8 - POUPANÇA 647363-1	0,00
58411-6-A / 610	58411-6 - POUPANÇA 647366-6	24.135,36
58412-0-P / 610	58412-0 - POUPANÇA 647379-8	3.434,48
58413-2-P / 610	58413-2 - POUPANÇA 647381-0	4.142,15
58414-2-P / 610	58414-0 - POUPANÇA 647377-1	0,00
624019-0-A / 610	624019-0 - SIASUS/SAMU/CEU - APLICAÇÃO	442,62
624024-6-A / 610	624024-6 - FNS - BLGES - APLICAÇÃO	161,79
624062-9-A / 610	624062-9 - AIDS - APLICAÇÃO	53,32
624063-7-A / 610	624063-7 - FARMACIA BASICA - APLICAÇÃO	12.886,17
624064-5-A / 610	624064-5 - PAB FINANCEIRA - APLICAÇÃO	1.384,96
624065-3-A / 610	624065-3 - BLGES - APLICAÇÃO	47.011,33
624066-1-A / 610	624066-1 - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO	2.271,24
624067-0-A / 610	624067-0 - BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE - APLICAÇÃO	214.064,81
624069-6-A / 610	624069-6 - FARMACIA POPULAR - APLICAÇÃO	3.783,87
624083-1-A / 610	624083-1 - ESTR. REDE SERV. USB - APLICAÇÃO	1.922,59
624092-0-A / 610	624092-0 - FNS - BLINV - APLICAÇÃO	71.151,80
624108-0-A / 610	624108-0 - FUNDO DE SAÚDE BLINV I - APLICAÇÃO	168,34
624111-0-A / 610	624111-0 - FUNDO DE SAÚDE BLINV 2 - APLICAÇÃO	637,97
624112-9-A / 610	624112-9 - FUNDO DE SAÚDE BLINV 3 - APLICAÇÃO	259.867,93
624113-7-A / 610	624113-7 - FUNDO DE SAÚDE BLINV 4 - APLICAÇÃO	127,57
624114-5-A / 610	624114-5 - FUNDO DE SAÚDE BLINV 5 - APLICAÇÃO	54.466,16
624115-3-A / 610	624115-3 - FUNDO DE SAÚDE BLINV 6 - APLICAÇÃO	81.572,10
624116-1-A / 610	624116-1 - FUNDO DE SAÚDE BLINV 7 - APLICAÇÃO	508,44
624117-0-A / 610	624117-0 - FUNDO DE SAÚDE BLINV 8 - APLICAÇÃO	241,88
624124-2-A / 610	624124-2 - FMS ARAGUAÍNA FNSBLINV - APLICAÇÃO	43.463,76

TODAS AS GESTÕES

Tipo Conta: Todas

624125-0-A / 610	624125-0 - FMS ARAGUAÍNA FNSBLINV - APLICAÇÃO	131.101,65
624130-7-A / 610	624130-7 - ESTR.REDE SERV. ABS - I - APLICAÇÃO	78.676,33
624131-5-A / 610	624131-5 - ESTR. UNIDADE-UAES- - APLICAÇÃO	311.949,14
624132-3-A / 610	624132-3 - ESTR. REDE SERV. ABS - II - APLICAÇÃO	94.621,86
624143-9-A / 610	624143-9 - FNS- CONVENENTE-1 - APLICAÇÃO	56.458,99
624144-7-A / 610	624144-7 - OFICINA ORTOPÉDICA-CONSTRUÇÃO-APLICAÇÃO	38,95
624145-5-A / 610	624145-5 - FNS - CONVENENTE - 3 - APLICAÇÃO	126.270,91
624146-3-A / 610	624146-3 - FNS-CONVENENTE - 2 - APLICAÇÃO	19.404,43
624148-0-A / 610	624148-0 - FNS - CONVENENTE - 4 - APLICAÇÃO	285.253,15
624149-8-A / 610	624149-8 - FNS - CONVENENTE - 5 - APLICAÇÃO	22.812,14
624153-6-A / 610	624153-6 - FNS - CONVENENTE - 6 - APLICAÇÃO	40.590,59
624162-5-A / 610	624162-5 - FMS- CONVENENTE - APLICAÇÃO	204.280,91
624165-0-A / 610	624165-0 - FMS- FNSINVAN - APLICAÇÃO	49.027,42
624177-3-A / 610	624177-3 - FMS-SUS - CUSTEIOS-APLICAÇÃO	8.376.909,67
624184-6.-A / 610	624184-6 - FMS-INVST.SUS-APLICAÇÃO	72.467,65
647-428-0-P / 610	647428-0 - POUPANÇA - 647428-0	57.370,01
647234-1-A / 610	647234-1 - ESPORTE E LAZER 26459335/08. APLICAÇÃO	1.726,11
647270-8-A / 610	647270-8 - ASFALTO PROP. 0850122 - APLICAÇÃO	0,00
647270-8-P / 610	647270-8 - ASFALTO PROP. 0850122 - POUP-43955-8	0,00
647290-2-A / 610	647290-2 - ASF. E DRENAGEM - 308315-15/09 - APLICAÇÃO	117.663,48
647290-2-P / 610	647290-2 - ASF. E DRE - 308315-15/09 - P-35533-8/43957-7	0,00
647304-6-P / 610	647304-6 - PONTE CORUJÃO POUP- 35532-0	0,00
647319-4-A / 610	647319-4 - RECAP. ASFALTO 0331575-41/10 - APLICAÇÃO	67.780,98
647319-4-P / 610	647319-4 - RECAP. ASF. 0331575-41/10 POUP- 43958-2	0,00
647329-1-A / 610	647329-1 - OBRAS I. UR. AS. DREN. C- 0336837-16/10 - APLICAÇÃO	293.816,96
647329-1-P / 610	647329-1 - OBRAS E. UR. AS. DREN. POUP- 38373-0	0,00
647334-8-A / 610	647334-8 APOIO ELAB.PLANOS CONT.0345358-10/10-APL	0,00
647338-0-A / 610	647338-0 - CONST. CENTRO DE TRIAG. C. AZUL - APLICAÇÃO	0,00
647338-0-P / 610	647338-0 - CONST. CENT. DE TRIA. C. AZUL.- POUP- 31961-7	0,00
647342-9-A / 610	647342-9 - PAV. ASFALTICA C - 0366516/642011 - APLICAÇÃO	0,00
647342-9-P / 610	647342-9 - PAV. ASF. C - 0366516/642011 - POUP- 36369-1	0,00
647344-5-A-16 / 610	647344-5 - CONTRATO 0369079/11 - APLICAÇÃO	106.021,79
647357-7-12-A / 0610	647357-7-12-A - IMPL. UND. BENEF. LEITE - VALLECOOP	0,69
647362-3-A / 610	647362-3 - MANUTENÇÃO ESTRADA VICINAIS-APLICAÇÃO	0,00
647363-1-A / 610	647363-1 - PAV.ASF. E DREN. C/0387987-03/12-APLICAÇÃO	0,00
647366-6-A / 610	647366-6 - PAV.ASF. E DREN. C/773079/12 - APLICAÇÃO	94.945,13
647367-4-A / 610	647367-4 - PAV.ASF. E DREN. C/773363/12 - APLICAÇÃO	0,01
647377-1-A / 610	647377-1 - OBRAS DE PAV. ASFALT. C/1003695-25/2012-APLICAÇÃO	0,00
647381-0-A / 610	647381-0 - PAV. ASFALTICA -ARAGUAINA SUL-APLICAÇÃO	473,52
647399-2-A / 610	647399-2 - ESTRUTURAÇÃO DE PRAÇAS - APLICAÇÃO	2.175,91
647399-2-P / 610	647399-2 - POUPANÇA 647399-2	358.525,93
647411-5--P / 610	647411-5 - IMPL.PARQ.ECOL. CIMBA-POUP	0,00
647414-0-A / 610	647414-0 - COMPL. POLIESPORTIVO - APLICAÇÃO	1.064.609,14
647414-0-P / 610	647414-0 - POUPANÇA - 647414-0	28.743,12
647426-3-A / 610	647426-3 CONST.SONHO-2 C-1015081-31/14 - APLICAÇÃO	0,00
647426-3.-P / 610	647426-3 CONST.SONHO-2 C-1015081-31/14 - POUP.	0,00
647427-1-A / 610	647427-1 - CENTRO DE CONV.- C/ 101579-78/2014 -APLICAÇÃO	0,00
647427-1-P / 610	647427-1 - CENTRO DE CONV.- POUP.	19.073,26
647428-0-A / 610	647428-0 - CONT.UM SONHO C-101544821-APLICAÇÃO	253.440,41
647441-7-A / 610	647441-7 - TRANSP. PUBL. C- 020831-26/2014 - APLICAÇÃO	2.221,19
647441-7-P / 610	647441-7 - TRANSP. PUBL. C- 020831-26/2014 -POUPANÇA	1.798,97
647443-3-A / 610	647443-3 - PRAÇA PATROCINIO - APLICAÇÃO	0,00
647443-3-P / 610	647443-3 - PRAÇA PATROCINIO - POUP	0,00
647465-4-A / 0610	647465-4 CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE ARAGUAINA	0,00

TODAS AS GESTÕES

Tipo Conta: Todas

71004-6 A / 610	71004-6A - AQUISIÇÃO DIST. CALCARIO	112.534,05
71005-4-A / 0610	71005-4-A - FMS - UTI PEDIATRICA	0,00
71010-0-A / 610	71010-0 - ATACADÃO - APLICAÇÃO	6.241,19
71012-7-A / 610	71012-7 - SEC. PLANEJAMENTO - APLICAÇÃO	673,14
71014-3-A / 610	71014-3 - SEFAZ - IRRF - PRECATORIOS-APLICAÇÃO	1.914,46
71016-0-A / 0610	71016-0-A - EMPREEND.COSTA ESMERALDA III	26.264,85
71018-6-A / 610	71018-6 - CONTRATO 229/99 - APLICAÇÃO	26.765,98
71019-4-A / 610	71019-4 - PMA -CAUÇÃO LOCADORA-APLICAÇÃO	1.340,70
71024-0-A / 610	71024-0 - LEILÃO - APLICAÇÃO	43.109,25
71048-8-A / 610	71048-8-A - SEDEMA-AUTO DE INFRAÇÃO	23.296,34
71058-5-A / 0610	71058-5-A - CULTURA E ESPORTE	2.403,15
71060-7-A / 0610	71060-7-A - FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - APLICAÇÃO	107.109,40
787-6-A / 610	787-6-A - HBB - DI - 0128476-43	255,13
830-9-A / 610	830-9 - PROCURADORIA JURIDICA - APLICAÇÃO	9.663,31

TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO) :

92.922.782,33

TIPO CONTA: MOVIMENTO

001-0 / 3464	0001-0 - MULTAS E OUTROS	12.832,68
1035-4 / 610	INSTITUTO PREV E ASSIST. SERV MUNICIPAIS 1035-4	0,00
110-0 / 610	110-0 - ARRECADACÃO	4.572,69
1152-0 / 0610	1152-0 - VILA AZUL II	0,00
1163-6 / 0610	1163-6 - VILA AZUL - I	202.803,68
1203-9 / 0610	1203-9 - COSTA ESMERALDA - I	0,00
1204-7 / 0610	1204-7 - COSTA ESMERALDA - II	0,00
1206-3 / 0610	1206-3 - COSTA ESMERALDA - IV	178.706,86
1210-1 / 0610	1210-1 - CONSTRUINDO SONHOS	0,00
1227-6 / 610	1227-6 - CONTRATO FINANC. 0399.475-64/13	0,00
1233-0 / 610	1233-0 - FOLHA DE PAGAMENTO - C.E.F.	42,00
1238-1 / 610	1238-1 - TRANSF. EQUIP. CCZ	0,00
1240-3 / 610	1240-3 - CONCESSÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
1245-4 / 610	1245-4 - SEC. AGENCIA DE TRÂNSITO - C.E.F	0,00
1246-2-10 / 610	1246-2 - FOLHA DE PAGAMENTO - C.E.F.	0,00
1246-2-11 / 610	1246-2 - FOLHA DE PAGAMENTO - C.E.F.	0,00
1246-2-12 / 610	1246-2 - FOLHA DE PAGAMENTO - C.E.F.	0,00
1246-2-16 / 610	1246-2 - FOLHA DE PAGAMENTO - C.E.F.	0,00
1246-2-18 / 610	1246-2 - FOLHA DE PAGAMENTO - C.E.F.	0,00
1246-2-19 / 610	1246-2 - FOLHA DE PAGAMENTO - C.E.F.	0,00
1246-2-21 / 610	1246-2 - FOLHA DE PAGAMENTO - C.E.F.	0,00
1246-2-22 / 610	1246-2 - FOLHA DE PAGAMENTO - C.E.F.	0,00
1246-2-24 / 610	1246-2 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
1246-2-6 / 610	1246-2 - FOLHA DE PAGAMENTO - C.E.F.	0,00
1246-2-7 / 610	1246-2 - FOLHA DE PAGAMENTO - C.E.F.	0,00
1246-2-8 / 610	1246-2 - FOLHA DE PAGAMENTO - C.E.F.	0,00
1246-2-9 / 610	1246-2 - FOLHA DE PAGAMENTO - C.E.F.	2.444,16
1248-9 / 610	1248-9 - FUNDO MUL. DE SAÚDE - C.E.F	0,00
1252-7 / 610	1252-7 - SEC.MUL. ADMINISTRAÇÃO - C.E.F	0,00
1253-5 / 610	1253-5 - CONTROLADORIA - C.E.F	0,00
1255-1 / 610	1255-1 - PROCURADORIA MUNICIPAL - C.E.F	0,00
1256-0 / 610	1256-0 - SEC. MUL. DE GOVERNO - C.E.F -	0,00
1259-4 / 610	1259-4 - SEFAZ - C.E.F	0,00
1260-8 / 610	1260-8 - SEC. MUL. HABITAÇÃO - C.E.F	0,00
1262-4 / 610	1262-4 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE - C.E.F	0,00
1263-2 / 610	1263-2 - SEC. MUL. INFRA-ESTRUTURA -C.E.F	0,00
1264-0 / 610	1264-0 - SEC. MUL. CAPTAÇÃO RECURSO - C.E.F	0,00
1265-9 / 610	1265-9 - GABINETE DO PREFEITO - C.E.F	0,00

TODAS AS GESTÕES

Tipo Conta: Todas

1268-3 / 610	1268-3 - SEC. MUL. DA EDUC. - MDE - C.E.F	0,00
1269-1 / 610	1269-1 - SEC. MUL. TRAB. AÇÃO SOCIAL - C.E.F	0,00
1271-3 / 610	1271-3 - F.M.S - RECURSO PRÓPRIO - C.E.F	1.473,65
1272-1 / 610	1272-1 - RECURSO PRÓPRIO - C.E.F	0,00
1274-8 / 610	1274-8 - F.M.S - SAMU - C.E.F	0,00
1275-6 / 610	1275-6 - F.M.S - CEO - C.E.F	0,00
1276-4 / 610	1276-4 - SAÚDE DO TRABALHADOR - C.E.F	0,00
1280-2 / 610	1280-2 - F.M.S - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C.E.F	0,00
1281-2 / 610	1281-0 - F.M.S - DST/AIDS - C.E.F	0,00
1289-6 / 610	1289-6 - EXECUÇÕES FISCAIS	0,00
1290-0 / 610	1290-0 - DIARIO OFICIAL	443,82
1300-0 / 610	1300-0 - AGÊNCIA DE TRANSITO- AMTT	0,00
1301-9 / 610	1301-9 - AGÊNCIA DE TRANSITO- AMTT	0,00
1304-3 / 610	1304-3 - ANT. PARQUE CIMBA	0,00
1314-0 / 0610	1314-0 - ANTECIPAÇÃO VIA LAGO	103,41
1318-3 / 610	1318-3 - CASA ACOL. ANA KAROLINE	29.225,25
1322-1 / 610	1322-1 - FMS- S.A.D	0,00
1324-8 / 0610	1324-8 - CONSTRUÇÃO REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS	0,00
1325-6 / 610	1325-6 - CAPS AD - III	0,00
1326-4 / 610	1326-4 - SINISTRO SAMU	0,00
624008-4 / 610	624008-4 - FARMACIA BASICA	50,00
624011-4 / 610	624011-4 - SAÚDE PAB	50,00
624014-9 / 610	624014-9 - BLMAC CEO CERESTE SAMU	50,00
624016-5 / 610	624016-5 - VIGILANCIA SANITÁRIA	50,00
624018-1 / 610	624018-1 - FARMACIA POPULAR	50,00
624024-6 / 610	624024-6 - FNS - BLGES	28,00
624062-9 / 610	624062-9 - AIDS	0,00
624063-7 / 610	624063-7 - FARMACIA BASICA	0,00
624064-5 / 610	624064-5 - PAB	0,00
624065-3 / 610	624065-3 - BLGES	0,00
624066-1 / 610	624066-1 - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00
624067-0 / 610	624067-0 - BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00
624069-6 / 610	624069-6 - FARMACIA POPULAR	0,00
624083-1 / 610	624083-1 - ESTR. REDE SERV. USB	0,00
624092-0 / 610	624092-0 - FNS - BLINV	0,00
624108-0 / 610	624108-0 - FUNDO DE SAÚDE BLINV I	0,00
624111-0 / 610	624111-0 - FUNDO DE SAÚDE BLINV 2	0,00
624112-9 / 610	624112-9 - FUNDO DE SAÚDE BLINV 3	0,00
624113-7 / 610	624113-7 - FUNDO DE SAÚDE BLINV 4	0,00
624114-5 / 610	624114-5 - FUNDO DE SAÚDE BLINV 5	0,00
624115-3 / 610	624115-3 - FUNDO DE SAÚDE BLINV 6	0,00
624116-1 / 610	624116-1 - FUNDO DE SAÚDE BLINV 7	0,00
624117-0 / 610	624117-0 - FUNDO DE SAÚDE BLINV 8 -	0,00
624124-2 / 610	624124-2 - FMS ARAGUAÍNA FNSBLINV	50,00
624130-7 / 610	624130-7 - ESTR.REDE SERV. ABS - I	50,00
624131-5 / 610	624131-5 - ESTR. UNIDADE-UAES	0,00
624132-3 / 610	624132-3 - ESTR. REDE SERV. ABS - II	0,00
624143-9 / 610	624143-9 - FNS- CONVENENTE-1	0,00
624146-3 / 610	624146-3 - FNS-CONVENENTE - 2	0,00
624149-8 / 610	624149-8 - FNS - CONVENENTE - 5	0,00
624153-6 / 610	624153-6 - FNS - CONVENENTE - 6	0,00
624165-0 / 610	624165-0 - FMS- FNSINVAN	0,00
624177-3 / 610	624177-3 - FMS-SUS - CUSTEIOS	0,00
624184-6 / 610	624184-6 - FMS-INVST.SUS	0,00

TODAS AS GESTÕES

Tipo Conta: Todas

647234-1 / 610	647234-1 - ESPORTE E LAZER 26459335/08. POUP- 22175-7	0,00
647334-8 / 610	647334 - 8 - APOIO ELAB.PLANOS CONT.0345358-10/10	0,00
647344-5 / 610	647344-5 - CONTRATO 0369079/11	0,00
647352-6 / 610	647352-6 - AQUIS. MAQ. IMP. C 372258-63/11 - 38378-1	0,00
647357-7 / 610	647357-7 - IMPL. UND. BENEF. LEITE - VALLECOOP	0,00
647357-7-12 / 0610	647357-7-12 - IMPL. UND. BENEF. LEITE - VALLECOOP	6.000,00
647358-5 / 610	647358-5 - PAV.ASF. E DREN. C/770270/12	0,00
647362-3 / 610	647362-3 - MANUTENÇÃO ESTRADA VICINAIS	0,00
647363-1 / 610	647363-1 - PAV.ASF. E DREN. C/0387987-03/12	0,00
647366-6 / 610	647366-6 - PAV.ASF. E DREN. C/773079/12	0,00
647367-4 / 610	647367-4 - PAV.ASF. E DREN. C/773363/12	0,00
647377-1 / 610	647377-1 - OBRAS DE PAV. ASFALT. C/1003695-25/2012 P-58414-0	0,00
647379-8 / 610	647379-8 - OBRAS CONST. DE CALÇADAS C/1003693-74/2012	736,90
647381-0 / 610	647381-0 - PAV. ASFALTICA -ARAGUAINA SUL	105,53
647411-5 / 610	647411-5 - IMPL.PARQ.ECOL. CIMBA-1010606-46/2013	0,00
647414-0 / 610	647414-0 - COMPL. POLIESPORTIVO	0,00
647426-3 / 610	647426-3 CONST.SONHO-2 C-1015081-31/14	0,00
647427-1 / 610	647427-1 - CENTRO DE CONV.- C/ 101579-78/2014	0,00
647428-0 / 610	647428-0 - CONT.UM SONHO C-101544821	0,00
647441-7 / 610	647441-7 - TRANSP. PUBL. C- 020831-26/2014	0,00
647443-3 / 610	647443-3 - PRAÇA PATROCINIO	0,00
647465-4 / 0610	647465-4 CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE ARAGUAINA	0,00
71004-6 / 610	71004-6 - AQUISIÇÃO DIST. CALCARIO	0,00
71005-4 / 0610	71005-4 - FMS - UTI PEDIATRICA	0,00
71010-0 / 610	71010-0 - ATACADÃO	0,00
71012-7 / 610	71012-7 - SEC. PLANEJAMENTO	0,00
71014-3 / 610	71014-3 - SEFAZ - IRRF - PRECATORIOS	0,00
71016-0 / 0610	71016-0- EMPREEND.COSTA ESMERALDA III	289,02
71018-6 / 610	71018-6 - CONTRATO 229/99	0,00
71019-4 / 610	71019-4 - PMA -CAUÇÃO LOCADORA	92,00
71046-1 / 610	71046-1 - FUNAMC-ARRECARDAÇÃO	0,00
71048-8 / 0610	71048-8 - SEDEMA-AUTO DE INFRAÇÃO	0,00
71057-7 / 0610-6	71057-7 - REFORMA ESPAÇO CULTURAL	0,00
71058-5 / 610	71058-5 - CULTURA E ESPORTE	0,00
71060-7 / 0610	71060-7 - FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	0,00
71065-8 / 0610-6	71065-8 - DESAFIO DE CANOAGEM-BRK	0,00
71069-0 / 0610	71069-0 PROCURADORIA DO MUNICÍPIO - HONORÁRIOS	3.954,27
830-9 / 610	830-9 - PROCURADORIA JURIDICA	6.826,17
930-5 / 610	930-5 - LOTEAMENTO ANA MARIA	749,27

TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) : 451.779,36

TIPO CONTA: CONTA POUPANÇA

1324-8-P / 0610	1324-8-P - CONSTRUÇÃO REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS	255.851,65
42687-1-P - 16 / 610	42687-1 - CONTRATO 0369079/11 - POUPANÇA 42687-1	131.819,50
58406-0-P-12 / 0610	58406-0-P-12 - POUPANÇA CONTA 64737-7	540.470,67
647465-4-P / 0610	647465-4-P - CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DE ARAGUAINA	3.343.799,06

TOTAL TIPO DE CONTA () : 4.271.940,88

TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL: 97.646.502,57

BANCO: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.

CONTA / AGÊNCIA DESCRIÇÃO SALDO

TIPO CONTA: APLICAÇÃO

35880-9-A / 1	IMPAR ITAU 35880-9 APLICAÇÃO	40.163.905,98
---------------	------------------------------	---------------

TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO) : 40.163.905,98

TIPO CONTA: MOVIMENTO

35880-9 / 1	IMPAR ITAU 35880-9	0,00
-------------	--------------------	------

TODAS AS GESTÕES

Tipo Conta: Todas

BANCO: 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		SALDO
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	
TIPO CONTA: APLICAÇÃO		
42307-0-A / 0911	42307-0-A SICREDI APLICAÇÃO	1.056.565,86
TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO):		1.056.565,86
TIPO CONTA: MOVIMENTO		
42307-0 / 0911	42307-0 SICREDI	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO):		0,00
TOTAL DE BANCO: 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.:		1.056.565,86
TOTALFINAL:		210.369.177,67

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 01.830.793/0001-39

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	471.867.355,52	445.283.384,90
	ORDINÁRIA	171.074.536,57	168.815.066,30
0010., e 5010.	Recursos Próprios	171.074.536,57	168.815.066,30
	VINCULADA	300.792.818,95	276.468.318,60
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	24.391.336,08	25.048.439,34
0030.	Recursos do FUNDEB	100.234.923,99	88.181.925,25
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	8.350.282,42	11.007.778,40
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	32.922.535,72	32.056.660,35
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	68.362.041,53	59.393.648,82
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	37.703.127,80	31.757.415,27
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	1.882.115,42	1.024.617,27
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	7.332.394,64	11.044.980,56
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	1.929,54	6.075.361,57
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	19.612.131,81	11.627.670,17
	(-) Outras Deduções		750.178,40
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	68.849.541,12	89.548.669,96
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	5.393.346,87	11.130.544,24
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	1.550.758,76	1.333.154,22
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.228,55	8.050,36
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.189.388,27	18.515.690,93
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	2.270.846,75	18.492.454,31
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.918.541,52	23.236,62
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.711.818,67	58.694.668,11
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	56.835.634,23	58.438.716,03
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	876.184,44	255.952,08
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	-133.437,90
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	-133.437,90
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	196.229.712,86	172.929.585,64
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	196.229.712,86	19.926.390,05
	RECURSOS DO RPPS	0,00	153.003.195,59
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	153.003.195,59
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	736.946.609,50	707.761.640,50
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	450.252.979,57	421.643.309,21
	ORDINÁRIA	170.756.770,75	161.652.924,63
0010., e 5010.	Recursos Próprios	170.756.770,75	161.652.924,63

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	VINCULADA	279.496.208,82	259.990.384,58
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	22.893.692,82	27.968.029,94
0030.	Recursos do FUNDEB	102.265.021,98	86.689.012,18
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	9.212.335,50	10.493.070,08
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	34.193.681,45	51.125.688,56
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	62.382.221,81	49.121.723,94
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	26.323.053,12	20.207.044,43
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	2.481.353,89	2.618.703,19
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	9.748.088,32	5.940.484,16
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	301.690,01
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	9.996.759,93	5.524.938,09
		0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	76.324.452,26	90.022.056,33
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	8.439.428,37	3.354.379,61
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.365.933,82	1.543.778,96
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.776.361,54
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.655.276,39	24.070.408,58
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	7.241.240,55	23.366.454,60
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.414.035,84	703.953,98
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.863.813,68	59.277.127,64
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	56.925.491,60	59.169.187,53
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	938.322,08	107.940,11
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	210.369.177,67	196.229.712,86
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.369.177,67	196.229.712,86
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	736.946.609,50	707.895.078,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 01.830.793/0001-39

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	481.178.096,40	385.655.617,05
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	210.369.177,67	196.229.712,86
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	210.369.177,67	196.229.712,86
1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	251.094.105,98	174.473.267,52
1.1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	178.801.778,12	97.069.621,83
1.1.2.6.0.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	72.292.327,86	77.403.645,69
1.1.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	18.033.762,67	13.681.260,00
1.1.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	10.089.886,25	5.119.716,15
1.1.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.048.222,81	5.052.451,36
1.1.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.895.653,61	3.509.092,49
1.1.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	1.681.050,08	1.271.376,67
1.1.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	306.163.990,47	290.047.532,71
1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	66.883.760,13	66.883.760,13
1.2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	66.883.760,13	66.883.760,13
1.2.1.1.X.01.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	58.170.002,50	58.170.002,50
1.2.1.1.X.02.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	8.713.757,63	8.713.757,63
1.2.1.1.X.04.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	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	1.775,00	1.775,00
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	1.775,00	1.775,00
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	239.278.455,34	223.161.997,58
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	32.308.955,10	27.269.952,40
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(7.529.299,21)	(4.960.540,43)
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	216.420.026,29	202.773.812,45
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.921.226,84)	(1.921.226,84)
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	787.342.086,87	675.703.149,76

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	5.422.903,90	5.453.448,44
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	208.641,89	208.715,48
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	4.030,17	4.103,76
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	204.611,72	204.611,72
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	1.747.449,28	1.625.925,22
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	3.466.812,73	3.618.807,74
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	552.426.405,94	603.860.777,78
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	231.264.191,63	195.949.307,36
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.750.000,00	1.745.980,34
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	17.614.529,33	13.538.300,84
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	295.797.684,98	392.627.189,24
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	557.849.309,84	609.314.226,22

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.492.777,03	66.390.015,13
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	284.808,41	285.900,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	229.207.968,62	66.104.115,13
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	163.202.932,45	59.795.926,67
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	66.104.115,13	6.308.188,45
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,01
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	-99.078,96	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.492.777,03	66.390.015,13
	TOTAL	787.342.086,87	675.704.241,35

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	228.156.306,79	209.555.182,41
ATIVO PERMANENTE	559.185.780,08	466.147.967,35
PASSIVO FINANCEIRO	13.664.053,49	17.478.762,79
PASSIVO PERMANENTE	552.426.405,94	603.860.777,78
Superávit Financeiro do Exercício (I)		214.492.253,30
Superávit Permanente do Exercício (II)		6.759.374,14
SALDO PATRIMONIAL		221.251.627,44

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	30.000,00	30.000,00
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	30.000,00	30.000,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	30.000,00	30.000,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	42.159,26	3.600,00
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	42.159,26	3.600,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	42.159,26	3.600,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	62.351.355,21	49.251.648,89
0020.	Recursos do MDE	1.713.040,98	1.670.337,14
0030.	Recursos do FUNDEB	276.456,64	1.666.492,53
0040.	Recursos do ASPS	0,00	7.497.723,64
0050.	Recursos do RPPS	127.342.068,36	115.961.993,68
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	14.898,63	14.898,63
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	98.187,24	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	148.162,04	34,03
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	2.214.895,05	1.040.492,79
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	9.245.821,99	4.832.773,70
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	366.271,73	965.510,20
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	6.344.918,65	8.752.346,91

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	424.343,03	422.167,48
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	3.168.763,55	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	783.070,20	0,00
	TOTAL	214.492.253,30	192.076.419,62

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
Balancete Verificação - Encerramento

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Código Unidade Gestora: 01.830.793/0001-39

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO	675.703.149,76	0,00	2.242.957.765,12	2.131.318.828,01	787.342.086,87	0,00
1.1.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	385.655.617,05	0,00	2.224.028.309,60	2.128.505.830,25	481.178.096,40	0,00
1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	196.229.712,86	0,00	2.120.445.405,85	2.106.305.941,04	210.369.177,67	0,00
1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	196.229.712,86	0,00	2.120.445.405,85	2.106.305.941,04	210.369.177,67	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDACAO	196.229.712,86	0,00	2.120.445.405,85	2.106.305.941,04	210.369.177,67	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.0000	CONTA UNICA	0,00	0,00	28.011.156,20	28.011.156,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	28.011.156,20	28.011.156,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.0001	CONTA 47236 0	0,00	0,00	28.011.156,20	28.011.156,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	1.486.672,43	0,00	1.637.351.924,11	1.637.555.847,17	1.282.749,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0271	72489 0 SEC PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.657.685,57	1.657.685,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0272	1256 0 SEC MUL DE GOVERNO C E F	0,00	0,00	390.525,37	390.525,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0273	86646 6 BL PSB FNAS	0,00	0,00	1.726.171,37	1.726.171,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0274	110 0 ARRECADACAO	50,00	0,00	145.960.682,04	145.956.159,35	4.572,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0276	93529 8 MAC FNAS	0,00	0,00	1.813.051,84	1.813.051,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0277	1246 2 FOLHA DE PAGAMENTO C E F	8.881,84	0,00	7.140.102,54	7.146.540,22	2.444,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0278	1259 4 SEFAZ C E F	0,00	0,00	17.160.612,60	17.160.612,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0279	72492 0 EDUCACAO 25%	0,00	0,00	11.944.841,96	11.944.841,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0280	1325 6 CAPS AD III	0,00	0,00	767.004,73	767.004,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0282	IMPAR ITAU 35880 9	0,00	0,00	27.748.617,34	27.748.617,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0283	72485 8 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	232.659,46	232.659,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0285	1265 9 GABINETE DO PREFEITO C E F	5.044,32	0,00	1.639.188,64	1.644.232,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0286	78802 3 CONST CASA ACOLH JACUBA	0,00	0,00	55.752,25	55.746,69	5,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0288	1233 0 FOLHA DE PAGAMENTO C E F	3.326,41	0,00	30.098.162,32	30.101.446,73	42,00	0,00

5

DOC. 04

**- Extratos Bancários com Bloqueios
Judiciais**

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 638-6
Conta corrente 1711-6 PREF MUN ARAGUAINA ICMS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Recebimento Fornecedor ESTADO DO TOCANTINS	246.675	437,35 C	
01/12/2017		Transf.conta centralizad.	15.465	437,35 D	0,00 C
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	380.826,12 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada 05/12 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	660.638.000.015.465	313.240,27 D	
05/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	76.165,22 D	
05/12/2017		Desbl Judicial-Bacen Jud	84.190.001	7.734,02 C	
05/12/2017		Desbl Judicial-Bacen Jud	84.200.001	845,35 C	0,00 C
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.272,13 C	
12/12/2017		+ Recebimento Fornecedor ESTADO DO TOCANTINS	50.153	8.081,54 C	
12/12/2017		+ Transferência enviada 12/12 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	550.638.000.015.465	51.499,25 D	
12/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	10.854,42 D	0,00 C
13/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.186.615,04 C	
13/12/2017		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.616.650.201	284.443,23 *	
13/12/2017		+ Transferência enviada 13/12 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	550.638.000.015.465	664.848,81 D	
13/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	237.323,00 D	
13/12/2017		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.616.650.201	284.443,23 D	0,00 C
18/12/2017		Desbl Judicial-Bacen Jud	84.460.001	284.443,23 C	
18/12/2017		Transf Depósito Judicial	11.767.616.650.201	284.443,23 D	0,00 C
20/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.315,98 C	
20/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.344.187,75 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	660.638.000.015.465	1.098.802,99 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5.863,19 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	268.837,55 D	0,00 C
22/12/2017		+ Recebimento Fornecedor ESTADO DO TOCANTINS	87.933	1.634,92 C	
22/12/2017		Transf.conta centralizad.	15.465	1.634,92 D	0,00 C
27/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.296.420,47 C	
27/12/2017		+ Transferência enviada 27/12 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	660.638.000.015.465	1.037.136,38 D	
27/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	259.284,09 D	0,00 C
29/12/2017		+ Recebimento Fornecedor ESTADO DO TOCANTINS	140.888	1.871,86 C	
29/12/2017		Transf.conta centralizad.	15.465	1.871,86 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 638-6
Conta corrente 6752-0 PREF MUN DE ARAGUAINA
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2017		Depósito Online	6.385.049.400.213	23,64 C	
04/08/2017		Depósito Online	43.646.624.100.903	35,46 C	
04/08/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.468,12 C	
04/08/2017		Transf Depósito Judicial	11.738.979.490.101	8.468,12 D	
04/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	59,10 D	0,00 C
07/08/2017		Depósito Online	6.385.049.400.410	24,00 C	
07/08/2017		Depósito Online	6.385.049.400.475	47,28 C	
07/08/2017		Depósito Online	43.481.130.800.351	35,46 C	
07/08/2017		Depósito Online	43.485.049.400.555	23,64 C	
07/08/2017		Depósito Online	43.646.624.101.358	24,00 C	
07/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	154,38 D	0,00 C
08/08/2017		Depósito Online	43.485.049.400.140	23,64 C	
08/08/2017		Depósito Online	43.641.140.600.418	23,65 C	
08/08/2017		+ Transferência on line	220.638.000.040.648	35,46 C	
		08/08 0638 40648-1 DULCINEIA P SI			
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	82,75 D	0,00 C
09/08/2017		Depósito Online	6.385.049.400.093	35,46 C	
09/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	35,46 D	0,00 C
10/08/2017		Depósito Online	6.385.049.400.119	35,46 C	
10/08/2017		Depósito Online	6.385.049.400.436	35,46 C	
10/08/2017		Depósito Online	43.646.624.100.402	35,46 C	
10/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	106,38 D	0,00 C
11/08/2017		+ Transferido da poupança	4.348.510.023.270	23,64 C	
		11/08 4348 23270-X MONICA NOGUEIR			
11/08/2017		Depósito Online	43.485.049.400.128	35,46 C	
11/08/2017		Depósito Online	43.641.140.600.184	35,46 C	
11/08/2017		Depósito Online	43.641.477.900.344	23,64 C	
11/08/2017		Depósito Online	43.646.624.100.180	20,00 C	
11/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	138,20 D	0,00 C
14/08/2017		Depósito Online	43.646.624.100.132	35,50 C	
14/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	35,50 D	0,00 C
15/08/2017		+ Transferência on line	224.348.000.019.796	35,46 C	
		15/08 4348 19796-3 GILMARIO ANJOS			
15/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	35,46 D	0,00 C
16/08/2017		+ Transferido da poupança	4.348.510.021.491	23,64 C	
		16/08 4348 21491-4 ROMARIO ARRUDA			
16/08/2017		+ Transferência on line	224.348.000.032.542	35,46 C	
		16/08 4348 32542-2 GABRIELA CRIST			
16/08/2017		+ Transferência on line	600.638.000.077.118	23,64 C	
		16/08 0638 77118-X SONIA MARIA BA			
16/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	82,74 D	0,00 C
17/08/2017		Depósito Online	57.578.004.170.049	23,64 C	
17/08/2017		Depósito Online	57.578.004.170.052	35,52 C	
17/08/2017		+ Transferência on line	600.638.000.054.167	35,52 C	
		17/08 0638 54167-2 JESSICA LORRAY			
17/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	94,68 D	0,00 C
18/08/2017		+ Transferido da poupança	638.510.060.899	35,52 C	
		18/08 0638 60899-8 ANTONNIONY PER			
18/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	35,52 D	0,00 C
22/08/2017		Depósito Online	43.485.049.400.191	23,64 C	
22/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	23,64 D	0,00 C
23/08/2017		Depósito Online	6.385.049.400.124	35,52 C	

23/08/2017	Depósito Online	6.385.049.400.214	24,00 C	
23/08/2017	+ Transferência on line	600.638.000.037.073	35,52 C	
23/08 0638 37073-8 RAFAEL BATISTA				
23/08/2017	BB CP Admin Supremo	1.200.070	864,43 C	
23/08/2017	Transf Depósito Judicial	11.742.889.500.101	864,43 D	
23/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	95,04 D	0,00 C
25/08/2017	+ Transferência on line	224.348.000.036.237	48,00 C	
25/08 4348 36237-9 ARACELIA RUFIN				
25/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	48,00 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 conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 638-6
Conta corrente 7713-5 PM ARAGUAINA -PTA
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	103.910.001	69.261,17 C	
04/11/2019		Transf Depsito Judicial	11.923.690.220.101	69.261,17 D	0,00 C
08/11/2019		COTA DAF - CREDITO	350	146.693,95 C	
08/11/2019		+ Transfencia enviada	660.638.000.072.495	116.181,61 D	
		08/11 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
08/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1.173,55 D	
08/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	29.338,79 D	0,00 C
20/11/2019		COTA DAF - CREDITO	350	7.311,01 C	
20/11/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.934.285.170.101	1.196,63 *	
20/11/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.934.291.240.101	2.549,96 *	
20/11/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.934.293.580.101	632,71 *	
20/11/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.934.296.610.101	1.411,03 *	
20/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	58,48 D	
20/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1.462,20 D	
20/11/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.934.285.170.101	1.196,63 D	
20/11/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.934.291.240.101	2.549,96 D	
20/11/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.934.293.580.101	632,71 D	
20/11/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.934.296.610.101	1.411,03 D	0,00 C
25/11/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	104.470.001	1.196,63 C	
25/11/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	104.480.001	2.549,96 C	
25/11/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	104.490.001	632,71 C	
25/11/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	104.500.001	1.411,03 C	
25/11/2019		Transf Depsito Judicial	11.934.285.170.101	1.196,63 D	
25/11/2019		Transf Depsito Judicial	11.934.291.240.101	2.549,96 D	
25/11/2019		Transf Depsito Judicial	11.934.293.580.101	632,71 D	
25/11/2019		Transf Depsito Judicial	11.934.296.610.101	1.411,03 D	0,00 C
29/11/2019		COTA DAF - CREDITO	350	502,52 C	
29/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4,02 D	
29/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	100,50 D	
29/11/2019		Transf.conta centralizad.	15.465	398,00 D	0,00 C
30/11/2019		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 conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 638-6
Conta corrente 7714-3 PREF MUN ARAGUAIN FPM
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		+ Transferência on line	660.638.000.047.236	116.973,37 C	
		03/04 0638 47236-0 CAM MUN ARAGUA			
03/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	116.973,37 D	0,00 C
04/04/2017		+ Transferência on line	550.638.000.015.465	117.008,17 D	
		04/04 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
04/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	117.008,17 C	0,00 C
10/04/2017		FPE/FPM	350	226.074,24 C	
10/04/2017		FPE/FPM	350	1.280.689,47 C	
10/04/2017		FPE/FPM	350	153.567,67 C	
10/04/2017		FPE/FPM	350	869.946,52 C	
10/04/2017		+ Transferência on line	550.638.000.015.465	362.560,39 D	
		10/04 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
10/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	15.067,63 D	
10/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	10.235,13 D	
10/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.190.343,35 D	
10/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	142.146,44 D	
10/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	301.410,40 D	
10/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	301.352,73 D	
10/04/2017		COTA DAF-DEBITO	850	204.702,83 D	
10/04/2017		Contrib Entidade Classe	48.955	2.459,00 D	0,00 C
12/04/2017		+ Transferência on line	550.638.000.024.124	1.362,03 C	
		12/04 0638 24124-5 P MUN ARAGUAIN			
12/04/2017		+ Transferência on line	550.638.000.040.952	180.811,72 C	
		12/04 0638 40952-9 PM ARAGUAINA -			
12/04/2017		+ Transferência on line	550.638.000.072.480	88.570,10 C	
		12/04 0638 72480-7 SECRETARIA MUN			
12/04/2017		+ Transferência on line	550.638.000.072.489	60.021,96 C	
		12/04 0638 72489-0 SECRETARIA MUN			
12/04/2017		+ Transferência on line	550.638.000.072.491	170.855,11 C	
		12/04 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
12/04/2017		+ Transferência on line	550.638.000.081.939	27.602,60 C	
		12/04 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
12/04/2017		+ Transferência on line	660.638.000.072.476	60.908,05 C	
		12/04 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
12/04/2017		+ Transferência on line	660.638.000.072.479	6.316,88 C	
		12/04 0638 72479-3 SECRETARIA MUN			
12/04/2017		+ Transferência on line	660.638.000.072.483	8.148,44 C	
		12/04 0638 72483-1 CONTROLADORIA			
12/04/2017		+ Transferência on line	660.638.000.072.484	41.228,02 C	
		12/04 0638 72484-X GABINETE DO PR			
12/04/2017		+ Transferência on line	660.638.000.072.485	6.802,44 C	
		12/04 0638 72485-8 SECRETARIA MUN			
12/04/2017		+ Transferência on line	660.638.000.072.490	101.918,57 C	
		12/04 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
12/04/2017		+ Transferência on line	660.638.000.072.492	529.413,78 C	
		12/04 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
12/04/2017		+ Transferência on line	660.638.000.072.495	17.345,58 C	
		12/04 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
12/04/2017		+ Transferência on line	660.638.000.073.597	12.670,20 C	
		12/04 0638 73597-3 PROCURADORIA D			
12/04/2017		+ Transferência on line	660.638.000.073.798	26.675,73 C	
		12/04 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			

12/04/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.880.662	8.265,85 C	
	104 0610 11046759000121 SAMU			
12/04/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.885.823	180.811,72 C	
	104 0610 11046759000121 FMS ARAGUAINA			
12/04/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.896.659	608,44 C	
	104 0610 11046759000121 SAUDE DO TRABA			
12/04/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.939.188	1.160,00 C	
	104 0610 11046759000121 FMS ARAGUAINA			
12/04/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.945.969	3.274,98 C	
	104 0610 11046759000121 VIGILANCIA EPI			
12/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.534.772,20 D	0,00 C
17/04/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.281.932	20.819,90 C	
	104 0610 11046759000121 FMS ARAGUAINA			
17/04/2017	+ Transferência on line	550.638.000.042.467	1.375.621,98 D	
	17/04 0638 42467-6 PM ARAGUAINA R			
17/04/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	180.811,72 D	
	104 0610 011046759000121 FUNDO MUNICIP			
17/04/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.535.613,80 C	0,00 C
20/04/2017	FPE/FPM	350	81.289,69 C	
20/04/2017	FPE/FPM	350	305.525,28 C	
20/04/2017	FPE/FPM	350	55.218,44 C	
20/04/2017	FPE/FPM	350	207.537,16 C	
20/04/2017	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.717.725.480.102	26.116,83 *	
20/04/2017	+ Transferência on line	550.638.000.015.465	487.043,96 D	
	20/04 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
20/04/2017	COTA DAF-DEBITO	850	3.868,14 D	
20/04/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2.627,55 D	
20/04/2017	COTA DAF-DEBITO	850	77.362,98 D	
20/04/2017	COTA DAF-DEBITO	850	52.551,11 D	
20/04/2017	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.717.725.480.102	26.116,83 D	0,00 C
28/04/2017	FPE/FPM	350	51.405,00 C	
28/04/2017	FPE/FPM	350	1.289.089,54 C	
28/04/2017	FPE/FPM	350	12.700,93 C	
28/04/2017	FPE/FPM	350	41.154,46 C	
28/04/2017	FPE/FPM	350	34.918,38 C	
28/04/2017	FPE/FPM	350	875.652,52 C	
28/04/2017	FPE/FPM	350	8.627,49 C	
28/04/2017	FPE/FPM	350	27.955,40 C	
28/04/2017	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.718.986.540.103	1.500.203,15 *	
28/04/2017	+ Transferência on line	550.638.000.015.465	349.584,86 D	
	28/04 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
28/04/2017	COTA DAF-DEBITO	850	13.404,94 D	
28/04/2017	COTA DAF-DEBITO	850	538,54 D	
28/04/2017	COTA DAF-DEBITO	850	9.105,70 D	
28/04/2017	COTA DAF-DEBITO	850	365,82 D	
28/04/2017	COTA DAF-DEBITO	850	268.098,90 D	
28/04/2017	COTA DAF-DEBITO	850	10.771,07 D	
28/04/2017	COTA DAF-DEBITO	850	182.114,17 D	
28/04/2017	COTA DAF-DEBITO	850	7.316,57 D	
28/04/2017	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.718.986.540.103	1.500.203,15 D	0,00 C
30/04/2017	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 conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 638-6
Conta corrente 7714-3 PREF MUN ARAGUAIN FPM
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	103.220.001	2.413,11 C	
02/10/2019		Transf Dep?sito Judicial	11.907.574.600.301	2.413,11 D	0,00 C
10/10/2019		FPE/FPM	350	286.847,91 C	
10/10/2019		FPE/FPM	350	1.046.076,82 C	
10/10/2019		FPE/FPM	350	167.498,77 C	
10/10/2019		FPE/FPM	350	610.834,42 C	
10/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.638.000.072.495	1.296.905,21 D	
		10/10 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
10/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	13.329,23 D	
10/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	7.783,32 D	
10/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	368.357,59 D	
10/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	266.584,94 D	
10/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	155.666,63 D	
10/10/2019		+ Contrib Entidade Classe	48.955	2.631,00 D	0,00 C
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
18/10/2019		FPE/FPM	350	115.177,05 C	
18/10/2019		FPE/FPM	350	326.183,92 C	
18/10/2019		FPE/FPM	350	67.255,20 C	
18/10/2019		FPE/FPM	350	190.468,20 C	
18/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.638.000.072.495	552.276,67 D	
		18/10 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
18/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4.413,60 D	
18/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2.577,23 D	
18/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	88.272,19 D	
18/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	51.544,68 D	0,00 C
30/10/2019		FPE/FPM	350	33.368,25 C	
30/10/2019		FPE/FPM	350	1.092.923,06 C	
30/10/2019		FPE/FPM	350	19.484,69 C	
30/10/2019		FPE/FPM	350	638.189,29 C	
30/10/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.923.690.220.102	250.435,30 *	
30/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.638.000.072.495	1.158.897,31 D	
		30/10 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
30/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	11.262,91 D	
30/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	6.576,73 D	
30/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	225.258,26 D	
30/10/2019		COTA DAF-DEBITO	850	131.534,78 D	
30/10/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.923.690.220.102	250.435,30 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.

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 638-6
Conta corrente 7714-3 PREF MUN ARAGUAIN FPM
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		FPE/FPM	350	325.762,29 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	1.137.164,62 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	220.935,18 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	771.236,20 C	
10/01/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.800.198.780.202	70.922,63 *	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	14.629,26 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	9.921,71 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1.155.712,28 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	257.539,19 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	112.070,84 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	340.823,74 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	292.585,37 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	198.434,27 D	
10/01/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.800.198.780.202	70.922,63 D	
10/01/2018		Contrib Entidade Classe	48.955	2.459,00 D	0,00 C
12/01/2018		Desbl Judicial-Bacen Jud	84.560.001	70.922,63 C	
12/01/2018		Transf Depósito Judicial	11.800.198.780.201	70.922,63 D	0,00 C
16/01/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.015.465	151.107,86 D	
		16/01 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
16/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	151.107,86 C	0,00 C
19/01/2018		FPE/FPM	350	110.726,70 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	548.050,92 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	75.095,93 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	371.693,51 C	
19/01/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.802.056.710.102	1.289,74 *	
19/01/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.802.059.510.101	1.610,77 *	
19/01/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.802.060.540.101	5.238,22 *	
19/01/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.802.062.580.101	7.869,12 *	
19/01/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.802.063.300.101	8.582,70 *	
19/01/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.802.064.930.101	9.449,63 *	
19/01/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.802.068.020.101	20.427,12 *	
19/01/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.802.069.270.101	6.893,26 *	
19/01/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.802.070.780.101	1.691,46 *	
19/01/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.802.072.030.101	4.609,61 *	
19/01/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.802.072.450.101	3.553,70 *	
19/01/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.802.073.000.101	28.837,04 *	
19/01/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.802.074.050.101	1.779,03 *	
19/01/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.015.465	771.566,62 D	
		19/01 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	6.587,76 D	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	4.467,88 D	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	131.755,52 D	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	89.357,88 D	
19/01/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.802.056.710.102	1.289,74 D	
19/01/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.802.059.510.101	1.610,77 D	
19/01/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.802.060.540.101	5.238,22 D	
19/01/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.802.062.580.101	7.869,12 D	
19/01/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.802.063.300.101	8.582,70 D	
19/01/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.802.064.930.101	9.449,63 D	
19/01/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.802.068.020.101	20.427,12 D	
19/01/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.802.069.270.101	6.893,26 D	
19/01/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.802.070.780.101	1.691,46 D	

19/01/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.802.072.030.101	4.609,61 D	
19/01/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.802.072.450.101	3.553,70 D	
19/01/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.802.073.000.101	28.837,04 D	
19/01/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.802.074.050.101	1.779,03 D	0,00 C
23/01/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	84.750.001	1.289,74 C	
23/01/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	84.760.001	1.610,77 C	
23/01/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	84.770.001	5.238,22 C	
23/01/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	84.780.001	7.869,12 C	
23/01/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	84.790.001	8.582,70 C	
23/01/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	84.800.001	9.449,63 C	
23/01/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	84.810.001	20.427,12 C	
23/01/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	84.820.001	6.893,26 C	
23/01/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	84.830.001	1.691,46 C	
23/01/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	84.840.001	4.609,61 C	
23/01/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	84.850.001	3.553,70 C	
23/01/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	84.860.001	28.837,04 C	
23/01/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	84.870.001	1.779,03 C	
23/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	101.831,40 D	0,00 C
24/01/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.072.489	41.438,36 C	
	24/01 0638 72489-0 SECRETARIA MUN			
24/01/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.072.491	320.639,28 C	
	24/01 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
24/01/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.081.939	20.383,54 C	
	24/01 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
24/01/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.476	64.156,46 C	
	24/01 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
24/01/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.479	6.773,76 C	
	24/01 0638 72479-3 SECRETARIA MUN			
24/01/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.480	147.053,29 C	
	24/01 0638 72480-7 SECRETARIA MUN			
24/01/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.483	9.778,20 C	
	24/01 0638 72483-1 CONTROLADORIA			
24/01/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.484	46.017,12 C	
	24/01 0638 72484-X GABINETE DO PR			
24/01/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.485	7.862,02 C	
	24/01 0638 72485-8 SECRETARIA MUN			
24/01/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.490	119.208,65 C	
	24/01 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
24/01/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.492	345.959,46 C	
	24/01 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
24/01/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.495	22.445,69 C	
	24/01 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
24/01/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.073.597	12.835,24 C	
	24/01 0638 73597-3 PROCURADORIA D			
24/01/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.073.798	69.923,42 C	
	24/01 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
24/01/2018	+ TED-Crédito em Conta	8.701.402	27.841,58 C	
	104 0610 27754257000195 SECRETARIA MUN			
24/01/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.015.465	1.262.316,07 D	0,00 C
	24/01 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
29/01/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.015.465	101.874,33 D	
	29/01 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
29/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	101.874,33 C	0,00 C
30/01/2018	FPE/FPM	350	55.423,05 C	
30/01/2018	FPE/FPM	350	1.425.805,49 C	
30/01/2018	FPE/FPM	350	37.588,46 C	
30/01/2018	FPE/FPM	350	966.995,27 C	
30/01/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.015.465	1.963.791,72 D	
	30/01 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
30/01/2018	COTA DAF-DEBITO	850	14.812,28 D	
30/01/2018	COTA DAF-DEBITO	850	10.045,83 D	
30/01/2018	COTA DAF-DEBITO	850	296.245,70 D	
30/01/2018	COTA DAF-DEBITO	850	200.916,74 D	0,00 C
31/01/2018	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 7714-3 PREF MUN ARAGUAIN FPM
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018		Desbl Judicial-Bacen Jud	90.080.001	113,84 C	
04/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	113,84 D	0,00 C
09/07/2018		FPE/FPM	350	238.786,86 C	
09/07/2018		FPE/FPM	350	1.553.823,13 C	
09/07/2018		FPE/FPM	350	3.371,59 C	
09/07/2018		FPE/FPM	350	10.924,45 C	
09/07/2018		FPE/FPM	350	161.947,59 C	
09/07/2018		FPE/FPM	350	1.053.818,09 C	
09/07/2018		FPE/FPM	350	2.286,64 C	
09/07/2018		FPE/FPM	350	7.409,07 C	
09/07/2018		COTA DAF-DEBITO	850	17.926,09 D	
09/07/2018		COTA DAF-DEBITO	850	142,95 D	
09/07/2018		COTA DAF-DEBITO	850	12.157,65 D	
09/07/2018		COTA DAF-DEBITO	850	96,95 D	
09/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.002.043,78 D	0,00 C
10/07/2018		FPE/FPM	350	247.757,46 C	
10/07/2018		FPE/FPM	350	814.301,10 C	
10/07/2018		FPE/FPM	350	168.031,54 C	
10/07/2018		FPE/FPM	350	552.266,99 C	
10/07/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.842.600.820.102	6.902,57 *	
10/07/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.842.602.440.101	1.019,91 *	
10/07/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.015.465	4.057.338,47 D	
		10/07 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
10/07/2018		COTA DAF-DEBITO	850	10.620,58 D	
10/07/2018		COTA DAF-DEBITO	850	7.202,97 D	
10/07/2018		COTA DAF-DEBITO	850	342.695,40 D	
10/07/2018		COTA DAF-DEBITO	850	212.411,71 D	
10/07/2018		COTA DAF-DEBITO	850	144.059,69 D	
10/07/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.842.600.820.102	6.902,57 D	
10/07/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.842.602.440.101	1.019,91 D	
10/07/2018		Contrib Entidade Classe	48.955	2.528,00 D	
10/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.002.422,21 C	0,00 C
12/07/2018		Desbl Judicial-Bacen Jud	90.270.001	6.902,57 C	
12/07/2018		Desbl Judicial-Bacen Jud	90.280.001	1.019,91 C	
12/07/2018		Transf Depósito Judicial	11.842.600.820.101	6.902,57 D	
12/07/2018		Transf Depósito Judicial	11.842.602.440.101	1.019,91 D	0,00 C
19/07/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.072.489	54.962,42 C	
		19/07 0638 72489-0 SEC MUN DESENV			
19/07/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.072.491	364.295,88 C	
		19/07 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
19/07/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.081.939	31.123,12 C	
		19/07 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
19/07/2018		+ Transferência recebida	660.638.000.024.124	2.024,01 C	
		19/07 0638 24124-5 P MUN ARAGUAIN			
19/07/2018		+ Transferência recebida	660.638.000.072.476	70.263,14 C	
		19/07 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
19/07/2018		+ Transferência recebida	660.638.000.072.479	7.265,33 C	
		19/07 0638 72479-3 SECRETARIA MUN			
19/07/2018		+ Transferência recebida	660.638.000.072.480	176.070,68 C	
		19/07 0638 72480-7 SECRETARIA MUN			
19/07/2018		+ Transferência recebida	660.638.000.072.483	13.362,62 C	
		19/07 0638 72483-1 CONTROLADORIA			

19/07/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.484	41.017,33 C	
	19/07 0638 72484-X GABINETE DO PR			
19/07/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.485	8.921,62 C	
	19/07 0638 72485-8 SECRETARIA MUN			
19/07/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.490	143.401,27 C	
	19/07 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
19/07/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.492	526.739,11 C	
	19/07 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
19/07/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.495	28.956,21 C	
	19/07 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
19/07/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.073.597	14.086,58 C	
	19/07 0638 73597-3 PROCURADORIA D			
19/07/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.073.798	101.874,09 C	
	19/07 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
19/07/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.093.888	111.375,01 C	
	19/07 0638 93888-2 SME ARAGUAINA			
19/07/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.210.093	35.300,38 C	
	104 0610 27754257000195 SECRETARIA MUN			
19/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.731.038,80 D	0,00 C
20/07/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.015.465	81.445,62 C	
	20/07 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
20/07/2018	FPE/FPM	350	91.846,23 C	
20/07/2018	FPE/FPM	350	316.224,97 C	
20/07/2018	FPE/FPM	350	62.291,02 C	
20/07/2018	FPE/FPM	350	214.466,88 C	
20/07/2018	+ TED-Crédito em Conta	8.175.076	81.597,73 C	
	104 0610 11046759000121 TO 170210 FMS			
20/07/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.845.202.410.102	161,91 *	
20/07/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.845.226.990.301	314.515,45 *	
20/07/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.015.465	81.445,62 D	
	20/07 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
20/07/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.015.465	226.489,78 D	
	20/07 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
20/07/2018	COTA DAF-DEBITO	850	4.080,70 D	
20/07/2018	COTA DAF-DEBITO	850	2.767,57 D	
20/07/2018	COTA DAF-DEBITO	850	81.614,23 D	
20/07/2018	COTA DAF-DEBITO	850	55.351,57 D	
20/07/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.845.202.410.102	161,91 D	
20/07/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.845.226.990.301	314.515,45 D	
20/07/2018	+ Impostos	72.001	1.812.636,53 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.731.190,91 C	0,00 C
24/07/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	90.650.001	161,91 C	
24/07/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	90.660.001	314.515,45 C	
24/07/2018	Transf Depósito Judicial	11.845.202.410.101	161,91 D	
24/07/2018	Transf Depósito Judicial	11.845.226.990.301	314.515,45 D	0,00 C
30/07/2018	FPE/FPM	350	81.252,63 C	
30/07/2018	FPE/FPM	350	1.044.324,08 C	
30/07/2018	FPE/FPM	350	55.106,33 C	
30/07/2018	FPE/FPM	350	708.270,84 C	
30/07/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.015.465	1.492.273,61 D	
	30/07 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
30/07/2018	COTA DAF-DEBITO	850	11.255,76 D	
30/07/2018	COTA DAF-DEBITO	850	7.633,76 D	
30/07/2018	COTA DAF-DEBITO	850	225.115,33 D	
30/07/2018	COTA DAF-DEBITO	850	152.675,42 D	0,00 C
31/07/2018	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 7714-3 PREF MUN ARAGUAIN FPM
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.015.465	1.773.699,23 D	
		02/05 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
02/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.773.699,23 C	0,00 C
03/05/2018		Desbl Judicial-Bacen Jud	88.220.001	8.671,21 C	
03/05/2018		Desbl Judicial-Bacen Jud	88.230.001	7.101,55 C	
03/05/2018		Transf Depósito Judicial	11.825.032.770.101	8.671,21 D	
03/05/2018		Transf Depósito Judicial	11.825.034.160.101	7.101,55 D	0,00 C
10/05/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.072.476	68.696,37 C	
		10/05 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
10/05/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.072.479	7.246,14 C	
		10/05 0638 72479-3 SECRETARIA MUN			
10/05/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.072.480	155.128,27 C	
		10/05 0638 72480-7 SECRETARIA MUN			
10/05/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.072.483	10.687,74 C	
		10/05 0638 72483-1 CONTROLADORIA			
10/05/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.072.484	48.497,48 C	
		10/05 0638 72484-X GABINETE DO PR			
10/05/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.072.485	8.156,64 C	
		10/05 0638 72485-8 SECRETARIA MUN			
10/05/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.072.489	46.314,75 C	
		10/05 0638 72489-0 SEC MUN DESENV			
10/05/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.072.490	127.741,18 C	
		10/05 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
10/05/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.072.491	364.226,27 C	
		10/05 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
10/05/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.072.495	22.834,50 C	
		10/05 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
10/05/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.072.495	22.724,30 C	
		10/05 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
10/05/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.073.597	9.876,01 C	
		10/05 0638 73597-3 PROCURADORIA D			
10/05/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.081.939	29.862,19 C	
		10/05 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
10/05/2018		+ Transferência recebida	660.638.000.024.124	1.532,25 C	
		10/05 0638 24124-5 P MUN ARAGUAIN			
10/05/2018		+ Transferência recebida	660.638.000.040.952	108.753,21 C	
		10/05 0638 40952-9 PM ARAGUAINA -			
10/05/2018		+ Transferência recebida	660.638.000.072.492	451.602,36 C	
		10/05 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
10/05/2018		+ Transferência recebida	660.638.000.073.798	100.671,27 C	
		10/05 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
10/05/2018		FPE/FPM	350	305.765,88 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	2.383.062,23 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	207.373,42 C	
10/05/2018		FPE/FPM	350	1.616.216,19 C	
10/05/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.427.674	9.758,61 C	
		104 0610 11046759000121 FMS ARAGUAINA			
10/05/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.437.554	35.462,74 C	
		104 0610 11046759000121 TO 170210 FMS			
10/05/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.441.897	33.967,46 C	
		104 0610 27754257000195 SECRETARIA MUN			
10/05/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.827.698.740.102	770,02 *	

10/05/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.827.831.890.101	2.428,10 *	
10/05/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.827.846.900.101	8.260,37 *	
10/05/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.827.900.530.201	314.515,45 *	
10/05/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.015.465	1.640.905,24 D	
	10/05 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
10/05/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.495	22.834,50 D	
	10/05 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
10/05/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.015.465	1.139.376,13 D	
	10/05 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
10/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	26.888,27 D	
10/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	18.235,89 D	
10/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	1.640.905,24 D	
10/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	113.878,82 D	
10/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	342.147,91 D	
10/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	537.765,61 D	
10/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	364.717,91 D	
10/05/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.827.698.740.102	770,02 D	
10/05/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.827.831.890.101	2.428,10 D	
10/05/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.827.846.900.101	8.260,37 D	
10/05/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.827.900.530.201	314.515,45 D	
10/05/2018	Contrib Entidade Classe	48.955	2.528,00 D	0,00 C
14/05/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	88.920.001	770,02 C	
14/05/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	88.950.001	314.515,45 C	
14/05/2018	Transf Depósito Judicial	11.827.698.740.101	770,02 D	
14/05/2018	Transf Depósito Judicial	11.827.900.530.201	314.515,45 D	0,00 C
18/05/2018	FPE/FPM	350	101.009,98 C	
18/05/2018	FPE/FPM	350	228.538,63 C	
18/05/2018	FPE/FPM	350	68.505,96 C	
18/05/2018	FPE/FPM	350	154.997,14 C	
18/05/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.830.097.010.101	26.883,52 *	
18/05/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.830.099.810.101	15.362,02 *	
18/05/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.830.106.620.101	25.970,44 *	
18/05/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.830.111.480.101	2.597,04 *	
18/05/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.830.115.000.101	2.962,04 *	
18/05/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.830.115.820.101	356,85 *	
18/05/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.830.117.170.101	296,20 *	
18/05/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.015.465	362.482,79 D	
	18/05 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
18/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	3.295,47 D	
18/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	2.235,02 D	
18/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	65.909,71 D	
18/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	44.700,61 D	
18/05/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.830.097.010.101	26.883,52 D	
18/05/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.830.099.810.101	15.362,02 D	
18/05/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.830.106.620.101	25.970,44 D	
18/05/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.830.111.480.101	2.597,04 D	
18/05/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.830.115.000.101	2.962,04 D	
18/05/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.830.115.820.101	356,85 D	
18/05/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.830.117.170.101	296,20 D	0,00 C
22/05/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	89.220.001	26.883,52 C	
22/05/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	89.230.001	15.362,02 C	
22/05/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	89.240.001	25.970,44 C	
22/05/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	89.250.001	2.597,04 C	
22/05/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	89.260.001	2.962,04 C	
22/05/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	89.280.001	296,20 C	
22/05/2018	Transf Depósito Judicial	11.830.097.010.101	26.883,52 D	
22/05/2018	Transf Depósito Judicial	11.830.099.810.101	15.362,02 D	
22/05/2018	Transf Depósito Judicial	11.830.106.620.101	25.970,44 D	
22/05/2018	Transf Depósito Judicial	11.830.111.480.101	2.597,04 D	
22/05/2018	Transf Depósito Judicial	11.830.115.000.101	2.962,04 D	
22/05/2018	Transf Depósito Judicial	11.830.117.170.101	296,20 D	0,00 C
25/05/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	88.930.001	2.428,10 C	
25/05/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	88.940.001	8.260,37 C	
25/05/2018	Transf Depósito Judicial	11.827.831.890.101	2.428,10 D	
25/05/2018	Transf Depósito Judicial	11.827.846.900.101	8.260,37 D	0,00 C

30/05/2018	FPE/FPM	350	48.638,98 C	
30/05/2018	FPE/FPM	350	1.014.189,66 C	
30/05/2018	FPE/FPM	350	32.987,44 C	
30/05/2018	FPE/FPM	350	687.833,38 C	
30/05/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.015.465	1.409.083,12 D	
	30/05 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
30/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	10.628,27 D	
30/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	7.208,20 D	
30/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	212.565,72 D	
30/05/2018	COTA DAF-DEBITO	850	144.164,15 D	0,00 C
31/05/2018	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 15465-2 PM ARAGUAINA REC TRIBUTOS
Período do extrato 08/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		+ Transferência on line	660.638.000.001.711	299.576,98 C	
		01/08 0638 1711-6 PREF MUN ARAGU			
01/08/2017		+ Transferência on line	660.638.000.001.712	278.549,09 C	
		01/08 0638 1712-4 PM DE ARAGUAIN			
01/08/2017		Transf.conta centralizad.	7.713	62,53 C	
01/08/2017		Cobrança	112.131.000.002.161	831,66 C	
01/08/2017		+ Transferência on line	660.638.000.072.484	5.600,00 D	
		01/08 0638 72484-X GABINETE DO PR			
01/08/2017		Débito Serviço Cobrança	812.131.000.100.787	27,00 D	
01/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	573.393,26 D	0,00 C
02/08/2017		+ Transferência on line	550.638.000.029.037	316,22 C	
		02/08 0638 29037-8 PM ARAGUAINA-Q			
02/08/2017		+ Transferência on line	550.638.000.029.037	38,60 C	
		02/08 0638 29037-8 PM ARAGUAINA-Q			
02/08/2017		+ Transferência on line	550.638.000.029.037	7,20 C	
		02/08 0638 29037-8 PM ARAGUAINA-Q			
02/08/2017		+ Transferência on line	550.638.000.029.037	682,28 C	
		02/08 0638 29037-8 PM ARAGUAINA-Q			
02/08/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.648.694.000.000	2.248,75 C	
		151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR			
02/08/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.666.846.000.000	4.496,21 C	
		020115740001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
02/08/2017		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.738.813.160.101	7.609,99 *	
02/08/2017		Cobrança	112.141.000.003.954	901,03 C	
02/08/2017		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.738.813.160.101	7.609,99 D	
02/08/2017		Débito Serviço Cobrança	812.141.000.101.068	27,00 D	
02/08/2017		Débito Serviço Cobrança	812.141.000.101.069	9,00 D	
02/08/2017		+ Tarif Centralização Saldo	638	58,50 D	
		Tarifa referente a 01/08/2017			
02/08/2017		+ Tarif Centralização Saldo	638	58,50 D	
		Tarifa referente a 01/08/2017			
02/08/2017		+ Tarif Centralização Saldo	638	58,50 D	
		Tarifa referente a 01/08/2017			
02/08/2017		+ Tarif Centralização Saldo	638	58,50 D	
		Tarifa referente a 01/08/2017			
02/08/2017		+ Tarif Centralização Saldo	638	58,50 D	
		Tarifa referente a 01/08/2017			
02/08/2017		+ Tarif Centralização Saldo	638	58,50 D	
		Tarifa referente a 01/08/2017			
02/08/2017		+ Tarif Centralização Saldo	638	58,50 D	
		Tarifa referente a 01/08/2017			
02/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	634,80 D	0,00 C
03/08/2017		+ Transferência on line	550.638.000.045.225	8.000,00 C	
		03/08 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -			
03/08/2017		+ Transferência on line	550.638.000.062.558	121,79 C	
		03/08 0638 62558-2 IMPAR-TAXA ADM			
03/08/2017		Transf.conta centralizad.	1.711	2.351,17 C	
03/08/2017		Transf.conta centralizad.	1.712	103.567,60 C	
03/08/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.674.416.000.000	59,04 C	
		151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR			
03/08/2017		Cobrança	112.151.000.002.431	994,41 C	
03/08/2017		+ Transferência on line	550.638.000.072.484	6.000,00 D	

	03/08 0638 72484-X GABINETE DO PR			
03/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.072.495	2.000,00 D	
	03/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
03/08/2017	Débito Serviço Cobrança	812.151.000.040.408	9,00 D	
03/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	107.085,01 D	0,00 C
04/08/2017	BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.052.890,62 C	
04/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.710.743.000.000	4.284,74 C	
	054463790001-81 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
04/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.490	100.000,00 D	
	04/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
04/08/2017	Transf Depósito Judicial	11.738.979.490.101	1.052.890,62 D	
04/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	95.715,26 C	0,00 C
07/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.042.467	1.200.000,00 C	
	07/08 0638 42467-6 PM ARAGUAINA R			
07/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.086.644	7,57 C	
	07/08 0638 86644-X ARAGUAINBL PSE			
07/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.086.644	66,08 C	
	07/08 0638 86644-X ARAGUAINBL PSE			
07/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.086.644	44,70 C	
	07/08 0638 86644-X ARAGUAINBL PSE			
07/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.045.225	360.370,63 C	
	07/08 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -			
07/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	1.570.000,00 D	
	104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
07/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.511,02 C	0,00 C
08/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.001.711	74.018,37 C	
	08/08 0638 1711-6 PREF MUN ARAGU			
08/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.001.712	277.377,14 C	
	08/08 0638 1712-4 PM DE ARAGUAIN			
08/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.794.468.000.000	415,06 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
08/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.795.486.000.000	1.042,62 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
08/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.795.809.000.000	3.185,50 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
08/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.795.913.000.000	708,12 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
08/08/2017	Cobrança	112.201.000.001.948	2.178,48 C	
08/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.495	360.000,00 D	
	08/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
08/08/2017	Débito Serviço Cobrança	812.201.000.104.618	27,00 D	
08/08/2017	Débito Serviço Cobrança	812.201.000.104.619	18,00 D	
08/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.214.746	9,40 D	
	Tarifa referente a 07/08/2017			
08/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.129,11 C	0,00 C
09/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.797.630.000.000	1.755,64 C	
	003945440099-99 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
09/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.805.567.000.000	2.916,15 C	
	054463790001-81 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
09/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.805.645.000.000	209,99 C	
	003944940006-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
09/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.805.663.000.000	61,59 C	
	003944940006-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
09/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.809.523.000.000	83,45 C	
	003944940006-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
09/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.813.214.000.000	74,93 C	
	003944940006-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
09/08/2017	Cobrança	112.211.000.003.259	2.148,08 C	
09/08/2017	Débito Serviço Cobrança	812.211.000.104.958	36,00 D	
09/08/2017	Débito Serviço Cobrança	812.211.000.104.959	18,00 D	
09/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.195,83 D	0,00 C
10/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.081.079	150.000,00 C	
	10/08 0638 81079-7 FUNDO MUNICIPA			
10/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.007.714	1.832.970,33 C	
	10/08 0638 7714-3 PREF MUN ARAGU			

10/08/2017	+ Transferência on line 10/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.495	32.000,00 C	
10/08/2017	+ Transferência on line 10/08 0638 90156-3 PMA EXECUCOES	660.638.000.090.156	398.726,00 C	
10/08/2017	Transf.conta centralizad.	7.713	1.623,09 C	
10/08/2017	Cobrança	112.221.000.004.662	1.931,22 C	
10/08/2017	+ Ordem Bancária 018307930001-39 PM ARAGUAINA	201.708.100.005.031	3.988,33 C	
10/08/2017	+ Transferência on line 10/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.490	112.100,00 D	
10/08/2017	+ Transferência on line 10/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.490	50.000,00 D	
10/08/2017	+ Transferência on line 10/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA	550.638.000.072.491	55.000,00 D	
10/08/2017	+ Transferência on line 10/08 0638 72484-X GABINETE DO PR	660.638.000.072.484	1.000,00 D	
10/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE	81.001	1.832.970,33 D	
10/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE	81.002	32.000,00 D	
10/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE	81.003	220.000,00 D	
10/08/2017	Débito Serviço Cobrança	812.221.000.042.674	18,00 D	
10/08/2017	Débito Serviço Cobrança	812.221.000.042.675	9,00 D	
10/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.050.136	9,40 D	
10/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.050.137	9,40 D	
10/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.050.138	9,40 D	
10/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	118.113,44 D	0,00 C
11/08/2017	+ Transferência on line 11/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA	550.638.000.072.491	134,40 C	
11/08/2017	+ Transferência on line 11/08 0638 1711-6 PREF MUN ARAGU	660.638.000.001.711	42.612,17 C	
11/08/2017	+ Transferência on line 11/08 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -	660.638.000.045.225	24.000,00 C	
11/08/2017	+ TED-Crédito em Conta 104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA	8.894.702	60.000,00 C	
11/08/2017	Cobrança	102.230.900.056.753	6.329,84 C	
11/08/2017	+ Transferência on line 11/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.490	105.000,00 D	
11/08/2017	+ Transferência on line 11/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA	550.638.000.072.491	14.000,00 D	
11/08/2017	+ Transferência on line 11/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.492	46.400,00 D	
11/08/2017	+ Transferência on line 11/08 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI	550.638.000.081.939	7.000,00 D	
11/08/2017	+ Transferência on line 11/08 0638 72484-X GABINETE DO PR	660.638.000.072.484	500,00 D	
11/08/2017	+ Transferência on line 11/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.490	13.000,00 D	
11/08/2017	+ Transferência on line 11/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA	660.638.000.072.491	8.500,00 D	
11/08/2017	+ Transferência on line 11/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.495	8.000,00 D	
11/08/2017	Débito Serviço Cobrança	812.230.900.047.580	54,00 D	
11/08/2017	Débito Serviço Cobrança	812.230.900.047.581	18,00 D	
11/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	69.395,59 C	0,00 C
14/08/2017	+ Transferência on line 14/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA	550.638.000.072.491	675,00 C	
14/08/2017	+ Transferência on line 14/08 0638 42467-6 PM ARAGUAINA R	660.638.000.042.467	82.000,00 C	
14/08/2017	+ TED-Crédito em Conta 104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA	3.896.720	150.000,00 C	

14/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054463790001-81 JUSTICA FEDERAL DE PRI	3.909.195.000.000	2.627,78 C	
14/08/2017	Cobrança	112.261.000.003.900	202,92 C	
14/08/2017	+ Transferência on line 14/08 0638 77217-8 FUNDO MUNICIPAL	550.638.000.077.217	3.521,36 D	
14/08/2017	+ Transferência on line 14/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.490	20.000,00 D	
14/08/2017	+ Transferência on line 14/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.490	19.000,00 D	
14/08/2017	+ Transferência on line 14/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL	660.638.000.072.491	91.000,00 D	
14/08/2017	+ Transferência on line 14/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.073.798	17.500,00 D	
14/08/2017	Débito Serviço Cobrança	812.261.000.049.427	9,00 D	
14/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	84.475,34 D	0,00 C
15/08/2017	+ Transferência on line 15/08 0638 1711-6 PREF MUN ARAGU	660.638.000.001.711	1.935.377,53 C	
15/08/2017	+ Transferência on line 15/08 0638 1712-4 PM DE ARAGUAIN	660.638.000.001.712	462.426,56 C	
15/08/2017	+ Transferência on line 15/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.490	1.224,98 C	
15/08/2017	Cobrança	112.271.000.003.393	1.832,56 C	
15/08/2017	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.708.140.069.592	3.493,03 C	
15/08/2017	+ Transferência on line 15/08 0638 72484-X GABINETE DO PR	660.638.000.072.484	7.700,00 D	
15/08/2017	+ Transferência on line 15/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.490	20.600,00 D	
15/08/2017	+ Transferência on line 15/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.490	321.000,00 D	
15/08/2017	+ Transferência on line 15/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL	660.638.000.072.491	21.000,00 D	
15/08/2017	+ Transferência on line 15/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL	660.638.000.072.491	13.100,00 D	
15/08/2017	+ Transferência on line 15/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.495	600,00 D	
15/08/2017	Débito Serviço Cobrança	812.271.000.045.265	45,00 D	
15/08/2017	Débito Serviço Cobrança	812.271.000.045.266	9,00 D	
15/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.020.300,66 D	0,00 C
16/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054463790001-81 JUSTICA FEDERAL DE PRI	3.964.387.000.000	172,11 C	
16/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440099-99 DISTRITO SANIT.ESP.IND	3.967.015.000.000	920,49 C	
16/08/2017	Cobrança	112.281.000.003.727	3.057,35 C	
16/08/2017	+ Transferência on line 16/08 0638 72489-0 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.489	3.000,00 D	
16/08/2017	+ Transferência on line 16/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.490	22.000,00 D	
16/08/2017	Débito Serviço Cobrança	812.281.000.048.675	63,00 D	
16/08/2017	Débito Serviço Cobrança	812.281.000.048.676	9,00 D	
16/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	20.922,05 C	0,00 C
17/08/2017	+ Transferência on line 17/08 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI	550.638.000.081.939	6.433,05 C	
17/08/2017	+ Transferência on line 17/08 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI	550.638.000.081.939	1.994,43 C	
17/08/2017	+ Transferência on line 17/08 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI	550.638.000.081.939	1.994,43 C	
17/08/2017	+ Transferência on line 17/08 0638 24124-5 P MUN ARAGUAIN	660.638.000.024.124	883,64 C	
17/08/2017	+ Transferência on line 17/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.495	20.000,00 D	
17/08/2017	+ Transferência on line 17/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.490	33.000,00 D	
17/08/2017	+ Transferência on line 17/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.490	20.000,00 D	

17/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.492	27.000,00 D	
	17/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
17/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.495	7.500,00 D	
	17/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
17/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	96.194,45 C	0,00 C
18/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.007.520	423.904,91 C	
	18/08 0638 7520-5 IMPAR FUNDO DE			
18/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.007.714	571.125,21 C	
	18/08 0638 7714-3 PREF MUN ARAGU			
18/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.062.558	24.563,92 C	
	18/08 0638 62558-2 IMPAR-TAXA ADM			
18/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.072.491	1.517,87 C	
	18/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
18/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.081.939	233,39 C	
	18/08 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
18/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.495	833,34 C	
	18/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
18/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.495	1.666,66 C	
	18/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
18/08/2017	Transf.conta centralizad.	7.713	141,41 C	
18/08/2017	+ TED-Crédito em Conta	229.354	1.500.000,00 C	
	104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA			
18/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.010.885.000.000	1.696,52 C	
	020115740001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
18/08/2017	Cobrança	112.301.000.003.793	332,48 C	
18/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.072.476	68.320,97 D	
	18/08 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
18/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.072.479	6.396,76 D	
	18/08 0638 72479-3 SECRETARIA MUN			
18/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.072.480	130.242,86 D	
	18/08 0638 72480-7 SECRETARIA MUN			
18/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.072.483	5.614,47 D	
	18/08 0638 72483-1 CONTROLADORIA			
18/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.072.484	45.717,88 D	
	18/08 0638 72484-X GABINETE DO PR			
18/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.072.485	4.200,00 D	
	18/08 0638 72485-8 SECRETARIA MUN			
18/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.072.485	7.846,63 D	
	18/08 0638 72485-8 SECRETARIA MUN			
18/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.072.489	42.786,07 D	
	18/08 0638 72489-0 SECRETARIA MUN			
18/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.072.490	130.443,37 D	
	18/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
18/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.072.490	100.000,00 D	
	18/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
18/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.072.491	313.766,49 D	
	18/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
18/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.072.492	451.102,75 D	
	18/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
18/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.072.495	23.305,88 D	
	18/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
18/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.072.495	1.024.000,00 D	
	18/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
18/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.073.597	12.428,84 D	
	18/08 0638 73597-3 PROCURADORIA D			
18/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.073.798	46.063,39 D	
	18/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
18/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.081.939	28.393,57 D	
	18/08 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
18/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.484	60.000,00 D	
	18/08 0638 72484-X GABINETE DO PR			
18/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.491	31.600,00 D	
	18/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
18/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.495	1.341.000,00 D	
	18/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			

18/08/2017	+ Transferência on line 18/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.495	83.400,00 D	
18/08/2017	+ Transferência on line 18/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.073.798	30.500,00 D	
18/08/2017	Débito Serviço Cobrança	812.301.000.089.620	18,00 D	
18/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.461.132,22 C	0,00 C
21/08/2017	+ Transferência on line 21/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL	550.638.000.072.491	409,12 C	
21/08/2017	+ Transferência on line 21/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL	550.638.000.072.491	275,53 C	
21/08/2017	+ Transferência on line 21/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL	550.638.000.072.491	359,66 C	
21/08/2017	+ Transferência on line 21/08 0638 40952-9 PM ARAGUAINA -	660.638.000.040.952	554.872,31 C	
21/08/2017	+ Transferência on line 21/08 0638 40952-9 PM ARAGUAINA -	660.638.000.040.952	224.991,14 C	
21/08/2017	+ Transferência on line 21/08 0638 40952-9 PM ARAGUAINA -	660.638.000.040.952	2.821,02 C	
21/08/2017	+ Transferência on line 21/08 0638 40952-9 PM ARAGUAINA -	660.638.000.040.952	570,23 C	
21/08/2017	+ Transferência on line 21/08 0638 40952-9 PM ARAGUAINA -	660.638.000.040.952	570,23 C	
21/08/2017	+ Transferência on line 21/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.492	80.453,46 C	
21/08/2017	+ Transferência on line 21/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.073.798	4.480,24 C	
21/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR	4.013.268.000.000	739,01 C	
21/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000593110029-27 COORDENACÃO REGIONAL A	4.035.338.000.000	116,63 C	
21/08/2017	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.742.889.500.102	1.559,86 *	
21/08/2017	Cobrança	112.331.000.004.127	749,22 C	
21/08/2017	+ Transferência on line 21/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.492	38.000,00 D	
21/08/2017	+ Transferência on line 21/08 0638 72476-9 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.476	4.600,00 D	
21/08/2017	+ Transferência on line 21/08 0638 72476-9 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.476	9.850,00 D	
21/08/2017	+ Transferência on line 21/08 0638 72479-3 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.479	625,00 D	
21/08/2017	+ Transferência on line 21/08 0638 72480-7 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.480	10.720,00 D	
21/08/2017	+ Transferência on line 21/08 0638 72483-1 CONTROLADORIA	660.638.000.072.483	1.050,00 D	
21/08/2017	+ Transferência on line 21/08 0638 72483-1 CONTROLADORIA	660.638.000.072.483	146,00 D	
21/08/2017	+ Transferência on line 21/08 0638 72484-X GABINETE DO PR	660.638.000.072.484	520,00 D	
21/08/2017	+ Transferência on line 21/08 0638 72484-X GABINETE DO PR	660.638.000.072.484	142,00 D	
21/08/2017	+ Transferência on line 21/08 0638 72485-8 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.485	100,00 D	
21/08/2017	+ Transferência on line 21/08 0638 72485-8 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.485	1.303,00 D	
21/08/2017	+ Transferência on line 21/08 0638 72489-0 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.489	1.100,00 D	
21/08/2017	+ Transferência on line 21/08 0638 72489-0 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.489	7.760,00 D	
21/08/2017	+ Transferência on line 21/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.490	3.000,00 D	
21/08/2017	+ Transferência on line 21/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.490	24.300,00 D	
21/08/2017	+ Transferência on line 21/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL	660.638.000.072.491	72.300,00 D	
21/08/2017	+ Transferência on line 21/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL	660.638.000.072.491	23.500,00 D	
21/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.491	122.500,00 D	

	21/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
21/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.492	80.453,46 D	
	21/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
21/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.492	3.150,00 D	
	21/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
21/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.492	43.416,00 D	
	21/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
21/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.495	24.050,00 D	
	21/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
21/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.495	37.969,24 D	
	21/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
21/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.073.597	2.300,00 D	
	21/08 0638 73597-3 PROCURADORIA D			
21/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.073.798	4.480,24 D	
	21/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
21/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.073.798	1.800,00 D	
	21/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
21/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.073.798	4.111,10 D	
	21/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
21/08/2017	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.742.889.500.102	1.559,86 D	
21/08/2017	Débito Serviço Cobrança	812.331.000.038.386	18,00 D	
21/08/2017	Débito Serviço Cobrança	812.331.000.038.387	27,00 D	
21/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	345.986,67 D	0,00 C
22/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.079.076	1.372.000,00 C	
	22/08 0638 79076-1 PREFEITURA MUN			
22/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.081.939	998,50 C	
	22/08 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
22/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.081.939	998,50 C	
	22/08 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
22/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.081.939	4.407,15 C	
	22/08 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
22/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.001.711	131.208,55 C	
	22/08 0638 1711-6 PREF MUN ARAGU			
22/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.001.712	785.877,97 C	
	22/08 0638 1712-4 PM DE ARAGUAIN			
22/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.490	1.266,75 C	
	22/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
22/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.490	13.212,61 C	
	22/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
22/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.490	26.425,23 C	
	22/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
22/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.062.668.000.000	85,52 C	
	000593110029-27 COORDENACÃO REGIONAL A			
22/08/2017	Cobrança	112.341.000.003.712	276,88 C	
22/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.072.480	74.500,00 D	
	22/08 0638 72480-7 SECRETARIA MUN			
22/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.072.484	22.500,00 D	
	22/08 0638 72484-X GABINETE DO PR			
22/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.476	12.600,00 D	
	22/08 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
22/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.479	1.300,00 D	
	22/08 0638 72479-3 SECRETARIA MUN			
22/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.480	9.550,00 D	
	22/08 0638 72480-7 SECRETARIA MUN			
22/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.483	150,00 D	
	22/08 0638 72483-1 CONTROLADORIA			
22/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.484	3.250,00 D	
	22/08 0638 72484-X GABINETE DO PR			
22/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.485	950,00 D	
	22/08 0638 72485-8 SECRETARIA MUN			
22/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.489	6.900,00 D	
	22/08 0638 72489-0 SECRETARIA MUN			
22/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.490	21.400,00 D	
	22/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
22/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.490	750.000,00 D	

	22/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
22/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.491	124.000,00 D	
	22/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
22/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.492	40.300,00 D	
	22/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
22/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.495	27.850,00 D	
	22/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
22/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.073.798	5.500,00 D	
	22/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
22/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.073.798	2.200,00 D	
	22/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
22/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.081.939	270.300,00 D	
	22/08 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
22/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	650.000,00 D	
	104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
22/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	300.000,00 D	
	104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
22/08/2017	Débito Serviço Cobrança	812.341.000.046.143	9,00 D	
22/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.484.857	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/08/2017			
22/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.484.858	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/08/2017			
22/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	13.479,86 D	0,00 C
23/08/2017	BB CP Admin Supremo	1.200.070	259.548,22 C	
23/08/2017	Cobrança	112.351.000.003.263	137,67 C	
23/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.072.490	65.000,00 D	
	23/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
23/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.492	7.800,00 D	
	23/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
23/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.492	50.000,00 D	
	23/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
23/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.073.798	11.000,00 D	
	23/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
23/08/2017	Desbl Judicial-Bacen Jud	81.860.001	1.559,86 C	
23/08/2017	Transf Depósito Judicial	11.742.889.500.101	261.108,08 D	
23/08/2017	Transf Depósito Judicial	11.742.915.310.101	67,68 D	
23/08/2017	Débito Serviço Cobrança	812.351.000.046.499	9,00 D	
23/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	133.739,01 C	0,00 C
24/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.490	2.214,71 C	
	24/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
24/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.129.956.000.000	2.248,75 C	
	151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR			
24/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.137.146.000.000	180,97 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
24/08/2017	Cobrança	112.361.000.003.678	169,72 C	
24/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.072.476	102.000,00 D	
	24/08 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
24/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.072.479	2.200,00 D	
	24/08 0638 72479-3 SECRETARIA MUN			
24/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.072.489	21.400,00 D	
	24/08 0638 72489-0 SECRETARIA MUN			
24/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.490	74.000,00 D	
	24/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
24/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.491	20.000,00 D	
	24/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
24/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.492	9.900,00 D	
	24/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
24/08/2017	Débito Serviço Cobrança	812.361.000.085.554	9,00 D	
24/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	224.694,85 C	0,00 C
25/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.045.225	150.000,00 C	
	25/08 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -			
25/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.072.491	4,49 C	
	25/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
25/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.072.491	735,92 C	
	25/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			

25/08/2017	+ Transferência on line 25/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL	550.638.000.072.491	486,21 C	
25/08/2017	+ TED-Crédito em Conta 104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA	6.751.629	180.000,00 C	
25/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR	4.136.809.000.000	199,32 C	
25/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR	4.136.816.000.000	1.284,09 C	
25/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR	4.136.832.000.000	583,41 C	
25/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR	4.136.893.000.000	4,80 C	
25/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE	4.150.353.000.000	1.027,58 C	
25/08/2017	+ Transferência on line 25/08 0638 72476-9 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.476	64.350,00 D	
25/08/2017	+ Transferência on line 25/08 0638 72483-1 CONTROLADORIA	550.638.000.072.483	1.500,00 D	
25/08/2017	+ Transferência on line 25/08 0638 72489-0 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.489	2.000,00 D	
25/08/2017	+ Transferência on line 25/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL	550.638.000.072.491	61.850,00 D	
25/08/2017	+ Transferência on line 25/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL	550.638.000.072.491	14.000,00 D	
25/08/2017	+ Transferência on line 25/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.492	92.200,00 D	
25/08/2017	+ Transferência on line 25/08 0638 42467-6 PM ARAGUAINA R	660.638.000.042.467	300.000,00 D	
25/08/2017	+ Transferência on line 25/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.490	100.000,00 D	
25/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 027754257000195 SECRETARIA MU	82.501	15.600,00 D	
25/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/08/2017	872.371.200.018.069	9,40 D	
25/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	317.183,58 C	0,00 C
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 42467-6 PM ARAGUAINA R	550.638.000.042.467	244.000,00 C	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72489-0 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.489	16.837,46 C	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -	660.638.000.045.225	50.000,00 C	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72476-9 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.476	830,72 C	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72476-9 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.476	16.454,14 C	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72479-3 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.479	4.605,35 C	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72479-3 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.479	9,00 C	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72480-7 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.480	13.768,42 C	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72483-1 CONTROLADORIA	660.638.000.072.483	3.950,22 C	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72484-X GABINETE DO PR	660.638.000.072.484	14.580,30 C	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72485-8 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.485	3.704,06 C	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.490	35.206,19 C	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.495	74.000,28 C	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.495	1.000,00 C	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.495	167,64 C	

28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 73597-3 PROCURADORIA D	660.638.000.073.597	4.525,32 C	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 42467-6 PM ARAGUAINA R	550.638.000.042.467	160.000,00 D	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72479-3 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.479	500,00 D	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72484-X GABINETE DO PR	550.638.000.072.484	1.400,00 D	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.495	7.500,00 D	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72476-9 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.476	17.284,86 D	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72479-3 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.479	4.605,35 D	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72480-7 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.480	13.768,42 D	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72483-1 CONTROLADORIA	660.638.000.072.483	3.950,22 D	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72484-X GABINETE DO PR	660.638.000.072.484	14.580,30 D	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72485-8 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.485	3.704,06 D	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72489-0 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.489	16.837,46 D	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72489-0 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.489	5.000,00 D	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.490	35.206,19 D	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.490	21.000,00 D	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.490	1.500,00 D	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA	660.638.000.072.491	12.200,00 D	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.492	6.000,00 D	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.495	75.000,28 D	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.495	12.500,00 D	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 73597-3 PROCURADORIA D	660.638.000.073.597	4.525,32 D	
28/08/2017	+ Transferência on line 28/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.073.798	32.000,00 D	
28/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	34.576,64 D	0,00 C
29/08/2017	+ Transferência on line 29/08 0638 1711-6 PREF MUN ARAGU	550.638.000.001.711	1.033.751,71 C	
29/08/2017	+ Transferência on line 29/08 0638 1712-4 PM DE ARAGUAIN	550.638.000.001.712	289.968,96 C	
29/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940006-40 SUPERINTENDENCIA REGIO	4.192.135.000.000	666,76 C	
29/08/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940006-40 SUPERINTENDENCIA REGIO	4.197.428.000.000	61,59 C	
29/08/2017	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.708.280.023.139	10.236,24 C	
29/08/2017	+ Transferência on line 29/08 0638 72480-7 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.480	1.100,00 D	
29/08/2017	+ Transferência on line 29/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.490	300.000,00 D	
29/08/2017	+ Transferência on line 29/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.495	10.500,00 D	
29/08/2017	+ Transferência on line 29/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.490	15.000,00 D	
29/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.008.085,26 D	0,00 C
30/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.029.037	72,00 C	

	30/08 0638 29037-8 PM ARAGUAINA-Q			
30/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.072.491	1.871,58 C	
	30/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
30/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.072.491	3.743,16 C	
	30/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
30/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.007.714	1.248.840,50 C	
	30/08 0638 7714-3 PREF MUN ARAGU			
30/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.073.798	1.880,64 C	
	30/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
30/08/2017	Transf.conta centralizad.	7.713	457,65 C	
30/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.073.798	10.000,00 D	
	30/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
30/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.081.939	3.000,00 D	
	30/08 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
30/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.490	10.000,00 D	
	30/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
30/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.491	55.700,00 D	
	30/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
30/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	26.000,00 D	
	104 0610 017387125000119 SECRETARIA MU			
30/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.421.200.055.556	9,40 D	
	Tarifa referente a 30/08/2017			
30/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.152.156,13 D	0,00 C
31/08/2017	Transf.conta centralizad.	1.711	1.578,09 C	
31/08/2017	Transf.conta centralizad.	283.141	2.113,27 C	
31/08/2017	Cobrança	112.431.000.002.016	134,38 C	
31/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.072.491	36.500,00 D	
	31/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
31/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.072.490	300.000,00 D	
	31/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
31/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.073.798	10.000,00 D	
	31/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
31/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.081.079	500,00 D	
	31/08 0638 81079-7 FUNDO MUNICIPAL			
31/08/2017	Débito Serviço Cobrança	812.431.000.089.026	9,00 D	
31/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	343.183,26 C	
31/08/2017	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 conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 638-6
Conta corrente 15465-2 PM ARAGUAINA REC TRIBUTOS
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.780.050.000.000	105,23 C	
		000593110029-27 COORDENACÃO REGIONAL A			
01/08/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.072.490	60.000,00 D	
		01/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
01/08/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.073.798	37.200,00 D	
		01/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
01/08/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.073.798	53.500,00 D	
		01/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
01/08/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.072.490	17.000,00 D	
		01/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
01/08/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.072.491	12.100,00 D	
		01/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
01/08/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.073.597	86.000,00 D	
		01/08 0638 73597-3 PROCURADORIA D			
01/08/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	18.500,00 D	
		01/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
01/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	284.194,77 C	0,00 C
02/08/2018		+ Transferência recebida	604.708.000.031.868	2.147,13 C	
		02/08 4708 31868-X EVARDO BARROS			
02/08/2018		+ Transferência recebida	660.638.000.073.798	264,00 C	
		02/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
02/08/2018		+ Transferência recebida	660.638.000.073.798	30,00 C	
		02/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
02/08/2018		+ Transferência recebida	660.638.000.073.798	498,75 C	
		02/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
02/08/2018		+ Transferência recebida	660.638.000.073.798	581,70 C	
		02/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
02/08/2018		+ Transferência recebida	660.638.000.073.798	240,00 C	
		02/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
02/08/2018		+ Transferência recebida	660.638.000.073.798	27.200,00 C	
		02/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
02/08/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.823.626.000.000	9.100,98 C	
		020115740001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
02/08/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.072.490	77.000,00 D	
		02/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
02/08/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.072.491	12.000,00 D	
		02/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
02/08/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.072.492	27.200,00 D	
		02/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
02/08/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.073.597	5.000,00 D	
		02/08 0638 73597-3 PROCURADORIA D			
02/08/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	20.000,00 D	
		02/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
02/08/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	27.200,00 D	
		02/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
02/08/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	5.000,00 D	
		02/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
02/08/2018		+ Tarif Centralização Saldo	638	58,50 D	
		Tarifa referente a 01/08/2018			
02/08/2018		+ Tarif Centralização Saldo	638	58,50 D	
		Tarifa referente a 01/08/2018			
02/08/2018		+ Tarif Centralização Saldo	638	58,50 D	

	Tarifa referente a 01/08/2018			
02/08/2018	+ Tarif Centralização Saldo	638	58,50 D	
	Tarifa referente a 01/08/2018			
02/08/2018	+ Tarif Centralização Saldo	638	58,50 D	
	Tarifa referente a 01/08/2018			
02/08/2018	+ Tarif Centralização Saldo	638	58,50 D	
	Tarifa referente a 01/08/2018			
02/08/2018	+ Tarif Centralização Saldo	638	58,50 D	
	Tarifa referente a 01/08/2018			
02/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	133.746,94 C	0,00 C
03/08/2018	Cobrança	112.151.000.003.722	126,52 C	
03/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.490	50.000,00 D	
	03/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
03/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.480	5.000,00 D	
	03/08 0638 72480-7 SECRETARIA MUN			
03/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.483	1.000,00 D	
	03/08 0638 72483-1 CONTROLADORIA			
03/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.489	2.700,00 D	
	03/08 0638 72489-0 SEC MUN DESENV			
03/08/2018	Débito Serviço Cobrança	812.151.000.086.330	9,00 D	
03/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	58.582,48 C	0,00 C
06/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.024.124	340.000,00 C	
	06/08 0638 24124-5 P MUN ARAGUAIN			
06/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.495	150.000,00 C	
	06/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
06/08/2018	+ TED-Crédito em Conta	8.690.027	752.000,00 C	
	104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA			
06/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.863.818.000.000	1.192,09 C	
	003945440099-99 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
06/08/2018	Cobrança	112.181.000.003.789	1.223,21 C	
06/08/2018	+ Ordem Bancária	201.807.130.018.168	1.397,11 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
06/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.029.037	986,82 D	
	06/08 0638 29037-8 PM ARAGUAINA-Q			
06/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.029.037	146.954,56 D	
	06/08 0638 29037-8 PM ARAGUAINA-Q			
06/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.476	3.000,00 D	
	06/08 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
06/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.483	5.500,00 D	
	06/08 0638 72483-1 CONTROLADORIA			
06/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.484	10.000,00 D	
	06/08 0638 72484-X GABINETE DO PR			
06/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	1.442.700,00 D	
	06/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
06/08/2018	Débito Serviço Cobrança	812.181.000.040.777	9,00 D	
06/08/2018	Débito Serviço Cobrança	812.181.000.040.778	9,00 D	
06/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	363.346,97 C	0,00 C
07/08/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.072.491	1.547,19 C	
	07/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
07/08/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.072.491	4.641,57 C	
	07/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
07/08/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.081.939	150.000,00 C	
	07/08 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
07/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.001.711	276.732,71 C	
	07/08 0638 1711-6 PREF MUN ARAGU			
07/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.001.712	354.107,25 C	
	07/08 0638 1712-4 PM DE ARAGUAIN			
07/08/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.218.128	78.000,00 C	
	104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA			
07/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.885.225.000.000	87,45 C	
	151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR			
07/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.885.234.000.000	32,52 C	
	151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR			
07/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.885.276.000.000	130,27 C	
	151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR			

07/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR	3.885.423.000.000	423,85 C	
07/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR	3.885.431.000.000	4.658,62 C	
07/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR	3.885.441.000.000	1.872,90 C	
07/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR	3.885.485.000.000	1.503,41 C	
07/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR	3.885.594.000.000	35,10 C	
07/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR	3.885.766.000.000	94,52 C	
07/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR	3.885.776.000.000	1.010,32 C	
07/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR	3.885.867.000.000	441,55 C	
07/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR	3.885.933.000.000	1.427,18 C	
07/08/2018	+ Transferência enviada 07/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.492	23.200,00 D	
07/08/2018	+ Transferência enviada 07/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN	550.638.000.073.798	21.000,00 D	
07/08/2018	+ Transferência enviada 07/08 0638 72484-X GABINETE DO PR	660.638.000.072.484	42.500,00 D	
07/08/2018	+ Transferência enviada 07/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL	660.638.000.072.491	154.800,00 D	
07/08/2018	+ Transferência enviada 07/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.073.798	6.000,00 D	
07/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	629.246,41 D	0,00 C
08/08/2018	+ Transferência recebida 08/08 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI	550.638.000.081.939	5.041,21 C	
08/08/2018	+ Transferência recebida 08/08 0638 29037-8 PM ARAGUAINA-Q	660.638.000.029.037	316,22 C	
08/08/2018	+ Transferência recebida 08/08 0638 29037-8 PM ARAGUAINA-Q	660.638.000.029.037	38,60 C	
08/08/2018	+ Transferência recebida 08/08 0638 29037-8 PM ARAGUAINA-Q	660.638.000.029.037	682,28 C	
08/08/2018	+ Transferência recebida 08/08 0638 72476-9 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.476	165,68 C	
08/08/2018	+ Transferência recebida 08/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.490	7.534,03 C	
08/08/2018	+ Transferência recebida 08/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.490	22.602,10 C	
08/08/2018	+ Transferência recebida 08/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.495	28.000,00 C	
08/08/2018	+ Transferência recebida 08/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.495	245.000,00 C	
08/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440099-99 DISTRITO SANIT.ESP.IND	3.889.891.000.000	1.004,30 C	
08/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR	3.902.271.000.000	2.190,13 C	
08/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440099-99 DISTRITO SANIT.ESP.IND	3.911.456.000.000	1.260,92 C	
08/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940006-40 SUPERINTENDENCIA REGIO	3.938.438.000.000	270,46 C	
08/08/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.850.101.910.101	7.255,92 *	
08/08/2018	Cobrança	112.201.000.003.169	2.539,11 C	
08/08/2018	+ Transferência enviada 08/08 0638 72476-9 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.476	28.000,00 D	
08/08/2018	+ Transferência enviada 08/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN	550.638.000.073.798	245.000,00 D	
08/08/2018	+ Transferência enviada 08/08 0638 72476-9 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.476	1.000,00 D	
08/08/2018	+ Transferência enviada 08/08 0638 72483-1 CONTROLADORIA	660.638.000.072.483	5.000,00 D	

08/08/2018	+ Transferência enviada 08/08 0638 72484-X GABINETE DO PR	660.638.000.072.484	2.500,00 D	
08/08/2018	+ Transferência enviada 08/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.490	398.900,00 D	
08/08/2018	+ Transferência enviada 08/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.490	3.500,00 D	
08/08/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.850.101.910.101	7.255,92 D	
08/08/2018	Débito Serviço Cobrança	812.201.000.050.630	9,00 D	
08/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	374.519,88 C	0,00 C
09/08/2018	+ Transferência recebida 09/08 0638 62558-2 IMPAR-TAXA ADM	550.638.000.062.558	973,14 C	
09/08/2018	+ Transferência recebida 09/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA	550.638.000.072.491	2.207,76 C	
09/08/2018	+ Transferência recebida 09/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA	550.638.000.072.491	4,49 C	
09/08/2018	+ Transferência recebida 09/08 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI	550.638.000.081.939	35.000,00 C	
09/08/2018	+ Transferência recebida 09/08 0638 86626-1 ARAGUAINABL GB	550.638.000.086.626	132,00 C	
09/08/2018	+ Transferência recebida 09/08 0638 86646-6 ARAGUAINABL PS	550.638.000.086.646	95,20 C	
09/08/2018	+ Transferência recebida 09/08 0638 93529-8 ARAGUAINABL MA	550.638.000.093.529	7,57 C	
09/08/2018	+ Transferência recebida 09/08 0638 93529-8 ARAGUAINABL MA	550.638.000.093.529	325,92 C	
09/08/2018	+ Transferência recebida 09/08 0638 93529-8 ARAGUAINABL MA	550.638.000.093.529	66,08 C	
09/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054463790001-81 JUSTICA FEDERAL DE PRI	3.984.055.000.000	9.625,72 C	
09/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054463790001-81 JUSTICA FEDERAL DE PRI	3.986.781.000.000	1.160,64 C	
09/08/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.850.587.200.101	9.600,00 *	
09/08/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.850.644.800.301	1.186,36 *	
09/08/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.850.587.200.101	9.600,00 D	
09/08/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.850.644.800.301	1.186,36 D	
09/08/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 020344698000170 AGENCIA MUNIC	80.901	35.000,00 D	
09/08/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/08/2018	862.211.200.235.426	10,15 D	
09/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.802,01 D	0,00 C
10/08/2018	+ Transferência recebida 10/08 0638 86626-1 ARAGUAINABL GB	550.638.000.086.626	384,42 C	
10/08/2018	+ Transferência recebida 10/08 0638 86635-0 ARAGUAINABL GSU	550.638.000.086.635	161,16 C	
10/08/2018	+ Transferência recebida 10/08 0638 86646-6 ARAGUAINABL PS	550.638.000.086.646	95,20 C	
10/08/2018	+ Transferência recebida 10/08 0638 93529-8 ARAGUAINABL MA	550.638.000.093.529	325,92 C	
10/08/2018	+ Transferência recebida 10/08 0638 7714-3 PREF MUN ARAGU	660.638.000.007.714	2.171.829,16 C	
10/08/2018	+ Transferência recebida 10/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.495	1.015.000,00 C	
10/08/2018	Transf.conta centralizad.	7.713	673,54 C	
10/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054463790001-81 JUSTICA FEDERAL DE PRI	4.020.775.000.000	16,36 C	
10/08/2018	Cobrança	112.221.000.003.850	1.830,22 C	
10/08/2018	+ Transferência enviada 10/08 0638 86646-6 ARAGUAINABL PS	660.638.000.086.646	95,20 D	
10/08/2018	+ Transferência enviada 10/08 0638 93529-8 ARAGUAINABL MA	660.638.000.093.529	325,92 D	
10/08/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	91.260.001	7.255,92 C	
10/08/2018	Transf Depósito Judicial	11.850.101.910.101	7.255,92 D	
10/08/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE	81.001	3.190.000,00 D	
10/08/2018	Débito Serviço Cobrança	812.221.000.089.268	9,00 D	

10/08/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.219.676	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/08/2018			
10/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	124,29 C	0,00 C
13/08/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.065.934	500.000,00 C	
	13/08 0638 65934-7 FMS FARMACIA B			
13/08/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.065.935	550.000,00 C	
	13/08 0638 65935-5 FMS SAMU ESTAD			
13/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.024.124	1.013,63 C	
	13/08 0638 24124-5 P MUN ARAGUAIN			
13/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.045.225	14.101,80 C	
	13/08 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -			
13/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.090.156	27.303,53 C	
	13/08 0638 90156-3 PMA EXECUCOES			
13/08/2018	Transf.conta centralizad.	1.711	4.167,52 C	
13/08/2018	Transf.conta centralizad.	24.087	993,58 C	
13/08/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	263.813,58 C	
13/08/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.573.523	100.000,00 C	
	104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA			
13/08/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.672.307	27.500,00 C	
	104 0610 17380242000150 SEFAZ IRRF			
13/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.073.306.000.000	105,23 C	
	000593110029-27 COORDENACÃO REGIONAL A			
13/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.074.912.000.000	3.313,81 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
13/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.075.389.000.000	121,47 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
13/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.075.563.000.000	437,62 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
13/08/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.851.357.530.101	374,30 *	
13/08/2018	Cobrança	112.251.000.003.632	747,01 C	
13/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.490	150.000,00 D	
	13/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
13/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.093.086	945.000,00 D	
	13/08 0638 93086-5 PM ARAGUAINA-P			
13/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.484	6.200,00 D	
	13/08 0638 72484-X GABINETE DO PR			
13/08/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	91.290.001	9.600,00 C	
13/08/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	91.300.001	1.186,36 C	
13/08/2018	Transf Depósito Judicial	11.850.587.200.101	9.600,00 D	
13/08/2018	Transf Depósito Judicial	11.850.644.800.301	264.999,94 D	
13/08/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.851.357.530.101	374,30 D	
13/08/2018	Débito Serviço Cobrança	812.251.000.099.954	9,00 D	
13/08/2018	Débito Serviço Cobrança	812.251.000.099.955	18,00 D	
13/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	128.203,90 D	0,00 C
14/08/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.065.934	100.000,00 C	
	14/08 0638 65934-7 FMS FARMACIA B			
14/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.001.711	1.660.217,62 C	
	14/08 0638 1711-6 PREF MUN ARAGU			
14/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.001.712	422.820,93 C	
	14/08 0638 1712-4 PM DE ARAGUAIN			
14/08/2018	+ TED-Crédito em Conta	9.859.663	700.000,00 C	
	104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA			
14/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.076.117.000.000	1.169,60 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
14/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.076.161.000.000	113,04 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
14/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.076.194.000.000	752,49 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
14/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.082.868.000.000	121,47 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
14/08/2018	+ Ordem Bancária	201.808.130.089.968	45.255,37 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
14/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.490	100.000,00 D	
	14/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
14/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.495	100.000,00 D	

	14/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
14/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.077.327	170.000,00 D	
	14/08 0638 77327-1 PM ARAGUAINA-P			
14/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.077.327	2.663,84 D	
	14/08 0638 77327-1 PM ARAGUAINA-P			
14/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.077.327	646,93 D	
	14/08 0638 77327-1 PM ARAGUAINA-P			
14/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.077.327	700.000,00 D	
	14/08 0638 77327-1 PM ARAGUAINA-P			
14/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.093.086	3.424,19 D	
	14/08 0638 93086-5 PM ARAGUAINA-P			
14/08/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	1.655.000,00 D	
	104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
14/08/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.017.422	10,15 D	
	Tarifa referente a 14/08/2018			
14/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	198.705,41 D	0,00 C
15/08/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.029.037	120.000,00 C	
	15/08 0638 29037-8 PM ARAGUAINA-Q			
15/08/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.045.225	20.000,00 C	
	15/08 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -			
15/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.490	3.740,83 C	
	15/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
15/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.490	176,65 C	
	15/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
15/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.495	100.000,00 C	
	15/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
15/08/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.864.219	70.000,00 C	
	104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA			
15/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.124.779.000.000	719,82 C	
	003944940006-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
15/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.126.116.000.000	186,23 C	
	003944940006-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
15/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.127.156.000.000	195,68 C	
	003944940006-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
15/08/2018	Cobrança	112.271.000.001.731	175,93 C	
15/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.490	205.000,00 D	
	15/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
15/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.091.058	250.000,00 D	
	15/08 0638 91058-9 PM ARAGUAINA-P			
15/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.490	11.000,00 D	
	15/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
15/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.495	14.800,00 D	
	15/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
15/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.073.597	160.000,00 D	
	15/08 0638 73597-3 PROCURADORIA D			
15/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	2.000,00 D	
	15/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
15/08/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	91.440.001	374,30 C	
15/08/2018	Transf Depósito Judicial	11.851.357.530.101	374,30 D	
15/08/2018	Débito Serviço Cobrança	812.271.000.089.323	9,00 D	
15/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	327.613,86 C	0,00 C
16/08/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.521.075	200.000,00 C	
	104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA			
16/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.180.850.000.000	24,50 C	
	003944940006-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
16/08/2018	Cobrança	112.281.000.003.802	1.247,18 C	
16/08/2018	+ Ordem Bancária	201.808.150.013.687	1.961,50 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
16/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.476	16.000,00 D	
	16/08 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
16/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.029.037	120.000,00 D	
	16/08 0638 29037-8 PM ARAGUAINA-Q			
16/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.091.058	961,65 D	
	16/08 0638 91058-9 PM ARAGUAINA-P			
16/08/2018	Débito Serviço Cobrança	812.281.000.087.302	9,00 D	

16/08/2018	Débito Serviço Cobrança	812.281.000.087.303	18,00 D	
16/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	66.244,53 D	0,00 C
17/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.029.037	37,98 C	
	17/08 0638 29037-8 PM ARAGUAINA-Q			
17/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.029.037	72,00 C	
	17/08 0638 29037-8 PM ARAGUAINA-Q			
17/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.492	75.318,36 C	
	17/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
17/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.073.798	7.562,08 C	
	17/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
17/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.093.888	142.337,88 C	
	17/08 0638 93888-2 SME ARAGUAINA			
17/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.093.888	302.917,89 C	
	17/08 0638 93888-2 SME ARAGUAINA			
17/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.093.888	557,08 C	
	17/08 0638 93888-2 SME ARAGUAINA			
17/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.093.888	53,75 C	
	17/08 0638 93888-2 SME ARAGUAINA			
17/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.193.373.000.000	1.668,03 C	
	054463790001-81 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
17/08/2018	Cobrança	112.291.000.003.886	528,07 C	
17/08/2018	+ Ordem Bancária	201.808.160.003.169	3.988,33 C	
	173871480001-23 SEC MUNICIPAL DA EDUCA			
17/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.024.124	2.000,00 D	
	17/08 0638 24124-5 P MUN ARAGUAIN			
17/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.491	20.000,00 D	
	17/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
17/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.492	75.318,36 D	
	17/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
17/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.495	480.000,00 D	
	17/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
17/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	7.000,00 D	
	17/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
17/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	7.562,08 D	
	17/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
17/08/2018	Débito Serviço Cobrança	812.291.000.090.000	9,00 D	
17/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	56.847,99 C	0,00 C
20/08/2018	+ Transferência recebida	220.638.000.049.065	970,85 C	
	20/08 0638 49065-2 RUBENS SILVA R			
20/08/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.024.124	415.000,00 C	
	20/08 0638 24124-5 P MUN ARAGUAIN			
20/08/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.024.124	400.000,00 C	
	20/08 0638 24124-5 P MUN ARAGUAIN			
20/08/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.045.225	39.053,36 C	
	20/08 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -			
20/08/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.072.489	17.646,44 C	
	20/08 0638 72489-0 SEC MUN DESENV			
20/08/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.072.491	1.547,19 C	
	20/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
20/08/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.072.491	4.641,57 C	
	20/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
20/08/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.072.491	49.030,75 C	
	20/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
20/08/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.090.156	33.629,94 C	
	20/08 0638 90156-3 PMA EXECUCOES			
20/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.007.714	432.963,77 C	
	20/08 0638 7714-3 PREF MUN ARAGU			
20/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.007.714	1.840.000,00 C	
	20/08 0638 7714-3 PREF MUN ARAGU			
20/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.476	1.031,89 C	
	20/08 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
20/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.476	18.435,83 C	
	20/08 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
20/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.479	4.907,30 C	
	20/08 0638 72479-3 SECRETARIA MUN			

20/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.480	13.717,89 C	
	20/08 0638 72480-7 SECRETARIA MUN			
20/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.483	2.907,02 C	
	20/08 0638 72483-1 CONTROLADORIA			
20/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.484	12.635,30 C	
	20/08 0638 72484-X GABINETE DO PR			
20/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.485	3.626,62 C	
	20/08 0638 72485-8 SECRETARIA MUN			
20/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.490	40.415,05 C	
	20/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
20/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.495	70.975,49 C	
	20/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
20/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.073.597	4.930,76 C	
	20/08 0638 73597-3 PROCURADORIA D			
20/08/2018	Transf.conta centralizad.	29.381	162,18 C	
20/08/2018	+ TED-Impostos Trib Taxas	5.750.332	1.244,73 C	
	237 2397 19055780000103 COLEGIO OLIMPO			
20/08/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.073.302	200.000,00 C	
	104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA			
20/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.476	2.000,00 D	
	20/08 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
20/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.495	1.070.000,00 D	
	20/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
20/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.007.714	357.542,26 D	
	20/08 0638 7714-3 PREF MUN ARAGU			
20/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.476	68.770,49 D	
	20/08 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
20/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.479	7.039,90 D	
	20/08 0638 72479-3 SECRETARIA MUN			
20/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.480	171.040,67 D	
	20/08 0638 72480-7 SECRETARIA MUN			
20/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.483	12.473,88 D	
	20/08 0638 72483-1 CONTROLADORIA			
20/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.484	41.218,73 D	
	20/08 0638 72484-X GABINETE DO PR			
20/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.485	8.290,33 D	
	20/08 0638 72485-8 SECRETARIA MUN			
20/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.489	52.515,49 D	
	20/08 0638 72489-0 SEC MUN DESENV			
20/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.489	35.729,98 D	
	20/08 0638 72489-0 SEC MUN DESENV			
20/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.490	139.660,54 D	
	20/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
20/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.491	16.200,00 D	
	20/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
20/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.492	482.025,79 D	
	20/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
20/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.495	512.000,00 D	
	20/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
20/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.495	30.167,19 D	
	20/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
20/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.073.597	13.464,79 D	
	20/08 0638 73597-3 PROCURADORIA D			
20/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	90.747,57 D	
	20/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
20/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.081.079	357.542,26 D	
	20/08 0638 81079-7 FUNDO MUNICIPA			
20/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.081.939	38.302,81 D	
	20/08 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
20/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	102.741,25 D	0,00 C
21/08/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.007.714	357.542,26 C	
	21/08 0638 7714-3 PREF MUN ARAGU			
21/08/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.045.225	20.476,29 C	
	21/08 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -			
21/08/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.081.079	357.542,26 C	

	21/08 0638 81079-7 FUNDO MUNICIPAL		
21/08/2018	+ Transferência recebida	551.505.000.065.666	1.310,67 C
	21/08 1505 65666-6 CENTRO E E TOC		
21/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.001.711	1.138.975,93 C
	21/08 0638 1711-6 PREF MUN ARAGU		
21/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.001.712	930.443,91 C
	21/08 0638 1712-4 PM DE ARAGUAIN		
21/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.018.601	102.670,03 C
	21/08 0638 18601-5 PM ARAGUAINA L		
21/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.490	1.096,05 C
	21/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN		
21/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.490	2.070,13 C
	21/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN		
21/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.492	259,65 C
	21/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN		
21/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.492	66,00 C
	21/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN		
21/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.492	592,92 C
	21/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN		
21/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.495	416,67 C
	21/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN		
21/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.495	833,33 C
	21/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN		
21/08/2018	+ TED-Crédito em Conta	33.051.682	1.000.000,00 C
	104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA		
21/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.257.572.000.000	2.119,60 C
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE		
21/08/2018	Cobrança	112.331.000.003.284	622,51 C
21/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.024.124	400.000,00 D
	21/08 0638 24124-5 P MUN ARAGUAIN		
21/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.024.124	60.000,00 D
	21/08 0638 24124-5 P MUN ARAGUAIN		
21/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.073.798	521.000,00 D
	21/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN		
21/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.476	28.000,00 D
	21/08 0638 72476-9 SECRETARIA MUN		
21/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.480	2.000,00 D
	21/08 0638 72480-7 SECRETARIA MUN		
21/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.483	1.100,00 D
	21/08 0638 72483-1 CONTROLADORIA		
21/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.489	3.400,00 D
	21/08 0638 72489-0 SEC MUN DESENV		
21/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.490	104.000,00 D
	21/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN		
21/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.491	357.542,26 D
	21/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL		
21/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.491	91.700,00 D
	21/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL		
21/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.491	26.000,00 D
	21/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL		
21/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.492	31.000,00 D
	21/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN		
21/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.492	77.500,00 D
	21/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN		
21/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.495	240.000,00 D
	21/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN		
21/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.495	774.050,00 D
	21/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN		
21/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.495	22.000,00 D
	21/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN		
21/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	1.500,00 D
	21/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN		
21/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.081.939	50.000,00 D
	21/08 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI		
21/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.089.701	200.000,00 D

	21/08 0638 89701-9 FMS-ARAGUAI-FN			
21/08/2018	Débito Serviço Cobrança	812.331.000.093.147	18,00 D	
21/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	926.227,95 D	0,00 C
22/08/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.072.491	2.207,76 C	
	22/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
22/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.045.225	140.624,13 C	
	22/08 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -			
22/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.073.798	335,33 C	
	22/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
22/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.286.617.000.000	6,30 C	
	054463790001-81 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
22/08/2018	Cobrança	112.341.000.003.617	197,33 C	
22/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.476	12.500,00 D	
	22/08 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
22/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.476	12.400,00 D	
	22/08 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
22/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.476	4.000,00 D	
	22/08 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
22/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.491	67.000,00 D	
	22/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
22/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.492	35.000,00 D	
	22/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
22/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.495	400.000,00 D	
	22/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
22/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	24.000,00 D	
	22/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
22/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.081.939	10.000,00 D	
	22/08 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
22/08/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	500.000,00 D	
	104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
22/08/2018	Débito Serviço Cobrança	812.341.000.092.700	9,00 D	
22/08/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.016.183	10,15 D	
	Tarifa referente a 22/08/2018			
22/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	921.548,30 C	0,00 C
23/08/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.024.124	150.000,00 C	
	23/08 0638 24124-5 P MUN ARAGUAIN			
23/08/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.081.939	140.000,00 C	
	23/08 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
23/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.045.225	62.584,94 C	
	23/08 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -			
23/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.490	30.715,73 C	
	23/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
23/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.490	15.357,86 C	
	23/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
23/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.073.798	481,93 C	
	23/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
23/08/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.757.609	190.000,00 C	
	104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA			
23/08/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.874.705	24.000,00 C	
	104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA			
23/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.309.528.000.000	8.178,25 C	
	020115740001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
23/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.490	337.200,00 D	
	23/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
23/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.492	153.000,00 D	
	23/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
23/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.024.124	50.000,00 D	
	23/08 0638 24124-5 P MUN ARAGUAIN			
23/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.491	21.000,00 D	
	23/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
23/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.491	138.520,00 D	
	23/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
23/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	41.000,00 D	
	23/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
23/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	119.401,29 C	0,00 C

24/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.024.124	50.000,00 C	
	24/08 0638 24124-5 P MUN ARAGUAIN			
24/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.024.124	50.000,00 C	
	24/08 0638 24124-5 P MUN ARAGUAIN			
24/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.045.225	164.265,79 C	
	24/08 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -			
24/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.495	25,31 C	
	24/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
24/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.073.798	3.001,80 C	
	24/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
24/08/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.830.424	82.000,00 C	
	104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA			
24/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.495	100.000,00 D	
	24/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
24/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.492	84.000,00 D	
	24/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
24/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	2.000,00 D	
	24/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
24/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	53.000,00 D	
	24/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
24/08/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	100.000,00 D	
	104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
24/08/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.361.200.497.031	10,15 D	
	Tarifa referente a 24/08/2018			
24/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.282,75 D	0,00 C
27/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.024.124	15.000,00 C	
	27/08 0638 24124-5 P MUN ARAGUAIN			
27/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.045.225	32.576,21 C	
	27/08 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -			
27/08/2018	+ TED-Crédito em Conta	8.353.065	100.000,00 C	
	104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA			
27/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.366.028.000.000	8.214,75 C	
	054463790001-81 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
27/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.489	7.546,33 D	
	27/08 0638 72489-0 SEC MUN DESENV			
27/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.491	3.600,00 D	
	27/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
27/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.491	55.000,00 D	
	27/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
27/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	89.644,63 D	0,00 C
28/08/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.072.489	573,80 C	
	28/08 0638 72489-0 SEC MUN DESENV			
28/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.001.711	546.723,80 C	
	28/08 0638 1711-6 PREF MUN ARAGU			
28/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.001.712	363.180,65 C	
	28/08 0638 1712-4 PM DE ARAGUAIN			
28/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.484	445,77 C	
	28/08 0638 72484-X GABINETE DO PR			
28/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.492	66,00 C	
	28/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
28/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.388.244.000.000	359,77 C	
	054463790001-81 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
28/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.398.615.000.000	4.021,58 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
28/08/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.855.407.370.101	4.381,35 *	
28/08/2018	+ Ordem Bancária	201.808.270.067.710	37.538,42 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
28/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.053.953	30.000,00 D	
	28/08 0638 53953-8 F A MUN COMUNI			
28/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.476	13.700,00 D	
	28/08 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
28/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.479	1.000,00 D	
	28/08 0638 72479-3 SECRETARIA MUN			
28/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.480	9.400,00 D	
	28/08 0638 72480-7 SECRETARIA MUN			

28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 72483-1 CONTROLADORIA	550.638.000.072.483	200,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 72484-X GABINETE DO PR	550.638.000.072.484	3.200,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 72485-8 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.485	1.400,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 72489-0 SEC MUN DESENV	550.638.000.072.489	7.800,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.490	22.700,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA	550.638.000.072.491	36.500,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.492	73.000,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.492	55.500,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.495	28.200,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 73597-3 PROCURADORIA D	550.638.000.073.597	500,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN	550.638.000.073.798	4.500,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 24124-5 P MUN ARAGUAIN	660.638.000.024.124	50.000,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 72476-9 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.476	25.000,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 72476-9 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.476	10.700,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 72479-3 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.479	6.600,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 72479-3 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.479	700,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 72480-7 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.480	9.800,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 72483-1 CONTROLADORIA	660.638.000.072.483	2.650,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 72483-1 CONTROLADORIA	660.638.000.072.483	200,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 72484-X GABINETE DO PR	660.638.000.072.484	15.000,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 72484-X GABINETE DO PR	660.638.000.072.484	200,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 72485-8 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.485	1.800,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.490	15.000,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.490	21.700,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.492	2.200,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.492	57.800,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.495	36.300,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 73597-3 PROCURADORIA D	660.638.000.073.597	2.400,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.073.798	4.200,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI	660.638.000.081.939	5.000,00 D
28/08/2018	+ Transferência enviada 28/08 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI	660.638.000.081.939	24.000,00 D
28/08/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.855.407.370.101	4.381,35 D
28/08/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE	82.801	120.000,00 D

28/08/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.401.200.498.099	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/08/2018			
28/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	249.668,29 D	0,00 C
29/08/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.047.236	39.642,39 C	
	29/08 0638 47236-0 CAM MUN ARAGUA			
29/08/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.076.701	420,00 C	
	29/08 0638 76701-8 PM ARAGUAINA-P			
29/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.073.798	1.700,00 C	
	29/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
29/08/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.073.798	1.542,14 C	
	29/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
29/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.414.483.000.000	69,74 C	
	054463790001-81 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
29/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.425.771.000.000	190,35 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
29/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.426.112.000.000	3.313,81 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
29/08/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.855.844.970.101	3.573,90 *	
29/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.491	16.000,00 D	
	29/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
29/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.073.798	55.000,00 D	
	29/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
29/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.073.798	16.600,00 D	
	29/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
29/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.476	600,00 D	
	29/08 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
29/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.480	970,00 D	
	29/08 0638 72480-7 SECRETARIA MUN			
29/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.491	5.600,00 D	
	29/08 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
29/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.492	9.670,00 D	
	29/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
29/08/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.855.844.970.101	3.573,90 D	
29/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	61.135,47 C	0,00 C
30/08/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.007.714	1.390.033,59 C	
	30/08 0638 7714-3 PREF MUN ARAGU			
30/08/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.076.701	1.956,80 C	
	30/08 0638 76701-8 PM ARAGUAINA-P			
30/08/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.093.529	44,70 C	
	30/08 0638 93529-8 ARAGUAINABL MA			
30/08/2018	Transf.conta centralizad.	7.713	2.324,60 C	
30/08/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	13.933,86 C	
30/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.444.859.000.000	121,47 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
30/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.446.427.000.000	447,57 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
30/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.446.656.000.000	29,83 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
30/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.492	40.000,00 D	
	30/08 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
30/08/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	6.500,00 D	
	30/08 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
30/08/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	91.840.001	4.381,35 C	
30/08/2018	Transf Depósito Judicial	11.855.407.370.101	18.315,21 D	
30/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.348.458,56 D	0,00 C
31/08/2018	Transf.conta centralizad.	1.711	968,57 C	
31/08/2018	Transf.conta centralizad.	283.141	1.984,28 C	
31/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.465.264.000.000	1,32 C	
	000593110029-27 COORDENACÃO REGIONAL A			
31/08/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.471.960.000.000	3.119,68 C	
	151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR			
31/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.476	7.000,00 D	
	31/08 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
31/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.490	29.000,00 D	
	31/08 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			

31/08/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.495	11.750,00 D
	31/08 0638 72495-5 SECRETARIA MUN		
31/08/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	91.890.001	3.573,90 C
31/08/2018	Transf Depósito Judicial	11.855.844.970.101	3.573,90 D
31/08/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	200.000,00 D
	104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE		
31/08/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	250.000,00 D
	104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE		
31/08/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.444.614	10,15 D
	Tarifa referente a 31/08/2018		
31/08/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.444.615	10,15 D
	Tarifa referente a 31/08/2018		
31/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	491.696,45 C
31/08/2018	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 conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 638-6
Conta corrente 15465-2 PM ARAGUAINA REC TRIBUTOS
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE	7.498.551.000.000	2.496,94 C	
02/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.496,94 D	0,00 C
03/01/2019		+ Transferência recebida 03/01 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -	660.638.000.045.225	230.510,86 C	
03/01/2019		+ TED-Crédito em Conta 104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA	4.927.706	300.000,00 C	
03/01/2019		+ Transferência enviada 03/01 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.495	530.510,86 D	
03/01/2019		+ Tarif Centralização Saldo Tarifa referente a 02/01/2019	638	58,50 D	
03/01/2019		+ Tarif Centralização Saldo Tarifa referente a 02/01/2019	638	58,50 D	
03/01/2019		+ Tarif Centralização Saldo Tarifa referente a 02/01/2019	638	58,50 D	
03/01/2019		+ Tarif Centralização Saldo Tarifa referente a 02/01/2019	638	58,50 D	
03/01/2019		+ Tarif Centralização Saldo Tarifa referente a 02/01/2019	638	58,50 D	
03/01/2019		+ Tarif Centralização Saldo Tarifa referente a 02/01/2019	638	58,50 D	
03/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	351,00 C	0,00 C
04/01/2019		+ Transferência enviada 04/01 0638 73798-4 SECRETARIA MUN	550.638.000.073.798	15.000,00 D	
04/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
08/01/2019		+ Transferência recebida 08/01 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.495	467.000,00 C	
08/01/2019		+ Transferência recebida 08/01 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI	550.638.000.081.939	140.000,00 C	
08/01/2019		+ Transferência recebida 08/01 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -	660.638.000.045.225	37.309,71 C	
08/01/2019		+ Transferência recebida 08/01 0638 72476-9 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.476	88.000,00 C	
08/01/2019		+ Transferência recebida 08/01 0638 72479-3 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.479	25.000,00 C	
08/01/2019		+ Transferência recebida 08/01 0638 72483-1 CONTROLADORIA	660.638.000.072.483	23.500,00 C	
08/01/2019		+ Transferência recebida 08/01 0638 72484-X GABINETE DO PR	660.638.000.072.484	141.000,00 C	
08/01/2019		+ Transferência recebida 08/01 0638 72485-8 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.485	10.000,00 C	
08/01/2019		+ Transferência recebida 08/01 0638 73597-3 PROCURADORIA D	660.638.000.073.597	30.000,00 C	
08/01/2019		Cobrança	110.081.000.003.332	2.487,71 C	
08/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE	10.801	998.000,00 D	
08/01/2019		Débito Serviço Cobrança	810.081.000.100.592	9,00 D	
08/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/01/2019	830.081.300.032.498	10,15 D	
08/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	33.721,73 C	0,00 C
09/01/2019		+ Transferência recebida 09/01 0638 72489-0 SEC MUN DESENV	550.638.000.072.489	101.000,00 C	

09/01/2019	+ TED-Crédito em Conta 104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA	3.592.530	100.000,00 C	
09/01/2019	+ Transferência enviada 09/01 0638 24124-5 P MUN ARAGUAIN	550.638.000.024.124	17.624,49 D	
09/01/2019	+ Transferência enviada 09/01 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.490	100.000,00 D	
09/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	83.375,51 D	0,00 C
10/01/2019	+ Transferência recebida 10/01 0638 1711-6 PREF MUN ARAGU	550.638.000.001.711	269.841,68 C	
10/01/2019	+ Transferência recebida 10/01 0638 1712-4 PM DE ARAGUAIN	550.638.000.001.712	231.383,89 C	
10/01/2019	+ Transferência recebida 10/01 0638 7714-3 PREF MUN ARAGU	550.638.000.007.714	1.847.479,09 C	
10/01/2019	Transf.conta centralizad.	7.713	42.608,90 C	
10/01/2019	Transf.conta centralizad.	24.087	719,10 C	
10/01/2019	Cobrança	110.101.000.003.336	257,24 C	
10/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE	11.001	1.650.000,00 D	
10/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.101.000.089.836	18,00 D	
10/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/01/2019	830.101.300.018.525	10,15 D	
10/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	742.261,75 D	0,00 C
11/01/2019	+ Transferência recebida 11/01 0638 36150-X P M A TRAN ESC	550.638.000.036.150	24.374,17 C	
11/01/2019	+ Transferência recebida 11/01 3615 14900-4 GOV TO TESOURO	553.615.000.014.900	38.701,00 C	
11/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	63.075,17 D	0,00 C
14/01/2019	+ Transferência enviada 14/01 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.490	150.000,00 D	
14/01/2019	+ Transferência enviada 14/01 0638 72492-0 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.492	100.000,00 D	
14/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	250.000,00 C	0,00 C
15/01/2019	+ Transferência recebida 15/01 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -	550.638.000.045.225	47.677,48 C	
15/01/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR	117.439.000.000	48,78 C	
15/01/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR	117.442.000.000	121,52 C	
15/01/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR	117.444.000.000	825,21 C	
15/01/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR	117.448.000.000	2.302,74 C	
15/01/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR	117.450.000.000	3.260,22 C	
15/01/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR	117.464.000.000	2.351,42 C	
15/01/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.901.597.030.101	486,48 *	
15/01/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.901.627.560.101	151,11 *	
15/01/2019	+ Transferência enviada 15/01 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.495	50.000,00 D	
15/01/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.901.597.030.101	486,48 D	
15/01/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.901.627.560.101	151,11 D	
15/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.949,78 D	0,00 C
16/01/2019	+ Transferência recebida 16/01 0638 1711-6 PREF MUN ARAGU	660.638.000.001.711	2.810.528,25 C	
16/01/2019	+ Transferência recebida 16/01 0638 1712-4 PM DE ARAGUAIN	660.638.000.001.712	905.020,62 C	
16/01/2019	BB CP Admin Supremo	1.200.070	306.933,40 C	
16/01/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440099-99 DISTRITO SANIT.ESP.IND	123.884.000.000	1.192,09 C	
16/01/2019	Cobrança	110.161.000.003.540	714,88 C	
16/01/2019	+ Transferência enviada 16/01 0638 24124-5 P MUN ARAGUAIN	550.638.000.024.124	38.000,00 D	
16/01/2019	+ Transferência enviada 16/01 0638 72492-0 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.492	100.000,00 D	

16/01/2019	Transf Depósito Judicial	11.901.455.130.201	306.933,40 D	
16/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	2.300.000,00 D	
	104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
16/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.161.000.095.275	18,00 D	
16/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.160.900.013.070	10,15 D	
	Tarifa referente a 16/01/2019			
16/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.279.427,69 D	0,00 C
17/01/2019	+ Transferência recebida	550.638.000.047.236	1.722,31 C	
	17/01 0638 47236-0 CAM MUN ARAGUA			
17/01/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	144.065.000.000	1.226,92 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
17/01/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	144.074.000.000	68,08 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
17/01/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	144.081.000.000	3.155,94 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
17/01/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	147.182.000.000	1.635,24 C	
	003945440099-99 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
17/01/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	147.246.000.000	506,99 C	
	003945440099-99 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
17/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.024.124	3.131,19 D	
	17/01 0638 24124-5 P MUN ARAGUAIN			
17/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.476	70.200,56 D	
	17/01 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
17/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.479	8.335,97 D	
	17/01 0638 72479-3 SECRETARIA MUN			
17/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.480	139.989,54 D	
	17/01 0638 72480-7 SECRETARIA MUN			
17/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.483	12.118,38 D	
	17/01 0638 72483-1 CONTROLADORIA			
17/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.484	42.982,73 D	
	17/01 0638 72484-X GABINETE DO PR			
17/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.485	8.290,34 D	
	17/01 0638 72485-8 SECRETARIA MUN			
17/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.489	42.055,73 D	
	17/01 0638 72489-0 SEC MUN DESENV			
17/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.490	110.019,98 D	
	17/01 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
17/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.491	336.683,61 D	
	17/01 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
17/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.492	393.675,03 D	
	17/01 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
17/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.495	27.254,75 D	
	17/01 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
17/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.073.597	14.210,46 D	
	17/01 0638 73597-3 PROCURADORIA D			
17/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.073.798	88.434,82 D	
	17/01 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
17/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.081.939	31.556,59 D	
	17/01 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
17/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.072.484	4.100,00 D	
	17/01 0638 72484-X GABINETE DO PR			
17/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.072.491	100.000,00 D	
	17/01 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
17/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.072.492	11.000,00 D	
	17/01 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
17/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.072.495	8.600,00 D	
	17/01 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
17/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	6.100,00 D	
	17/01 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
17/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.450.424,20 C	0,00 C
18/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.007.714	874.063,56 C	
	18/01 0638 7714-3 PREF MUN ARAGU			
18/01/2019	+ TED-Crédito em Conta	33.183.900	1.410.000,00 C	
	104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA			
18/01/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	156.438.000.000	634,37 C	

051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE

18/01/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	156.489.000.000	3.313,81 C	
051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE				
18/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.072.495	1.200.000,00 D	
	18/01 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
18/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	6.000,00 D	
	18/01 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
18/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	1.115.000,00 D	
	18/01 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
18/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	32.988,26 C	0,00 C
21/01/2019	+ Transferência recebida	600.638.000.049.065	970,85 C	
	21/01 0638 49065-2 RUBENS SILVA R			
21/01/2019	Cobrança	110.211.000.004.010	136,60 C	
21/01/2019	Desbl Judicial-Bacen Jud	94.540.001	486,48 C	
21/01/2019	Desbl Judicial-Bacen Jud	94.550.001	151,11 C	
21/01/2019	Transf Depósito Judicial	11.901.597.030.101	486,48 D	
21/01/2019	Transf Depósito Judicial	11.901.627.560.101	151,11 D	
21/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.211.000.036.854	9,00 D	
21/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.098,45 D	0,00 C
22/01/2019	+ Transferência recebida	550.638.000.018.601	68.820,08 C	
	22/01 0638 18601-5 PM ARAGUAINA L			
22/01/2019	+ Transferência recebida	550.638.000.029.037	316,22 C	
	22/01 0638 29037-8 PM ARAGUAINA-Q			
22/01/2019	+ Transferência recebida	550.638.000.029.037	682,28 C	
	22/01 0638 29037-8 PM ARAGUAINA-Q			
22/01/2019	+ Transferência recebida	550.638.000.045.225	100.468,72 C	
	22/01 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -			
22/01/2019	+ Transferência recebida	550.638.000.086.615	21,60 C	
	22/01 0638 86615-6 ARAGUAINAACESU			
22/01/2019	+ Transferência recebida	550.638.000.086.646	95,20 C	
	22/01 0638 86646-6 ARAGUAINABL PS			
22/01/2019	+ Transferência recebida	550.638.000.093.529	44,70 C	
	22/01 0638 93529-8 ARAGUAINABL MA			
22/01/2019	+ Transferência recebida	550.638.000.093.529	7,57 C	
	22/01 0638 93529-8 ARAGUAINABL MA			
22/01/2019	+ Transferência recebida	550.638.000.093.529	66,08 C	
	22/01 0638 93529-8 ARAGUAINABL MA			
22/01/2019	+ TED-Crédito em Conta	5.850.664	710.000,00 C	
	104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA			
22/01/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.903.436.190.101	267,88 *	
22/01/2019	Cobrança	110.221.000.003.690	276,88 C	
22/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.492	150.000,00 D	
	22/01 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
22/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.073.597	5.000,00 D	
	22/01 0638 73597-3 PROCURADORIA D			
22/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	836.000,00 D	
	22/01 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
22/01/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.903.436.190.101	267,88 D	
22/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.221.000.093.051	9,00 D	
22/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	110.477,55 C	0,00 C
23/01/2019	+ Transferência recebida	550.638.000.024.124	1.674,35 C	
	23/01 0638 24124-5 P MUN ARAGUAIN			
23/01/2019	+ Transferência recebida	550.638.000.029.037	22,80 C	
	23/01 0638 29037-8 PM ARAGUAINA-Q			
23/01/2019	+ Transferência recebida	550.638.000.029.037	12,80 C	
	23/01 0638 29037-8 PM ARAGUAINA-Q			
23/01/2019	+ Transferência recebida	550.638.000.072.489	14.462,63 C	
	23/01 0638 72489-0 SEC MUN DESENV			
23/01/2019	+ Transferência recebida	550.638.000.072.491	7.523,30 C	
	23/01 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
23/01/2019	+ Transferência recebida	550.638.000.072.491	3.230,28 C	
	23/01 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
23/01/2019	+ Transferência recebida	550.638.000.072.491	101.289,23 C	
	23/01 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
23/01/2019	+ Transferência recebida	550.638.000.072.491	120,82 C	

	23/01 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL		
23/01/2019	+ Transferência recebida	550.638.000.072.491	9.189,94 C
	23/01 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL		
23/01/2019	+ Transferência recebida	550.638.000.081.939	6.076,16 C
	23/01 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI		
23/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.045.225	180.483,09 C
	23/01 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -		
23/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.072.476	16.919,89 C
	23/01 0638 72476-9 SECRETARIA MUN		
23/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.072.476	937,52 C
	23/01 0638 72476-9 SECRETARIA MUN		
23/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.072.479	5.009,61 C
	23/01 0638 72479-3 SECRETARIA MUN		
23/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.072.480	11.831,92 C
	23/01 0638 72480-7 SECRETARIA MUN		
23/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.072.483	2.756,89 C
	23/01 0638 72483-1 CONTROLADORIA		
23/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.072.484	13.895,13 C
	23/01 0638 72484-X GABINETE DO PR		
23/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.072.485	3.932,49 C
	23/01 0638 72485-8 SECRETARIA MUN		
23/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.072.490	37.421,61 C
	23/01 0638 72490-4 SECRETARIA MUN		
23/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.072.490	27.436,99 C
	23/01 0638 72490-4 SECRETARIA MUN		
23/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.072.490	13.718,49 C
	23/01 0638 72490-4 SECRETARIA MUN		
23/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.072.492	73.701,80 C
	23/01 0638 72492-0 SECRETARIA MUN		
23/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.072.495	69.885,77 C
	23/01 0638 72495-5 SECRETARIA MUN		
23/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.073.597	4.943,46 C
	23/01 0638 73597-3 PROCURADORIA D		
23/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.073.798	5.480,28 C
	23/01 0638 73798-4 SECRETARIA MUN		
23/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.093.888	33,30 C
	23/01 0638 93888-2 SME ARAGUAINA		
23/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.093.888	412,73 C
	23/01 0638 93888-2 SME ARAGUAINA		
23/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.093.888	281.846,57 C
	23/01 0638 93888-2 SME ARAGUAINA		
23/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.093.888	135.769,61 C
	23/01 0638 93888-2 SME ARAGUAINA		
23/01/2019	+ TED-Crédito em Conta	7.974.850	550.000,00 C
	104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA		
23/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.476	18.000,00 D
	23/01 0638 72476-9 SECRETARIA MUN		
23/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.479	5.100,00 D
	23/01 0638 72479-3 SECRETARIA MUN		
23/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.480	12.000,00 D
	23/01 0638 72480-7 SECRETARIA MUN		
23/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.483	3.000,00 D
	23/01 0638 72483-1 CONTROLADORIA		
23/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.484	14.000,00 D
	23/01 0638 72484-X GABINETE DO PR		
23/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.485	4.000,00 D
	23/01 0638 72485-8 SECRETARIA MUN		
23/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.489	15.000,00 D
	23/01 0638 72489-0 SEC MUN DESENV		
23/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.490	37.500,00 D
	23/01 0638 72490-4 SECRETARIA MUN		
23/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.490	231.000,00 D
	23/01 0638 72490-4 SECRETARIA MUN		
23/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.492	74.000,00 D
	23/01 0638 72492-0 SECRETARIA MUN		

23/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.495	70.000,00 D	
	23/01 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
23/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.073.597	5.000,00 D	
	23/01 0638 73597-3 PROCURADORIA D			
23/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.073.798	6.000,00 D	
	23/01 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
23/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.081.939	6.500,00 D	
	23/01 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
23/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.072.490	370.000,00 D	
	23/01 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
23/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.072.491	122.000,00 D	
	23/01 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
23/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	180.000,00 D	
	23/01 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
23/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	406.919,46 D	0,00 C
24/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.001.711	172.468,25 C	
	24/01 0638 1711-6 PREF MUN ARAGU			
24/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.001.712	1.842.413,79 C	
	24/01 0638 1712-4 PM DE ARAGUAIN			
24/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.072.490	1.096,05 C	
	24/01 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
24/01/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	227.444.000.000	569,94 C	
	003945440099-99 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
24/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.476	15.000,00 D	
	24/01 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
24/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.479	2.000,00 D	
	24/01 0638 72479-3 SECRETARIA MUN			
24/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.480	12.000,00 D	
	24/01 0638 72480-7 SECRETARIA MUN			
24/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.483	2.000,00 D	
	24/01 0638 72483-1 CONTROLADORIA			
24/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.484	7.000,00 D	
	24/01 0638 72484-X GABINETE DO PR			
24/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.485	1.500,00 D	
	24/01 0638 72485-8 SECRETARIA MUN			
24/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.489	9.000,00 D	
	24/01 0638 72489-0 SEC MUN DESENV			
24/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.490	26.000,00 D	
	24/01 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
24/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.490	316.000,00 D	
	24/01 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
24/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.491	173.000,00 D	
	24/01 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
24/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.492	62.000,00 D	
	24/01 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
24/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.495	420.000,00 D	
	24/01 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
24/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.495	44.000,00 D	
	24/01 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
24/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.073.597	1.000,00 D	
	24/01 0638 73597-3 PROCURADORIA D			
24/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.073.798	226.000,00 D	
	24/01 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
24/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.073.798	9.000,00 D	
	24/01 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
24/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.081.939	7.000,00 D	
	24/01 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
24/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.030.074	21.981,05 D	
	24/01 0638 30074-8 PM ARAGUAINA-P			
24/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.036.150	137.338,12 D	
	24/01 0638 36150-X P M A TRAN ESC			
24/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.036.150	1.359,18 D	
	24/01 0638 36150-X P M A TRAN ESC			
24/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.072.491	245.000,00 D	
	24/01 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			

24/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.072.492	140.000,00 D	
	24/01 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
24/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	138.369,68 D	0,00 C
25/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.030.958	103.550,36 C	
	25/01 0638 30958-3 PM ARAGUAINA -			
25/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.045.225	158.703,67 C	
	25/01 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -			
25/01/2019	+ TED-Crédito em Conta	4.843.395	420.000,00 C	
	104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA			
25/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.479	800,00 D	
	25/01 0638 72479-3 SECRETARIA MUN			
25/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.480	10.000,00 D	
	25/01 0638 72480-7 SECRETARIA MUN			
25/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.483	200,00 D	
	25/01 0638 72483-1 CONTROLADORIA			
25/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.484	200,00 D	
	25/01 0638 72484-X GABINETE DO PR			
25/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.485	1.763,16 D	
	25/01 0638 72485-8 SECRETARIA MUN			
25/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.489	6.800,00 D	
	25/01 0638 72489-0 SEC MUN DESENV			
25/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.490	24.200,00 D	
	25/01 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
25/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.491	188.000,00 D	
	25/01 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
25/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.492	57.000,00 D	
	25/01 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
25/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.495	270.000,00 D	
	25/01 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
25/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.495	35.000,00 D	
	25/01 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
25/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.073.798	4.500,00 D	
	25/01 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
25/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.081.939	8.100,00 D	
	25/01 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
25/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.072.476	185.000,00 D	
	25/01 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
25/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.072.476	25.000,00 D	
	25/01 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
25/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.072.491	71.000,00 D	
	25/01 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
25/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.072.491	20.000,00 D	
	25/01 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
25/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.072.492	162.000,00 D	
	25/01 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
25/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	56.000,00 D	
	25/01 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
25/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	443.309,13 C	0,00 C
28/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.093.888	3.988,33 C	
	28/01 0638 93888-2 SME ARAGUAINA			
28/01/2019	+ TED-Crédito em Conta	6.124.075	400.000,00 C	
	104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA			
28/01/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	265.797.000.000	34,39 C	
	003944940006-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
28/01/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	271.184.000.000	564,95 C	
	003944940006-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
28/01/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.904.968.330.101	599,34 *	
28/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.476	165.000,00 D	
	28/01 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
28/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.073.597	154.000,00 D	
	28/01 0638 73597-3 PROCURADORIA D			
28/01/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.904.968.330.101	599,34 D	
28/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	84.988,33 D	0,00 C
29/01/2019	+ Transferência recebida	550.638.000.047.236	39.389,62 C	
	29/01 0638 47236-0 CAM MUN ARAGUA			

29/01/2019	+ Transferência recebida	550.638.000.081.939	5.176,34 C	
	29/01 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
29/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.073.798	342,00 C	
	29/01 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
29/01/2019	Transf.conta centralizad.	1.711	396.735,16 C	
29/01/2019	Transf.conta centralizad.	1.712	139.130,86 C	
29/01/2019	+ TED-Crédito em Conta	9.087.814	200.000,00 C	
	104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA			
29/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.072.489	2.000,00 D	
	29/01 0638 72489-0 SEC MUN DESENV			
29/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.072.490	5.000,00 D	
	29/01 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
29/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.072.491	75.500,00 D	
	29/01 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
29/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.072.495	7.000,00 D	
	29/01 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
29/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	41.000,00 D	
	29/01 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
29/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.081.939	173.000,00 D	
	29/01 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
29/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	477.273,98 D	0,00 C
30/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.007.714	2.401.017,24 C	
	30/01 0638 7714-3 PREF MUN ARAGU			
30/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.072.490	360,02 C	
	30/01 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
30/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.072.490	1.243,15 C	
	30/01 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
30/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.072.490	1.704,61 C	
	30/01 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
30/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.073.798	142,05 C	
	30/01 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
30/01/2019	Transf.conta centralizad.	7.713	777,08 C	
30/01/2019	BB CP Admin Supremo	1.200.070	117.550,99 C	
30/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.030.074	63,70 D	
	30/01 0638 30074-8 PM ARAGUAINA-P			
30/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.036.150	3,93 D	
	30/01 0638 36150-X P M A TRAN ESC			
30/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.036.150	397,48 D	
	30/01 0638 36150-X P M A TRAN ESC			
30/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.484	10.000,00 D	
	30/01 0638 72484-X GABINETE DO PR			
30/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.490	555.000,00 D	
	30/01 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
30/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.072.476	20.000,00 D	
	30/01 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
30/01/2019	Desbl Judicial-Bacen Jud	94.720.001	599,34 C	
30/01/2019	Transf Depósito Judicial	11.904.656.510.101	21.226,69 D	
30/01/2019	Transf Depósito Judicial	11.904.968.330.101	599,34 D	
30/01/2019	Transf Depósito Judicial	11.904.970.100.101	8.026,39 D	
30/01/2019	Transf Depósito Judicial	11.904.971.660.101	24.161,19 D	
30/01/2019	Transf Depósito Judicial	11.904.972.790.101	3.124,29 D	
30/01/2019	Transf Depósito Judicial	11.904.974.810.101	16.189,41 D	
30/01/2019	Transf Depósito Judicial	11.904.975.850.101	4.009,48 D	
30/01/2019	Transf Depósito Judicial	11.904.983.770.101	15.325,50 D	
30/01/2019	Transf Depósito Judicial	11.904.992.450.101	2.328,54 D	
30/01/2019	Transf Depósito Judicial	11.904.995.660.101	11.017,80 D	
30/01/2019	Transf Depósito Judicial	11.905.003.060.101	12.141,70 D	
30/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.819.779,04 D	0,00 C
31/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.072.492	99,00 C	
	31/01 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
31/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.073.798	18,46 C	
	31/01 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
31/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.073.798	89,40 C	
	31/01 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
31/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.073.798	584,87 C	

	31/01 0638 73798-4 SECRETARIA MUN		
31/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.073.798	580,48 C
	31/01 0638 73798-4 SECRETARIA MUN		
31/01/2019	+ Transferência recebida	660.638.000.078.464	178,07 C
	31/01 0638 78464-8 PM ARAGUAINA-P		
31/01/2019	Transf.conta centralizad.	1.711	7.453,32 C
31/01/2019	Cobrança	110.311.000.004.229	134,38 C
31/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.476	17.000,00 D
	31/01 0638 72476-9 SECRETARIA MUN		
31/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.476	5.000,00 D
	31/01 0638 72476-9 SECRETARIA MUN		
31/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.484	20.000,00 D
	31/01 0638 72484-X GABINETE DO PR		
31/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.491	23.000,00 D
	31/01 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA		
31/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.492	10.000,00 D
	31/01 0638 72492-0 SECRETARIA MUN		
31/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.072.492	8.000,00 D
	31/01 0638 72492-0 SECRETARIA MUN		
31/01/2019	+ Transferência enviada	550.638.000.073.798	139.000,00 D
	31/01 0638 73798-4 SECRETARIA MUN		
31/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.072.490	62.000,00 D
	31/01 0638 72490-4 SECRETARIA MUN		
31/01/2019	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	100.000,00 D
	31/01 0638 73798-4 SECRETARIA MUN		
31/01/2019	Débito Serviço Cobrança	810.311.000.080.841	9,00 D
31/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	374.871,02 C
31/01/2019	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 conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 638-6
Conta corrente 15465-2 PM ARAGUAINA REC TRIBUTOS
Período do extrato 11/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		+ Transferencia recebida	660.638.000.072.490	180,14 C	
		01/11 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
01/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	180,14 D	0,00 C
04/11/2019		+ Transferencia recebida	550.638.000.081.939	3.522,20 C	
		04/11 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
04/11/2019		+ Transferencia recebida	550.638.000.081.939	3.522,20 C	
		04/11 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
04/11/2019		+ Transferencia recebida	660.638.000.072.484	264,80 C	
		04/11 0638 72484-X GABINETE DO PR			
04/11/2019		+ Ordem Bancaria	201.911.010.039.232	1.280,00 C	
		017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
04/11/2019		+ Transferencia enviada	660.638.000.072.495	11.000,00 D	
		04/11 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
04/11/2019		+ Tarif Centralizao Saldo	638	58,50 D	
		Cobrança referente 01/11/2019			
04/11/2019		+ Tarif Centralizao Saldo	638	58,50 D	
		Cobrança referente 01/11/2019			
04/11/2019		+ Tarif Centralizao Saldo	638	58,50 D	
		Cobrança referente 01/11/2019			
04/11/2019		+ Tarif Centralizao Saldo	638	58,50 D	
		Cobrança referente 01/11/2019			
04/11/2019		+ Tarif Centralizao Saldo	638	58,50 D	
		Cobrança referente 01/11/2019			
04/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.703,30 C	0,00 C
05/11/2019		+ Transferencia recebida	550.638.000.062.558	1.112,29 C	
		05/11 0638 62558-2 IMPAR-TAXA ADM			
05/11/2019		+ Transferencia recebida	550.638.000.072.495	55,88 C	
		05/11 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
05/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.168,17 D	0,00 C
06/11/2019		+ Transferencia recebida	550.638.000.072.495	1,03 C	
		06/11 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
06/11/2019		+ Transferencia recebida	550.638.000.086.646	7,20 C	
		06/11 0638 86646-6 ARAGUAINABL PS			
06/11/2019		+ Transferencia recebida	550.638.000.093.529	7,57 C	
		06/11 0638 93529-8 ARAGUAINABL MA			
06/11/2019		+ Transferencia recebida	550.638.000.093.529	66,08 C	
		06/11 0638 93529-8 ARAGUAINABL MA			
06/11/2019		+ Transferencia recebida	660.638.000.098.738	16,00 C	
		06/11 0638 98738-7 SECRETARIA M P			
06/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	97,88 D	0,00 C
07/11/2019		+ Transferencia recebida	660.638.000.024.124	1.792,21 C	
		07/11 0638 24124-5 P MUN ARAGUAIN			
07/11/2019		+ Transferencia recebida	660.638.000.072.495	46.100,00 C	
		07/11 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
07/11/2019		+ Transferencia recebida	660.638.000.077.312	1.356,77 C	
		07/11 0638 77312-3 PM ARAGUAINA-P			
07/11/2019		+ Transferencia recebida	660.638.000.093.888	217,09 C	
		07/11 0638 93888-2 SME ARAGUAINA			
07/11/2019		+ Transferencia recebida	660.638.000.093.888	152.125,63 C	
		07/11 0638 93888-2 SME ARAGUAINA			
07/11/2019		+ Transferencia recebida	660.638.000.093.888	313.417,50 C	
		07/11 0638 93888-2 SME ARAGUAINA			

07/11/2019	+ Transferencia recebida	660.638.000.093.888	2.361,75 C	
	07/11 0638 93888-2 SME ARAGUAINA			
07/11/2019	+ Transferencia recebida	660.638.000.098.738	71,44 C	
	07/11 0638 98738-7 SECRETARIA M P			
07/11/2019	BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.343,46 C	
07/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.573.893.000.000	5.836,61 C	
	151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR			
07/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.573.901.000.000	130,19 C	
	151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR			
07/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.573.918.000.000	2,29 C	
	151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR			
07/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.573.922.000.000	12,15 C	
	151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR			
07/11/2019	+ Transferencia enviada	550.638.000.024.124	46.100,00 D	
	07/11 0638 24124-5 P MUN ARAGUAIN			
07/11/2019	+ Transferencia enviada	660.638.000.072.495	468.000,00 D	
	07/11 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
07/11/2019	Transf Depsito Judicial	11.925.498.300.101	201,23 D	
07/11/2019	Transf Depsito Judicial	11.925.502.710.101	1.118,40 D	
07/11/2019	Transf Depsito Judicial	11.925.509.200.101	7.343,46 D	
07/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.004,00 D	0,00 C
08/11/2019	+ Transferencia recebida	660.638.000.072.490	360,30 C	
	08/11 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
08/11/2019	+ Transferencia recebida	660.638.000.072.490	867,10 C	
	08/11 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
08/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.623.654.000.000	226,84 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
08/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.454,24 D	0,00 C
11/11/2019	+ Transferencia recebida	550.638.000.072.491	84,86 C	
	11/11 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
11/11/2019	+ Transferencia recebida	550.638.000.072.491	987,07 C	
	11/11 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
11/11/2019	+ Transferencia recebida	550.638.000.072.491	10.794,38 C	
	11/11 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
11/11/2019	+ Transferencia recebida	550.638.000.072.491	445,76 C	
	11/11 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
11/11/2019	+ Transferencia recebida	550.638.000.072.491	6.467,35 C	
	11/11 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
11/11/2019	+ Transferencia recebida	550.638.000.072.491	63.260,12 C	
	11/11 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
11/11/2019	+ Transferencia recebida	550.638.000.072.491	1.379,78 C	
	11/11 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
11/11/2019	+ Transferencia recebida	550.638.000.072.491	4.131,61 C	
	11/11 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
11/11/2019	+ Transferencia recebida	550.638.000.081.079	9.366,79 C	
	11/11 0638 81079-7 FUNDO MUNICIPAL			
11/11/2019	+ Transferencia recebida	550.638.000.081.079	40.118,95 C	
	11/11 0638 81079-7 FUNDO MUNICIPAL			
11/11/2019	+ Transferencia recebida	660.638.000.072.490	1.096,05 C	
	11/11 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
11/11/2019	Transf.conta centralizad.	24.087	775,05 C	
11/11/2019	+ Transferencia enviada	660.638.000.072.495	137.500,00 D	
	11/11 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
11/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.407,77 D	0,00 C
12/11/2019	+ Transferencia recebida	660.638.000.029.037	13,95 C	
	12/11 0638 29037-8 PM ARAGUAINA-Q			
12/11/2019	+ Transferencia recebida	660.638.000.072.490	2.564,81 C	
	12/11 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
12/11/2019	+ Transferencia recebida	660.638.000.072.492	109.884,23 C	
	12/11 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
12/11/2019	+ Transferencia recebida	660.638.000.097.439	9.335,63 C	
	12/11 0638 97439-0 SECRETARIA M E			
12/11/2019	+ Transferencia recebida	660.638.000.097.439	2.351,85 C	
	12/11 0638 97439-0 SECRETARIA M E			
12/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.677.410.000.000	194,07 C	

	054463790001-81 JUSTICA FEDERAL DE PRI		
12/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.695.233.000.000	651,35 C
	151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR		
12/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.695.246.000.000	1.022,39 C
	151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR		
12/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.695.281.000.000	1.263,52 C
	151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR		
12/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.695.301.000.000	2.497,16 C
	151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR		
12/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.695.329.000.000	1.434,70 C
	151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR		
12/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.695.338.000.000	141,76 C
	151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR		
12/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.695.353.000.000	1.006,92 C
	151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR		
12/11/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.929.480.430.101	1.159,79 *
12/11/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.929.490.870.101	7.052,08 *
12/11/2019	+ Transferncia enviada	660.638.000.072.495	137.000,00 D
	12/11 0638 72495-5 SECRETARIA MUN		
12/11/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.929.480.430.101	1.159,79 D
12/11/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.929.490.870.101	7.052,08 D
12/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	12.849,53 C 0,00 C
13/11/2019	+ Transferncia recebida	550.638.000.072.489	17.519,29 C
	13/11 0638 72489-0 SEC MUN DESENV		
13/11/2019	+ Transferncia recebida	550.638.000.072.495	71.196,81 C
	13/11 0638 72495-5 SECRETARIA MUN		
13/11/2019	+ Transferncia recebida	550.638.000.072.495	833,33 C
	13/11 0638 72495-5 SECRETARIA MUN		
13/11/2019	+ Transferncia recebida	550.638.000.072.495	55,88 C
	13/11 0638 72495-5 SECRETARIA MUN		
13/11/2019	+ Transferncia recebida	550.638.000.081.079	20.861,98 C
	13/11 0638 81079-7 FUNDO MUNICIPA		
13/11/2019	+ Transferncia recebida	550.638.000.098.322	4.241,99 C
	13/11 0638 98322-5 AGENCIA M T T		
13/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.072.476	18.176,58 C
	13/11 0638 72476-9 SECRETARIA MUN		
13/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.072.476	1.461,78 C
	13/11 0638 72476-9 SECRETARIA MUN		
13/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.072.479	5.729,98 C
	13/11 0638 72479-3 SECRETARIA MUN		
13/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.072.480	13.018,09 C
	13/11 0638 72480-7 SECRETARIA MUN		
13/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.072.483	3.373,75 C
	13/11 0638 72483-1 CONTROLADORIA		
13/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.072.484	16.806,25 C
	13/11 0638 72484-X GABINETE DO PR		
13/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.072.485	2.915,28 C
	13/11 0638 72485-8 SECRETARIA MUN		
13/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.072.490	41.633,68 C
	13/11 0638 72490-4 SECRETARIA MUN		
13/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.072.490	355,25 C
	13/11 0638 72490-4 SECRETARIA MUN		
13/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.072.490	7.323,12 C
	13/11 0638 72490-4 SECRETARIA MUN		
13/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.072.490	3.661,56 C
	13/11 0638 72490-4 SECRETARIA MUN		
13/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.072.490	1.065,76 C
	13/11 0638 72490-4 SECRETARIA MUN		
13/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.073.597	5.150,02 C
	13/11 0638 73597-3 PROCURADORIA D		
13/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.098.738	17.665,62 C
	13/11 0638 98738-7 SECRETARIA M P		
13/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.703.095.000.000	1.192,09 C
	003945440099-99 DISTRITO SANIT.ESP.IND		
13/11/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.930.356.410.101	1.192,09 *

13/11/2019	+ Ordem Bancária 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	201.911.120.016.807	42.357,03 C	
13/11/2019	+ Transferência enviada 13/11 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.495	259.000,00 D	
13/11/2019	+ Transferência enviada 13/11 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.495	18.500,00 D	
13/11/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.930.356.410.101	1.192,09 D	
13/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.903,03 D	0,00 C
14/11/2019	+ Transferência recebida 14/11 0638 81079-7 FUNDO MUNICIPAL	550.638.000.081.079	805,29 C	
14/11/2019	+ Transferência recebida 14/11 0638 81079-7 FUNDO MUNICIPAL	550.638.000.081.079	1.987,24 C	
14/11/2019	+ Transferência recebida 14/11 0638 81079-7 FUNDO MUNICIPAL	550.638.000.081.079	6.552,07 C	
14/11/2019	+ Transferência recebida 14/11 0638 81079-7 FUNDO MUNICIPAL	550.638.000.081.079	1.444,61 C	
14/11/2019	+ Transferência recebida 14/11 0638 81079-7 FUNDO MUNICIPAL	550.638.000.081.079	1.049,38 C	
14/11/2019	+ Transferência recebida 14/11 0638 81079-7 FUNDO MUNICIPAL	550.638.000.081.079	1.180,44 C	
14/11/2019	+ Transferência recebida 14/11 0638 81079-7 FUNDO MUNICIPAL	550.638.000.081.079	717,84 C	
14/11/2019	+ Transferência recebida 14/11 0638 81079-7 FUNDO MUNICIPAL	550.638.000.081.079	1.378,27 C	
14/11/2019	+ Transferência recebida 14/11 0638 81079-7 FUNDO MUNICIPAL	550.638.000.081.079	2.248,21 C	
14/11/2019	+ Transferência recebida 14/11 0638 81079-7 FUNDO MUNICIPAL	550.638.000.081.079	726,94 C	
14/11/2019	+ Transferência recebida 14/11 0638 81079-7 FUNDO MUNICIPAL	550.638.000.081.079	904,05 C	
14/11/2019	+ Transferência recebida 14/11 0638 81079-7 FUNDO MUNICIPAL	550.638.000.081.079	1.136,47 C	
14/11/2019	+ Transferência recebida 14/11 0638 81079-7 FUNDO MUNICIPAL	550.638.000.081.079	943,47 C	
14/11/2019	+ Transferência recebida 14/11 0638 81079-7 FUNDO MUNICIPAL	550.638.000.081.079	1.078,15 C	
14/11/2019	+ Transferência recebida 14/11 0638 97439-0 SECRETARIA M E	550.638.000.097.439	1.600,00 C	
14/11/2019	+ Transferência recebida 14/11 0638 97439-0 SECRETARIA M E	550.638.000.097.439	2.250,00 C	
14/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440099-99 DISTRITO SANIT.ESP.IND	5.747.113.000.000	506,99 C	
14/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440099-99 DISTRITO SANIT.ESP.IND	5.747.428.000.000	510,86 C	
14/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000593110029-27 COORDENAÇÃO REGIONAL A	5.760.089.000.000	140,13 C	
14/11/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.931.598.250.301	1.157,98 *	
14/11/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.931.598.250.301	1.157,98 D	
14/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	26.002,43 D	0,00 C
18/11/2019	+ Transferência recebida 18/11 0638 86626-1 ARAGUAINABL GB	550.638.000.086.626	290,70 C	
18/11/2019	+ Transferência recebida 18/11 0638 93888-2 SME ARAGUAINA	550.638.000.093.888	129,03 C	
18/11/2019	+ Transferência recebida 18/11 0638 72484-X GABINETE DO PR	660.638.000.072.484	149,28 C	
18/11/2019	+ Transferência recebida 18/11 0638 93888-2 SME ARAGUAINA	660.638.000.093.888	75,00 C	
18/11/2019	+ Transferência enviada 18/11 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.495	44.000,00 D	
18/11/2019	+ Transferência enviada 18/11 0638 93888-2 SME ARAGUAINA	660.638.000.093.888	129,03 D	
18/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	43.485,02 C	0,00 C
19/11/2019	+ Transferência recebida 19/11 0638 86646-6 ARAGUAINABL PS	550.638.000.086.646	179,48 C	
19/11/2019	+ Transferência recebida	550.638.000.093.529	14,16 C	

	19/11 0638 93529-8 ARAGUAINABL MA			
19/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.093.888	129,03 C	
	19/11 0638 93888-2 SME ARAGUAINA			
19/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.809.029.000.000	673,29 C	
	003944940006-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
19/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.809.050.000.000	512,58 C	
	151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR			
19/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.809.059.000.000	5.836,61 C	
	151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR			
19/11/2019	Desbl Judicial-Bacen Jud	104.210.001	1.159,79 C	
19/11/2019	Desbl Judicial-Bacen Jud	104.220.001	7.052,08 C	
19/11/2019	Desbl Judicial-Bacen Jud	104.290.001	1.192,09 C	
19/11/2019	Desbl Judicial-Bacen Jud	104.360.001	1.157,98 C	
19/11/2019	Transf Depsito Judicial	11.929.480.430.101	1.159,79 D	
19/11/2019	Transf Depsito Judicial	11.929.490.870.101	7.052,08 D	
19/11/2019	Transf Depsito Judicial	11.930.356.410.101	1.192,09 D	
19/11/2019	Transf Depsito Judicial	11.931.598.250.301	1.157,98 D	
19/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.345,15 D	0,00 C
20/11/2019	+ Transferncia recebida	550.638.000.072.491	1.575,19 C	
	20/11 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
20/11/2019	+ Transferncia recebida	550.638.000.072.491	4.725,58 C	
	20/11 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
20/11/2019	+ Transferncia recebida	550.638.000.098.322	3.010,38 C	
	20/11 0638 98322-5 AGENCIA M T T			
20/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.072.484	146,25 C	
	20/11 0638 72484-X GABINETE DO PR			
20/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.072.490	276,00 C	
	20/11 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
20/11/2019	+ TED-Crdito em Conta	33.374.857	1.262.000,00 C	
	104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA			
20/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.845.091.000.000	4,38 C	
	057899020001-72 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
20/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.848.674.000.000	936,57 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
20/11/2019	+ Transferncia enviada	660.638.000.072.495	1.270.000,00 D	
	20/11 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
20/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.674,35 D	0,00 C
21/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.072.492	26,00 C	
	21/11 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
21/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.874.977.000.000	2.271,96 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
21/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.875.016.000.000	132,09 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
21/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.875.087.000.000	447,57 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
21/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.875.102.000.000	1.265,63 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
21/11/2019	Blq Judicial-Bacen Jud	11.934.627.890.301	930,10 *	
21/11/2019	Blq Judicial-Bacen Jud	11.934.931.320.101	55,14 *	
21/11/2019	Blq Judicial-Bacen Jud	11.935.161.270.101	3.132,01 *	
21/11/2019	+ Transferncia Agendada	63.800.000.093.888	13.694,69 C	
	21/11 0638 93888-2 SME ARAGUAINA			
21/11/2019	+ Transferncia enviada	550.638.000.072.495	23.000,00 D	
	21/11 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
21/11/2019	Blq Judicial-Bacen Jud	11.934.627.890.301	930,10 D	
21/11/2019	Blq Judicial-Bacen Jud	11.934.931.320.101	55,14 D	
21/11/2019	Blq Judicial-Bacen Jud	11.935.161.270.101	3.132,01 D	
21/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.279,31 C	0,00 C
22/11/2019	+ Transferncia recebida	550.638.000.081.939	5.512,69 C	
	22/11 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
22/11/2019	+ Transferncia recebida	550.638.000.081.939	5.512,69 C	
	22/11 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
22/11/2019	+ Transferncia recebida	550.638.000.081.939	1.071,45 C	
	22/11 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
22/11/2019	+ Transferncia recebida	550.638.000.081.939	1.071,45 C	

	22/11 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
22/11/2019	+ Transferncia recebida	550.638.000.081.939	362,04 C	
	22/11 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
22/11/2019	+ Transferncia recebida	550.638.000.086.615	16,00 C	
	22/11 0638 86615-6 ARAGUAINACESU			
22/11/2019	+ Transferncia recebida	550.638.000.086.626	151,20 C	
	22/11 0638 86626-1 ARAGUAINABL GB			
22/11/2019	+ Transferncia recebida	550.638.000.086.626	16,00 C	
	22/11 0638 86626-1 ARAGUAINABL GB			
22/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.072.490	3.000,00 C	
	22/11 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
22/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.097.439	300,00 C	
	22/11 0638 97439-0 SECRETARIA M E			
22/11/2019	Transf.conta centralizad.	1.711	1.284,32 C	
22/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	18.297,84 D	0,00 C
25/11/2019	+ Transferncia recebida	550.638.000.072.491	67,20 C	
	25/11 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
25/11/2019	+ Transferncia recebida	550.638.000.086.646	60,34 C	
	25/11 0638 86646-6 ARAGUAINABL PS			
25/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.072.476	41,42 C	
	25/11 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
25/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.944.097.000.000	2.271,96 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
25/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.944.168.000.000	25,69 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
25/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.944.188.000.000	733,26 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
25/11/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.936.860.750.101	3.030,91 *	
25/11/2019	+ Transferncia enviada	660.638.000.081.939	1.071,45 D	
	25/11 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
25/11/2019	Desbl Judicial-Bacen Jud	104.660.001	930,10 C	
25/11/2019	Desbl Judicial-Bacen Jud	104.680.001	3.132,01 C	
25/11/2019	Transf Depsito Judicial	11.934.627.890.301	930,10 D	
25/11/2019	Transf Depsito Judicial	11.935.161.270.101	3.132,01 D	
25/11/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.936.860.750.101	3.030,91 D	
25/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	902,49 C	0,00 C
26/11/2019	+ Transferncia recebida	550.638.000.093.888	3.988,33 C	
	26/11 0638 93888-2 SME ARAGUAINA			
26/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.072.490	862,42 C	
	26/11 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
26/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.967.497.000.000	32,40 C	
	003944940006-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
26/11/2019	+ Transferncia enviada	550.638.000.072.495	18.000,00 D	
	26/11 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
26/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	13.116,85 C	0,00 C
27/11/2019	+ Transferncia recebida	550.638.000.047.236	52.599,39 C	
	27/11 0638 47236-0 CAM MUN ARAGUA			
27/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.029.037	38,60 C	
	27/11 0638 29037-8 PM ARAGUAINA-Q			
27/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.029.037	316,22 C	
	27/11 0638 29037-8 PM ARAGUAINA-Q			
27/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.072.484	276,00 C	
	27/11 0638 72484-X GABINETE DO PR			
27/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.072.490	1.248,24 C	
	27/11 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
27/11/2019	+ Ordem Bancria	5.977.731.000.011	5.825,30 C	
	020115740001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
27/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.977.877.000.000	5,76 C	
	054463790001-81 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
27/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.999.354.000.000	2,60 C	
	000593110029-27 COORDENACÃO REGIONAL A			
27/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.999.359.000.000	4,40 C	
	000593110029-27 COORDENACÃO REGIONAL A			
27/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.999.363.000.000	2,20 C	
	000593110029-27 COORDENACÃO REGIONAL A			

27/11/2019	+ Transferncia enviada	660.638.000.072.495	10.000,00 D	
	27/11 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
27/11/2019	Desbl Judicial-Bacen Jud	104.850.001	3.030,91 C	
27/11/2019	Transf Depsito Judicial	11.936.860.750.101	3.030,91 D	
27/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	50.318,71 D	0,00 C
28/11/2019	+ Transferncia recebida	550.638.000.072.480	180,00 C	
	28/11 0638 72480-7 SECRETARIA MUN			
28/11/2019	+ Transferncia recebida	550.638.000.081.939	3.646,76 C	
	28/11 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
28/11/2019	+ Transferncia recebida	550.638.000.081.939	5.838,20 C	
	28/11 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
28/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.016.190.000.000	394,80 C	
	003944940006-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
28/11/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.939.983.370.101	394,80 *	
28/11/2019	+ Transferncia enviada	660.638.000.072.495	55.000,00 D	
	28/11 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
28/11/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.939.983.370.101	394,80 D	
28/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	45.335,04 C	0,00 C
29/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.072.490	815,87 C	
	29/11 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
29/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.072.490	601,92 C	
	29/11 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
29/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.072.490	1.200,00 C	
	29/11 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
29/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.072.490	12.691,61 C	
	29/11 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
29/11/2019	+ Transferncia recebida	660.638.000.072.490	25.828,00 C	
	29/11 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
29/11/2019	Transf.conta centralizad.	7.713	398,00 C	
29/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	41.535,40 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 conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 638-6
Conta corrente 15465-2 PM ARAGUAINA REC TRIBUTOS
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		Cobrança	112.461.000.003.792	134,38 C	
03/09/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.072.490	9.200,00 D	
		03/09 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
03/09/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.073.798	25.100,00 D	
		03/09 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
03/09/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.073.798	25.500,00 D	
		03/09 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
03/09/2018		Débito Serviço Cobrança	812.461.000.039.679	9,00 D	
03/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	59.674,62 C	0,00 C
04/09/2018		+ Transferência recebida	660.638.000.001.711	272.094,03 C	
		04/09 0638 1711-6 PREF MUN ARAGU			
04/09/2018		+ Transferência recebida	660.638.000.001.712	334.296,16 C	
		04/09 0638 1712-4 PM DE ARAGUAIN			
04/09/2018		+ Transferência recebida	660.638.000.072.490	256,68 C	
		04/09 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
04/09/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.535.098.000.000	263,70 C	
		054463790001-81 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
04/09/2018		Cobrança	112.471.000.003.241	2.487,71 C	
04/09/2018		Débito Serviço Cobrança	812.471.000.084.708	9,00 D	
04/09/2018		+ Tarif Centralização Saldo	638	58,50 D	
		Tarifa referente a 03/09/2018			
04/09/2018		+ Tarif Centralização Saldo	638	58,50 D	
		Tarifa referente a 03/09/2018			
04/09/2018		+ Tarif Centralização Saldo	638	58,50 D	
		Tarifa referente a 03/09/2018			
04/09/2018		+ Tarif Centralização Saldo	638	58,50 D	
		Tarifa referente a 03/09/2018			
04/09/2018		+ Tarif Centralização Saldo	638	58,50 D	
		Tarifa referente a 03/09/2018			
04/09/2018		+ Tarif Centralização Saldo	638	58,50 D	
		Tarifa referente a 03/09/2018			
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	608.979,78 D	0,00 C
05/09/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.072.492	9.300,00 D	
		05/09 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
05/09/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.073.798	1.473.000,00 D	
		05/09 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
05/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.482.300,00 C	0,00 C
06/09/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.024.124	1.088,37 C	
		06/09 0638 24124-5 P MUN ARAGUAIN			
06/09/2018		+ Transferência recebida	660.638.000.045.225	66.000,00 C	
		06/09 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -			
06/09/2018		+ Transferência recebida	660.638.000.073.798	108,00 C	
		06/09 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
06/09/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.858.452.890.101	1.209,25 *	
06/09/2018		Cobrança	112.491.000.004.089	1.227,25 C	
06/09/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.073.798	26.000,00 D	
		06/09 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
06/09/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	21.000,00 D	
		06/09 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
06/09/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.858.452.890.101	1.209,25 D	

06/09/2018	Débito Serviço Cobrança	812.491.000.091.378	9,00 D	
06/09/2018	Débito Serviço Cobrança	812.491.000.091.379	9,00 D	
06/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	20.196,37 D	0,00 C
10/09/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.075.210	176,80 C	
	10/09 0638 75210-X PM ARAGUAINA-P			
10/09/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.075.210	252,00 C	
	10/09 0638 75210-X PM ARAGUAINA-P			
10/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.007.714	1.098.358,75 C	
	10/09 0638 7714-3 PREF MUN ARAGU			
10/09/2018	Transf.conta centralizad.	7.713	11.118,55 C	
10/09/2018	Transf.conta centralizad.	24.087	924,13 C	
10/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.595.641.000.000	5,68 C	
	003944940006-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
10/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.604.094.000.000	195,68 C	
	003944940006-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
10/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.607.218.000.000	186,23 C	
	003944940006-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
10/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.613.018.000.000	20,25 C	
	003944940006-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
10/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.613.549.000.000	241,87 C	
	003944940006-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
10/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.614.200.000.000	241,87 C	
	003944940006-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
10/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.617.933.000.000	719,82 C	
	003944940006-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
10/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.618.952.000.000	6,10 C	
	003944940006-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
10/09/2018	Cobrança	112.531.000.003.037	344,06 C	
10/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.024.124	175.000,00 D	
	10/09 0638 24124-5 P MUN ARAGUAIN			
10/09/2018	Débito Serviço Cobrança	812.531.000.047.430	9,00 D	
10/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	937.782,79 D	0,00 C
11/09/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.072.495	1.019.000,00 C	
	11/09 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
11/09/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.090.156	51.501,86 C	
	11/09 0638 90156-3 PMA EXECUCOES			
11/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.045.225	1.359,51 C	
	11/09 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -			
11/09/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.570,76 C	
11/09/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.086.498	645,57 C	
	341 0311 33645482000196 INSTITUTO BRAS			
11/09/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.841.848	180.000,00 C	
	104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA			
11/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.613.032.000.000	1.192,09 C	
	003945440099-99 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
11/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.620.463.000.000	1.597,31 C	
	003945440099-99 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
11/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.652.123.000.000	16,36 C	
	054463790001-81 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
11/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.668.552.000.000	95,18 C	
	000593110029-27 COORDENACÃO REGIONAL A			
11/09/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.858.873.710.101	5.267,57 *	
11/09/2018	Cobrança	112.541.000.003.378	2.402,63 C	
11/09/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	92.000.001	1.209,25 C	
11/09/2018	Transf Depósito Judicial	11.858.452.890.101	7.780,01 D	
11/09/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.858.873.710.101	5.267,57 D	
11/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.072.000,00 D	
	104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
11/09/2018	Débito Serviço Cobrança	812.541.000.054.723	18,00 D	
11/09/2018	Débito Serviço Cobrança	812.541.000.054.724	18,00 D	
11/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.541.200.293.774	10,15 D	
	Tarifa referente a 11/09/2018			
11/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	180.496,79 D	0,00 C
12/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.001.711	749.480,09 C	
	12/09 0638 1711-6 PREF MUN ARAGU			

12/09/2018	+ Transferência recebida 12/09 0638 1712-4 PM DE ARAGUAIN	660.638.000.001.712	447.750,47 C	
12/09/2018	+ Transferência recebida 12/09 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -	660.638.000.045.225	4.875,39 C	
12/09/2018	+ Transferência recebida 12/09 0638 77312-3 PM ARAGUAINA-P	660.638.000.077.312	1.190,15 C	
12/09/2018	+ Transferência recebida 12/09 0638 90156-3 PMA EXECUCOES	660.638.000.090.156	2.707,88 C	
12/09/2018	+ TED-Crédito em Conta 104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA	4.466.981	200.000,00 C	
12/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054463790001-81 JUSTICA FEDERAL DE PRI	4.713.184.000.000	1.627,07 C	
12/09/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.859.672.670.101	1.260,75 *	
12/09/2018	Cobrança	112.551.000.003.716	104,10 C	
12/09/2018	+ Ordem Bancária 173871480001-23 SEC MUNICIPAL DA EDUCA	201.809.110.013.717	3.988,33 C	
12/09/2018	+ Transferência enviada 12/09 0638 72476-9 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.476	6.600,00 D	
12/09/2018	+ Transferência enviada 12/09 0638 72490-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.072.490	250.000,00 D	
12/09/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.859.672.670.101	1.260,75 D	
12/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE	91.201	1.333.000,00 D	
12/09/2018	Débito Serviço Cobrança	812.551.000.103.292	9,00 D	
12/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/09/2018	862.551.200.273.977	10,15 D	
12/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	179.156,42 C	0,00 C
13/09/2018	+ Transferência recebida 13/09 0638 89639-X PM ARAGUAINA-P	660.638.000.089.639	1.144,90 C	
13/09/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.151.000,83 C	
13/09/2018	+ Transferência enviada 13/09 0638 72495-5 SECRETARIA MUN	550.638.000.072.495	800,00 D	
13/09/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	92.080.001	5.267,57 C	
13/09/2018	Transf Depósito Judicial	11.858.873.710.101	1.156.268,40 D	
13/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	344,90 D	0,00 C
14/09/2018	+ Transferência recebida 14/09 0638 63256-2 PM ARAGUAINA-P	550.638.000.063.256	932,35 C	
14/09/2018	+ Transferência recebida 14/09 0638 29037-8 PM ARAGUAINA-Q	660.638.000.029.037	682,28 C	
14/09/2018	+ Transferência recebida 14/09 0638 29037-8 PM ARAGUAINA-Q	660.638.000.029.037	38,60 C	
14/09/2018	+ Transferência recebida 14/09 0638 29037-8 PM ARAGUAINA-Q	660.638.000.029.037	316,22 C	
14/09/2018	+ Transferência recebida 14/09 0638 38553-0 PM ARAGUAINAQ	660.638.000.038.553	7.751,64 C	
14/09/2018	+ Transferência recebida 14/09 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -	660.638.000.045.225	14.164,70 C	
14/09/2018	+ Transferência recebida 14/09 0638 56914-3 PMA DIARIO OFI	660.638.000.056.914	4.108,79 C	
14/09/2018	+ Transferência recebida 14/09 0638 73798-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.073.798	300,00 C	
14/09/2018	+ Transferência recebida 14/09 0638 73798-4 SECRETARIA MUN	660.638.000.073.798	463,50 C	
14/09/2018	+ Transferência recebida 14/09 0638 90156-3 PMA EXECUCOES	660.638.000.090.156	2.306,27 C	
14/09/2018	+ TED-Crédito em Conta 104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA	3.838.258	20.000,00 C	
14/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440099-99 DISTRITO SANIT.ESP.IND	4.728.150.000.000	962,96 C	
14/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR	4.797.459.000.000	48,78 C	
14/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE	4.799.609.000.000	752,49 C	
14/09/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.860.410.680.101	1.764,23 *	
14/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.476	1.200,00 D	

	14/09 0638 72476-9 SECRETARIA MUN		
14/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	25.500,00 D
	14/09 0638 73798-4 SECRETARIA MUN		
14/09/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	92.140.001	1.260,75 C
14/09/2018	Transf Depósito Judicial	11.859.672.670.101	1.260,75 D
14/09/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.860.410.680.101	1.764,23 D
14/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	24.364,35 D 0,00 C
17/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.045.225	8.360,32 C
	17/09 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -		
17/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.093.888	57,72 C
	17/09 0638 93888-2 SME ARAGUAINA		
17/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.093.888	140.874,16 C
	17/09 0638 93888-2 SME ARAGUAINA		
17/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.093.888	544,96 C
	17/09 0638 93888-2 SME ARAGUAINA		
17/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.093.888	308.497,14 C
	17/09 0638 93888-2 SME ARAGUAINA		
17/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.827.264.000.000	218,78 C
	003944940006-40 SUPERINTENDENCIA REGIO		
17/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.827.720.000.000	186,23 C
	003944940006-40 SUPERINTENDENCIA REGIO		
17/09/2018	Cobrança	112.601.200.001.461	175,93 C
17/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.476	13.500,00 D
	17/09 0638 72476-9 SECRETARIA MUN		
17/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.495	450.000,00 D
	17/09 0638 72495-5 SECRETARIA MUN		
17/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.492	14.000,00 D
	17/09 0638 72492-0 SECRETARIA MUN		
17/09/2018	Débito Serviço Cobrança	812.601.200.122.102	9,00 D
17/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	18.593,76 C 0,00 C
18/09/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.029.037	12,80 C
	18/09 0638 29037-8 PM ARAGUAINA-Q		
18/09/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.029.037	36,00 C
	18/09 0638 29037-8 PM ARAGUAINA-Q		
18/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.001.711	2.190.895,28 C
	18/09 0638 1711-6 PREF MUN ARAGU		
18/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.001.712	653.844,65 C
	18/09 0638 1712-4 PM DE ARAGUAIN		
18/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.490	1.987,63 C
	18/09 0638 72490-4 SECRETARIA MUN		
18/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.073.798	674,40 C
	18/09 0638 73798-4 SECRETARIA MUN		
18/09/2018	+ TED-Crédito em Conta	8.168.424	300.000,00 C
	104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA		
18/09/2018	Cobrança	112.611.000.003.661	1.595,34 C
18/09/2018	+ Ordem Bancária	201.809.170.101.452	1.068,98 C
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		
18/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.476	35.000,00 D
	18/09 0638 72476-9 SECRETARIA MUN		
18/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.484	8.200,00 D
	18/09 0638 72484-X GABINETE DO PR		
18/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.490	24.600,00 D
	18/09 0638 72490-4 SECRETARIA MUN		
18/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.491	85.000,00 D
	18/09 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA		
18/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.492	20.000,00 D
	18/09 0638 72492-0 SECRETARIA MUN		
18/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.495	12.700,00 D
	18/09 0638 72495-5 SECRETARIA MUN		
18/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.073.798	22.500,00 D
	18/09 0638 73798-4 SECRETARIA MUN		
18/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.490	6.000,00 D
	18/09 0638 72490-4 SECRETARIA MUN		
18/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.492	22.000,00 D
	18/09 0638 72492-0 SECRETARIA MUN		

18/09/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	92.160.001	1.764,23 C	
18/09/2018	Transf Depósito Judicial	11.860.410.680.101	1.764,23 D	
18/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	1.000.000,00 D	
	104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
18/09/2018	Débito Serviço Cobrança	812.611.000.047.587	18,00 D	
18/09/2018	Débito Serviço Cobrança	812.611.000.047.588	9,00 D	
18/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.019.759	10,15 D	
	Tarifa referente a 18/09/2018			
18/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.914.077,93 D	0,00 C
19/09/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.045.225	5.870,19 C	
	19/09 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -			
19/09/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.090.156	78.335,65 C	
	19/09 0638 90156-3 PMA EXECUCOES			
19/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.476	16.970,96 C	
	19/09 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
19/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.476	1.307,58 C	
	19/09 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
19/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.479	4.932,95 C	
	19/09 0638 72479-3 SECRETARIA MUN			
19/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.480	13.489,88 C	
	19/09 0638 72480-7 SECRETARIA MUN			
19/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.483	2.756,89 C	
	19/09 0638 72483-1 CONTROLADORIA			
19/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.484	13.152,62 C	
	19/09 0638 72484-X GABINETE DO PR			
19/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.485	3.658,73 C	
	19/09 0638 72485-8 SECRETARIA MUN			
19/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.490	42.581,14 C	
	19/09 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
19/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.492	77.255,89 C	
	19/09 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
19/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.495	69.429,06 C	
	19/09 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
19/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.073.597	4.641,70 C	
	19/09 0638 73597-3 PROCURADORIA D			
19/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.073.798	6.146,71 C	
	19/09 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
19/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.860.379.000.000	15.666,70 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
19/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.860.497.000.000	1.754,41 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
19/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.860.671.000.000	3.313,81 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
19/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.885.020.000.000	147,57 C	
	151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR			
19/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.885.041.000.000	67,65 C	
	151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR			
19/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.885.101.000.000	318,15 C	
	151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR			
19/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.885.111.000.000	1.373,26 C	
	151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR			
19/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.885.308.000.000	1.628,63 C	
	151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR			
19/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.885.475.000.000	1.649,18 C	
	151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR			
19/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.885.607.000.000	2.190,13 C	
	151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR			
19/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.885.696.000.000	2.070,41 C	
	151264370027-82 HOSPITAL DE DOENCAS TR			
19/09/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.861.622.940.301	30.179,90 *	
19/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.024.124	64.000,00 D	
	19/09 0638 24124-5 P MUN ARAGUAIN			
19/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.476	17.000,00 D	
	19/09 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
19/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.476	18.500,00 D	

	19/09 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
19/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.479	5.000,00 D	
	19/09 0638 72479-3 SECRETARIA MUN			
19/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.480	13.500,00 D	
	19/09 0638 72480-7 SECRETARIA MUN			
19/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.483	2.100,00 D	
	19/09 0638 72483-1 CONTROLADORIA			
19/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.483	3.000,00 D	
	19/09 0638 72483-1 CONTROLADORIA			
19/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.484	13.200,00 D	
	19/09 0638 72484-X GABINETE DO PR			
19/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.485	3.700,00 D	
	19/09 0638 72485-8 SECRETARIA MUN			
19/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.489	19.000,00 D	
	19/09 0638 72489-0 SEC MUN DESENV			
19/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.490	60.000,00 D	
	19/09 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
19/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.490	35.000,00 D	
	19/09 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
19/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.490	42.600,00 D	
	19/09 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
19/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.492	77.255,89 D	
	19/09 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
19/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.495	69.500,00 D	
	19/09 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
19/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.073.597	5.000,00 D	
	19/09 0638 73597-3 PROCURADORIA D			
19/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.073.798	6.146,71 D	
	19/09 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
19/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.065.935	70.000,00 D	
	19/09 0638 65935-5 FMS SAMU ESTAD			
19/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.495	100.000,00 D	
	19/09 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
19/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	42.000,00 D	
	19/09 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
19/09/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.861.622.940.301	30.179,90 D	
19/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	325.972,65 C	0,00 C
20/09/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.024.124	843.000,00 C	
	20/09 0638 24124-5 P MUN ARAGUAIN			
20/09/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.062.558	973,14 C	
	20/09 0638 62558-2 IMPAR-TAXA ADM			
20/09/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.086.623	99,00 C	
	20/09 0638 86623-7 ARAGUAINAAEPET			
20/09/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.086.646	95,20 C	
	20/09 0638 86646-6 ARAGUAINABL PS			
20/09/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.086.646	634,00 C	
	20/09 0638 86646-6 ARAGUAINABL PS			
20/09/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.093.529	44,70 C	
	20/09 0638 93529-8 ARAGUAINABL MA			
20/09/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.093.529	66,08 C	
	20/09 0638 93529-8 ARAGUAINABL MA			
20/09/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.093.529	7,57 C	
	20/09 0638 93529-8 ARAGUAINABL MA			
20/09/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.093.529	436,38 C	
	20/09 0638 93529-8 ARAGUAINABL MA			
20/09/2018	+ Transferência recebida	600.638.000.049.065	970,85 C	
	20/09 0638 49065-2 RUBENS SILVA R			
20/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.007.714	349.948,21 C	
	20/09 0638 7714-3 PREF MUN ARAGU			
20/09/2018	Transf.conta centralizad.	7.713	2.529,58 C	
20/09/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.143.661	690.000,00 C	
	104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA			
20/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.476	1.800,00 D	
	20/09 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
20/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.484	1.500,00 D	

	20/09 0638 72484-X GABINETE DO PR			
20/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.073.597	1.000,00 D	
	20/09 0638 73597-3 PROCURADORIA D			
20/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.007.714	50.096,68 D	
	20/09 0638 7714-3 PREF MUN ARAGU			
20/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.476	75.683,47 D	
	20/09 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
20/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.479	7.195,90 D	
	20/09 0638 72479-3 SECRETARIA MUN			
20/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.480	169.699,52 D	
	20/09 0638 72480-7 SECRETARIA MUN			
20/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.483	12.118,37 D	
	20/09 0638 72483-1 CONTROLADORIA			
20/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.484	42.209,44 D	
	20/09 0638 72484-X GABINETE DO PR			
20/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.485	8.315,47 D	
	20/09 0638 72485-8 SECRETARIA MUN			
20/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.489	9.000,00 D	
	20/09 0638 72489-0 SEC MUN DESENV			
20/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.490	142.640,99 D	
	20/09 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
20/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.491	354.309,53 D	
	20/09 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
20/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.492	510.405,73 D	
	20/09 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
20/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.495	560.000,00 D	
	20/09 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
20/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.495	28.401,33 D	
	20/09 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
20/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.073.597	14.174,90 D	
	20/09 0638 73597-3 PROCURADORIA D			
20/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	535.500,00 D	
	20/09 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
20/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	100.879,31 D	
	20/09 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
20/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.081.939	2.000,00 D	
	20/09 0638 81939-5 AGENCIA MUNICI			
20/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	738.125,93 C	0,00 C
21/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.007.714	50.096,68 C	
	21/09 0638 7714-3 PREF MUN ARAGU			
21/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.018.601	107.590,16 C	
	21/09 0638 18601-5 PM ARAGUAINA L			
21/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.045.225	91.595,59 C	
	21/09 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -			
21/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.495	35.000,00 C	
	21/09 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
21/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.073.798	1.806,60 C	
	21/09 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
21/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.077.312	265,27 C	
	21/09 0638 77312-3 PM ARAGUAINA-P			
21/09/2018	Transf.conta centralizad.	1.711	1.237,49 C	
21/09/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	271.949,55 C	
21/09/2018	+ TED-Impostos Trib Taxas	9.187.950	1.310,67 C	
	237 2397 19055780000103 COLEGIO OLIMPO			
21/09/2018	Cobrança	112.641.000.003.759	276,88 C	
21/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.476	1.230,00 D	
	21/09 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
21/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.480	1.100,00 D	
	21/09 0638 72480-7 SECRETARIA MUN			
21/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.483	1.250,00 D	
	21/09 0638 72483-1 CONTROLADORIA			
21/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.484	220,00 D	
	21/09 0638 72484-X GABINETE DO PR			
21/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.490	300,00 D	
	21/09 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			

21/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.491	12.600,00 D	
	21/09 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
21/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.492	8.300,00 D	
	21/09 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
21/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.495	3.300,00 D	
	21/09 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
21/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.073.798	1.250,00 D	
	21/09 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
21/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.024.124	200.000,00 D	
	21/09 0638 24124-5 P MUN ARAGUAIN			
21/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.484	4.200,00 D	
	21/09 0638 72484-X GABINETE DO PR			
21/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.495	500.000,00 D	
	21/09 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
21/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	24.000,00 D	
	21/09 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
21/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	25.000,00 D	
	21/09 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
21/09/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	92.290.001	30.179,90 C	
21/09/2018	Transf Depósito Judicial	11.861.622.940.301	302.129,45 D	
21/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	60.000,00 D	
	104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
21/09/2018	Débito Serviço Cobrança	812.641.000.039.410	9,00 D	
21/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.428.674	10,15 D	
	Tarifa referente a 21/09/2018			
21/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	553.589,81 C	0,00 C
24/09/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.072.491	1.471,84 C	
	24/09 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
24/09/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.072.491	578,40 C	
	24/09 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
24/09/2018	+ Transferência recebida	604.348.000.028.663	1.963,28 C	
	24/09 4348 28663-X MAURO M ALBUQU			
24/09/2018	+ Transferência recebida	604.348.000.028.663	1.963,28 C	
	24/09 4348 28663-X MAURO M ALBUQU			
24/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.045.225	50.000,00 C	
	24/09 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -			
24/09/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.226.629	175.000,00 C	
	104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA			
24/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.958.281.000.000	117,41 C	
	003944940006-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
24/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.975.376.000.000	1.668,03 C	
	054463790001-81 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
24/09/2018	+ Ordem Bancária	201.809.210.016.445	41.635,97 C	
	017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS			
24/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.491	95.500,00 D	
	24/09 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
24/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.476	60.000,00 D	
	24/09 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
24/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.476	2.000,00 D	
	24/09 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
24/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.480	1.200,00 D	
	24/09 0638 72480-7 SECRETARIA MUN			
24/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.490	100.000,00 D	
	24/09 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
24/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.490	350,00 D	
	24/09 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
24/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.491	13.100,00 D	
	24/09 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
24/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.492	12.000,00 D	
	24/09 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
24/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.492	9.000,00 D	
	24/09 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
24/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.492	500,00 D	
	24/09 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
24/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.495	1.900,00 D	

	24/09 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
24/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	700,00 D	
	24/09 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
24/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	21.851,79 C	0,00 C
25/09/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.045.225	40.000,00 C	
	25/09 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -			
25/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.001.711	526.488,01 C	
	25/09 0638 1711-6 PREF MUN ARAGU			
25/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.001.712	1.139.469,35 C	
	25/09 0638 1712-4 PM DE ARAGUAIN			
25/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.045.225	20.000,00 C	
	25/09 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -			
25/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.490	455,80 C	
	25/09 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
25/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.490	716,68 C	
	25/09 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
25/09/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.458.303	258.000,00 C	
	104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA			
25/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.007.126.000.000	8.178,25 C	
	020115740001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
25/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.063.494	300.000,00 D	
	25/09 0638 63494-8 FMS ARAGUAINA			
25/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.476	14.000,00 D	
	25/09 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
25/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.479	1.100,00 D	
	25/09 0638 72479-3 SECRETARIA MUN			
25/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.480	10.000,00 D	
	25/09 0638 72480-7 SECRETARIA MUN			
25/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.483	200,00 D	
	25/09 0638 72483-1 CONTROLADORIA			
25/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.484	3.200,00 D	
	25/09 0638 72484-X GABINETE DO PR			
25/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.484	25.000,00 D	
	25/09 0638 72484-X GABINETE DO PR			
25/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.485	1.400,00 D	
	25/09 0638 72485-8 SECRETARIA MUN			
25/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.490	25.500,00 D	
	25/09 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
25/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.490	374.000,00 D	
	25/09 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
25/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.491	80.000,00 D	
	25/09 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
25/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.492	58.000,00 D	
	25/09 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
25/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.495	38.700,00 D	
	25/09 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
25/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.073.798	4.300,00 D	
	25/09 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
25/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.089.701	370.000,00 D	
	25/09 0638 89701-9 FMS-ARAGUAI-FN			
25/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.053.953	30.000,00 D	
	25/09 0638 53953-8 F A MUN COMUNI			
25/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.476	116.500,00 D	
	25/09 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
25/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.476	3.500,00 D	
	25/09 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
25/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.480	18.200,00 D	
	25/09 0638 72480-7 SECRETARIA MUN			
25/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.491	37.000,00 D	
	25/09 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
25/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.491	71.100,00 D	
	25/09 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
25/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.491	30.000,00 D	
	25/09 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
25/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.492	103.500,00 D	

	25/09 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
25/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.492	4.250,00 D	
	25/09 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
25/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.495	6.000,00 D	
	25/09 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
25/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	23.000,00 D	
	25/09 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
25/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	231.000,00 D	
	104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
25/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	14.000,00 D	
	104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
25/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.456.076	10,15 D	
	Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.456.077	10,15 D	
	Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	162,21 C	0,00 C
26/09/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.030.074	31.004,28 C	
	26/09 0638 30074-8 PM ARAGUAINA-P			
26/09/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.063.494	150.000,00 C	
	26/09 0638 63494-8 FMS ARAGUAINA			
26/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.045.225	240.559,34 C	
	26/09 0638 45225-4 PM ARAGUAINA -			
26/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.476	41,42 C	
	26/09 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
26/09/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.448.759	200.000,00 C	
	104 0610 1830793000139 PM ARAGUAINA			
26/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.032.394.000.000	2.119,60 C	
	051497260001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADE			
26/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.490	30.000,00 D	
	26/09 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
26/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.495	220.000,00 D	
	26/09 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
26/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.030.074	41.226,93 D	
	26/09 0638 30074-8 PM ARAGUAINA-P			
26/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.036.150	49.541,30 D	
	26/09 0638 36150-X P M A TRAN ESC			
26/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.476	20.300,00 D	
	26/09 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
26/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.484	50.000,00 D	
	26/09 0638 72484-X GABINETE DO PR			
26/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	27.000,00 D	
	26/09 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
26/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.081.079	150.000,00 D	
	26/09 0638 81079-7 FUNDO MUNICIPA			
26/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	22.000,00 D	
	104 0610 020344698000170 AGENCIA MUNIC			
26/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.022.358	10,15 D	
	Tarifa referente a 26/09/2018			
26/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	13.646,26 D	0,00 C
27/09/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.047.236	39.912,90 C	
	27/09 0638 47236-0 CAM MUN ARAGUA			
27/09/2018	+ Transferência recebida	550.638.000.072.491	4,49 C	
	27/09 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPA			
27/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.484	48,00 C	
	27/09 0638 72484-X GABINETE DO PR			
27/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.484	590,04 C	
	27/09 0638 72484-X GABINETE DO PR			
27/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.484	423,05 C	
	27/09 0638 72484-X GABINETE DO PR			
27/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.476	10.000,00 D	
	27/09 0638 72476-9 SECRETARIA MUN			
27/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.492	15.000,00 D	
	27/09 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
27/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.978,48 D	0,00 C
28/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.007.714	1.480.222,74 C	

	28/09 0638 7714-3 PREF MUN ARAGU			
28/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.490	1.096,05 C	
	28/09 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
28/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.072.490	1.096,05 C	
	28/09 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
28/09/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.073.798	198.000,00 C	
	28/09 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
28/09/2018	Transf.conta centralizad.	7.713	13.567,76 C	
28/09/2018	Transf.conta centralizad.	283.141	1.984,28 C	
28/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.087.081.000.000	7.848,08 C	
	054463790001-81 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
28/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.490	250.000,00 D	
	28/09 0638 72490-4 SECRETARIA MUN			
28/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.491	55.000,00 D	
	28/09 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
28/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.492	19.000,00 D	
	28/09 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
28/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.072.495	10.500,00 D	
	28/09 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
28/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.073.798	36.000,00 D	
	28/09 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
28/09/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.081.079	500.000,00 D	
	28/09 0638 81079-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.491	10.000,00 D	
	28/09 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
28/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.491	71.500,00 D	
	28/09 0638 72491-2 FUNDO MUNICIPAL			
28/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.072.492	198.000,00 D	
	28/09 0638 72492-0 SECRETARIA MUN			
28/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.073.597	16.000,00 D	
	28/09 0638 73597-3 PROCURADORIA D			
28/09/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.073.798	198.000,00 D	
	28/09 0638 73798-4 SECRETARIA MUN			
28/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	200.000,00 D	
	104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
28/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	20.000,00 D	
	104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
28/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	100.000,00 D	
	104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
28/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.681.839	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.681.840	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.681.841	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	19.784,51 D	0,00 C
30/09/2018	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



03/12/2018 12:15:54

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 638-6
Conta corrente 18601-5 PM ARAGUAINA LEI 1725
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2018		COTA DAF - CREDITO	350	67.796,79 C	
27/11/2018		COTA DAF - CREDITO	350	45.980,45 C	
27/11/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.879.083.220.302	112.639,48 *	
27/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	677,96 D	
27/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	459,80 D	
27/11/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.879.083.220.302	112.639,48 D	0,00 C
29/11/2018		COTA DAF - CREDITO	350	10.688,42 C	
29/11/2018		COTA DAF - CREDITO	350	7.248,99 C	
29/11/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.015.465	17.000,00 D	
		29/11 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
29/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	106,88 D	
29/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	72,48 D	
29/11/2018		Desbl Judicial-Bacen Jud	93.610.001	112.639,48 C	
29/11/2018		Transf Depósito Judicial	11.879.083.220.301	112.639,48 D	
29/11/2018		+ Tarifa Adiant Depositante	883.330.901.890.800	25,70 D	
		Cobr parc tarf pend ref a 23/10/2018			
29/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	732,35 D	0,00 C
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 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		+ Pagamento conta luz CELTINS	80.101	1.085,81 D	
01/08/2017		+ Pagamento conta luz CELTINS	80.102	255,19 D	
01/08/2017		+ Pagamento conta luz CELTINS	80.103	745,71 D	
01/08/2017		+ Pagamento conta luz CELTINS	80.104	289,79 D	
01/08/2017		+ Pagamento conta luz CELTINS	80.105	619,02 D	
01/08/2017		+ Pagamento conta luz CELTINS	80.106	1.186,87 D	
01/08/2017		+ Pagamento conta luz CELTINS	80.107	302,78 D	
01/08/2017		+ Pagamento conta luz CELTINS	80.108	523,52 D	
01/08/2017		+ Pagamento conta luz CELTINS	80.109	891,35 D	
01/08/2017		+ Pagamento conta luz CELTINS	80.110	989,76 D	
01/08/2017		+ Pagamento conta luz CELTINS	80.111	191,68 D	
01/08/2017		+ Pagamento conta luz CELTINS	80.112	9,02 D	
01/08/2017		+ Pagamento conta luz CELTINS	80.113	26,99 D	
01/08/2017		+ Pagamento conta luz CELTINS	80.114	15,05 D	
01/08/2017		+ Pagamento conta luz CELTINS	80.115	58,69 D	
01/08/2017		+ Pagamento conta luz CELTINS	80.116	48,31 D	
01/08/2017		+ Pagamento conta luz CELTINS	80.117	346,37 D	
01/08/2017		+ Pagamento conta luz CELTINS	80.118	762,86 D	
01/08/2017		+ Pagamento conta luz CELTINS	80.119	65,61 D	
01/08/2017		+ Pagamento conta luz CELTINS	80.120	640,09 D	
01/08/2017		+ Pagamento conta luz CELTINS	80.121	647,91 D	
01/08/2017		+ Pagamento conta luz CELTINS	80.122	922,95 D	
01/08/2017		+ Pagamento conta luz CELTINS	80.123	62,08 D	
01/08/2017		+ Pagamento conta luz CELTINS	80.124	849,23 D	
01/08/2017		+ Pagamento conta luz CELTINS	80.125	57,06 D	
01/08/2017		+ Pagamento conta luz CELTINS	80.126	61,08 D	

01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.127	1.148,05 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.128	1.616,03 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.129	276,57 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.130	30,09 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.131	1.528,12 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.132	886,23 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.133	506,77 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.134	445,98 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.135	160,69 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.136	374,06 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.137	300,93 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.138	134,70 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.139	679,36 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.140	170,35 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.141	933,39 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.142	285.974,01 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.143	1.373,45 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.144	606,68 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.145	674,39 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.146	1.266,00 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.147	455,92 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.148	1.430,63 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.149	3.071,91 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.150	30,09 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.151	515,81 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.152	2.752,91 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.153	145,73 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.154	1.047,78 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.155	1.948,22 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.156	656,32 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.157	958,47 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.158	1.190,19 D
01/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	80.159	100,15 D

	CELTINS			
01/08/2017	+ Pagamento conta luz	80.160	192,43 D	
	CELTINS			
01/08/2017	+ Pagamento conta luz	80.161	816,42 D	
	CELTINS			
01/08/2017	+ Pagamento conta luz	80.162	1.098,65 D	
	CELTINS			
01/08/2017	+ Pagamento conta luz	80.163	8.745,37 D	
	CELTINS			
01/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	335.897,63 C	0,00 C
04/08/2017	BB CP Admin Supremo	1.200.070	477.501,19 C	
04/08/2017	Transf Depósito Judicial	11.738.979.490.101	477.501,19 D	0,00 C
07/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	17.307,68 D	
	104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
07/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	17.307,68 C	0,00 C
08/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.214.749	9,40 D	
	Tarifa referente a 07/08/2017			
08/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
10/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	16.021,31 D	
	104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
10/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.050.147	9,40 D	
	Tarifa referente a 10/08/2017			
10/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	16.030,71 C	0,00 C
16/08/2017	+ Transferência on line	551.505.000.046.586	17.650,00 D	
	16/08 1505 46586-0 FABIANO COM AT			
16/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	17.650,00 C	0,00 C
17/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.015.465	883,64 D	
	17/08 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
17/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.018.996	25,22 D	
	17/08 0638 18996-0 PREF MUN DE AR			
17/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.021.624	27,21 D	
	17/08 0638 21624-0 S S P MUNUIC A			
17/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.041.755	20,95 D	
	17/08 0638 41755-6 ASSOC FUNC PRF			
17/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	1.710,69 D	
	104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
17/08/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	161,04 D	
	318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
17/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.255.146	9,40 D	
	Tarifa referente a 17/08/2017			
17/08/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.255.147	9,40 D	
	Tarifa referente a 17/08/2017			
17/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.847,55 C	0,00 C
18/08/2017	+ Transferência on line	550.638.000.007.714	1.501,87 D	
	18/08 0638 7714-3 PREF MUN ARAGU			
18/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.501,87 C	0,00 C
21/08/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.082.332	889.884,12 C	
	341 1615 25086034000171 ENERGISA TOCAN			
21/08/2017	+ Transferência on line	660.638.000.007.520	926,32 D	
	21/08 0638 7520-5 IMPAR FUNDO DE			
21/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	888.957,80 D	0,00 C
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.101	20.737,86 D	
	CELTINS			
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.102	21.398,57 D	
	CELTINS			
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.103	20.709,39 D	
	CELTINS			
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.104	22.362,66 D	
	CELTINS			
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.105	22.515,26 D	
	CELTINS			
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.106	21.154,12 D	
	CELTINS			
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.107	123,79 D	
	CELTINS			

31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.108	237,84 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.109	930,55 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.110	349,12 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.111	703,47 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.112	1.424,00 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.113	329,62 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.114	600,91 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.115	1.113,46 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.116	1.130,50 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.117	257,32 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.118	10,42 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.119	29,37 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.120	17,38 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.121	68,14 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.122	65,25 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.123	431,19 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.124	904,82 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.125	75,80 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.126	925,34 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.127	559,86 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.128	1.103,38 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.129	65,25 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.130	1.000,45 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.131	10,70 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.132	65,02 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.133	1.406,89 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.134	854,90 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.135	304,28 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.136	34,76 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.137	1.822,86 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.138	518,13 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.139	561,93 D
31/08/2017	+ Pagamento conta luz CELTINS	83.140	530,39 D

	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.141	567,50 D
	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.142	436,07 D
	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.143	323,39 D
	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.144	122,96 D
	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.145	1.022,81 D
	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.146	211,65 D
	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.147	2.351,78 D
	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.148	320.120,17 D
	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.149	1.501,55 D
	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.150	534,48 D
	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.151	692,35 D
	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.152	1.296,02 D
	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.153	696,18 D
	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.154	819,97 D
	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.155	3.605,38 D
	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.156	34,76 D
	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.157	536,56 D
	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.158	2.167,13 D
	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.159	124,39 D
	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.160	1.180,40 D
	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.161	2.251,28 D
	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.162	752,26 D
	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.163	1.107,55 D
	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.164	1.375,31 D
	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.165	163,96 D
	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.166	276,90 D
	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.167	943,42 D
	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.168	2.235,41 D
	CELTINS		
31/08/2017	+ Pagamento conta luz	83.169	8.802,80 D
	CELTINS		
31/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	503.699,34 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 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	101.001	38.575,78 D	
		104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
10/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.325.627	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	38.585,93 C	0,00 C
15/10/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.015.465	1.114,73 D	
		15/10 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
15/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.114,73 C	0,00 C
16/10/2018		+ Transferência enviada	553.483.000.122.035	21.666,81 D	
		16/10 3483 122035-7 ELETRICA RADIA			
16/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.666,81 C	0,00 C
18/10/2018		+ Pagamento conta luz	101.801	754,12 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
18/10/2018		+ Pagamento conta luz	101.802	354,95 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
18/10/2018		+ Pagamento conta luz	101.803	1.225,43 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
18/10/2018		+ Pagamento conta luz	101.804	12,10 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
18/10/2018		+ Pagamento conta luz	101.805	826,50 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
18/10/2018		+ Pagamento conta luz	101.806	1.474,30 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
18/10/2018		+ Pagamento conta luz	101.807	423,93 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
18/10/2018		+ Pagamento conta luz	101.808	592,94 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
18/10/2018		+ Pagamento conta luz	101.809	1.028,99 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
18/10/2018		+ Pagamento conta luz	101.810	1.216,55 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
18/10/2018		+ Pagamento conta luz	101.811	336,40 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
18/10/2018		+ Pagamento conta luz	101.812	175,67 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
18/10/2018		+ Pagamento conta luz	101.813	371,09 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
18/10/2018		+ Pagamento conta luz	101.814	271,86 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
18/10/2018		+ Pagamento conta luz	101.815	95,19 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
18/10/2018		+ Pagamento conta luz	101.816	926,53 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
18/10/2018		+ Pagamento conta luz	101.817	351,32 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
18/10/2018		+ Pagamento conta luz	101.818	1.013,25 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
18/10/2018		+ Pagamento conta luz	101.819	12,10 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
18/10/2018		+ Pagamento conta luz	101.820	947,01 D	
		ENERGISA TOCANTINS			
18/10/2018		+ Pagamento conta luz	101.821	619,97 D	

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

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

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



03/07/2018 11:05:18

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 638-6
Conta corrente 29037-8 PM ARAGUAINA-QSE
Período do extrato 06/2018

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.015.465	72,00 D	
		07/06 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
07/06/2018		+ Transferência enviada	554.364.000.040.369	3.528,00 D	
		07/06 4364 40369-5 HARLEM DIAS DA			
07/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.600,00 C	0,00 C
13/06/2018		+ Ordem Bancária	2.844.827.000.001	150.966,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/06/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.836.270.890.202	150.966,40 *	
13/06/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.836.270.890.202	150.966,40 D	0,00 C
15/06/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	95.988,16 C	
15/06/2018		Desbl Judicial-Bacen Jud	89.770.001	150.966,40 C	
15/06/2018		Transf Depósito Judicial	11.836.270.890.201	246.954,56 D	0,00 C
20/06/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.011.694	4.960,03 D	
		20/06 0638 11694-7 JOANA RIBEIRO			
20/06/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.015.465	682,28 D	
		20/06 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
20/06/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.015.465	38,60 D	
		20/06 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
20/06/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.015.465	316,22 D	
		20/06 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
20/06/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.019.504	2.871,48 D	
		20/06 0638 19504-9 PAROQUIA SAO S			
20/06/2018		+ Transferência enviada	554.364.000.003.807	2.380,05 D	
		20/06 4364 3807-5 EDIVA GOMES DE			
20/06/2018		+ Transferência enviada	554.364.000.003.807	3.916,43 D	
		20/06 4364 3807-5 EDIVA GOMES DE			
20/06/2018		+ Emissão de DOC	62.001	3.627,98 D	
		237 3291 000007138001941 MITRA DIOCESA			
20/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.394.022	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.802,77 C	0,00 C
26/06/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.015.465	25,60 D	
		26/06 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
26/06/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.036.740	1.254,62 D	
		26/06 0638 36740-0 W DE Q VIEIRA			
26/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.280,22 C	0,00 C
27/06/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.028.011	11.000,00 D	
		27/06 0638 28011-9 A E M B CANUDO			
27/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
30/06/2018		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 29037-8 PM ARAGUAINA-QSE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	85.345,56 C	
05/12/2018		Transf Depósito Judicial	11.880.795.760.101	85.345,56 D	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.015.465	1.836,27 C	
		13/12 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
13/12/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.015.465	756,78 C	
		13/12 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
13/12/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.015.465	8.933,39 C	
		13/12 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
13/12/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.015.465	3.028,50 C	
		13/12 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
13/12/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.015.465	12.136,50 C	
		13/12 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
13/12/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.015.465	4.107,36 C	
		13/12 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
13/12/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.015.465	10.576,60 C	
		13/12 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
13/12/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.015.465	1.292,76 C	
		13/12 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
13/12/2018		+ Ordem Bancária	6.942.271.000.001	212.605,92 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.883.959.680.102	1.836,27 *	
13/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.883.987.780.101	756,78 *	
13/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.883.992.980.101	8.933,39 *	
13/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.883.993.480.101	3.028,50 *	
13/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.120.080.101	12.136,50 *	
13/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.120.820.101	1.292,76 *	
13/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.123.430.101	10.576,60 *	
13/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.123.930.101	4.107,36 *	
13/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.127.990.101	23.603,90 *	
13/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.128.970.101	3.396,96 *	
13/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.137.240.101	9.857,63 *	
13/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.137.530.101	985,76 *	
13/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.139.570.101	4.776,40 *	
13/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.145.070.101	4.009,76 *	
13/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.164.450.101	245,85 *	
13/12/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.011.694	4.960,03 D	
		13/12 0638 11694-7 JOANA RIBEIRO			
13/12/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.015.465	682,28 D	
		13/12 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
13/12/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.015.465	38,60 D	
		13/12 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
13/12/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.015.465	316,22 D	
		13/12 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.364.000.003.807	2.380,05 D	
		13/12 4364 3807-5 EDIVA GOMES DE			
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.364.000.003.807	3.916,43 D	
		13/12 4364 3807-5 EDIVA GOMES DE			
13/12/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.027.894	16.000,00 D	
		13/12 0638 27894-7 A A A C E M D			
13/12/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.027.906	11.000,00 D	
		13/12 0638 27906-4 A A E MUN MEU			
13/12/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.027.975	14.000,00 D	

	13/12 0638 27975-7 A A A ESC MUN			
13/12/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.028.011	11.000,00 D	
	13/12 0638 28011-9 A E M B CANUDO			
13/12/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.043.679	21.000,00 D	
	13/12 0638 43679-8 A A P M E M W			
13/12/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.080.070	12.000,00 D	
	13/12 0638 80070-8 ASSOC DE APOIO			
13/12/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.080.308	13.000,00 D	
	13/12 0638 80308-1 ASSOCIACAO DE			
13/12/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.081.426	20.000,00 D	
	13/12 0638 81426-1 ASSOCIACAO DE			
13/12/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.091.172	21.000,00 D	
	13/12 0638 91172-0 ASSOCIACAO T I			
13/12/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.883.959.680.102	1.836,27 D	
13/12/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.883.987.780.101	756,78 D	
13/12/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.883.992.980.101	8.933,39 D	
13/12/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.883.993.480.101	3.028,50 D	
13/12/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.120.080.101	12.136,50 D	
13/12/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.120.820.101	1.292,76 D	
13/12/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.123.430.101	10.576,60 D	
13/12/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.123.930.101	4.107,36 D	
13/12/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.127.990.101	23.603,90 D	
13/12/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.128.970.101	3.396,96 D	
13/12/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.137.240.101	9.857,63 D	
13/12/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.137.530.101	985,76 D	
13/12/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.139.570.101	4.776,40 D	
13/12/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.145.070.101	4.009,76 D	
13/12/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.884.164.450.101	245,85 D	
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.627,98 D	
	237 3291 000007138001941 MITRA DIOCESA			
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.335.139	10,15 D	
	Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.797,92 D	0,00 C
17/12/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	94.190.001	1.836,27 C	
17/12/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	94.200.001	756,78 C	
17/12/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	94.210.001	8.933,39 C	
17/12/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	94.220.001	3.028,50 C	
17/12/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	94.230.001	12.136,50 C	
17/12/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	94.240.001	1.292,76 C	
17/12/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	94.250.001	10.576,60 C	
17/12/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	94.260.001	4.107,36 C	
17/12/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	94.270.001	23.603,90 C	
17/12/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	94.280.001	3.396,96 C	
17/12/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	94.290.001	9.857,63 C	
17/12/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	94.300.001	985,76 C	
17/12/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	94.310.001	4.776,40 C	
17/12/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	94.320.001	4.009,76 C	
17/12/2018	Transf Depósito Judicial	11.883.959.680.101	1.836,27 D	
17/12/2018	Transf Depósito Judicial	11.883.987.780.101	756,78 D	
17/12/2018	Transf Depósito Judicial	11.883.992.980.101	8.933,39 D	
17/12/2018	Transf Depósito Judicial	11.883.993.480.101	3.028,50 D	
17/12/2018	Transf Depósito Judicial	11.884.120.080.101	12.136,50 D	
17/12/2018	Transf Depósito Judicial	11.884.120.820.101	1.292,76 D	
17/12/2018	Transf Depósito Judicial	11.884.123.430.101	10.576,60 D	
17/12/2018	Transf Depósito Judicial	11.884.123.930.101	4.107,36 D	
17/12/2018	Transf Depósito Judicial	11.884.127.990.101	23.603,90 D	
17/12/2018	Transf Depósito Judicial	11.884.128.970.101	3.396,96 D	
17/12/2018	Transf Depósito Judicial	11.884.137.240.101	9.857,63 D	
17/12/2018	Transf Depósito Judicial	11.884.137.530.101	985,76 D	
17/12/2018	Transf Depósito Judicial	11.884.139.570.101	4.776,40 D	
17/12/2018	Transf Depósito Judicial	11.884.145.070.101	4.009,76 D	0,00 C
19/12/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	94.330.001	245,85 C	
19/12/2018	Transf Depósito Judicial	11.884.164.450.101	245,85 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

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 638-6
Conta corrente 29037-8 PM ARAGUAINA-QSE
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2018		+ Transferência enviada 12/11 0638 11694-7 JOANA RIBEIRO	550.638.000.011.694	4.960,03 D	
12/11/2018		+ Transferência enviada 12/11 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	550.638.000.015.465	682,28 D	
12/11/2018		+ Emissão de DOC 237 3291 000007138001941 MITRA DIOCESA	111.201	3.627,98 D	
12/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/11/2018	823.161.300.453.627	10,15 D	
12/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.280,44 C	0,00 C
19/11/2018		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.209.246.000.001	306.268,24 C	
19/11/2018		+ Transferência enviada 19/11 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	660.638.000.015.465	316,22 D	
19/11/2018		+ Transferência enviada 19/11 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	660.638.000.015.465	38,60 D	
19/11/2018		+ Transferência enviada 19/11 4364 3807-5 EDIVA GOMES DE	664.364.000.003.807	2.380,05 D	
19/11/2018		+ Transferência enviada 19/11 4364 3807-5 EDIVA GOMES DE	664.364.000.003.807	3.916,43 D	
19/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	299.616,94 D	0,00 C
23/11/2018		+ Transferência enviada 23/11 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	550.638.000.015.465	12,80 D	
23/11/2018		+ Transferência enviada 23/11 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	550.638.000.015.465	36,00 D	
23/11/2018		+ Transferência enviada 23/11 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	550.638.000.015.465	68,20 D	
23/11/2018		+ Transferência enviada 23/11 0638 36740-0 W DE Q VIEIRA	550.638.000.036.740	627,31 D	
23/11/2018		+ Transferência enviada 23/11 4364 40369-5 HARLEM DIAS DA	554.364.000.040.369	1.764,00 D	
23/11/2018		+ Transferência enviada 23/11 0638 27894-7 A A A C E M D	660.638.000.027.894	16.000,00 D	
23/11/2018		+ Transferência enviada 23/11 0638 27906-4 A A E MUN MEU	660.638.000.027.906	11.000,00 D	
23/11/2018		+ Transferência enviada 23/11 0638 27975-7 A A A ESC MUN	660.638.000.027.975	14.000,00 D	
23/11/2018		+ Transferência enviada 23/11 0638 28011-9 A E M B CANUDO	660.638.000.028.011	11.000,00 D	
23/11/2018		+ Transferência enviada 23/11 0638 43679-8 A A P M E M W	660.638.000.043.679	21.000,00 D	
23/11/2018		+ Transferência enviada 23/11 0638 80070-8 ASSOC DE APOIO	660.638.000.080.070	12.000,00 D	
23/11/2018		+ Transferência enviada 23/11 0638 80308-1 ASSOCIACAO DE	660.638.000.080.308	13.000,00 D	
23/11/2018		+ Transferência enviada 23/11 0638 81426-1 ASSOCIACAO DE	660.638.000.081.426	20.000,00 D	
23/11/2018		+ Transferência enviada 23/11 0638 91172-0 ASSOCIACAO T I	660.638.000.091.172	21.000,00 D	
23/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0919 009565049000166 UNIVERSAL PRI	112.301	3.341,80 D	
23/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.490.750	10,15 D	

23/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	144.860,26 C	0,00 C
29/11/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	183.575,16 C	
29/11/2018	Transf Depósito Judicial	11.879.083.220.301	183.575,16 D	0,00 C
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 29037-8 PM ARAGUAINA-QSE
Período do extrato 11/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.354,65 C	
07/11/2019		Transf Depsito Judicial	11.925.509.200.101	2.354,65 D	0,00 C
12/11/2019		+ Transferncia recebida	660.638.000.072.495	10.000,00 C	
		12/11 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
12/11/2019		+ Transferncia enviada	660.638.000.015.465	13,95 D	
		12/11 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
12/11/2019		+ Transferncia enviada	660.638.000.036.740	683,77 D	
		12/11 0638 36740-0 ERGON DESENV S			
12/11/2019		+ Transferncia enviada	660.638.000.084.341	6.200,00 D	
		12/11 0638 84341-5 MIDIX TECNOLOG			
12/11/2019		+ Transferncia enviada	660.638.000.084.341	2.686,46 D	
		12/11 0638 84341-5 MIDIX TECNOLOG			
12/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	415,82 D	0,00 C
14/11/2019		+ Ordem Bancria	5.734.922.000.006	252.700,45 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/11/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.931.598.250.302	252.700,45 *	
14/11/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.931.598.250.302	252.700,45 D	0,00 C
19/11/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	104.380.001	252.700,45 C	
19/11/2019		Transf Depsito Judicial	11.931.598.250.301	252.700,45 D	0,00 C
27/11/2019		+ Transferncia recebida	660.638.000.072.495	32.500,00 C	
		27/11 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
27/11/2019		+ Transferncia enviada	660.638.000.015.465	38,60 D	
		27/11 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
27/11/2019		+ Transferncia enviada	660.638.000.015.465	316,22 D	
		27/11 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
27/11/2019		+ Transferncia enviada	660.638.000.075.399	15.600,00 D	
		27/11 0638 75399-8 SANDRO RAYSSON			
27/11/2019		+ Transferncia enviada	660.638.000.084.341	6.200,00 D	
		27/11 0638 84341-5 MIDIX TECNOLOG			
27/11/2019		+ Transferncia enviada	664.364.000.003.807	2.380,05 D	
		27/11 4364 3807-5 EDIVA GOMES DE			
27/11/2019		+ Transferncia enviada	664.364.000.003.807	3.916,43 D	
		27/11 4364 3807-5 EDIVA GOMES DE			
27/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	3.627,98 D	
		237 3291 000007138001941 MITRA DIOCESA			
27/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletrnico	823.311.200.504.103	10,45 D	
		Cobrança referente 27/11/2019			
27/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	410,27 D	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 638-6
Conta corrente 29037-8 PM ARAGUAINA-QSE
Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	660.638.000.015.465	2.783,50 C	
		03/09 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
03/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	660.638.000.015.465	1.152,60 C	
		03/09 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
03/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	660.638.000.015.465	24.167,43 C	
		03/09 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
03/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	28.103,53 D	0,00 C
06/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.857.000.092.329	21.209,94 D	
		06/09 2857 92329-X LINK CARD ADM			
06/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.209,94 C	0,00 C
09/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.638.000.015.465	316,22 D	
		09/09 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
09/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.638.000.015.465	38,60 D	
		09/09 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
09/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.364.000.003.807	2.380,05 D	
		09/09 4364 3807-5 EDIVA GOMES DE			
09/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.364.000.003.807	3.916,43 D	
		09/09 4364 3807-5 EDIVA GOMES DE			
09/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	3.627,98 D	
		237 3291 000007138001941 MITRA DIOCESA			
09/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	852.521.200.380.473	10,45 D	
		Cobrança referente 09/09/2019			
09/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.289,73 C	0,00 C
12/09/2019		+ Ordem Banc?ria	4.436.150.000.094	315.618,38 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.638.000.011.694	4.960,03 D	
		12/09 0638 11694-7 JOANA RIBEIRO			
12/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.638.000.015.465	682,28 D	
		12/09 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
12/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	309.976,07 D	0,00 C
16/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.638.000.015.465	13,95 D	
		16/09 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
16/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.638.000.036.740	683,77 D	
		16/09 0638 36740-0 ERGON DESENV S			
16/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	697,72 C	0,00 C
25/09/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	902.693,96 C	
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.638.000.015.465	33,40 D	
		25/09 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.638.000.015.465	36,00 D	
		25/09 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
25/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	664.364.000.040.369	1.764,00 D	
		25/09 4364 40369-5 HARLEM DIAS DA			
25/09/2019		Transf Dep?sito Judicial	11.903.765.300.301	902.693,96 D	
25/09/2019		+ Emiss?o de DOC	92.501	3.526,60 D	
		237 0919 009565049000166 UNIVERSAL PRI			
25/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.164.461	10,45 D	
		Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.370,45 C	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



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		S A L D O			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

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 638-6
Conta corrente 40952-9 PM ARAGUAINA -FEB
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		IPVA	350	9.343,25 C	
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.343,25 D	0,00 C
04/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.292.401,24 C	
04/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.925,78 C	
04/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.338.327,02 D	0,00 C
09/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	349,90 C	
09/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	349,90 D	0,00 C
10/01/2018		ITR	350	6.871,35 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	393.406,84 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	96.916,05 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	10.629,98 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	1.457.593,86 C	
10/01/2018		IPI/EXPORTACAO	350	3.262,65 C	
10/01/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.800.198.780.205	173.325,54 *	
10/01/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.800.198.780.205	173.325,54 D	
10/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.813.904,39 D	
		104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
10/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	202.924,11 D	
		104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
10/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	893.192,24 D	
		104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
10/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	124.880,94 D	
		104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.239.546,49 C	0,00 C
12/01/2018		Desbl Judicial-Bacen Jud	84.600.001	173.325,54 C	
12/01/2018		Transf Depósito Judicial	11.800.198.780.201	173.325,54 D	0,00 C
16/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	371.380,85 C	
16/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	371.380,85 D	0,00 C
17/01/2018		IPVA	350	20.817,11 C	
17/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.817,11 D	0,00 C
19/01/2018		ITR	350	521,41 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	177.156,90 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	43.642,73 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	4.786,84 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	656.376,06 C	
19/01/2018		IPI/EXPORTACAO	350	1.108,98 C	
19/01/2018		Emissão Ordem Bancária	180.119.001	864,41 D	
19/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	1.093.420,95 D	
		104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
19/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	35.307,23 D	
		104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
19/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	31.532,45 D	
		104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	277.532,12 C	0,00 C
23/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	3.503,74 D	
		104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
23/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.503,74 C	0,00 C
24/01/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.015.465	173.325,54 C	
		24/01 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
24/01/2018		+ Transferência recebida	550.638.000.015.465	100.000,00 C	
		24/01 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
24/01/2018		IPVA	350	15.217,60 C	

24/01/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	153.953,70 C	
24/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	671.806,90 D	
	104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
24/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	229.310,06 C	0,00 C
26/01/2018	+ Transferência recebida	660.638.000.015.465	50.000,00 C	
	26/01 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
26/01/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.824,57 C	
26/01/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.021.624	3.422,65 D	
	26/01 0638 21624-0 S S P MUNUIC A			
26/01/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.041.755	46.277,14 D	
	26/01 0638 41755-6 ASSOC FUNC PRF			
26/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	19.124,78 D	0,00 C
30/01/2018	ITR	350	417,50 C	
30/01/2018	FPE/FPM	350	398.328,53 C	
30/01/2018	FPE/FPM	350	98.128,49 C	
30/01/2018	FPE/FPM	350	10.762,96 C	
30/01/2018	FPE/FPM	350	1.475.828,78 C	
30/01/2018	IPI/EXPORTACAO	350	555,09 C	
30/01/2018	IPVA	350	8.053,14 C	
30/01/2018	IPVA	350	6.540,72 C	
30/01/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.424,25 C	
30/01/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.015.465	100.000,00 D	
	30/01 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
30/01/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.015.465	271.347,46 D	
	30/01 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
30/01/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.015.465	50.000,00 D	
	30/01 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
30/01/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.015.465	368,79 D	
	30/01 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
30/01/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.015.465	127.656,76 D	
	30/01 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
30/01/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.015.465	22,89 D	
	30/01 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
30/01/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.015.465	276.844,58 D	
	30/01 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
30/01/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.018.996	50.584,47 D	
	30/01 0638 18996-0 PREF MUN DE AR			
30/01/2018	+ Transferência enviada	661.505.000.014.737	46,39 D	
	30/01 1505 14737-0 SINDICATO ARRE			
30/01/2018	+ Transferência enviada	661.505.000.101.908	17.661,75 D	
	30/01 1505 101908-2 SINDICATO SINT			
30/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	372,62 D	
	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	718,59 D	
	637 0001 092812098000108 FUTURO - PREV			
30/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	395.009,49 D	
	104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
30/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	57.500,02 D	
	237 2397 003817702000231 BRASILCARD AD			
30/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	15.512,38 D	
	318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
30/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	15.944,09 D	
	318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
30/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	452.644,62 D	
	104 0610 002664384000172 INSTITUTO DE			
30/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	204.804,56 D	0,00 C
31/01/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.342,54 C	
31/01/2018	+ Transferência enviada	664.678.000.046.547	74.000,00 D	
	31/01 4678 46547-X ASSOCIACAO DOS			
31/01/2018	+ Transferência enviada	664.678.000.046.547	75.783,12 D	
	31/01 4678 46547-X ASSOCIACAO DOS			
31/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	148.440,58 C	
31/01/2018	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 40952-9 PM ARAGUAINA -FEB
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2018		IPVA	350	17.391,86 C	
07/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.510,66 C	
07/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.770,75 C	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	68.673,27 D	0,00 C
09/02/2018		ITR	350	728,63 C	
09/02/2018		FPE/FPM	350	917.575,14 C	
09/02/2018		FPE/FPM	350	226.045,21 C	
09/02/2018		FPE/FPM	350	24.793,17 C	
09/02/2018		FPE/FPM	350	3.325.398,23 C	
09/02/2018		IPI/EXPORTACAO	350	3.631,21 C	
09/02/2018		+ Transferência enviada 09/02 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	660.638.000.015.465	127.003,78 D	
09/02/2018		+ Transferência enviada 09/02 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	660.638.000.015.465	228,33 D	
09/02/2018		+ Transferência enviada 09/02 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	660.638.000.015.465	274.406,26 D	
09/02/2018		+ Transferência enviada 09/02 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	660.638.000.015.465	43,89 D	
09/02/2018		Emissão Ordem Bancária	180.209.001	752.845,98 D	
09/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE	20.901	168.387,37 D	
09/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE	20.902	239.995,04 D	
09/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE	20.903	984.436,86 D	
09/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE	20.904	2.006.522,41 D	
09/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	55.698,33 C	0,00 C
16/02/2018		IPVA	350	17.306,86 C	
16/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.500,48 C	
16/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	32.807,34 D	0,00 C
19/02/2018		+ Transferência recebida 19/02 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	660.638.000.015.465	3.000,00 C	
19/02/2018		ITCMD	350	13.094,11 C	
19/02/2018		IPVA	350	57.418,99 C	
19/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.993,64 C	
19/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.865.056,70 C	
19/02/2018		+ Transferência enviada 19/02 0638 7714-3 PREF MUN ARAGU	550.638.000.007.714	55.809,64 D	
19/02/2018		+ Transferência enviada 19/02 0638 7714-3 PREF MUN ARAGU	660.638.000.007.714	74.709,96 D	
19/02/2018		+ Transferência enviada 19/02 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R	660.638.000.015.465	3.000,00 D	
19/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.863.043,84 D	0,00 C
20/02/2018		ITR	350	266,62 C	
20/02/2018		FPE/FPM	350	76.072,53 C	
20/02/2018		FPE/FPM	350	18.740,53 C	
20/02/2018		FPE/FPM	350	2.055,50 C	
20/02/2018		FPE/FPM	350	279.883,34 C	
20/02/2018		IPI/EXPORTACAO	350	900,41 C	
20/02/2018		+ Transferência enviada 20/02 0638 7714-3 PREF MUN ARAGU	550.638.000.007.714	3.734,14 D	

20/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	374.184,79 D	0,00 C
21/02/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	320.542,41 C	
21/02/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.808.715.080.203	246.013,90 *	
21/02/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.808.715.080.203	246.013,90 D	
21/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	74.528,51 D	0,00 C
22/02/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.007.520	469.107,68 D	
	22/02 0638 7520-5 IMPAR FUNDO DE			
22/02/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.018.996	51.749,38 D	
	22/02 0638 18996-0 PREF MUN DE AR			
22/02/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.021.624	3.491,33 D	
	22/02 0638 21624-0 S S P MUNUIC A			
22/02/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.041.755	46.121,97 D	
	22/02 0638 41755-6 ASSOC FUNC PRF			
22/02/2018	+ Transferência enviada	661.505.000.014.737	46,39 D	
	22/02 1505 14737-0 SINDICATO ARRE			
22/02/2018	+ Transferência enviada	661.505.000.101.908	17.556,22 D	
	22/02 1505 101908-2 SINDICATO SINT			
22/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	372,62 D	
	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
22/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	718,59 D	
	637 0001 092812098000108 FUTURO - PREV			
22/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	402.714,42 D	
	104 0610 001830793000139 MUNICIPIO DE			
22/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	52.613,93 D	
	237 2397 003817702000231 BRASILCARD AD			
22/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.205	13.713,98 D	
	318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
22/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.206	15.312,62 D	
	318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
22/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.073.519,13 C	0,00 C
23/02/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	85.950.001	246.013,90 C	
23/02/2018	Transf Depósito Judicial	11.808.715.080.201	246.013,90 D	0,00 C
28/02/2018	IPVA	350	14.997,12 C	
28/02/2018	IPVA	350	31.957,11 C	
28/02/2018	ITR	350	175,87 C	
28/02/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.708,18 C	
28/02/2018	FPE/FPM	350	272.997,72 C	
28/02/2018	FPE/FPM	350	67.253,17 C	
28/02/2018	FPE/FPM	350	7.376,48 C	
28/02/2018	FPE/FPM	350	1.011.471,37 C	
28/02/2018	IPI/EXPORTACAO	350	494,37 C	
28/02/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.342,54 C	
28/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.573.773,93 D	
28/02/2018	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 conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 638-6
Conta corrente 45225-4 PM ARAGUAINA -SNA
Período do extrato 10/2018

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	3.084,70 C	
01/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	623,83 C	
01/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	894,21 C	
01/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.577,43 C	
01/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	5.060,13 C	
01/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	881,82 C	
01/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.122,12 D	0,00 C
02/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	15.718,88 C	
02/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	496,02 C	
02/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	7.861,57 C	
02/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	390,80 C	
02/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	7.101,85 C	
02/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	5.666,41 C	
02/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	37.235,53 D	0,00 C
03/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	892,12 C	
03/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
03/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	385,56 C	
03/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	42,99 C	
03/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	6.989,74 C	
03/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	663,61 C	
03/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	105,06 C	
03/10/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.015.465	60.000,00 D	
		03/10 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	50.915,67 C	0,00 C
04/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	175,90 C	
04/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	249,10 C	
04/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	102,91 C	
04/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,63 C	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	538,54 D	0,00 C
05/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.429,63 C	
05/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	219,64 C	
05/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	138,47 C	
05/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	434,85 C	
05/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.222,59 D	0,00 C
08/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	16,09 C	
08/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	330,90 C	
08/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	452,60 C	
08/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	295,55 C	
08/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	17,70 C	
08/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	37,72 C	
08/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.150,56 D	0,00 C
09/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	160,99 C	
09/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	95,03 C	
09/10/2018		+ Transferência enviada	660.638.000.072.495	15.729,44 D	
		09/10 0638 72495-5 SECRETARIA MUN			
09/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.468,42 C	0,00 C
10/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	2.115,65 C	
10/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	252,54 C	
10/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.217,89 C	
10/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.171,40 C	
10/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	152,07 C	

10/10/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.015.465	4.909,55 D	0,00 C
	10/10 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
11/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.990,88 C	
11/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	514,89 C	
11/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	160,80 C	
11/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	11,26 C	
11/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	207,23 C	
11/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.885,06 D	0,00 C
15/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.970,06 C	
15/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.656,90 C	
15/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	638,37 C	
15/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	151,92 C	
15/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.417,25 D	0,00 C
16/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.529,35 C	
16/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	753,03 C	
16/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	337,29 C	
16/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
16/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	89,92 C	
16/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	90,45 C	
16/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.806,25 D	0,00 C
17/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	10.365,01 C	
17/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.734,24 C	
17/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.595,66 C	
17/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	737,49 C	
17/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.442,40 D	0,00 C
18/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	104,78 C	
18/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	6.270,83 C	
18/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.052,13 C	
18/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
18/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	634,19 C	
18/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	486,05 C	
18/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	9.580,95 C	
18/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	19.138,98 D	0,00 C
19/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5.211,91 C	
19/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.673,57 C	
19/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.204,99 C	
19/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	68,68 C	
19/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5.257,97 C	
19/10/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.015.465	63.121,13 D	
	19/10 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
19/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	49.699,01 C	0,00 C
22/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.772,44 C	
22/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	9.182,49 C	
22/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.366,42 C	
22/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	6.163,48 C	
22/10/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.870.019.610.102	2.288,13 *	
22/10/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.870.019.610.102	2.288,13 D	
22/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	17.196,70 D	0,00 C
23/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.978,67 C	
23/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	17.918,37 C	
23/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	11.728,08 C	
23/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	6.451,24 C	
23/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.465,56 C	
23/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5.838,12 C	
23/10/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.015.465	60.000,00 D	
	23/10 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R			
23/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.614,96 C	0,00 C
24/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	172.108,28 C	
24/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	14.124,67 C	
24/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

24/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	70,00 C	
24/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	27.573,62 C	
24/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	27.073,17 C	
24/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	40,28 C	
24/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.014,19 C	
24/10/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.870.869.080.102	851,74 *	
24/10/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.870.870.750.101	21.062,80 *	
24/10/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.015.465	226.698,36 D	
24/10 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R				
24/10/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	92.660.001	2.288,13 C	
24/10/2018	Transf Depósito Judicial	11.870.019.610.101	2.288,13 D	
24/10/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.870.869.080.102	851,74 D	
24/10/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.870.870.750.101	21.062,80 D	
24/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.583,69 C	0,00 C
25/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	78.980,11 C	
25/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
25/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.574,35 C	
25/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.104,08 C	
25/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	139,95 C	
25/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	24.584,17 C	
25/10/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.871.198.500.102	106.422,68 *	
25/10/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.871.198.500.102	106.422,68 D	0,00 C
26/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	271,33 C	
26/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.933,50 C	
26/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	7.418,35 C	
26/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	342,12 C	
26/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	862,91 C	
26/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	590,81 C	
26/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5.471,30 C	
26/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.890,32 D	0,00 C
29/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.790,83 C	
29/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	899,64 C	
29/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	660,74 C	
29/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	279,67 C	
29/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	207,53 C	
29/10/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.015.465	22.730,25 D	
29/10 0638 15465-2 PM ARAGUAINA R				
29/10/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	92.770.001	851,74 C	
29/10/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	92.780.001	21.062,80 C	
29/10/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	92.880.001	106.422,68 C	
29/10/2018	Transf Depósito Judicial	11.870.869.080.101	851,74 D	
29/10/2018	Transf Depósito Judicial	11.870.870.750.101	21.062,80 D	
29/10/2018	Transf Depósito Judicial	11.871.198.500.101	106.422,68 D	
29/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.891,84 C	0,00 C
30/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.189,13 C	
30/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	930,73 C	
30/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	449,36 C	
30/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	272,92 C	
30/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	832,95 C	
30/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.675,09 D	0,00 C
31/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.028,39 C	
31/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.459,51 C	
31/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.103,08 C	
31/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.549,60 C	
31/10/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.872.477.880.102	6.140,58 *	
31/10/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.872.477.880.102	6.140,58 D	
31/10/2018	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 conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 638-6
Conta corrente 54585-6 PM ARAGUAINA-MEREN
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
18/04/2018		+ Ordem Bancária	1.737.967.000.081	4.738,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/04/2018		+ Ordem Bancária	1.738.824.000.125	45.224,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/04/2018		+ Ordem Bancária	1.739.900.000.106	93.025,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/04/2018		+ Ordem Bancária	1.740.857.000.132	94.922,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/04/2018		+ Ordem Bancária	1.741.002.000.046	5.568,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/04/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.822.277.450.103	243.479,40 *	
18/04/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.822.277.450.103	243.479,40 D	0,00 C
19/04/2018		+ TED Devolvida	16	6.030,00 C	
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
19/04/2018		+ TED Devolvida	600.016	580,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/04/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.008.391	5.875,00 D	
		19/04 0638 8391-7 DOURIVAN C DIA			
19/04/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.019.281	1.758,00 D	
		19/04 0638 19281-3 MARIA D WANDER			
19/04/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.024.269	4.190,00 D	
		19/04 0638 24269-1 ANDRE BRITO W			
19/04/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.024.817	1.476,00 D	
		19/04 0638 24817-7 CLEONICE PEREI			
19/04/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.060.206	11.100,00 D	
		19/04 0638 60206-X ELIZABETE BARB			
19/04/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.060.249	5.750,00 D	
		19/04 0638 60249-3 JOSE EMILIO C			
19/04/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.064.942	1.300,00 D	
		19/04 0638 64942-2 LUCIMAR DIAS C			
19/04/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.067.108	6.500,00 D	
		19/04 0638 67108-8 MAURICIO SANTA			
19/04/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.067.585	8.225,00 D	
		19/04 0638 67585-7 RONALDO BARBOS			
19/04/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.072.425	3.875,00 D	
		19/04 0638 72425-4 PEDRO IVO CARD			
19/04/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.083.849	5.250,00 D	
		19/04 0638 83849-7 RUBENS BARBOSA			
19/04/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.088.003	5.650,00 D	
		19/04 0638 88003-5 DANIELA DA SIL			
19/04/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.091.162	3.750,00 D	
		19/04 0638 91162-3 LUIZ ALVES DA			
19/04/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.092.980	5.337,00 D	
		19/04 0638 92980-8 FABIANO CARRIJ			
19/04/2018		+ Transferência enviada	550.638.000.093.652	4.015,00 D	
		19/04 0638 93652-9 WERLEY REIS DE			
19/04/2018		+ Transferido para Poupança	550.638.510.071.809	1.702,00 D	
		19/04 0638 510071809-5 JOSE COELHO DA			
19/04/2018		+ Transferência enviada	550.810.000.038.952	2.140,30 D	
		19/04 0810 38952-8 DAMIAO C RODRI			
19/04/2018		+ Transferência enviada	554.348.000.006.846	800,00 D	
		19/04 4348 6846-2 JOSAFAN DE SOU			

19/04/2018	+ Transferência enviada 19/04 4348 20034-4 DIVINO FERREIR	554.348.000.020.034	2.781,45 D	
19/04/2018	+ Transferência enviada 19/04 4348 33941-5 ROSSINY FERREI	554.348.000.033.941	6.892,20 D	
19/04/2018	+ Transferência enviada 19/04 4348 35096-6 LUCIMAR HENRIQ	554.348.000.035.096	6.596,10 D	
19/04/2018	+ Transferido para Poupança 19/04 4348 510037235-0 JOAO WILSON PE	554.348.510.037.235	4.064,00 D	
19/04/2018	+ Transferência enviada 19/04 4364 11014-0 JACIR JOSE SZE	554.364.000.011.014	3.288,00 D	
19/04/2018	+ Transferência enviada 19/04 4364 16764-9 ARLETE DA SILV	554.364.000.016.764	1.545,00 D	
19/04/2018	+ Transferência enviada 19/04 4364 140291-9 JEAN RICHARD D	554.364.000.140.291	2.040,00 D	
19/04/2018	+ Transferido para Poupança 19/04 4364 510010273-6 PAULO CESAR SO	554.364.510.010.273	4.470,00 D	
19/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0126 00032138113 AURIELL RIBEIRO D	41.901	580,00 D	
19/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3291 71342419120 EDSON DA COSTA CA	41.902	700,00 D	
19/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3291 15966658153 GRASSUMILDA CHAVE	41.903	1.432,00 D	
19/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3291 83133836315 DOMINGAS DE SOUSA	41.904	1.128,00 D	
19/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 37203622215 JACIRA LEITE DE S	41.905	1.972,00 D	
19/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5725 64421929972 JAIR ANTONIO SZEK	41.906	3.300,00 D	
19/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4380 87905140172 JOAO RODRIGUES SO	41.907	1.391,00 D	
19/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3291 01403304106 JOSENILSON DE SOU	41.908	1.742,90 D	
19/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3291 37560182100 NATALICIO JUSTINO	41.909	2.714,00 D	
19/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0911 07788862983 RODRIGO SZEKUT	41.910	2.000,00 D	
19/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 02234929148 KESIA PEREIRA REI	41.911	6.030,00 D	
19/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	126.749,95 C	0,00 C
20/04/2018	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.008	580,00 C	
20/04/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	87.900.001	243.479,40 C	
20/04/2018	Transf Depósito Judicial	11.822.277.450.101	243.479,40 D	
20/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0126 00032138113 AURIELL RIBEIRO D	42.001	580,00 D	
20/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4380 73555134191 JOAO PEREIRA DA S	42.002	1.038,00 D	
20/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0610 00032138113 AURIELL RIBEIRO D	42.003	580,00 D	
20/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.618,00 C	0,00 C
24/04/2018	+ Transferência enviada 24/04 0638 55072-8 A A E M M C CO	660.638.000.055.072	764,00 D	
24/04/2018	+ Transferência enviada 24/04 0638 55108-2 A A E MUN MEU	660.638.000.055.108	2.131,80 D	
24/04/2018	+ Transferência enviada 24/04 0638 55109-0 A A E M G FERR	660.638.000.055.109	1.647,00 D	
24/04/2018	+ Transferência enviada 24/04 0638 55124-4 A A ESC MUN SA	660.638.000.055.124	630,00 D	
24/04/2018	+ Transferência enviada 24/04 0638 55174-0 A A M V R FALC	660.638.000.055.174	1.026,40 D	
24/04/2018	+ Transferência enviada 24/04 0638 55175-9 A A E M L R DI	660.638.000.055.175	2.207,80 D	
24/04/2018	+ Transferência enviada 24/04 0638 55176-7 A A A E M C L	660.638.000.055.176	612,40 D	
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.055.177	1.120,20 D	

	24/04 0638 55177-5 A A E MUN SALO		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.055.178	1.794,20 D
	24/04 0638 55178-3 A A E M D C B		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.055.179	925,00 D
	24/04 0638 55179-1 A A ESC MUN TO		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.055.180	723,00 D
	24/04 0638 55180-5 A A ESC MUN SA		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.055.181	2.917,00 D
	24/04 0638 55181-3 A A E P SAO VI		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.055.182	925,00 D
	24/04 0638 55182-1 A A E MUN VER		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.055.183	1.416,20 D
	24/04 0638 55183-X A A E M P JOAO		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.055.184	2.117,00 D
	24/04 0638 55184-8 A A E M T HILA		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.055.185	4.058,40 D
	24/04 0638 55185-6 A A A ESC MUN		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.055.186	4.824,80 D
	24/04 0638 55186-4 A A P M E M W		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.055.187	4.346,60 D
	24/04 0638 55187-2 A A A C E M D		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.055.188	1.651,40 D
	24/04 0638 55188-0 A P A M E PARO		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.055.189	1.752,60 D
	24/04 0638 55189-9 A P M E M J F		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.055.190	1.592,00 D
	24/04 0638 55190-2 A P M ESC MUN		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.055.191	2.209,20 D
	24/04 0638 55191-0 A B V E M B CA		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.055.192	690,00 D
	24/04 0638 55192-9 A A E M C FERR		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.055.193	1.492,40 D
	24/04 0638 55193-7 A R E M JOSEFA		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.055.194	1.138,00 D
	24/04 0638 55194-5 A A ESC MUN OL		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.055.196	787,60 D
	24/04 0638 55196-1 A A E M SAO VI		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.055.197	2.791,00 D
	24/04 0638 55197-X A P M E MUL JO		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.055.199	636,40 D
	24/04 0638 55199-6 A P M ESC MUL		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.055.200	695,60 D
	24/04 0638 55200-3 A P M E MUL SA		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.055.201	415,40 D
	24/04 0638 55201-1 A A P M NUCLEO		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.055.202	453,00 D
	24/04 0638 55202-X A A P M NUCLEO		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.055.203	719,40 D
	24/04 0638 55203-8 A A P M NUCLEO		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.055.224	615,00 D
	24/04 0638 55224-0 A A M A BUARQU		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.057.051	972,20 D
	24/04 0638 57051-6 ASSOCIACAO DE		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.084.063	3.135,60 D
	24/04 0638 84063-7 ASSOC APOIO PA		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.084.068	1.559,20 D
	24/04 0638 84068-8 ASSOC DE APOIO		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.084.144	4.185,60 D
	24/04 0638 84144-7 ASSOCIACAO DE		
24/04/2018	+ Transferência enviada	660.638.000.093.826	15.984,00 D
	24/04 0638 93826-2 ASSOCIACAO M T		
24/04/2018	+ Transferência enviada	664.348.000.060.438	1.761,00 D
	24/04 4348 60438-0 A A PAIS MESTR		
24/04/2018	+ Transferência enviada	664.348.000.060.506	2.297,00 D
	24/04 4348 60506-9 A A E M F BUEN		

24/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	81.720,40 C	0,00 C
25/04/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.055.071	2.072,00 D	
	25/04 0638 55071-X A A P M C D R			
25/04/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.055.104	4.713,80 D	
	25/04 0638 55104-X A A P M C I N			
25/04/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.055.105	2.427,20 D	
	25/04 0638 55105-8 A A P M C E I			
25/04/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.055.123	3.581,60 D	
	25/04 0638 55123-6 A A P M C I W			
25/04/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.055.151	1.065,60 D	
	25/04 0638 55151-1 A A P M C I O			
25/04/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.055.152	3.781,40 D	
	25/04 0638 55152-X A A P M C I M			
25/04/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.055.169	2.123,80 D	
	25/04 0638 55169-4 A A C I M J M			
25/04/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.055.204	2.604,80 D	
	25/04 0638 55204-6 A A P M C I B			
25/04/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.055.205	2.649,20 D	
	25/04 0638 55205-4 A A P M C I M			
25/04/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.055.207	1.309,80 D	
	25/04 0638 55207-0 A A P M C E I			
25/04/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.055.208	1.805,60 D	
	25/04 0638 55208-9 A A C M A RAIM			
25/04/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.055.209	3.936,80 D	
	25/04 0638 55209-7 A P M C E INF			
25/04/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.055.210	1.278,40 D	
	25/04 0638 55210-0 A A P M C I S			
25/04/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.055.282	1.842,60 D	
	25/04 0638 55282-8 C M D PEQ IRMA			
25/04/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.061.972	3.396,60 D	
	25/04 0638 61972-8 ASSOCIACAO DE			
25/04/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.061.981	3.470,60 D	
	25/04 0638 61981-7 ASSOCIACAO MER			
25/04/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.062.005	2.989,60 D	
	25/04 0638 62005-X ASSOCIACAO DE			
25/04/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.084.055	4.158,80 D	
	25/04 0638 84055-6 ASSOCIACAO DE			
25/04/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.087.097	4.469,60 D	
	25/04 0638 87097-8 ASSOC DE A DE			
25/04/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.090.752	2.560,60 D	
	25/04 0638 90752-9 ASSOCIACAO A P			
25/04/2018	+ Transferência enviada	554.348.000.060.416	3.096,60 D	
	25/04 4348 60416-X A A P M E ESPI			
25/04/2018	+ Transferência enviada	554.348.000.060.481	3.418,80 D	
	25/04 4348 60481-X A A C N SOUZA			
25/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	6.030,00 D	
	104 0610 02234929148 KESIA PEREIRA REI			
25/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	68.783,80 C	0,00 C
26/04/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.094.266	3.195,20 D	
	26/04 0638 94266-9 ASSOCIACAO L S			
26/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.195,20 C	0,00 C
27/04/2018	+ Transferência enviada	550.638.000.094.274	5.402,00 D	
	27/04 0638 94274-X ASSOCIACAO C E			
27/04/2018	+ Transferido para Poupança	660.638.510.019.641	845,00 D	
	27/04 0638 510019641-2 DECIMAR JOSE C			
27/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.247,00 C	0,00 C
30/04/2018	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 68297-7 PMA- CENTRO POLIESPORTIVO
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2017		Saldo Anterior			28.634,01 C
02/08/2017		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.738.979.490.106	28.634,01 *	
02/08/2017		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.738.979.490.106	28.634,01 D	0,00 C
04/08/2017		Desbl Judicial-Bacen Jud	81.630.001	28.634,01 C	
04/08/2017		Transf Depósito Judicial	11.738.979.490.101	28.634,01 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

**Consultas - Poupança****Cliente**

Agência 638-6
Conta 86490-0 CONVENIO818251/2013
Período 11/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			571.847,52 C
10/11	21/	TRF-JUDICIAL		638	276.490,89 D
21/11	21/	JUROS	638-6		1.385,22 C

Saldos

SALDO 296.741,85 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

**Consultas - Poupança****Cliente**

Agência 638-6
Conta 86490-0 CONVENIO818251/2013
Período 04/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			301.553,11 C
03/04	21/	TRF-JUDICIAL		638	754,02 D
03/04	21/	TRF-JUDICIAL		638	1.405,91 D
03/04	21/	TRF-JUDICIAL		638	5.783,29 D
03/04	21/	TRF-JUDICIAL		638	10.361,14 D
13/04	21/	TRF-JUDICIAL		638	128.955,42 D
23/04	21/	JUROS	638-6		594,80 C
30/04	21/	TRF-JUDICIAL		638	4.185,42 D
30/04	21/	TRF-JUDICIAL		638	651,90 D
30/04	21/	TRF-JUDICIAL		638	1.825,08 D
30/04	21/	TRF-JUDICIAL		638	2.549,72 D
30/04	21/	TRF-JUDICIAL		638	3.536,23 D
30/04	21/	TRF-JUDICIAL		638	20.927,08 D

Saldos

SALDO 121.212,70 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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 91058-9 PM ARAGUAINA-PAR -
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			220.268,18 C
02/12/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	105.070.001	2.085,62 C	
02/12/2019		Transf Dep?sito Judicial	11.939.983.370.101	2.085,62 D	220.268,18 C
04/12/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.943.422.880.102	2.008,08 *	
04/12/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.943.424.780.101	1.539,40 *	
04/12/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.943.428.730.101	14.556,20 *	
04/12/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.943.422.880.102	2.008,08 D	
04/12/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.943.424.780.101	1.539,40 D	
04/12/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.943.428.730.101	14.556,20 D	202.164,50 C
06/12/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	105.380.001	2.008,08 C	
06/12/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	105.390.001	1.539,40 C	
06/12/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	105.400.001	14.556,20 C	
06/12/2019		Transf Dep?sito Judicial	11.943.422.880.101	2.008,08 D	
06/12/2019		Transf Dep?sito Judicial	11.943.424.780.101	1.539,40 D	
06/12/2019		Transf Dep?sito Judicial	11.943.428.730.101	14.556,20 D	202.164,50 C
31/12/2019		S A L D O			202.164,50 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

6

DOC. 05

**- Ação Declaratória nº 1002821-
21.2022.4.01.4301**

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(ÍZA) FEDERAL DA ___ª
VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO
TOCANTINS,

O MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA, Estado do Tocantins, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.830.793/0001-39, com sede na Avenida José de Brito, nº 728, Setor Anhanguera, CEP: 77.818-530, Araguaína/TO, neste ato representado, nos termos do art. 4º, II, da Lei Complementar Municipal nº 09/2013, por seus Procuradores do Município *in fine* subscritos (mandatos *ex lege*), vem à presença de Vossa Excelência propor:

**AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS**

Em face da UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/ME sob o nº 26.994.558/0001-23, representada pela Advocacia-Geral da União, com escritório na Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 402 Sul, Conjunto 01, Lote 13, Plano Diretor Sul, CEP: 77021-622, Palmas/TO, em razão dos argumentos fáticos e de direito abaixo elencados:

I - DOS FATOS

Douto Juízo, a problemática discutida nos presentes autos gira em torno do valor recolhido a título de Contribuição Patronal ao Regime Próprio de Previdência.

Nos termos da legislação municipal, era aplicável no Município de Araguaína/TO, até o mês de outubro de 2010, a alíquota de 16% (dezesseis por cento) no critério quantitativo da regra matriz da contribuição patronal ao RPPS dos servidores do Município, consoante teor da Lei Municipal nº 2.324 de 2004, que alterou a Lei Municipal nº 1.808/1998.

Ocorre que, em outubro de 2010, foi expedido o Decreto Municipal nº 115 (doc. 08), o qual equivocadamente previu o aumento da alíquota da contribuição patronal para o



patamar de **22% (vinte e dois por cento)**, em claro desacordo com a norma constitucional expressamente prevista no art. 150, inciso I, da Constituição Federal¹, que determina a necessidade de elaboração de lei (Princípio da Legalidade Tributária).

Sobre esse particular, importante asseverar que a elevação da referida alíquota afetou até mesmo o Poder Legislativo local, que teve a sua alíquota majorada em decorrência deste Decreto expedido pelo Poder Executivo, o que reforça ainda mais a necessidade de discussão da matéria por meio de processo legislativo formal, como determina a Constituição Federal.

Em estrita obediência aos princípios norteadores da Administração Pública, insculpidos no art. 37, *caput*, da Constituição Federal, a gestão local, no ano de 2019, submeteu a Lei Municipal nº 2.324/2004 e o Decreto Municipal nº 115/2010 ao crivo da Procuradoria do Município, sendo constatado que a alíquota correta a ser adotada seria a fixada na Lei Municipal nº 2.324/2004, que estabelecia o percentual de 16% (dezesseis por cento) sobre a base de cálculo, e não a de 22% (vinte e dois por cento) fixada erroneamente por meio do Decreto Municipal nº 115/2010, visto que tal alíquota somente poderia ser fixada ou alterada por lei, recomendando-se, ao final do opinativo, a anulação do susomencionado Decreto (Parecer Jurídico nº 310/2019 - anexo - doc. 01).

Assim, em 08 de agosto de 2019, por meio do Decreto Municipal nº 162/2019, houve o reconhecimento de que o Decreto Municipal nº 115/2010 não tinha força normativa no ordenamento jurídico, diante do vício insanável de sua elaboração, volvendo a aplicação da alíquota para 16% (dezesseis por cento), sendo todos os atos e documentos encaminhados ao Ministério da Previdência Social, o qual inclusive reconheceu que o percentual da parte patronal correto seria 16% (dezesseis por cento), conforme Lei Municipal nº 2.324/2004 (art. 38, § 6º), e não os 22% (vinte e dois por cento) do Decreto Municipal nº 115/2010, percentual que vinha sendo adotado de maneira equivocada anteriormente pelo Município em obediência ao malfadado Decreto Municipal nº 115/2010.

Nesse sentido, segue em anexo o Ofício SMF nº 379/2019 (doc. 02), protocolado por meio do sistema GESCON, acerca da edição do Decreto Municipal nº 162/2019 (doc.3), bem

¹ Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;



como a resposta à consulta que fora formulada ao Ministério da Previdência (**pág. 02** em destaque - **doc. 04**), sendo que nesta o próprio Ministério da Previdência reconheceu que o percentual da parte patronal correto seria 16% (dezesesseis por cento), conforme Lei Municipal nº 2.324/2004, e não os 22% (vinte e dois por cento) do Decreto Municipal nº 115/2010.

Sobre esse particular, insta trazer à colação trecho da consulta respondida pela Secretaria de Políticas de Previdência Social:

Posto isso, ausente o permissivo legal para o estabelecimento de alíquotas por meio de decreto, caracteriza-se vício material relativo ao conteúdo veiculado por tal espécie normativa, a macular sua validade. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - / - RESPOSTA SERPC/COAAT/CGACI – Com base na manifestação exarada pela Coordenação de Orientação e Informações Técnicas/CGNAL, no dia 03/10/2019 em resposta à Resposta Consulta sobre RPPS – Número: L023263/2019, que conclui nestes termos: “Posto isso, ausente o permissivo legal para o estabelecimento de alíquotas por meio de decreto, caracteriza-se vício material relativo ao conteúdo veiculado por tal espécie normativa, a macular sua validade.”. Esta SERPC/COAAT/CGACI, adota o procedimento de excluir do Sistema CADPREV, o custeio do ENTE de 22%, previsto no DECRETO MUNICIPAL Nº 115/2010 que outrora fora registrado em 28/10/2010, restabelecendo o custeio do ENTE em 16%, previsto na LEI MUNICIPAL Nº 2324/2004.

Sendo assim, verifica-se que entre os meses de novembro de 2010 a julho de 2019 a alíquota adequada era a de 16% (dezesesseis por cento), contudo foi paga no patamar de 22% (vinte e dois por cento), ou seja, houve o **pagamento a maior** no importe de 6% (seis por cento), razão pela qual a Municipalidade, percebendo o grave erro, protocolou dois pedidos de recálculo pela via administrativa junto à Secretaria de Políticas de Previdência Social (SPREV), nos quais se demonstrou de maneira clara que o Poder Executivo passou a ter crédito perante a Previdência Social, diante dos pagamentos equivocados, devidamente corrigidos (**doc. 05**).

Destarte, todos os dados anteriormente elencados foram submetidos ao Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência Própria do Município de Araguaína/TO, o qual reconheceu as informações (**doc. 09**), sendo realizado o encontro de contas da Municipalidade e do IMPAR, conforme se vê nas atas de sessões extraordinárias em anexo (**doc. 10 e 11**)

Posteriormente à análise, o IMPAR emitiu o Parecer Técnico nº 057/2019 (**doc. 06**), **conferindo e anuindo** com a compensação realizada, através de sua Diretoria Executiva, encaminhando, em seguida, para a Secretaria de Previdência via GESCON, conforme protocolo nº L028590/2019 (**doc. 07**).



Contudo, em auditoria feita pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, houve a notificação de Auditoria-Fiscal NAF nº 144/2019, desconsiderando a compensação realizada pela Municipalidade e o Instituto de Previdência - IMPAR, decidindo pela irregularidade no critério “*Caráter contributivo (Repasse) – Decisão Administrativa*”.

O Autor impugnou/recorreu da decisão SEI nº 032/2020/COCAP/CGAUC/SPREV/SEPRT-ME, aduzindo que não haveria mais dívida com o IMPAR, pleiteando, assim, o reconhecimento da compensação junto à Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPREV, entretanto, a Secretaria de Previdência ignorando a compensação realizada, afirmou que somente seria possível a compensação para débitos futuros através da revisão do plano de custeio.

Vide trecho da Decisão do Recurso (SPREV) SEI nº 2/2021/COCAP/CGAUC/SRPPS/SPREV;SEPRT-ME:

Nos termos da Nota Técnica nº 04/2012/CGNAL-CGACI/DRPSP/SPPS/MPS, a restituição ou compensação de repasses indevidos ou a maior **somente será admitida quando apresentar o RPPS situação de superávit atuarial, suficiente a autorizar a revisão do seu plano de custeio.**

A revisão do plano de custeio do RPPS é regida pela Portaria nº 464, de 19 de novembro de 2018 e, entre outras exigências, requer que o procedimento seja fundamentado em **avaliação atuarial com garantia e ateste, por fluxo atuarial, que as receitas futuras serão superiores às despesas futuras** com benefícios previdenciários nos períodos em que houver redução de repasses; e que haja a comprovação que o tutela das aplicações financeiras em poder do RPPS é superior às provisões matemáticas dos benefícios concedidos. A revisão do plano de custeio dependerá, inclusive, de aprovação prévia da Secretaria de Previdência.

Em maio de 2021, a Municipalidade protocolou requerimento administrativo requerendo a revisão dos cálculos de todos os parcelamentos e reparcelamentos efetuados entre 2010 e 2019, pedindo que após o reconhecimento da compensação fosse realizada a consolidação de eventuais débitos em um único parcelamento, contudo, negaram a sua análise sob o argumento



de anterior improcedência do pleito, conforme decisão SEI nº 032/2020/COCAP/CGAUC/SPREV/SEPRT-ME e decisão de Recurso SEI nº 2/2021/COCAP/CGAUC/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME.

Importante anotar que a falta de regularização nos parcelamentos e reparcelamentos coloca o Município em **situação de irregularidade** perante o Sistema de Informações de Regimes Públicos de Previdência Social (CADPREV), acarretando, conseqüentemente, no impedimento de obter a Certidão de Regularidade Previdência (CRP), documento necessário à concretização de convênios, contratos de repasse e recebimento de verbas públicas de outros Entes.

Dessa forma, Ilustre Magistrado(a), a tutela jurisdicional se faz necessária como ato necessário à concretização da justiça e paz social, a fim de que se faça cessar a lesão que vem sofrendo o Município de Araguaína/TO, o qual já tentou, em várias ocasiões, como narrado nesta exordial, solucionar a celeuma em âmbito administrativo.

II – DA NATUREZA DA AÇÃO

In casu, pretende a Municipalidade obter o reconhecimento de que pagou valores a maior e que a parte Ré os recebeu indevidamente, com a conseqüente declaração do direito à restituição ou compensação dos valores.

Nesse sentido, conforme preveem os arts. 19 e 20 do Código de Processo Civil, a ação declaratória tem o condão de declarar a existência, inexistência ou modo de uma relação jurídica, sendo que é admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Confira-se:

Art. 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração:

I - da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica;

[...]

Art. 20. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. (grifou-se)

Portanto, a presente demanda não tem natureza condenatória, mas tão somente declaratória, o que impacta diretamente em todos os seus efeitos processuais, principalmente na natureza e efeitos da sentença.



III – DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ARAGUAÍNA/TO

Quanto à competência para a análise da presente demanda, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece que a Justiça Federal é o órgão do Poder Judiciário competente para receber, processar e julgar ação na qual a União é parte ré, como no caso destes autos.

Nesse sentido, o art. 109, inciso I, da Constituição Federal assim estabelece:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; (grifou-se)

Além disso, esta Subseção Judiciária da Justiça Federal do Estado do Tocantins tem competência territorial para receber, conhecer, processar e julgar a presente ação de obrigação de fazer proposta em face da **UNIÃO**, uma vez que é o foro de domicílio do Autor.

Sobre o tema, dispõe o art. 51, parágrafo único, do Código de Processo Civil que, “*se a União for a demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal*”.

Nesse contexto, não pairam dúvidas acerca da competência deste Juízo Federal para receber, conhecer, processar e julgar a presente demanda.

IV - DO DIREITO

IV.1 – DO PAGAMENTO INDEVIDO – OBRIGATORIEDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES – COMPENSAÇÃO COMO MEIO ALTERNATIVO DE RESSARCIMENTO

Nos termos do Código Civil, o pagamento indevido é uma das manifestações do enriquecimento ilícito, que decorre de uma prestação feita por alguém com o intuito de extinguir uma obrigação erroneamente pressuposta, gerando ao beneficiário o dever de restituir os valores



indevidamente auferidos, por expressa imposição legal prevista no art. 876 do Código Civil, *in verbis*:

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. (grifou-se)

Ou seja, uma vez comprovado pelo pagador voluntário que a relação obrigacional não existe, ou que mesmo existente o valor pago ultrapassou os limites obrigacionais por erro², cabe a quem recebeu os valores a devolução destes, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa.

Nesse caso, o Código Civil impõe a necessidade de restituição do valor indevidamente auferido, com a devida atualização monetária, consoante estabelece o art. 884:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

No caso em comento, o Município de Araguaína/TO pagou valores a maior à **UNIÃO**, a título de contribuição patronal, por conta de erro na interpretação da legislação que entendia aplicável.

A lei de regência da matéria previa expressamente a aplicação de alíquota de 16% (dezesesseis por cento) para a contribuição patronal, mas por um erro na interpretação das normas legais, com a edição de Decreto inconstitucional e, portanto, sem efeitos jurídicos, começou a pagar o tributo utilizando a alíquota de 22% (vinte e dois por cento).

O Autor constatou o equívoco no repasse dos valores no ano de 2019, após acurada análise jurídica feita pela Procuradoria do Município, e pleiteou administrativamente a devolução/compensação por 2 (duas) vezes, pedidos estes que foram negados pela parte Ré, que se **locupletou dos valores auferidos**.

Assim, resta evidente a presença dos pressupostos legais que acarretam a necessidade de devolução dos valores, a saber:

² Art. 877. Àquele que voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de tê-lo feito por erro.



1. Resta comprovado que a Requerida recebeu valor que não lhe era devido;
2. Resta comprovado que o pagamento ocorreu por erro.

Em mesma intensidade, o art. 886 do Código Civil prevê que, antes da restituição em pecúnia, poderá utilizar-se de outros instrumentos previstos em lei para se ressarcir do prejuízo sofrido:

Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido.

Assim, diante do permissivo legal, o Requerente manifesta interesse no ressarcimento por intermédio da compensação do crédito³.

Desta feita, ante a impossibilidade de solução consensual e amigável com a parte Ré, necessária se faz a intervenção judicial para fazer cumprir a mais lúdima justiça, quanto à imposição legal de restituição dos valores auferidos indevidamente pela Requerida, por meio da restituição dos valores pagos a maior ou compensação utilizando-se o crédito gerado para o abatimento de contribuições futuras.

IV.2 – DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 115/2010

Conforme é cediço, o princípio da legalidade tributária⁴ impõe a necessidade de lei para que haja o aumento de tributos; conforme se verifica do Decreto Municipal nº 115/2010, houve o aumento de alíquota tributária por ato infralegal, **sem que houvesse ao sequer prévia autorização em lei.**

Dessa feita, como a Municipalidade realizou o pagamento a maior com base em decreto claramente inconstitucional, a declaração incidental de sua inconstitucionalidade, **e de**

³ Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

⁴ Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;



todos os seus efeitos jurídicos desde a origem, é medida necessária à concretização do direito do Autor.

A inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 115/2010 é clarividente, porquanto atinge expressamente a legalidade em seu aspecto da reserva legal, inobservando por completo a vedação ao Poder de Tributar prevista no art. 150, inciso I, da Constituição Federal.

Em regra, no âmbito da declaração de inconstitucionalidade incidental, os efeitos da decisão retroagem à data de edição da norma impugnada, operando-se o denominado efeito *ex tunc* e invalidando-se, *ab initio*, as relações jurídicas que se formaram a partir da norma declarada inconstitucional.

In casu, o Decreto Municipal nº 115/2010 foi editado em clara afronta ao art. 150, inciso I, da Constituição Federal, ferindo frontalmente o Princípio da Legalidade Tributária, sendo que a declaração de sua nulidade por inconstitucionalidade contamina *ab ovo* a exação por ele criada, uma vez que violou totalmente o devido processo legislativo, devendo-se, por consequência, haver a restituição/compensação utilizando-se todo o período em que houve a contribuição a maior, ou seja, desde o ano de 2010.

Sendo assim, o resultado da declaração de inconstitucionalidade da norma e de seus efeitos materiais no presente caso atrai a incidência da Teoria da Nulidade, a qual estabelece que o ato normativo inquinado de inconstitucionalidade tem sua validade desconstruída *ab initio*.

Importante enaltecer que casos similares já foram enfrentados pelo judiciário, tendo posicionamento favorável à declaração de inconstitucionalidade de ato infralegal que majora alíquota de contribuição patronal. Senão vejamos:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. ALÍQUOTA MAJORADA EM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. OFENSA AOS ARTS. 149, § 1º E 150, I DA CF. REMESSA EX OFFICIO CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. (TJ-AL - REEX: 07092572320138020001 AL 0709257-23.2013.8.02.0001, Relator: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 13/08/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2020)

Portanto, é imperioso reconhecer que o Decreto Municipal nº 115/2010 é irrito desde a sua edição, declarando-se a sua inconstitucionalidade e também de todos os seus efeitos de maneira retroativa (*ex tunc*), com o conseqüente reconhecimento de que houve o pagamento a



maior dos tributos que erroneamente foram pagos com a aplicação da alíquota de 22% (vinte e dois por cento), com base em Decreto Municipal inconstitucional, declarando o direito da parte Autora à restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente.

V – DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – MEDIDA LIMINAR

Nos termos do art. 294 do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A **plausibilidade do direito invocado** ou, na expressão latina, “*fumus boni iuris*”, resta devidamente demonstrada no caso vertente, uma vez que se comprovou cabalmente que o Decreto Municipal nº 115/2010 estava eivado de nulidade absoluta em razão da patente inconstitucionalidade, de modo que restou evidente, ainda que em sede de cognição sumária, o recolhimento a maior da contribuição patronal por parte do Município de Araguaína/TO durante os anos de 2010 a 2019.

Dito isso, importa ressaltar que o Município de Araguaína/TO possui débitos vultosos com a Previdência Social, muitos deles abrangendo o período em que o cálculo foi feito de maneira equivocada, é dizer: existem débitos junto à Previdência Social cujo cálculo foi realizado pela Requerida utilizando-se como base a alíquota de 22% (vinte e dois por cento), o que ensejou uma cadeia de equívocos no cálculo da dívida quando da atribuição dos juros e multas incidentes sobre o montante devido, obtido a partir de alíquota nula e inconstitucional.

Por meio da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, alterou-se a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios.

Especificamente no que tange à presente demanda, foram incluídos no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CF/1988 os arts. 115 e 116, ficando excepcionalmente autorizado o parcelamento das contribuições previdenciárias e dos demais débitos dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, com os respectivos regimes próprios de previdência social e com o Regime Geral de Previdência Social, com vencimento até



31 de outubro de 2021, inclusive os parcelados anteriormente, no prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) prestações mensais, mediante autorização em lei municipal específica, para o regime próprio, desde que comprovem ter alterado a legislação do regime próprio de previdência social para atendimento de algumas condições elencadas.

Por seu turno, o Parágrafo Único do art. 115 do ADCT estabeleceu que ato do Ministério do Trabalho e Previdência, no âmbito de suas competências, definiria os critérios para o parcelamento previsto neste artigo, inclusive quanto ao cumprimento do disposto nos incisos I, II, III e IV do *caput* do citado artigo, bem como disponibilizaria as informações aos Municípios sobre o montante das dívidas, as formas de parcelamento, os juros e os encargos incidentes, de modo a possibilitar o acompanhamento da evolução desses débitos.

Posteriormente, o Ministério do Trabalho e Previdência editou a Portaria MTP nº 360, de 22 de fevereiro de 2022, a qual alterou a Portaria MPS nº 402, de 10 de julho de 2008, para dispor sobre os parcelamentos dos Municípios com os seus regimes próprios de previdência social autorizados pela Emenda Constitucional nº 113/2021, estabelecendo as regras a serem seguidas.

Por sua vez, nos termos do art. 12 da Portaria PGFN/ME nº 1.308, de 15 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre o parcelamento de que trata o art. 116 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para os débitos inscritos em dívida ativa da União e administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para incluir no parcelamento débitos que se encontrem em discussão judicial, o ente federativo deverá, cumulativamente: I - desistir previamente das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados; II - renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as ações judiciais; e III - protocolar requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos da alínea "c" do inciso III do *caput* do art. 487 do Código de Processo Civil.

Como dito anteriormente, o Município de Araguaína/TO possui débitos junto à Previdência Social, incluindo valores calculados indevidamente a partir da equivocada alíquota de 22% (vinte e dois por cento).

Pelas regras estabelecidas na Portaria PGFN/ME nº 1.308/2022, caso aplicada ao pedido de parcelamento a ser feito pelo Município, para adesão ao Programa de Parcelamento incluído pela EC nº 113/2021 o Município deveria renunciar ao direito de discutir judicialmente os valores parcelados, em clara afronta ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º,



inciso XXXV, CF/1988), o que obstaría a discussão judicial que se pretende travar com o presente processo, que busca preservar o erário municipal a partir da declaração do direito de recuperação/compensação de vultoso valor pago indevidamente.

Ocorre que, nos termos do art. 117 da EC nº 113/2021, a formalização dos parcelamentos de que tratam os arts. 115 e 116 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias deverá ocorrer até **30 de junho de 2022**.

Tem-se, assim, a configuração do perigo de dano, o denominado "*periculum in mora*". Isso porque a exiguidade do prazo para adesão ao programa de parcelamento criado pela EC nº 113/2021, aliado à necessidade de renúncia a uma eventual discussão judicial dos valores parcelados, acaba por impedir a discussão judicial que ora se busca, mesmo diante de uma evidente ilegalidade perpetrada pela parte Requerida, que se recusa a restituir ou compensar os valores pagos a maior em razão de alíquota claramente nula e inconstitucional.

Lado outro, caso o Município optasse por apenas discutir a celeuma judicialmente o Município e toda a sua população ficariam prejudicados, uma vez que, em débito com a Previdência Social, a municipalidade não conseguiria obter a Certidão de Regularidade Previdência (CRP), documento necessário à concretização de convênios, contratos de repasse e recebimento de verbas públicas de outros Entes.

Assim, faz-se necessário pedido cautelar pleiteando a possibilidade de aderir ao parcelamento especial sem a aplicação da cláusula de renúncia à discussão judicial dos valores devidos, seja pela inconstitucionalidade da imposição por lesão à Instabilidade da Jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF/1988), seja pela ausência de razoabilidade na referida imposição.

É que, mesmo não concordando integralmente com os valores cobrados pela Previdência Social, o Município de Araguaína/TO, no intuito de obter a CRP e celebrar convênios, contratos de repasse e receber verbas públicas de outros Entes, almeja aderir ao parcelamento especial instituído pela EC nº 113/2021, que se encerra no dia **30 de junho de 2022**, mas isso sem renunciar à discussão e obtenção do reconhecimento de um direito que claramente lhe pertence.

Assim, pleiteia-se em sede cautelar que a adesão ao programa de parcelamento criado pela EC nº 113/2021 possa se dar sem a pactuação de renúncia de quaisquer discursões



ligadas ao valores parcelados, inclusive judiciais, eventualmente previstas em normas infraconstitucionais.

Portanto, antes de aderir ao parcelamento especial precisa a municipalidade da intervenção Judicial determinando a suspensão da referida regra de renúncia, para que possa aderir ao benefício e discutir no presente processo o seu direito à restituição/compensação dos valores pagos a maior.

Ressalte-se que a cautelar requerida é extremamente urgente na medida em que há diversos trâmites a serem seguidos para que se possa aderir ao plano especial de parcelamento, inclusive a edição de lei municipal autorizativa, nos termos do art. 115 da EC nº 113/2021.

VI – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, **requer-se** a Vossa Excelência:

- a) a concessão de medida cautelar, em sede de liminar e *inaudita altera parte*, a fim de que a adesão ao programa especial de parcelamento criado pela EC nº 113/2021 possa se dar sem a pactuação de renúncia de quaisquer discursões ligadas ao valores parcelados, inclusive judiciais;
- b) a citação da parte Ré, por meio de seus representantes legais;
- c) após a concessão da medida liminar, que seja determinada a oitiva do Ministério Público Federal para oferecimento de parecer, conforme dispõe o art. 178, inciso I, do Código de Processo Civil;
- d) que esta ação seja julgada procedente, a fim de: (i) confirmar o pedido liminar; (ii) reconhecer e declarar o pagamento a maior dos tributos que erroneamente foram pagos com base na alíquota de 22% (vinte e dois por cento) estabelecida pelo Decreto Municipal nº 115/2010, reconhecendo-se incidentalmente a sua inconstitucionalidade e de todos os seus efeitos, que deveriam ter sidos pagos no patamar de 16% (dezesesseis por cento), declarando o direito da parte Autora à restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente; (iii) reconhecer e declarar o direito de ter



recalculado os débitos existentes junto à Previdência Social que utilizaram a alíquota de 22% (vinte e dois por cento) para o seu cálculo, independentemente de terem sido incluídos em programa de parcelamento do Governo Federal, cujo valor calculado a maior deverá ser excluído do parcelamento;

e) o reconhecimento da isenção do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Lei nº 9.289, de 4 de julho de 1996;

f) que seja a Demandada condenada ao pagamento de honorários de sucumbência no patamar máximo de 20%.

O Requerente **requer**, ainda, a juntada das provas pré-constituídas em anexo, bem como manifesta o seu interesse na realização de audiência conciliatória (art. 319, inciso VII, do CPC).

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a prova documental, prova pericial, oitiva de testemunhas e juntada de novos documentos.

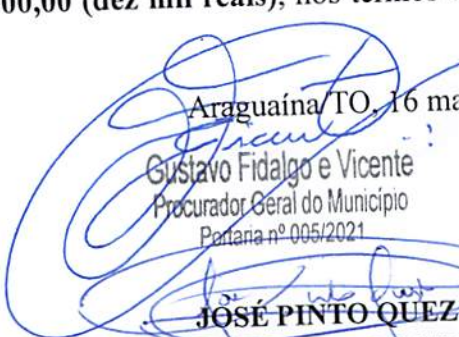
Dá-se à causa o valor de **RS 10.000,00 (dez mil reais)**, nos termos dos art. 291 do Código de Processo Civil.


DAVI CARPEGIANE DE SOUSA
PROCURADOR DO MUNICÍPIO


SAMUEL RODRIGUES FREIRES
PROCURADOR DO MUNICÍPIO



ALLEN KARDEC F. OLIVEIRA
PROCURADOR DO MUNICÍPIO


LUCAS RODRIGUES C. ARAÚJO
PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Araguaína/TO, 16 maio de 2022.

Gustavo Fidalgo e Vicente
Procurador Geral do Município
Partaria nº 005/2021


JOSÉ PINTO QUEZADO
PROCURADOR DO MUNICÍPIO


DJAIR BATISTA DE OLIVEIRA
PROCURADOR DO MUNICÍPIO


CIRO DE ALENCAR SOUZA
PROCURADOR DO MUNICÍPIO



**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA FEDERAL DA 1ª VARA DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS,**

Ref.: Ação Declaratória nº 1002821-21.2022.4.01.4301

O **MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA**, Estado do Tocantins, já qualificado nos autos em epígrafe, neste ato representado, nos termos do art. 4º, II, da Lei Complementar Municipal nº 09/2013, por seus Procuradores do Município *in fine* subscritos (mandatos *ex lege*), vem à presença de Vossa Excelência, nos termos do art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil, **ADITAR** a petição inicial constante dos presentes autos, a fim de tornar mais claros os pedidos nela formulados, que passam a ter o seguinte teor:

Ante o exposto, **requer-se** a Vossa Excelência:

- a) a concessão de medida cautelar, em sede de liminar e *inaudita altera parte*, a fim de que a adesão ao programa especial de parcelamento/reparcelamento criado pela EC nº 113/2021 possa se dar sem a pactuação de renúncia de quaisquer discursões ligadas aos valores parcelados, inclusive judiciais, a fim de viabilizar a tramitação da presente Ação quanto à totalidade dos valores de contribuição patronal calculados erroneamente sob a alíquota de 22% (vinte e dois por cento) que já foram pagos ou ainda estejam pendentes de pagamento;
- b) a citação da parte Ré, por meio de seus representantes legais;
- c) após a concessão da medida liminar, que seja determinada a oitiva do Ministério Público Federal para oferecimento de parecer, conforme dispõe o art. 178, inciso I, do Código de Processo Civil;
- d) que esta ação seja julgada procedente, a fim de: (i) confirmar o pedido liminar; (ii) reconhecer e declarar o pagamento a maior da contribuição patronal que erroneamente foi quitada com base na alíquota de 22% (vinte



e dois por cento) estabelecida pelo Decreto Municipal nº 115/2010, reconhecendo-se incidentalmente a sua inconstitucionalidade e de todos os seus efeitos, reconhecendo-se que o referido tributo deveria ter sido pago/calculado sob a alíquota de 16% (dezesseis por cento), declarando o direito da parte Autora à restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente; **(iii)** reconhecer e declarar o direito de recalcular/revisar os débitos de contribuição patronal ainda existentes junto ao IMPAR que utilizaram a alíquota de 22% (vinte e dois por cento) para o seu cálculo, independentemente de terem sido incluídos em programa de parcelamento/reparcelamento anterior ou posterior à propositura da presente Ação, cujo valor calculado a maior deverá ser excluído/abatido do parcelamento, fazendo-se novo cálculo para se chegar ao montante correto de acordo com a alíquota de 16% (dezesseis por cento);

e) o reconhecimento da isenção do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Lei nº 9.289, de 4 de julho de 1996;

f) que seja a Demandada condenada ao pagamento de honorários de sucumbência no patamar máximo de 20%.

O Requerente **requer**, ainda, a juntada das provas pré-constituídas em anexo, bem como manifesta o seu interesse na realização de audiência conciliatória (art. 319, inciso VII, do CPC).

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a prova documental, prova pericial, oitiva de testemunhas e juntada de novos documentos.

Dá-se à causa o valor de **R\$ 10.000,00 (dez mil reais)**, nos termos dos art. 291 do Código de Processo Civil.

Araguaína/TO, 22 junho de 2022.

LUCAS RODRIGUES C. ARAÚJO
PROCURADOR DO MUNICÍPIO

CIRO DE ALENCAR SOUZA
PROCURADOR DO MUNICÍPIO

