



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**  
**Quarta Diretoria de Controle Externo**

# **ANEXO IV**



Estado do Tocantins  
**Câmara Municipal**  
FORMOSO DO ARAGUAIA - TO

CNPJ: 01.447.820/0001-99

3662

**PROCESSO Nº: 201701014**

Origem: Despesa Extra  
Exercício: 2017 DOTACÃO: 0  
Unidade:  
Proj/Ativ: N\_PROJETOATIVIDADE  
N.Despesa:  
SubElem:  
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A

DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A  
DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 20

**Data: 03/01/2017 Valor: 184,10**  
OUTROS VALORES EM TRANSITO



## Extrato conta corrente



A33G011003458023010  
01/02/2017 10:06:58

### Cliente - Conta atual

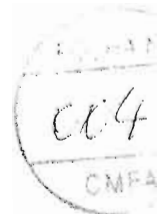
Agência 3123-2  
Conta corrente 1136-3 C MUN FORMOSO ARAGUAIA TO  
Período do extrato 01 / 2017

### Lançamentos

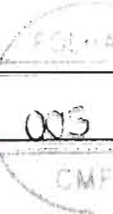
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.502,47 C
02/01/2017		3123	16959	830 Depósito Online	2.111.849.952	2.510,00 C	
02/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.110	7.984,00 D	
02/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.114	7.990,00 D	
02/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.118	2.500,00 D	
02/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.119	450,00 D	
02/01/2017	03/01/2017	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque devolvido por motivo 11	857.118	2.500,00 C	
03/01/2017	03/01/2017	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque devolvido por motivo 11	857.119	450,00 C	38,47 C
03/01/2017		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum Tarifa referente a 03/01/2017	840.030.700.071.449	<del>0,70 D</del>	
03/01/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 02/01/2017	840.030.700.213.919	8,78 D	
03/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.106	110,00 D	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque devolvido por motivo 11	857.106	110,00 C	28,99 C
04/01/2017		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum Tarifa referente a 04/01/2017	810.040.700.041.518	<del>0,35 D</del>	
04/01/2017		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque Tarifa referente a 03/01/2017	810.040.700.086.616	<del>28,84 D</del>	
04/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.116	600,00 D	
04/01/2017	05/01/2017	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque devolvido por motivo 11	857.116	600,00 C	0,00 C
05/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.108	3.380,80 D	
10/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.119	450,00 D	
10/01/2017	11/01/2017	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Cheque devolvido por motivo 22	857.108	3.380,80 C	
10/01/2017	11/01/2017	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Cheque devolvido por motivo 22	857.119	450,00 C	0,00 C
20/01/2017		3123	74746	875 Transferido da poupança 20/01 3123 13476-7 MICHELLE SOUZA	3.123.510.013.476	1.242,00 C	
20/01/2017		3123	99026	870 Transferência on line 20/01 3123 30030-6 PMFA CTA MOVIM	663.123.000.030.030	157.519,11 C	
20/01/2017		3123	99015	470 Transferência on line 20/01 3123 8310-0 VANEIDE LIMA S	553.123.000.008.310	954,04 D	
20/01/2017		3123	99015	470 Transferência on line 20/01 3123 10870-7 JOSE CLEVES C	553.123.000.010.870	3.404,95 D	
20/01/2017		3123	99015	470 Transferência on line 20/01 3123 11059-0 MOSANIEL FALCA	553.123.000.011.059	3.404,95 D	
20/01/2017		3123	99015	470 Transferência on line 20/01 3123 11374-3 JOSAFÁ PAZ DE	553.123.000.011.374	4.830,92 D	
20/01/2017		3123	99015	470 Transferência on line 20/01 3123 12294-7 FELIPE SOUZA O	553.123.000.012.294	3.404,95 D	



20/01/2017	3123	99015	470 Transferência on line 20/01 3123 12825-2 ROBSON HARITIA	553.123.000.012.825	3.404,95 D
20/01/2017	3123	99015	470 Transferência on line 20/01 3123 13905-X CLAITON ALVES	553.123.000.013.905	1.242,00 D
20/01/2017	3123	99015	470 Transferência on line 20/01 3123 13910-6 HENO RODRIGUES	553.123.000.013.910	3.404,95 D
20/01/2017	3123	99015	470 Transferência on line 20/01 3123 16602-2 LUIS H PARREIR	553.123.000.016.602	3.404,95 D
20/01/2017	3123	99015	470 Transferência on line 20/01 3123 16618-9 SANDOVAL MARTI	553.123.000.016.618	3.404,95 D
20/01/2017	3123	99015	470 Transferência on line 20/01 3123 88300564-6 OZIEL GOMES NE	553.123.088.300.564	3.404,95 D
20/01/2017	3123	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 3123 510013476-X MICHELLE SOUZA	553.123.510.013.476	1.242,00 D
20/01/2017	3123	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 3123 510013476-X MICHELLE SOUZA	553.123.510.013.476	1.242,00 D
20/01/2017	3123	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 3123 510015167-2 ELIELDE DA SIL	553.123.510.015.167	954,04 D
20/01/2017	3123	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 3123 510016614-9 DJESSIKA E SAN	553.123.510.016.614	1.242,00 D
20/01/2017	0000	13113	170 MICROFILME Tarifa pendente referente a 12/01/2017	840.200.800.019.082	4,90 D
20/01/2017	0000	13113	170 MICROFILME Tarifa pendente referente a 12/01/2017	840.200.800.019.083	4,90 D
20/01/2017	0000	13113	170 MICROFILME Tarifa pendente referente a 12/01/2017	840.200.800.019.084	4,90 D
20/01/2017	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum Tarifa pendente referente a 05/01/2017	840.200.800.160.201	<del>0,35 D</del>
20/01/2017	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum Tarifa pendente referente a 11/01/2017	840.200.800.207.463	<del>0,76 D</del>
20/01/2017	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque Cobr parc tarf pend ref a 03/01/2017	840.200.800.788.807	<del>62,15 D</del>
20/01/2017	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque Tarifa pendente referente a 04/01/2017	840.200.800.790.443	<del>45,50 D</del>
20/01/2017	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque Tarifa pendente referente a 05/01/2017	840.200.800.791.937	<del>45,60 D</del>
20/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	840.200.801.099.801	4,90 D 119.640,50 C
23/01/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	667,40 C
23/01/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	250,00 C
23/01/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	667,40 C
23/01/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	250,00 C
23/01/2017	3123	99015	470 Transferência on line 23/01 3123 10322-5 SEBASTIAO COEL	553.123.000.010.322	3.404,95 D
23/01/2017	3123	99015	470 Transferência on line 23/01 3123 10386-1 ELIAS VALADARE	553.123.000.010.386	1.076,82 D
23/01/2017	0000	13105	361 Pgto conta água SANEATINS	12.301	93,49 D
23/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELTINS	12.302	873,90 D
23/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	12.303	202,32 D
23/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	12.304	207,54 D
23/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2562 01270006150 ELISMA FONSECA CH	12.305	1.522,58 D
23/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.306	1.242,00 D



			237 2562 01270006150 ELISMA FONSECA CH			
23/01/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.307	250,00 D	
			104 2569 54422892134 HELAYNE CLAUDIA C			
23/01/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.308	3.404,95 D	
			237 2562 01897789114 GUILHERME BARROS			
23/01/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.309	5.500,00 D	
			341 0867 023759124000150 ALENCAR & BOR			
23/01/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.310	1.242,00 D	
			104 0793 99809648120 ILARIA SILVA MOTA			
23/01/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.311	444,17 D	
			237 2562 79599648153 CLEVERTON PACHECO			
23/01/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.312	667,40 D	
			104 0793 000360305079371 CAIXA ECONOMI			
23/01/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.313	667,40 D	
			104 0793 000360305079371 CAIXA ECONOMI			
23/01/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.314	250,00 D	
			104 0016 54422892134 HELAYNE CLAUDIA C			
23/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.230.900.040.832	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/01/2017			
23/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.230.900.040.833	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/01/2017			
23/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.230.900.040.834	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/01/2017			
23/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.230.900.040.835	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/01/2017			
23/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.230.900.040.836	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/01/2017			
23/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.230.900.040.837	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/01/2017			
23/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.230.900.040.838	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/01/2017			
23/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.230.900.040.839	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/01/2017			
23/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.230.900.040.840	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/01/2017			
23/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.230.900.040.841	8,60 D	100.339,78 C
			Tarifa referente a 23/01/2017			
24/01/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.401	667,40 D	
			104 0793 001447820000199 FORMOSO DO AR			
24/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.039.507	8,60 D	99.663,78 C
			Tarifa referente a 24/01/2017			
25/01/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	250,00 C	
25/01/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.501	250,00 D	
			104 1695 54422892134 HELAYNE CLAUDIA C			
25/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.037.717	8,60 D	
			Tarifa referente a 25/01/2017			
25/01/2017	0000	13113	170 Tarifa SMS - Mês Anterior	890.250.801.223.286	6,50 D	99.648,68 C
			Tarifa referente a 10/01/2017			
26/01/2017	3123	10873	002 Cheque	857.121	954,04 D	
26/01/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.601	250,00 D	
			104 0016 05407124181 CAMILLA VITORIA C			
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.037.863	8,80 D	98.435,84 C
			Tarifa referente a 26/01/2017			
31/01/2017	0000	00000	999 S A L D O			98.435,84 C



# DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA (583)</b>	Número	Data Emissão 03/01/2017	Processo
---	--------	----------------------------	----------

<b>Exercicio</b> 2017	<b>Dot. Compactada</b> 0	<b>CNPJ/CPF</b> 00.000.000/0794-30	<b>Favorecido</b> BANCO DO BRASIL S.A
--------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--

DOTAÇÃO		<b>SALDO ANTERIOR</b>
UNIDADE: 0000		0,00
FUNÇÃO: 00		<b>VALOR DO DOCUMENTO</b>
SUB-FUNÇÃO: 000		<b>184,10</b>
PROGRAMA: 0000		<b>SALDO POSTERIOR</b>
PROJ/ATIV: 0000		0,00
NAT. DESPESA:		
SUB-ELEMENTO: 00		

### Histórico

DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017

CONTA CONTÁBIL 1 1.3.8.1.30 00.00.00 0000 OUTROS VALORES EM TRANSITO

TIPO DE EMPENHO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO
-----------------	-------------------------

<b>BANCO</b> 001/3123-2 BB-BANCO DO BRASIL S/A	<b>CONTA</b> 001.136-3	<b>DEBITO</b> DEBITO
---	---------------------------	-------------------------

Fonte de Recurso:  
0010.00.000 RECURSO PROPRIO

### ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

 JOSAFÁ PAZ DE SOUZA PRESIDENTE	 MICHELLE S. M. CARVALHO CONTROLE INTERNO	 THAMIRIS B. BEZERRA EMITENTE
--	--	--

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
VALOR LÍQUIDO	184,10

### VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS /

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO
------------------------------	--------------







Estado do Tocantins  
**Câmara Municipal**  
FORMOSO DO ARAGUAIA - TO

CNPJ: 01.447.820/0001-99

Concluída Janeiro / 2017



MOVIMENTO BANCÁRIO / JANEIRO DE 2017  
CONTA : 001-9/1.136-3

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2016	Saldo Anterior				38,4
20/01/2017	Repasse duodécimo	663.123.000.030.030	157.519,11		157.557,5
20/01/2017	Vaneide Lima Santos	553.123.000.008.310		954,04	156.603,5
20/01/2017	José Cleves Costa do Nascimento	553.123.000.010.870		3.404,95	153.198,5
20/01/2017	Mosaniel Falcão de França Junior	553.123.000.011.059		3.404,95	149.793,6
20/01/2017	Josafá Paz de Sousa	553.123.000.011.374		4.830,92	144.962,7
20/01/2017	Felipe Sousa Oliveira	553.123.000.012.294		3.404,95	141.557,7
20/01/2017	Robson Haritianã Javaé Araújo	553.123.000.012.825		3.404,95	138.152,8
20/01/2017	Claiton Alves	553.123.000.013.905		1.242,00	136.910,8
20/01/2017	Heno Rodrigues da Silva	553.123.000.013.910		3.404,95	133.505,8
20/01/2017	Luis Henrique Parreira Dias	553.123.000.016.602		3.404,95	130.100,9
20/01/2017	Sandoval Martins da Cosra	553.123.000.016.618		3.404,95	126.695,9
20/01/2017	Oziel Gomes Neves	553.123.088.300.564		3.404,95	123.291,0
20/01/2017	Michelle Souza	553.123.510.013.476		1.242,00	122.049,0
20/01/2017	Elieide da Silva Lima	553.123.510.015.167		954,04	121.094,9
20/01/2017	Dessika Evelin dos Santos Martins	553.123.510.016.614		1.242,00	119.852,9
20/01/2017	Banco do Brasil S.A. - Microfilmes	840.200.800.019.082		19,60	119.833,3
23/01/2017	Sebastião Coelho Moreira	553.123.000.010.322		3.404,95	116.428,4
23/01/2017	Elias Valadares dos Santos	553.123.000.010.386		1.076,82	115.351,6
23/01/2017	Saneatins	12.301		93,49	115.258,1
23/01/2017	Celtins	12.302		873,90	114.384,2
23/01/2017	Brasil Telecom (Go) (To)	12.303		202,32	114.181,9
23/01/2017	Brasil Telecom (Go) (To)	12.304		207,54	113.974,3
23/01/2017	Elismá Fonseca Chaves	12.305		1.522,58	112.451,7
23/01/2017	Nayane Carla Borges Campos	12.306		1.242,00	111.209,7
23/01/2017	Guilherme Barros Siriano	12.308		3.404,95	107.804,8
23/01/2017	Alencar & Borges Assessoria Cont	12.309		5.500,00	102.304,8
23/01/2017	Ilária Silva Mota	12.310		1.242,00	101.062,8
23/01/2017	Cleverton Pacheco dos Santos	12.311		444,17	100.618,6
23/01/2017	Gezivaldo Leão Gomes	857.121		954,04	99.664,6
23/01/2017	Banco do Brasil TED	840.230.900.040.832		86,00	99.578,6
24/01/2017	Banco do Brasil TED	870.240.900.039.507		8,60	99.570,0
24/01/2017	Caixa Econômica Federal - Cons	12.401		667,40	98.902,6
25/01/2017	Banco do Brasil TED	860.250.900.037.717		8,60	98.894,0
25/01/2017	Bando do Brasil Tarifa SMS	890.250.801.223.286		6,50	98.887,5
26/01/2017	Camilla Vitoria Carvalho Santos	12.601		250,00	98.637,5
26/01/2017	Banco do Brasil TED	870.261.200.037.863		8,80	98.628,7
31/01/2017	Gezivaldo Leão Gomes	857122		172,41	98.456,3
31/01/2017	CREDITOS A REALIZAR			192,88	98.263,4



ESTADO DO TOCANTINS  
CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS - JANEIRO/2017




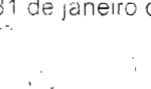
**BANCO: 001/3123-2 BB-BANCO DO BRASIL S/A**

CONTA Nº: 001.136-3 CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato Bancário apresentado em 31/01/2017	98.435,84
(-) Cheque 004.417 de 18/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	...
(-) Cheque 004.589 de 20/04/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	...
(-) Cheque 857.122 de 31/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	...
Total de cheques em trânsito	172,99
Saldo real líquido disponível	98.262,85

FORMOSO DO ARAGUAIA, Terça-feira, 31 de janeiro de 2017.

  
JOSAFÁ PAZ DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
MICHELLE S. M. CARVALHO  
CONTROLE INTERNO

  
THAMIRIS B. BEZERRA  
EMITENTE



## Extrato conta corrente

A33G011003458023010  
01/02/2017 10:06:58

## Cliente - Conta atual

Agência 3123-2  
 Conta corrente 1136-3 C MUN FORMOSO ARAGUAIA TO  
 Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.502,47 C
02/01/2017		3123	16959	830 Deposito Online	2.111.849.952	2.510,00 C	
02/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.110	7.984,00 D	
02/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.114	7.990,00 D	
02/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.118	2.500,00 D	
02/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.119	450,00 D	
02/01/2017	03/01/2017	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	857.118	2.500,00 C	
				Cheque devolvido por motivo 11			
02/01/2017	03/01/2017	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	857.119	450,00 C	38,47 C
				Cheque devolvido por motivo 11			
03/01/2017		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	840.030.700.071.449	0,70 D	
				Tarifa referente a 03/01/2017			
03/01/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	840.030.700.213.919	8,78 D	
				Tarifa referente a 02/01/2017			
03/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.106	110,00 D	
03/01/2017	04/01/2017	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	857.106	110,00 C	28,99 C
				Cheque devolvido por motivo 11			
04/01/2017		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	810.040.700.041.518	0,35 D	
				Tarifa referente a 04/01/2017			
04/01/2017		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	810.040.700.086.616	28,64 D	
				Tarifa referente a 03/01/2017			
04/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.116	600,00 D	
04/01/2017	05/01/2017	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	857.116	600,00 C	0,00 C
				Cheque devolvido por motivo 11			
10/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.108	3.380,80 D	
10/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.119	450,00 D	
10/01/2017	11/01/2017	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	857.108	3.380,80 C	
				Cheque devolvido por motivo 22			
10/01/2017	11/01/2017	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	857.119	450,00 C	0,00 C
				Cheque devolvido por motivo 22			
20/01/2017		3123	74746	875 Transferido da poupança	3.123.510.013.476	1.242,00 C	
				20/01 3123 13476-7 MICHELLE SOUZA			
20/01/2017		3123	99026	870 Transferência on line	663.123.000.030.030	157.519,11 C	
				20/01 3123 30030-6 PMFA CTA MOVIM			
20/01/2017		3123	99015	470 Transferência on line	553.123.000.008.310	954,04 D	
				20/01 3123 8310-0 VANEIDE LIMA S			
20/01/2017		3123	99015	470 Transferência on line	553.123.000.010.870	3.404,95 D	
				20/01 3123 10870-7 JOSE CLEVES C			
20/01/2017		3123	99015	470 Transferência on line	553.123.000.011.059	3.404,95 D	
				20/01 3123 11059-0 MOSANIEL FALCA			
20/01/2017		3123	99015	470 Transferência on line	553.123.000.011.374	4.830,92 D	
				20/01 3123 11374-3 JOSAFÁ PAZ DE			
20/01/2017		3123	99015	470 Transferência on line	553.123.000.012.294	3.404,95 D	
				20/01 3123 12294-7 FELIPE SOUZA O			

01/02/2017

Banco do Brasil

20/01/2017	3123	99015	470 Transferência on line 20/01 3123 12825-2 ROBSON HARITIA	553.123.000.012.825	3.404,95 D	
20/01/2017	3123	99015	470 Transferência on line 20/01 3123 13905-X CLAITON ALVES	553.123.000.013.905	1.242,00 D	
20/01/2017	3123	99015	470 Transferência on line 20/01 3123 13910-6 HENO RODRIGUES	553.123.000.013.910	3.404,95 D	
20/01/2017	3123	99015	470 Transferência on line 20/01 3123 16602-2 LUIS H PARREIR	553.123.000.016.602	3.404,95 D	
20/01/2017	3123	99015	470 Transferência on line 20/01 3123 16618-9 SANDOVAL MARTI	553.123.000.016.618	3.404,95 D	
20/01/2017	3123	99015	470 Transferência on line 20/01 3123 88300564-6 OZIEL GOMES NE	553.123.088.300.564	3.404,95 D	
20/01/2017	3123	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 3123 510013476-X MICHELLE SOUZA	553.123.510.013.476	1.242,00 D	
20/01/2017	3123	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 3123 510013476-X MICHELLE SOUZA	553.123.510.013.476	1.242,00 D	
20/01/2017	3123	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 3123 510015167-2 ELIELDE DA SIL	553.123.510.015.167	954,04 D	
20/01/2017	3123	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 3123 510016614-9 DJESSIKA E SAN	553.123.510.016.614	1.242,00 D	
20/01/2017	0000	13113	170 MICROFILME Tarifa pendente referente a 12/01/2017	840.200.800.019.082	4,90 D	
20/01/2017	0000	13113	170 MICROFILME Tarifa pendente referente a 12/01/2017	840.200.800.019.083	4,90 D	
20/01/2017	0000	13113	170 MICROFILME Tarifa pendente referente a 12/01/2017	840.200.800.019.084	4,90 D	
20/01/2017	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum Tarifa pendente referente a 05/01/2017	840.200.800.160.201	0,35 D	
20/01/2017	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum Tarifa pendente referente a 11/01/2017	840.200.800.207.463	0,70 D	
20/01/2017	0000	13113	275 Tarifa Devoí de Cheque Cobr parc tarif pend ref a 03/01/2017	840.200.800.788.807	62,36 D	
20/01/2017	0000	13113	275 Tarifa Devoí de Cheque Tarifa pendente referente a 04/01/2017	840.200.800.790.443	45,50 D	
20/01/2017	0000	13113	275 Tarifa Devoí de Cheque Tarifa pendente referente a 05/01/2017	840.200.800.791.937	45,50 D	
20/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	840.200.801.099.801	4,90 D	119.640,50 C
23/01/2017	0000	14175	933 TED Devolvida	100.003	667,40 C	
23/01/2017	0000	14175	933 TED Devolvida	200.004	250,00 C	
23/01/2017	0000	14175	933 TED Devolvida	300.002	667,40 C	
23/01/2017	0000	14175	933 TED Devolvida	600.003	250,00 C	
23/01/2017	3123	99015	470 Transferência on line 23/01 3123 10322-5 SEBASTIAO COEL	553.123.000.010.322	3.404,95 D	
23/01/2017	3123	99015	470 Transferência on line 23/01 3123 10386-1 ELIAS VALADARE	553.123.000.010.386	1.076,82 D	
23/01/2017	0000	13105	361 Páto conta água SANEATINS	12.301	93,49 D	
23/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELTINS	12.302	873,90 D	
23/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	12.303	202,32 D	
23/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	12.304	207,54 D	
23/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2562 01270006150 ELISMA FONSECA CH	12.305	1.522,58 C	
23/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.306	1.242,00 C	



				237 2562 01270006150 ELISMA FONSECA CH		
23/01/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		12.307	250,00 D
				104 2569 54422892134 HELAYNE CLAUDIA C		
23/01/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		12.308	3.404,95 D
				237 2562 01897789114 GUILHERME BARROS		
23/01/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		12.309	5.500,00 D
				341 0867 023759124000150 ALENCAR & BOR		
23/01/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		12.310	1.242,00 D
				104 0793 99809648120 ILARIA SILVA MOTA		
23/01/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		12.311	444,17 D
				237 2562 79599648153 CLEVERTON PACHECO		
23/01/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		12.312	667,40 D
				104 0793 000360305079371 CAIXA ECONOMI		
23/01/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		12.313	667,40 D
				104 0793 000360305079371 CAIXA ECONOMI		
23/01/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		12.314	250,00 D
				104 0016 54422892134 HELAYNE CLAUDIA C		
23/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.230.900.040.832		8,60 D
				Tarifa referente a 23/01/2017		
23/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.230.900.040.833		8,60 D
				Tarifa referente a 23/01/2017		
23/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.230.900.040.834		8,60 D
				Tarifa referente a 23/01/2017		
23/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.230.900.040.835		8,60 D
				Tarifa referente a 23/01/2017		
23/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.230.900.040.836		8,60 D
				Tarifa referente a 23/01/2017		
23/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.230.900.040.837		8,60 D
				Tarifa referente a 23/01/2017		
23/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.230.900.040.838		8,60 D
				Tarifa referente a 23/01/2017		
23/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.230.900.040.839		8,60 D
				Tarifa referente a 23/01/2017		
23/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.230.900.040.840		8,60 D
				Tarifa referente a 23/01/2017		
23/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.230.900.040.841		8,60 D
				Tarifa referente a 23/01/2017		100.339,78 C
24/01/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		12.401	667,40 D
				104 0793 001447820000199 FORMOSO DO AR		
24/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.039.507		8,60 D
				Tarifa referente a 24/01/2017		99.663,78 C
25/01/2017	0000	14175	983 TED Devolvida		700.001	250,00 C
25/01/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		12.501	250,00 D
				104 1695 54422892134 HELAYNE CLAUDIA C		
25/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.037.717		8,60 D
				Tarifa referente a 25/01/2017		
25/01/2017	0000	13113	170 Tarifa SMS - Mês Anterior	890.250.801.223.286		6,50 D
				Tarifa referente a 10/01/2017		99.646,68 C
26/01/2017	3123	10873	002 Cheque		857.121	954,04 D
26/01/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		12.601	250,00 D
				104 0016 05407124181 CAMILLA VITORIA C		
26/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.037.863		8,60 D
				Tarifa referente a 26/01/2017		
31/01/2017	0000	00000	999 S A L D O			



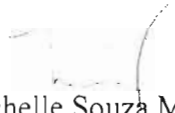
Senhor Presidente,

Em análise da movimentação financeira da competência janeiro de 2017, temos a registrar que ocorreram débitos na conta da Câmara Municipal de Formoso do Araguaia, mantida no Banco do Brasil S.A., provenientes de devoluções de cheques emitidos no exercício de 2016, na seguinte ordem:

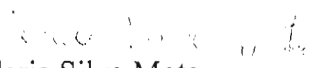
Em 03/01/2017 – taxa BACEN devolução documento	R\$ 0,70
Em 03/01/2017 – taxa adicional cheque COMPE	R\$ 8,73
Em 04/01/2017 taxa BACEN devolução documento.....	R\$ 0,35
Em 04/01/2017 – taxa BACEN devolução documento	R\$ 28,64
Em 20/01/2017 – taxa BACEN devolução documento	R\$ 0,35
Em 20/01/2017 – taxa BACEN devolução documento	R\$ 0,70
Em 20/01/2017 – tarifa devolução de cheque	R\$ 62,36
Em 20/01/2017 – tarifa devolução de cheque	R\$ 45,50
Em 20/01/2017 – tarifa devolução de cheque	R\$ 45,50
TOTAL (cento e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos)	R\$ 192,88

Como essas despesas se referem a impropriedades motivadas pela Gestão anterior, proveniente de descontrole financeiro, optamos que sejam mantidas em Créditos a Regularizar.

Formoso do Araguaia-TO, 31 de janeiro de 2017

  
Michelle Souza Milhomes Carvalho  
Coordenadora de Administração e Controle Interno

DE ACORDO:

  
Ilaria Silva Mota  
Secretária Geral





**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA  
GABINETE DO PRESIDENTE**

**OFÍCIO PRESI Nº 026/2017**

Formoso do Araguaia-TO, 25 de maio de 2017

Ilustríssimo Senhor,

Considerando que estaremos recebendo Auditoria Externa do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, no dia 29 de maio de 2017, quando então será analisada a documentação comprobatória do sistema orçamentário e contábil das competências janeiro a abril de 2017.


Como medida preventiva o Controle Interno e Assessoramento Administrativo desta Casa, apresentaram pareceres indicando a necessidade de devolução do valor de R\$ 192,88 (cento e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos) provenientes de taxas e tarifas bancárias originárias de devoluções de cheques emitidos na competência dezembro de 2016.

Isso posto e considerando que são despesas de responsabilidade da gestão anterior, não passíveis de contabilização, solicitamos seja providenciado o recolhimento - depósito na conta mantida por esta Câmara junto ao Banco do Brasil - possibilitando assim o saneamento das impropriedades reclamadas.

Por oportuno estamos anexando o Extrato Bancario da competência janeiro de 2017, para sua análise e ciência.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**JOSAFÁ PAZ DE SOUSA**  
Presidente da Câmara

Ilmo. Sr.   
**PEDRO FERREIRA**  
EX-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA  
FORMOSO DO ARAGUAIA – TOCANTINS



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

A(s) assinatura(s) abaixo garante(m) a autenticidade/validade deste documento.

EVANDRO GUIMARAES SANTOS FILHO

Cargo: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - Matricula: 238821

Código de Autenticação: 1a2565a6d68e2ffc0fee3a208a3a16b8 - 26/11/2018 14:39:28

JOAQUIM PINHEIRO QUEIROZ NETO

Cargo: TECNICO DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - Matricula: 238163

Código de Autenticação: 6c449c02269444e5a6557244cb4bbde9 - 26/11/2018 14:43:25

EDNA MARIA RODRIGUES MOURA

Cargo: TECNICO DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - Matricula: 233773

Código de Autenticação: b3ead9a970213513c5d5bab24d93ad4c - 26/11/2018 14:44:02