



Comissão – Tomada de Conta Especial

02/01/2017	4.554,00	Transferencia Eletronica Disponível
02/01/2017	60.000,00	Transferencia Eletronica Disponível
02/01/2017	1.465,21	Transferencia Eletronica Disponível
02/01/2017	1.500,00	Transferencia Agendada
02/01/2017	1.500,00	Transferencia Agendada
02/01/2017	2.950,00	Transferencia Agendada
02/01/2017	2.170,91	Transferencia Agendada
02/01/2017	1.650,46	Transferencia Agendada
02/01/2017	1.888,11	Transferencia Agendada
02/01/2017	2.101,75	Transferencia Agendada
02/01/2017	2.080,00	Transferencia Agendada
02/01/2017	7.850,00	Transferencia Agendada
02/01/2017	96.000,00	Transferencia Agendada
02/01/2017	32.337,05	Transferencia Agendada
02/01/2017	10.912,06	Transferencia Agendada
02/01/2017	948,60	Transferencia Agendada
02/01/2017	1.534,68	Transferencia Agendada
02/01/2017	20.000,00	Transferencia Agendada
02/01/2017	4.591,02	Transferencia Agendada
02/01/2017	33.051,40	Transferencia Agendada
02/01/2017	2.480,26	Débito autorizado em conta
<b>TOTAL</b>	<b>291.565,51</b>	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agencia: 0861 Conta Corrente: 35-4		
DATA	VALOR	FORMA
02/01/2017	1.185,00	TEV Mesm T
02/01/2017	3.525,00	TEV Mesm T



Comissão – Tomada de Conta Especial

02/01/2017	947,31	TEV Mesm T
02/01/2017	2.732,80	Cheque Compensado
<b>TOTAL</b>	<b>8.390,11</b>	

<b>BANCO DO BRASIL</b>		
Agencia: 3983-7 Conta Corrente: 5723-1		
<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	<b>FORMA</b>
02/01/2017	3.615,00	Transferencia Eletronica Disponivel
02/01/2017	4.546,18	Transferencia Eletronica Disponivel
02/01/2017	24.000,00	Transferencia Eletronica Disponivel
02/01/2017	3.555,00	Transferencia Eletronica Disponivel
02/01/2017	1.018,00	Transferencia Agendada
02/01/2017	6.500,00	Transferencia Agendada
02/01/2017	10.000,00	Transferencia Agendada
02/01/2017	12.000,00	Transferencia Agendada
02/01/2017	1.600,00	Transferencia Agendada
<b>TOTAL</b>	<b>66.834,18</b>	

<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		
Agencia: 0861 Conta Corrente: 1-0		
<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	<b>FORMA</b>
02/01/2017	1.000,00	TEV mesm T
02/01/2017	4.900,00	TEV mesm T
02/01/2017	6.100,00	TEV mesm T
02/01/2017	9.000,00	TEV mesm T
02/01/2017	13.400,00	TEV mesm T
02/01/2017	2.800,00	TEV mesm T
03/01/2017	1.040,52	Cheque Compensado
<b>TOTAL</b>	<b>38.240,52</b>	



Comissão – Tomada de Conta Especial

<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		
Agencia: 0861 Conta Corrente: 28-1		
DATA	VALOR	FORMA
02/01/2017	3.100,00	TEV Mesma T
02/01/2017	4.000,00	TEV Mesma T
02/01/2017	10.300,00	TEV Mesma T
<b>TOTAL</b>	<b>17.400,00</b>	

<b>BANCO DO BRASIL</b>		
Agencia: 3983-7 Conta Corrente: 6420-3		
DATA	VALOR	FORMA
02/01/2017	19.005,90	Transferencia Eletronica Disponivel
		TED - Devolvida (falta recurso)
		Pra quem?
<b>TOTAL</b>	<b>19.005,90</b>	

<b>BANCO DO BRASIL</b>		
Agencia: 3983-7 Conta Corrente: 11066-3		
DATA	VALOR	FORMA
02/01/2017	1.999,73	Transferencia Eletronica Disponivel
<b>TOTAL</b>	<b>1.999,73</b>	

<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		
Agencia: 0861 Conta Corrente: 624003-9		
DATA	VALOR	FORMA
02/01/2017	1.032,88	TEV Mesma T
02/01/2017	1.319,92	TEV Mesma T
02/01/2017	1.075,88	TEV Mesma T
02/01/2017	1.238,96	TEV Mesma T
02/01/2017	2.231,00	TEV Mesma T
<b>TOTAL</b>	<b>6.898,64</b>	

<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		
Agencia: 0861 Conta Corrente: 21-4		



Comissão – Tomada de Conta Especial

DATA	VALOR	FORMA
02/01/2017	200,00	DOC Elet E
02/01/2017	1.084,05	DOC Elet E
02/01/2017	1.051,34	Pag Fone
02/01/2017	1.543,07	TEV Mesma T
02/01/2017	3.933,79	TEV Mesma T
<b>TOTAL</b>	<b>7.812,25</b>	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agencia: 0861 Conta Corrente: 624001-2		
DATA	VALOR	FORMA
30/12/2016	50.866,22	Envio TED
30/12/2016	2.800,00	Envio TED
02/01/2017	2.733,38	Envio TED
02/01/2017	809,60	Envio TED
02/01/2017	669,99	Envio TED
02/01/2017	877,40	Envio TED
02/01/2017	300,00	Envio TED
02/01/2017	2.719,17	TEV Mesm T
02/01/2017	1.895,62	TEV Mesm T
02/01/2017	3.096,36	TEV Mesm T
02/01/2017	1.117,88	TEV Mesm T
02/01/2017	2.093,00	TEV Mesm T
02/01/2017	1.602,36	TEV Mesm T
02/01/2017	2.112,49	TEV Mesm T
<b>TOTAL</b>	<b>73.693,47</b>	

Esses agendamentos, em sua grande maioria, foram realizados no final do mês de dezembro de 2016 e não havia receita correspondente para honra-los no mesmo exercício e último ano de mandato, fizeram apenas o agendamento em conta, sendo que o efetivo pagamento ocorreu no exercício de 2017,



Comissão – Tomada de Conta Especial

prova disso os saldos constantes nos extratos (em anexo), e, dentre essas despesas podemos afirmar que a contabilidade as contabilizou no ativo realizável com a justificativa de que não ficou em restos a pagar e nem ficou em conciliação bancária, dentre elas citamos:

Banco	Conta	Cheque	Valor
BB	5723-1	25209	6.500,00
BB	5723-1	9301	1.018,00
BB	5723-1	10208	6.732,64
CEF	35-4	10	2.732,80
CEF	35-4	308041	3.525,00

Nesses pagamentos podemos destacar dois que são valores expressivos (totalizam juntos o montante de **R\$ 129.051,40**) e que foram agendados em 30/12/2016 e pagos efetivamente em 02/01/2017, sendo que na data de 30/12/2016 o saldo da conta 3042-2 agencia 3983-7 – Banco do Brasil – Lagoa da Confusão TO, tinha um saldo **R\$ 0,00** (extrato faz prova), direcionados as empresas:

Empresa	Data	Cheque	Valor
J Consultoria	30/12/2016	040395	33.051,40
Pontual Distribuidora Ltda	30/12/2016	043074	96.000,00

A Luz do direito que norteia a Administração Pública nos reportamos a Lei de Responsabilidade Fiscal – nº 101 de 04 de maio de 2000, que determina aos gestores, no artigo 42, in verbis:

**Art. 42.** É vedado ao titular de poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

**Parágrafo único.** Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.



Comissão – Tomada de Conta Especial

---

Porém por se tratar de recurso proveniente de Multa/Repatriação, o assunto fora tratado conforme segue:

DA POSSIBILIDADE OU NÃO DE UTILIZAR OS RECURSOS RECEBIDOS PROVENIENTE DA MULTA/REPATRIAÇÃO - RESTOS A PAGAR REFERENTE ANO DE 2016.

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

Pelo artigo fica entendido que:

I. No último ano de mandato o governante está obrigado a zerar a dívida flutuante;

II. Obras plurianuais não podem ser iniciadas sem a prévia provisão de recursos financeiros para pagar a obra toda;

III. Todas as despesas empenhadas nos últimos oito meses não poderão ser inscritas em Restos a Pagar sem a necessária contrapartida de disponibilidade de caixa.

Ou seja, na forma do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), pela qual na transição de mandato o prefeito precisa deixar ao sucessor caixa suficiente para cobrir os restos a pagar. Caso não cumpra essa regra, o prefeito fica sujeito a responder por crime de responsabilidade fiscal.

As disposições do art. 42 não se aplicam às despesas que foram assumidas anteriormente aos últimos oito meses, por força de lei, contrato, convênio, ajuste ou qualquer outra forma de contratação, mas que venham a ser empenhadas nesse período. Contrair obrigação de despesas não é o mesmo que empenhar despesas.

Seu objetivo pode assim ser resumido: evitar que nos períodos eleitorais sejam assumidas despesas sem o suficiente respaldo na capacidade financeira do Município para saldá-las com recursos do próprio ano. As interpretações que possam ser dadas ao referido



Comissão – Tomada de Conta Especial

dispositivo legal têm o mérito de procurar combater problemas graves da administração pública, como:

- a) inscrever despesas em Restos a Pagar sem a suficiente provisão de caixa;
- b) iniciar obras com motivações eleitorais, que não serão concluídas pelo próximo governante; e,
- c) impedir a transferência de endividamento de um mandato para outro.

Três tipos de despesas orçamentárias:

- a) Que possuía dotação específica do exercício já encerrado, mas que, por algum motivo, não foi empenhada na época própria;
- b) Decorrente de Restos a Pagar (RAP) que foram cancelados, mas que permanece o direito do credor (prescrição interrompida) em razão de o fornecedor já ter entregue o bem ou o serviço;
- c) decorrente de compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício financeiro correspondente, como uma obrigação de pagamento criada em virtude de lei.

A análise de que se foram ou não cometidas irregularidades em relação ao disposto no art. 42 deve ser efetivada caso a caso, considerando a situação financeira do município em 30 de abril, as obrigações que foram contraídas nos últimos oito meses (essenciais ou não essenciais), quanto foi gasto e quanto foi arrecadado nesse período.

Independentemente da situação, para que uma despesa seja reconhecida pelo gestor municipal é fundamental a existência de crédito orçamentário específico na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2017 ou em crédito adicional para cobertura de despesas de exercícios anteriores. Do contrário, a LOA do Município para 2017 precisa ser alterada.

Uma vez que um dos princípios orçamentários é a anualidade, que determina a vigência do orçamento, para somente o exercício ao qual se refere, não sendo permitida a sua transferência para o exercício seguinte, conclui-se que a despesa orçamentária é executada pelo regime de competência, conforme Art. 35, II da Lei nº 4.320/64, que indica pertencer ao exercício financeiro somente as despesas nele legalmente empenhadas.

Contudo, a norma legal ainda determina em seu Art. 36:

*"Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas."*



### Comissão – Tomada de Conta Especial

Deste modo, a despesa orçamentária empenhada que não for paga até o dia 31 de dezembro, final do exercício financeiro, será considerada como Restos a Pagar, para fins de encerramento do correspondente exercício financeiro. Uma vez empenhada, a despesa pertence ao exercício financeiro em que o empenho ocorreu, onerando a dotação orçamentária daquele exercício.

A despesa orçamentária empenhada que não for paga até o dia 31 de dezembro, final do exercício financeiro, será considerada como Restos a Pagar, para fins de encerramento do correspondente exercício financeiro. Uma vez empenhada, a despesa pertence ao exercício financeiro em que o empenho ocorreu, onerando a dotação orçamentária daquele exercício.

Entende-se por Restos a Pagar de *Despesas Processadas* aqueles cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento. Nesta fase a despesa processou-se até a liquidação e em termos orçamentários foi considerada realizada, faltando apenas à entrega dos recursos através do pagamento.

Já os Restos a Pagar de *Despesa Não Processada* são aqueles cujo empenho foi legalmente emitido, mas depende ainda da fase de liquidação, isto é, o empenho fora emitido, porém o objeto adquirido ainda não foi entregue e depende de algum fator para sua regular liquidação; do ponto de vista do Sistema Orçamentário de escrituração contábil, a despesa não está devidamente processada.

#### PENALIDADES

Em razão da prescrição legal, contida na Lei de Responsabilidade Fiscal, foram incluídas algumas disposições no Código Penal, por meio da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, relativas ao não cancelamento de restos a pagar, assim descritas:

*Art. 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar ou promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei.*

*Pena: Detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.*

Sobre a questão da repatriação, o CONSELHO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS editou parecer em que os recursos recebidos a título de multa da repatriação podem ser utilizados para cobertura do resto a pagar inscritos no exercício do ano de 2016, desde que observados os requisitos descritos





Comissão – Tomada de Conta Especial

neste parecer, conforme em anexo - que contém todas as informações.

Levando em conta os fatos explícitos e a determinação legal embasada na Lei de Responsabilidade Fiscal, e, demais fundamentações e inclusive Parecer do Conselho Nacional dos Municípios, para que o gestor viesse a utilizar os recursos com pagamentos de despesas do exercício de 2016, tinha que observar as regras citadas anteriormente, e, pelo que constatamos há pagamentos que não se encontravam em "Restos a Pagar" e conseqüentemente sem o devido empenho. (conforme documentos probantes em anexo).

A Luz do direito e da doutrina o gestor concretizou pagamentos com recurso indevido e ao arrepio da Legislação que deveria ter observado e dado cumprimento.

Assim a gestão assumiu o risco das operações e deve ser penalizada pelo crime de responsabilidade fiscal conforme determina as normativas.

**Processo contínuo, de apresentação dos fatos e provas, passamos aos próximos lançamentos declinados na conta ora sob análise:**

REG	DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
11225864	10/01/2017	INSS - Infra Estrutura	14.449,54	-
11225866	10/01/2017	INSS - Meio Ambiente	11.486,69	-
11225860	10/01/2017	INSS - Educação	118.697,94	-
11225862	10/01/2017	INSS - Turismo	1.273,38	-
11225854	10/01/2017	INSS - FMAS	13.834,30	-
11225856	10/01/2017	INSS - FMS	58.199,05	-
11225858	10/01/2017	INSS - SEAGRO	4.081,20	-
11232196	10/02/2017	INSS - Turismo	796,68	-
11232192	10/02/2017	INSS - Meio Ambiente	14.189,29	-
11232198	10/02/2017	INSS - Educação	93.463,52	-
11232200	10/02/2017	INSS - FMAS	12.596,50	-
11232202	10/02/2017	INSS - FMS	62.488,20	-
11232204	10/02/2017	INSS - SEAGRO	4.081,20	-
11232206	10/02/2017	INSS - Habitação	1.714,39	-
11232194	10/02/2017	INSS - Infra Estrutura	7.466,04	-
11232214	15/02/2017	INSS - Educação	-	55.188,95
11232212	15/02/2017	INSS - Educação	-	94.457,85
11232216	16/02/2017	INSS - Educação	-	15.174,42
11232218	21/02/2017	INSS - Educação	-	20.972,78



Comissão – Tomada de Conta Especial

11260911	10/03/2017	INSS - Educação	105.518,68	-
11260907	10/03/2017	INSS - Infra Estrutura	7.587,58	-
11260909	10/03/2017	INSS - Meio Ambiente	13.914,21	-
11260897	10/03/2017	INSS - FMAS	12.539,26	-
11260899	10/03/2017	INSS - FMS	60.681,95	-
11260901	10/03/2017	INSS - Habitação	1.588,66	-
11260903	10/03/2017	INSS - SEAGRO	3.051,44	-
11260905	10/03/2017	INSS - Turismo	828,53	-
11260635	13/03/2017	Despesas a regularizar	170,24	-
11260885	17/03/2017	Despesas a regularizar	6.754,54	-
11268099	10/04/2017	INSS - Educação		2.127,33
11267977	10/04/2017	INSS - FMAS	14.466,43	-
11268059	10/04/2017	INSS - FMS	61.767,44	-
11268061	10/04/2017	INSS - Habitação	1.588,66	-
11268063	10/04/2017	INSS - SEAGRO	3.111,66	-
11268065	10/04/2017	INSS - Educação	116.661,20	-
11268067	10/04/2017	INSS - Turismo	828,53	-
11268069	10/04/2017	INSS - Infra Estrutura	8.735,56	-
11268071	10/04/2017	INSS - Meio Ambiente	14.318,29	-
11268097	10/04/2017	INSS - Educação	-	27.987,25
11268101	10/04/2017	INSS - Educação	-	13.573,88
11268105	12/04/2017	INSS - Educação	-	73.583,31
11268107	12/04/2017	INSS - Educação	-	1.958,63
11268109	12/04/2017	INSS - Educação	-	3.001,50
11268111	12/04/2017	INSS - Educação	-	28.478,80
11268103	12/04/2017	INSS - Educação	-	69.992,83
11268113	12/04/2017	INSS - Educação	-	2.091,15
11268115	12/04/2017	INSS - Educação	-	14.632,82
11319680	02/05/2017	Despesas a regularizar	284,90	-
11319634	10/05/2017	INSS - Habitação	1.588,66	-
11319636	10/05/2017	INSS - Turismo	1.257,10	-
11319638	10/05/2017	INSS - FMAS	14.160,82	-
11319640	10/05/2017	INSS - SEAGRO	3.114,99	-
11319642	10/05/2017	INSS - Meio Ambiente	17.500,91	-
11319644	10/05/2017	INSS - FMS	70.469,60	-
11319646	10/05/2017	INSS - Educação	121.141,46	-
11319632	10/05/2017	INSS - Infra Estrutura	11.173,56	-
11319690	29/05/2017	Despesas a regularizar	343,01	-



Comissão – Tomada de Conta Especial

11319682	29/05/2017	Despesas regularizar	a	90,81	-
11319684	29/05/2017	Despesas regularizar	a	1.191,75	-
11319686	29/05/2017	Despesas regularizar	a	54,29	-
11319688	29/05/2017	Despesas regularizar	a	287,83	-
11319692	29/05/2017	Despesas regularizar	a	478,22	-
11323447	19/06/2017	INSS - Educação		-	80.279,84
11323449	19/06/2017	INSS - Educação		-	36.745,45
11323451	19/06/2017	INSS - Educação		-	3.081,22
11323453	19/06/2017	INSS - Educação		-	11.339,46
11323435	20/06/2017	INSS - Meio Ambiente		15.938,95	-
11323437	20/06/2017	INSS - Infra Estrutura		15.563,31	-
11323439	20/06/2017	INSS - FMS		85.198,42	-
11323441	20/06/2017	INSS - Educação		131.445,97	-
11323455	20/06/2017	INSS - Educação		-	73.205,70
11323457	20/06/2017	INSS - Educação		-	33.437,58
11323459	20/06/2017	INSS - Educação		-	2.300,36
11323461	20/06/2017	INSS - Educação		-	12.197,82
11323427	20/06/2017	INSS - Turismo		2.367,92	-
11323429	20/06/2017	INSS - Habitação		2.079,81	-
11323431	20/06/2017	INSS - FMAS		16.628,41	-
11323433	20/06/2017	INSS - SEAGRO		4.720,07	-
11323475	29/06/2017	Despesas regularizar	a	24,00	-
11323477	29/06/2017	Despesas regularizar	a	660,46	-
11408174	06/07/2017	Despesas regularizar	a	513,70	-
11408170	06/07/2017	Despesas regularizar	a	651,24	-
11408172	06/07/2017	Despesas regularizar	a	513,70	-
11408176	06/07/2017	Despesas regularizar	a	513,70	-
11408266	14/07/2017	INSS - Meio Ambiente		4.870,24	-
11408268	14/07/2017	INSS - SEAGRO		5.085,58	-
11408270	14/07/2017	INSS - FMAS		15.256,60	-
11408272	14/07/2017	INSS - Turismo		2.015,22	-
11408262	14/07/2017	INSS - FMS		83.094,65	-
11408274	14/07/2017	INSS - Infra Estrutura		18.445,24	-



Comissão – Tomada de Conta Especial

11408276	14/07/2017	INSS - Educação	200.165,29	-
11408264	14/07/2017	INSS - Habitação	2.079,81	-
11408289	31/07/2017	INSS - Educação	-	50.810,10
11408291	31/07/2017	INSS - Educação	-	3.685,39
11408293	31/07/2017	INSS - Educação	-	15.304,68
11408287	31/07/2017	INSS - Educação	-	130.365,12
11411820	17/08/2017	INSS - Habitação	2.079,82	-
11411822	17/08/2017	INSS - Educação	123.571,34	-
11411808	17/08/2017	INSS - FMAS	14.954,71	-
11411810	17/08/2017	INSS - FMS	84.882,32	-
11411812	17/08/2017	INSS - Meio Ambiente	15.463,29	-
11411814	17/08/2017	INSS - Infra Estrutura	13.469,28	-
11411816	17/08/2017	INSS - Turismo	2.962,89	-
11411818	17/08/2017	INSS - SEAGRO	6.052,22	-
11411617	23/08/2017	INSS - Turismo	-	1.565,64
11490929	14/09/2017	INSS - Educação	-	32.448,52
11490931	14/09/2017	INSS - Educação	-	75.901,30
11490933	14/09/2017	INSS - Educação	-	12.087,54
11490927	14/09/2017	INSS - Educação	-	3.133,98
11490935	15/09/2017	INSS - Educação	-	14.288,25
11490937	15/09/2017	INSS - Educação	-	37.366,46
11490939	15/09/2017	INSS - Educação	-	91.049,85
11490941	15/09/2017	INSS - Educação	-	2.827,53
11490914	18/09/2017	INSS - Turismo	3.149,27	-
11490906	18/09/2017	INSS - Educação	145.532,19	-
11490908	18/09/2017	INSS - Habitação	2.079,84	-
11490910	18/09/2017	INSS - SEAGRO	6.033,40	-
11490912	18/09/2017	INSS - Infra Estrutura	14.406,81	-
11490916	18/09/2017	INSS - Meio Ambiente	16.535,79	-
11490918	18/09/2017	INSS - FMS	80.148,63	-
11490920	18/09/2017	INSS - FMAS	15.488,68	-
11497570	11/10/2017	Despesas a regularizar	10.000,00	-
11497552	27/10/2017	INSS - Turismo	2.929,18	-
11497542	27/10/2017	INSS - Educação	147.932,62	-
11497544	27/10/2017	INSS - FMAS	15.783,78	-
11497546	27/10/2017	INSS - FMS	78.832,44	-
11497548	27/10/2017	INSS - Habitação	2.079,83	-
11497550	27/10/2017	INSS - SEAGRO	8.813,60	-
11497554	27/10/2017	INSS - Infra Estrutura	16.037,57	-
11497556	27/10/2017	INSS - Meio Ambiente	18.106,46	-
11497563	27/10/2017	INSS - Educação	-	35.987,71



Comissão – Tomada de Conta Especial

11497565	27/10/2017	INSS - Educação	-	92.831,05
11497567	27/10/2017	INSS - Educação	-	2.897,92
11497569	27/10/2017	INSS - Educação	-	12.065,37
11497574	31/10/2017	Despesas a regularizar	813,40	-
11497572	31/10/2017	Despesas a regularizar	813,40	-
11591809	17/11/2017	INSS - Educação	150.711,77	-
11591811	17/11/2017	INSS - Meio Ambiente	16.966,85	-
11591813	17/11/2017	INSS - SEAGRO	6.469,15	-
11591815	17/11/2017	INSS - Habitação	2.079,83	-
11591807	17/11/2017	INSS - FMS	78.405,81	-
11591817	17/11/2017	INSS - Turismo	2.478,36	-
11591819	17/11/2017	INSS - Infra Estrutura	15.692,92	-
11591821	17/11/2017	INSS - FMAS	15.583,75	-
11591834	20/11/2017	INSS - Educação	-	150.711,77
11591626	29/11/2017	Despesas a regularizar	-	10.000,00
11711291	01/12/2017	INSS - Educação	-	146.123,81
11711253	14/12/2017	Despesas a regularizar	-	813,40
11711255	14/12/2017	Despesas a regularizar	-	813,40
11711274	20/12/2017	INSS - FMS	78.411,14	-
11711268	20/12/2017	INSS - Meio Ambiente	15.898,95	-
11711270	20/12/2017	INSS - SEAGRO	6.159,16	-
11711272	20/12/2017	INSS - Habitação	2.079,83	-
11711276	20/12/2017	INSS - FMAS	14.431,60	-
11711278	20/12/2017	INSS - Educação	146.123,81	-
11711304	20/12/2017	INSS - Infra Estrutura	15.895,43	-
11711342	20/12/2017	INSS - Turismo	2.509,40	-
11711363	28/12/2017	Despesas a regularizar	-	6.754,54
11711315	29/12/2017	INSS - Meio Ambiente	-	175.189,92
11711317	29/12/2017	INSS - Turismo	-	19.321,42
11711323	29/12/2017	INSS - Habitação	-	21.039,14
11711329	29/12/2017	INSS - SEAGRO	-	60.773,67
11711383	29/12/2017	Empréstimo CDC Banif Pref	-	3.161,03
11711353	29/12/2017	INSS - FMS	-	882.579,65
11711369	29/12/2017	Remuneração de sessões extraordin	-	19.005,90



## Comissão – Tomada de Conta Especial

11711371	29/12/2017	Remuneração de sessões extraordin	-	6.459,28
11711377	29/12/2017	Despesas a regularizar	-	13.786,80
11711313	29/12/2017	INSS - Infra Estrutura	-	143.027,41
11711311	29/12/2017	INSS - FMAS	-	175.724,84

TOTAL	3.179.415,15	3.125.711,42
-------	--------------	--------------

DIFERENÇA (SALDO FINAL DO EXERCÍCIO - CONTA)	53.703,73
--	-----------

Quanto aos lançamentos ocorridos na conta contábil, segue documento anexo que comprova que a recebemos com o **SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR** no valor de R\$ 42.413,01 e no **FINAL DO EXERCÍCIO DE 2017** o saldo fechou em R\$ 53.703,73.

No relatório de Auditoria, os nobres Auditores, fizeram constar que havia ausência de documentos de despesas fidedignos aos desembolsos financeiros, porem ocorre que os documentos estavam à disposição dos Nobres, não tendo sido interpretados e analisados como deveria, ou seja, o documento que foi utilizado para lançamento nessa conta transitória, se pauta na GPS mensal e na SEFIP analítica em que consta todos os funcionários. Lembrando que se trata de documento único com rol de todos os funcionários do Município de Lagoa da Confusão TO.

Quanto a afirmativa de desembolso financeiro ou dano ao patrimônio, não existe, pois, o pagamento ocorreu com a GPS mensal e SEFIP analítica. Quanto a contabilização, fez-se primeiro nessa conta relatada pela Auditoria, porém foi regularizada no decorrer do exercício de 2017, conforme está demonstrado a regularização e a devida apropriação / transferência de recurso das Secretarias que tem dotação orçamentária para cobrir despesas com pagamento de INSS.

Lembrando, o Município nessa ocasião, gerava apenas uma GPS para pagamento do INSS com rol de todos os Funcionários, e, em ato sequente, dentro do exercício, a contabilidade fazia a apropriação, ou seja, primeiro fazia o pagamento com recurso próprio e em ato continuo transferia o valor correspondente de cada Secretaria que tinha recurso para pagamento do INSS.

Para melhor elucidação e análise dos Nobres Julgadores, segue anexo cópias das GPS mensais e também das



Comissão – Tomada de Conta Especial

SEFIP, correspondente ao período de janeiro a junho de 2017, lapso temporal relatado pela Auditoria de Regularidade nº 12/2017.

**PARECER CONCLUSIVO**

A Comissão Temporária de Tomada de Contas Especial, em cumprimento de suas atribuições, efetuou Intimação nº 01/2020, ao sindicado - **Leôncio Lino de Sousa Neto**, em que proferiu seu recebimento na data de 13 de janeiro de 2020, e, sendo anexada aos autos na mesma data, transcorrido o lapso temporal, não adveio nenhuma manifestação por parte do Sindicado, recaindo assim na REVELIA PROCESSUAL.

Mesmo procedimento foi idealizado através da Intimação nº 02/2020 ao sindicado **C. P. Pacheco - Carlos Pereira Pacheco**, com postagem via AR na data de 14 de janeiro de 2020 e Aviso de Recebimento **JU 313913866 BR** de 16 de janeiro de 2020, e, devidamente anexado aos autos na data de 21 de janeiro de 2020, transcorrido o lapso temporal, não adveio com nenhuma manifestação por parte do Sindicado, recaindo assim na REVELIA PROCESSUAL.

Com a devida certificação exarada nos autos, inerente à Revelia Processual dos Sindicados, a Comissão Temporária de Tomada de Contas Especial, passa à análise, ora presente dos Autos, a Comissão em paridade dos fatos com a legislação que ampara o ocorrido conclui demonstrando objetivamente que a gestão anterior, sob a responsabilidade **LEÔNICIO LINO DE SOUSA NETO**, devidamente qualificado no item 1.0 (Ficha de qualificação do responsável), causou prejuízo ao erário público no valor de **R\$ 531.840,31 (quinhentos e trinta e um mil, oitocentos e quarenta reais e trinta e um centavo)**, quanto a atual gestão fica demonstrado que a mesma não causou nenhum prejuízo, conforme provas apresentadas nos autos, e, frisa também que todos os atos e fatos pertinente a Contabilidade, referente ao período sob análise, é, de total responsabilidade de **C. P. PACHECO - CARLOS PEREIRA PACHECO**, devidamente qualificado no item 1.1 (Ficha de qualificação do responsável);

Pela conclusão dos trabalhos determinados pela portaria número 329/2019 e retificada pela portaria 367/2019 a Comissão finaliza os trabalhos, em cumprimento a Legislação que norteia o presente. Eu Raysa Lucena Godoi, membro, lavrei o presente relatório que, lido e aprovado, vai assinado por todos os membros da Comissão. Dê ciência a quem de direito. Publique-se, inclusive no Diário Oficial Município de Lagoa da



**Comissão – Tomada de Conta Especial**

Confusão TO, e, encaminhe ao TCE TO para as providencias necessárias e cabíveis.

Marlupe Krütschok de Souza  
Matrícula 2846

Marcilene dos Santos de Oliveira  
Matrícula 2657

Raysa Lucena Godoi,  
Matrícula 2626





MUNICÍPIO MUNICIPAL DE  
**LAGOA DA  
CONFUSÃO**  
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO - TOCANTINS  
www.lagoadaconfusao.to.br

*[Handwritten signature]*

# EXTRATOS

  

# BANCÁRIOS


**Extrato conta corrente**

 A33R011015506906014  
 01/02/2017 10:23:23

**Ciente - Conta atual**

 Agência 3983-7  
 Conta corrente 3042-2 PREF LAG DA CONFUSAO FPM  
 Período do extrato 01/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.217	4.554,00 D	
02/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.216	60.000,00 D	
02/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.220	1.465,21 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	79.400.000.025.727	1.500,00 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	79.400.000.025.727	1.500,00 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	79.400.000.025.727	2.950,00 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	79.400.000.025.727	2.170,91 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	79.400.000.025.727	1.650,45 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	79.400.000.025.727	1.886,11 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	79.400.000.025.727	2.101,75 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	79.400.000.025.727	2.080,00 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	80.400.000.022.387	7.850,00 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	150.500.000.043.074	96.000,00 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	188.600.000.087.778	32.337,05 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	363.800.000.008.125	10.912,06 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	398.300.000.003.039	948,60 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	398.300.000.003.039	1.534,68 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	398.300.000.006.571	20.000,00 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	398.300.000.009.559	4.591,02 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	436.400.000.040.395	33.051,40 D	
02/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.021.100.078.928	8,60 D	
02/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.021.100.078.927	8,60 D	
02/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.021.100.078.928	8,60 D	
02/01/2017		Deb autorizado em Conta	30.221	2.480,26 D	
02/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	291.591,31 C	0,00 C
10/01/2017		FPE/FPM	350	49.796,46 C	
10/01/2017		FPE/FPM	350	214.322,26 C	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2.641,18 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	168.036,01 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	39.817,79 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	52.823,74 D	
10/01/2017		Deb autorizado em Conta	30.221	1.320,85 D	
10/01/2017		Contrib Enidade Classe	48.955	643,00 D	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.963,65 C	0,00 C
13/01/2017		Estorno Autent Pagamento		4.417,00 C	
13/01/2017		Saque contra recibo	398.300	4.417,00 D	0,00 C
18/01/2017		+ Tar Extrato Solic Agência	840.181.100.016.839	2,80 D	
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,00 C
20/01/2017		FPE/FPM	350	12.139,90 C	
20/01/2017		FPE/FPM	350	104.388,50 C	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.165,27 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	74.578,20 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	17.479,26 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	23.305,68 D	
20/01/2017		Deb autorizado em Conta	30.221	582,61 D	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	582,61 C	0,00 C
25/01/2017		+ Transferência on line	553.983.000.009.378	1.293,08 D	
25/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.293,08 C	0,00 C

*impr*

*[Handwritten Signature]*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0861 - LAGOA DA CONFUSAO OPER: 006 CONTA: 35-4  
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 19.607.195/0001-60  
NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE I LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/01/2017	293919	CRED TEV	9.000,00 C	9.050,00 C
02/01/2017	307787	TEV MESM T	1.185,00 D	7.865,00 C
02/01/2017	308041	TEV MESM T	3.525,00 D	4.340,00 C
02/01/2017	308242	TEV MESM T	947,31 D	3.392,69 C
02/01/2017	000010	CHEQ COMP	2.732,80 D	659,89 C
02/01/2017	990001	APL AUTOM	609,89 D	50,00 C
12/01/2017	011811	CRED TEV	2.000,00 C	2.050,00 C
12/01/2017	210194	DB FOL PAG	5.559,14 D	3.509,14 D
12/01/2017	727220	RESG AUTOM	3.559,14 C	50,00 C
13/01/2017	210194	TARIFA	3,08 D	46,92 C

SALDO EM 03/02/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



**Extrato conta corrente**

A33R011015506906018  
01/02/2017 10:28:46

**Cliente - Conta atual**

Agência 3683-7  
Conta corrente 5723-1 PM LAGOA DA CONFUSAO-FUS  
Período do extrato 01/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.208	3.615,00 D	
02/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.207	4.540,18 D	
02/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.208	24.000,00 D	
02/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.209	3.555,00 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	86.200.000.009.301	1.018,00 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	111.700.000.025.209	6.500,00 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	150.500.000.063.837	10.000,00 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	383.800.000.008.126	12.000,00 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	387.800.000.060.000	1.600,00 D	
02/01/2017		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	800.021.100.078.929	8,60 D	
02/01/2017		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	800.021.100.078.930	8,60 D	
02/01/2017		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	800.021.100.078.931	8,60 D	
02/01/2017		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	800.021.100.078.932	8,60 D	
02/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	68.868,58 C	0,00 C
04/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	175,94 C	
04/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	175,94 D	0,00 C
10/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	3.438,70 C	
10/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.327,95 C	
10/01/2017		FPE/FPM	350	39.617,79 C	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	60.382,44 D	0,00 C
13/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4,13 C	
13/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	4,13 D	0,00 C
18/01/2017		+ Tar Extrato Solic Agência	840.181.100.016.841	2,80 D	
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,00 C
19/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.530,54 C	
19/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	64.530,54 D	0,00 C
20/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	12,01 C	
20/01/2017		FPE/FPM	350	17.479,25 C	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.461,26 D	0,00 C
24/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.201,62 C	
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	31.201,62 D	0,00 C
30/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	110,40 C	
30/01/2017		FPE/FPM	350	44.826,88 C	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	44.837,08 D	0,00 C
31/01/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	78,00 C	
31/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.646,11 C	
31/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	120.000,00 D	
31/01/2017		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	850.311.200.609.326	8,80 D	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	104.284,80 C	
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519702 NELSON A MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE Dezembro DE 2016

CONTA: 1.0 - LAGOA DA CONFUSÃO - FOPAG

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
45590	PREFEITURA MUN. DE LAGOA DA CONFUSÃO	002133	28/12/2016	900012		1.040,52
<b>SALDO REAL:</b>						<b>62.525,57</b>
<b>CRÉDITOS CONCILIADOS:</b>						<b>0,00</b>
<b>DÉBITOS CONCILIADOS:</b>						<b>1.040,52</b>
<b>SALDO BANCO:</b>						<b>63.566,09</b>

-----  
ANGELO RODRIGUES DE SOUSA  
CPF: 772.248.091-87  
TESOUREIRO

-----  
LEONCIO LINO DE SOUSA NETO  
CPF: 486.101.001-20  
PREFEITO MUNICIPAL



## CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE Dezembro DE 2016

CONTA: 3.042-2 - FPM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
12673	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	002274	30/12/2016	000001		14.574,91
12678	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	002276	30/12/2016	000001		4.181,75
12681	SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JU	002278	30/12/2016	000001		25.950,00
12671	SECRETARIA MUNICIPAL DE INF. E DESENV. URB	002273	30/12/2016	000778		32.337,05
12661	J C CONSULTORIA E A EM GESTÃO PÚBLICA E E	002272	30/12/2016	003039		948,60
12685	SECRETARIA MUNICIPAL DE INF. E DESENV. URB	002280	30/12/2016	003039		1.534,68
12680	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFU	002277	30/12/2016	008125		10.912,06
45602	MARCO TULIO DO AMARAL BORGES	000000	30/12/2016	009569		4.591,02
45595	PREFEITURA MUN. DE LAGOA DA CONFUSÃO	000000	30/12/2016	010218		60.000,00
12683	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFU	002279	30/12/2016	010220		1.485,21
45600	COPYTINS COM E IMP DE COP SUPRIMENTOS E	002100	30/12/2016	025727		1.650,46
12676	SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E D SUST	002275	30/12/2016	025727		1.888,11
45596	J C CONSULTORIA E A EM GESTÃO PÚBLICA E E	002131	30/12/2016	040395		33.051,40
45597	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	000000	30/12/2016	043074		96.000,00
<b>SALDO REAL:</b>						<b>32.410,68</b>
<b>CRÉDITOS CONCILIADOS:</b>						<b>0,00</b>
<b>DÉBITOS CONCILIADOS:</b>						<b>289.085,25</b>
<b>SALDO BANCO:</b>						<b>321.495,93</b>

-----  
ANGELO RODRIGUES DE SOUSA  
CPF: 772.248.091-87  
TESOUREIRO

-----  
LEONCIO LINO DE SOUSA NETO  
CPF: 486.101.001-20  
PREFEITO MUNICIPAL



## CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE Dezembro DE 2016

CONTA: 6.420-3 - CONTA ADMINISTRATIVA 64203

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
45591	PREFEITURA MUN. DE LAGOA DA CONFUSÃO	000000	30/12/2016	010201		19.005,90
<b>SALDO REAL:</b>						<b>174,03</b>
<b>CRÉDITOS CONCILIADOS:</b>						<b>0,00</b>
<b>DÉBITOS CONCILIADOS:</b>						<b>19.005,90</b>
<b>SALDO BANCO:</b>						<b>19.179,93</b>

-----  
ANGELO RODRIGUES DE SOUSA  
CPF: 772.248.091-87  
TESOUREIRO

-----  
LEONCIO LINO DE SOUSA NETO  
CPF: 486.101.001-20  
PREFEITO MUNICIPAL

**CAIXA****2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST
<b>Conta origem:</b>	0861 / 006 / 00000035-4
<b>Conta destino:</b>	0861 / 003 / 00000200-0

<b>Nome destinatário:</b>	ADAILTON DE J RIBEIRO ME
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 3.525,00
<b>Identificação da operação:</b>	NF. 3894

<b>Data de débito:</b>	02/01/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	30/12/2016

<b>Código da operação:</b>	00308041
<b>Chave de segurança:</b>	TM4VPGP7QYN35P0J

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104











Emissão de comprovantes

A336051830282317008  
05/04/2017 18:40:15

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 18:40:15  
398303983 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FM LAGOA DA CONFUSAO-FUS  
AGENCIA: 3983-7 CONTA: 1.723-1

DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2017  
NR. DOCUMENTO 86.200.000.009.301  
VALOR TOTAL 1.018,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JERLON COSTA SANTOS  
AGENCIA: 0862-1 CONTA: 9.301-7  
NR. DOCUMENTO 398.300.000.005.723

NR. AUTENTICACAO 9.DSB.CCA.EAA.3E7.F0E



---

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 18:40:16  
398303983 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DA CONFUSAO-FUS  
AGENCIA: 3983-7 CONTA: 5.723-1

---

DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2017  
NR. DOCUMENTO 111.700.000.025.209  
VALOR TOTAL 6.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LORENA BRITO PEREIRA  
AGENCIA: 1117-7 CONTA: 25.209-3  
NR. DOCUMENTO 398.300.000.005.723

---

NR. AUTENTICACAO 2.552.2C7.8B9.394.F6E

---

Transação efetuada com sucesso por: JB519702 NELSON A MOREIRA.



Emissão de comprovantes

A338051856319801008  
05/04/2017 19:11:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 19.11.01  
3983703983 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FM LAGOA DA CONFUSAO-FUS  
AGENCIA: 3983-7 CONTA: 5.723-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FM LAGOA DA CONFUSAO-FUS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1554-7 - PARAISO DO TOCANTINS  
CONTA: 532.331-2

FAVORECIDO: CARLA MARIA DE ALCANTARA - ME  
CPF/CNEJ: 07.997.142/0001-14  
VALOR: R\$ 24.000,00  
DEBITO EM: 02/01/2017

DOCUMENTO: 010208  
AUTENTICACAO SISBB: B.A2B.AAC.ACE.453.923

Transação efetuada com sucesso por: JB519702 NELSON A MOREIRA.







**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST

Conta: 0861 / 006 / 00000035-4

Data: 05/04/2017 - 18:31

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2017	293919	CRED TEV	9.000,00 C	9.050,00 C
02/01/2017	307787	TEV MESM T	1.185,00 D	7.865,00 C
02/01/2017	308041	TEV MESM T	3.525,00 D	4.340,00 C
02/01/2017	308242	TEV MESM T	947,31 D	3.392,69 C
02/01/2017	000010	CHEQ COMP	2.732,80 D	659,89 C
02/01/2017	990001	APL AUTOM	609,89 D	50,00 C
12/01/2017	011811	CRED TEV	2.000,00 C	2.050,00 C
12/01/2017	210194	DB FOL PAG	5.559,14 D	3.509,14 D
12/01/2017	727220	RESG AUTOM	3.559,14 C	50,00 C
13/01/2017	210194	TARIFA	3,08 D	46,92 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	16,92 C
27/01/2017	113500	DB AT AGUA	93,49 D	76,57 D
27/01/2017	727220	RESG AUTOM	126,57 C	50,00 C
30/01/2017	000001	CRED TED	21.200,00 C	21.250,00 C
30/01/2017	202500	DB AT LUZ	19.340,02 D	1.909,98 C
30/01/2017	202500	DB AT LUZ	932,11 D	977,87 C
30/01/2017	990001	APL AUTOM	927,87 D	50,00 C
31/01/2017	000001	CRED TED	30.000,00 C	30.050,00 C
31/01/2017	210194	DB FOL PAG	16.005,61 D	14.044,39 C
31/01/2017	990001	APL AUTOM	13.994,39 D	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## Extrato por período

Cliente: PREF MUN TURISMO

Conta: 0861 / 006 / 00000001-0

Data: 08/02/2017 - 10:51

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
02/01/2017	293690	TEV MESM T	1.000,00 D ✓	950,00 D
02/01/2017	293760	TEV MESM T	4.900,00 D ✓	5.850,00 D
02/01/2017	293836	TEV MESM T	6.100,00 D ✓	11.950,00 D
02/01/2017	293919	TEV MESM T	9.000,00 D ✓	20.950,00 D
02/01/2017	294001	TEV MESM T	13.400,00 D ✓	34.350,00 D
02/01/2017	294095	TEV MESM T	2.800,00 D ✓	37.150,00 D
02/01/2017	727220	RESG AUTOM	37.200,00 C	50,00 C
03/01/2017	900012	CHEQ COMP	1.040,52 D ✓	990,52 D
03/01/2017	727220	RESG AUTOM	1.040,52 C	50,00 C
12/01/2017	195509	DB FOL PAG	9.714,27 D	9.664,27 D
12/01/2017	727220	RESG AUTOM	9.714,27 C	50,00 C
13/01/2017	195509	TARIFA	6,56 D	43,44 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	13,44 C
30/01/2017	000001	CRED TED	71.000,00 C	71.013,44 C
30/01/2017	000001	CRED TED	2.300,00 C	73.313,44 C
30/01/2017	990001	APL AUTOM	73.263,44 D	50,00 C
31/01/2017	195509	DB FOL PAG	66.965,88 D	66.915,88 D
31/01/2017	727220	RESG AUTOM	66.965,88 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato conta corrente

A33R011015506906013  
01/02/2017 10:22:32

## Cliente - Conta atual

Agência 3983:7  
 Conta corrente 3039:2 P F MUN LAGOA CONFUSAO  
 Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		+ Corréios	2.708	18,53 C	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	398.300.000.003.042	948,80 C	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	398.300.000.003.042	1.534,88 C	
02/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.501,81 D	0,00 C
05/01/2017		+ TED-Credito em Conta	8.423.485	278,97 C	
05/01/2017		+ TED-Credito em Conta	8.424.647	287,50 C	
05/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	566,47 D	0,00 C
10/01/2017		+ Transferência on line	660.794.000.034.916	6.108,23 C	
10/01/2017		+ Recabimento Fornecedor	2.000	48,28 C	
10/01/2017		+ DOC-Fornecedor/Honorários	522.433	59,58 C	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.156,51 D	59,58 C
11/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	59,58 D	0,00 C
16/01/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.932.407	70.038,58 C	
16/01/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	108.043.000.000	494,03 C	
16/01/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	109.017.000.000	134,19 C	
16/01/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	110.449.000.000	18,55 C	
16/01/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	110.891.000.000	187,33 C	
16/01/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	111.589.000.000	231,03 C	
16/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.791,71 D	0,00 C
17/01/2017		+ Transferência on line	660.794.000.034.916	800,00 C	
17/01/2017		+ Transferência on line	660.794.000.034.916	76,40 C	
17/01/2017		+ Transferência on line	660.794.000.034.916	65,16 C	
17/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	941,56 D	0,00 C
18/01/2017		+ Tar Extrate Solic Agência	840.181.100.016.838	2,80 D	
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,00 C
20/01/2017		+ TED-Credito em Conta	263.529	953,35 C	
20/01/2017		+ DOC-Outros	597.442	503,64 C	
20/01/2017		+ TED-Credito em Conta	7.617.988	13.704,32 C	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.667,07 D	503,64 C
23/01/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	185.716.000.000	38,60 C	
23/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	542,33 D	0,00 C
25/01/2017		+ TED-Credito em Conta	4.128.508	267,50 C	
25/01/2017		Pagamento ISSQN BB	15.451.834.010.100	4.434,34 C	
25/01/2017		Pagamento ISSQN BB	15.451.838.010.100	938,67 C	
25/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.660,51 D	0,00 C
26/01/2017		+ Corréios	2.708	6,46 C	
26/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	6,46 D	0,00 C
27/01/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	237.177.000.000	544,18 C	
27/01/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	254.821.000.000	149,16 C	
27/01/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	257.471.000.000	140,93 C	
27/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	839,97 D	0,00 C
30/01/2017		+ DOC-Outros	1.445	2.084,00 C	
30/01/2017		+ TED-Credito em Conta	393.800	953,35 C	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	953,35 D	2.084,00 C
31/01/2017		TED Devolvida	2	1.000,00 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	553.983.000.009.141	6.733,20 D	
31/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.000,00 D	
31/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.000,00 D	



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PREF MUL ARRECADACAO

Conta: 0861 / 006 / 00000028-1

Data: 07/03/2017 - 08:11

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2017	102360	ARR DH CB	201,88 C	251,88 C
02/01/2017	294383	TEV MESM T	3.100,00 D	2.846,12 D
02/01/2017	294517	TEV MESM T	4.000,00 D	6.846,12 D
02/01/2017	294638	TEV MESM T	10.300,00 D	17.146,12 D
02/01/2017	102360	DEB TARIFA	19,50 D	17.167,62 D
02/01/2017	727220	RESG AUTOM	17.217,62 C	50,00 C
03/01/2017	102360	ARR DH CB	3.263,05 C	3.313,05 C
03/01/2017	102360	ARR INTER	2.790,00 C	6.103,05 C
03/01/2017	102360	DEB TARIFA	3,00 D	6.100,05 C
03/01/2017	102360	DEB TARIFA	0,70 D	6.099,35 C
03/01/2017	990001	APL AUTOM	6.049,35 D	50,00 C
04/01/2017	102360	ARR DH CB	678,10 C	928,10 C
04/01/2017	102360	ARR INTER	104,60 C	1.032,70 C
04/01/2017	102360	DEB TARIFA	2,10 D	1.030,60 C
04/01/2017	102360	DEB TARIFA	39,00 D	991,60 C
04/01/2017	990001	APL AUTOM	941,60 D	50,00 C
05/01/2017	102360	DEB TARIFA	10,50 D	39,50 C
09/01/2017	102360	ARR DH CB	1.452,32 C	1.491,82 C
09/01/2017	102360	ARR INTER	285,45 C	1.777,27 C
09/01/2017	102360	DEB TARIFA	0,70 D	1.776,57 C
09/01/2017	990001	APL AUTOM	1.726,57 D	50,00 C
10/01/2017	102360	ARR DH CB	183,28 C	233,28 C
10/01/2017	102360	DEB TARIFA	21,00 D	212,28 C
10/01/2017	990001	APL AUTOM	162,28 D	50,00 C
11/01/2017	102360	ARR DH AG	26.401,97 C	26.451,97 C
11/01/2017	102360	ARR DH CB	538,06 C	26.990,03 C
11/01/2017	102360	DEB TARIFA	9,00 D	26.981,03 C
11/01/2017	102360	DEB TARIFA	25,00 D	26.956,03 C



## Extrato conta corrente

A33R011015506908014  
01/02/2017 10:23:23

## Cliente - Conta atual

Agência 3983-7  
 Conta corrente 3042-2 PREF LAG DA CONFUSAO FPM  
 Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		+ TED Transf.Eleir.Disponiv	10.217	4.554,00 D	
02/01/2017		+ TED Transf.Eleir.Disponiv	10.218	80.000,00 D	
02/01/2017		+ TED Transf.Eleir.Disponiv	10.220	1.465,21 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	79.400.000.025.727	1.500,00 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	79.400.000.025.727	1.500,00 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	79.400.000.025.727	2.050,00 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	79.400.000.025.727	2.170,91 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	79.400.000.025.727	1.650,46 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	79.400.000.025.727	1.888,11 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	79.400.000.025.727	2.101,75 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	79.400.000.025.727	2.080,00 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	80.400.000.022.387	7.850,00 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	150.500.000.043.074	06.000,00 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	188.600.000.087.778	32.337,05 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	363.800.000.008.125	10.612,06 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	398.300.000.003.039	948,60 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	398.300.000.003.039	1.534,68 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	398.300.000.006.571	20.000,00 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	398.300.000.009.659	4.591,02 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	436.400.000.040.395	33.051,40 D	
02/01/2017		+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	800.021.100.078.928	8,60 D	
02/01/2017		+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	800.021.100.078.927	8,60 D	
02/01/2017		+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	800.021.100.078.928	8,60 D	
02/01/2017		Deb autorizado em Conta	30.221	2.480,26 D	
02/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	291.591,31 C	0,00 C
10/01/2017		FPE/FPM	350	49.786,46 C	
10/01/2017		FPE/FPM	350	214.322,26 C	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2.641,18 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	160.036,01 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	39.617,79 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	52.823,74 D	
10/01/2017		Deb autorizado em Conta	30.221	1.320,66 D	
10/01/2017		Contrib Entidade Classe	48.955	643,00 D	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.963,65 C	0,00 C
13/01/2017		Estorno Anter Pagamento		4.417,00 C	
13/01/2017		Saque contra recibo	398.300	4.417,00 D	0,00 C
18/01/2017		+ Tar Extrato Solic Agência	840.181.100.016.839	2,80 D	
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,00 C
20/01/2017		FPE/FPM	350	12.130,99 C	
20/01/2017		FPE/FPM	350	104.388,50 C	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.105,27 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	74.578,20 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	17.479,25 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	28.305,68 D	
20/01/2017		Deb autorizado em Conta	30.221	582,61 D	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	582,61 C	0,00 C
25/01/2017		+ Transferência on line	553.983.000.009.378	1.293,08 D	
25/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.293,08 C	0,00 C



## Extrato conta corrente

A33R011015506906018  
01/02/2017 10:26:46

## Cliente - Conta atual

Agência 3983-7  
 Conta corrente 5723-1 PM LAGOA DA CONFUSAO-FUS  
 Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.206	3.615,00 D	
02/01/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.207	4.540,18 D	
02/01/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.208	24.000,00 D	
02/01/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.209	3.555,00 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	96.200.000.009.301	1.018,00 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	111.700.000.025.209	6.500,00 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	150.500.000.063.637	10.000,00 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	363.800.000.008.125	12.000,00 D	
02/01/2017		+ Transferência Agendada	397.800.000.060.000	1.000,00 D	
02/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.021.100.078.929	8,60 D	
02/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.021.100.078.930	8,60 D	
02/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.021.100.078.931	8,60 D	
02/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.021.100.078.932	8,60 D	
02/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	66.868,56 C	0,00 C
04/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	175,94 C	
04/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	175,94 D	0,00 C
10/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	3.436,70 C	
10/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.327,96 C	
10/01/2017		FPE/FPM	350	39.017,79 C	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	50.382,44 D	0,00 C
13/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4,13 C	
13/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	4,13 D	0,00 C
18/01/2017		+ Tar Extrato Solic Agência	840.181.100.018.841	2,80 D	
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,00 C
19/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.530,54 C	
19/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	64.530,54 D	0,00 C
20/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	12,01 C	
20/01/2017		FPE/FPM	350	17.479,25 C	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.491,26 D	0,00 C
24/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.201,62 C	
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	31.201,62 D	0,00 C
30/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	110,40 C	
30/01/2017		FPE/FPM	350	44.325,08 C	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	44.937,08 D	0,00 C
31/01/2017		ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	78,09 C	
31/01/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.646,11 C	
31/01/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	13.101	120.000,00 D	
31/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.809.326	8,80 D	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	104.264,60 C	
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519702 NELSON A MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A33R011457391426013  
01/02/2017 15:06:48

**Cliente - Conta atual**

Agência 3983-7  
Conta corrente 6420-3 P MUN L CONFUSAO TO ADM  
Período do extrato 01/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		TED Devolvida	800.008	+ 19.005,90 C X	
02/01/2017		+ TED Transf. Eletr. Dispositiv	10.201	= 19.005,90 D	<i>via 01/01/17</i>
02/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.021.100.078.933	8,60 D	
02/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
18/01/2017		+ Tar Extrato Solic Agência	840.181.100.016.845	2,80 D	
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,00 C
31/01/2017		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519702 NELSON A MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Handwritten signature]*  
3



Extrato conta corrente

*Mais o Ambiente*

A33B081204752580028  
08/02/2017 12:10:17

Cliente - Conta atual

Agência 3983-7  
Conta corrente 11086-3 SECRETARIA MUNICIPAL DE M  
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			0,00 C
02/01/2017		0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0911 015140040000106 G. R. DOS SAN	10.201	1.999,73 D	
02/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC-TEO Eletrônico Tarifa referente a 02/01/2017	800.021.100.078.935	0,70 D	
02/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,43 C	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/02/2017 R\$ 7,90. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB555555 LUIS CARLOS MOREIRA.



## Extrato por período

Cliente: FMS LAGOA DA CON, FNSBLVGS

Conta: 0861 / 006 / 00624003-9

Data: 03/02/2017 - 17:37

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
02/01/2017	216499	TEV MESM T	1.032,88 D	982,88 D
02/01/2017	216742	TEV MESM T	1.319,92 D	2.302,80 D
02/01/2017	217033	TEV MESM T	1.075,88 D	3.378,68 D
02/01/2017	217310	TEV MESM T	1.238,96 D	4.617,64 D
02/01/2017	228993	TEV MESM T	2.231,00 D	6.848,64 D
02/01/2017	727220	RESG AUTOM	6.898,64 C	50,00 C
03/01/2017	000001	CRED TED	8.663,63 C	8.713,63 C
03/01/2017	990001	APL AUTOM	8.663,63 D	50,00 C
04/01/2017	000001	CRED TED	420,63 C	470,63 C
04/01/2017	000001	CRED TED	420,63 C	891,26 C
04/01/2017	990001	APL AUTOM	841,26 D	50,00 C
09/01/2017	000001	CRED TED	420,63 C	470,63 C
09/01/2017	000001	CRED TED	9.044,83 C	9.515,46 C
09/01/2017	990001	APL AUTOM	9.465,46 D	50,00 C
31/01/2017	013041	ENVIO TEV	815,97 D	765,97 D
31/01/2017	013079	ENVIO TEV	1.026,17 D	1.792,14 D
31/01/2017	013113	ENVIO TEV	1.026,17 D	2.818,31 D
31/01/2017	727220	RESG AUTOM	2.868,31 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## Extrato por período

Ciente: PREF MUN SAUDE 404  
Conta: 0861 / 006 / 00000021-4  
Data: 03/02/2017 - 17:24  
Mês: Janeiro/2017  
Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
02/01/2017	294517	CRED TEV	4.000,00 C	4.050,00 C
02/01/2017	011992	DOC ELET E	200,00 D ✓	3.850,00 C
02/01/2017	014149	DOC ELET E	1.084,05 D ✓	2.765,95 C
02/01/2017	207287	PAG FONE	1.051,34 D ✓	1.714,61 C
02/01/2017	214192	TEV MESM T	1.543,07 D ✓	171,54 C
02/01/2017	214992	TEV MESM T	3.933,79 D ✓	3.762,25 D
02/01/2017	011992	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	3.770,10 D
02/01/2017	014149	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	3.777,95 D
02/01/2017	201473	TARIFA	1,64 D	3.779,59 D
02/01/2017	727220	RESG AUTOM	3.829,59 C	50,00 C
13/01/2017	000000	DEB. AUTOR.	208,25 D	158,25 D
13/01/2017	727220	RESG AUTOM	208,25 C	50,00 C
18/01/2017	000001	DEB. AUTOR.	68,00 D	18,00 D
18/01/2017	727220	RESG AUTOM	100,00 C	82,00 C
19/01/2017	990001	APL AUTOM	32,00 D	50,00 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	20,00 C
31/01/2017	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.020,00 C
31/01/2017	201473	DB FOL PAG	113.673,01 D	6.346,99 C
31/01/2017	201473	DB FOL PAG	2.259,26 D	4.087,73 C
31/01/2017	990001	APL AUTOM	4.037,73 D	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## Extrato por período

Cliente: FMS LAGOA DA CON FNSBLATB

Conta: 0861 / 006 / 00624001-2

Data: 03/02/2017 - 17:36

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
30/12/2016	100373	ENVIO TED	50.866,22 D	50.816,22 D
30/12/2016	100487	ENVIO TED	2.800,00 D	53.616,22 D
30/12/2016	727220	RESG AUTOM	53.666,22 C	50,00 C
02/01/2017	003122	ENVIO TEV	2.733,38 D	2.683,38 D
02/01/2017	003134	ENVIO TEV	809,60 D	3.492,98 D
02/01/2017	003143	ENVIO TEV	669,99 D	4.162,97 D
02/01/2017	003171	ENVIO TEV	877,40 D	5.040,37 D
02/01/2017	003177	ENVIO TEV	300,00 D	5.340,37 D
02/01/2017	019968	TEV MESM T	2.719,17 D	8.059,54 D
02/01/2017	020247	TEV MESM T	1.895,62 D	9.955,16 D
02/01/2017	020414	TEV MESM T	3.096,36 D	13.051,52 D
02/01/2017	020668	TEV MESM T	1.117,88 D	14.169,40 D
02/01/2017	020935	TEV MESM T	2.093,00 D	16.262,40 D
02/01/2017	021104	TEV MESM T	1.602,36 D	17.864,76 D
02/01/2017	021326	TEV MESM T	2.112,49 D	19.977,25 D
02/01/2017	727220	RESG AUTOM	20.027,25 C	50,00 C
10/01/2017	000001	CRED TED	25.249,00 C	25.299,00 C
10/01/2017	990001	APL AUTOM	25.749,00 D	50,00 C
31/01/2017	013492	ENVIO TEV	1.096,59 D	1.046,59 D
31/01/2017	013548	ENVIO TEV	1.034,45 D	2.081,04 D
31/01/2017	013618	ENVIO TEV	1.238,25 D	3.319,29 D
31/01/2017	013645	ENVIO TEV	1.127,66 D	4.446,95 D
31/01/2017	013687	ENVIO TEV	997,82 D	5.444,77 D
31/01/2017	013962	ENVIO TEV	955,25 D	6.400,02 D
31/01/2017	014004	ENVIO TEV	853,90 D	7.253,92 D
31/01/2017	014049	ENVIO TEV	932,38 D	8.186,30 D
31/01/2017	014073	ENVIO TEV	871,07 D	9.057,37 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0861 - LAGOA DA CONFUSAO OPER: 006 CONTA: 31-1  
 PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 19.607.632/0001-46  
 NOME: SEC MUN FUNDEB 60 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/01/2017	210242	DB FOL PAG	→ 291.912,72 D	291.862,72 D
02/01/2017	727220	RESG AUTOM	291.912,72 C	50,00 C
03/01/2017	210242	TARIFA	252,56 D	202,56 D
03/01/2017	727220	RESG AUTOM	252,56 C	50,00 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	20,00 C
31/01/2017	000001	CRED TED	150.000,00 C	150.020,00 C
31/01/2017	990001	APL AUTOM	149.970,00 D	50,00 C

SALDO EM 03/02/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato conta corrente

A33R020915217913008  
02/02/2017 09:19:14

Cliente - Conta atual

Agência 3983-7  
Conta corrente 11061-2 SECRETARIA MUNICIPAL DE E  
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		+ Pagamento de Título	10.201	280,00 D	
02/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516360 NELSON ALVES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B060904297088031  
06/03/2017 09:30:33

Cliente - Conta atual

Agência 3983-7  
Conta corrente 8375-5 PM LAGOA DA CONFUSA-MEREN  
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/12/2016		Saldo Anterior			216,42
02/01/2017	+	Depósito em nome de Nelson A. Moreira	10.201	1.273,00 D	1.489,42
02/01/2017	+	Depósito em nome de Nelson A. Moreira	10.202	2.203,60 D	3.693,02
02/01/2017		Saldo Anterior	70	2.203,60 D	5.896,62
18/01/2017	+	Depósito em nome de Nelson A. Moreira	840.181.100.016.850	2.203,60 D	8.100,22
18/01/2017		Saldo Anterior	70	2.203,60 D	10.303,82
31/01/2017		SALDO			10.303,82

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519702 NELSON A MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33R020915217913011  
02/02/2017 09:20:47

## Cliente - Conta atual

Agência 3983-7  
 Conta corrente 11063-9 SECRETARIA MUNICIPAL DE E  
 Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		+ Pagamento conta luz	10.201	162,17 D	
02/01/2017		+ Pqto conta água	10.202	120,74 D	
02/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	282,91 C	0,00 C
18/01/2017		+ Ter Extrato Solic Agencia	840.181.100.016.856	2,80 D	
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516360 NELSON ALVES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




## Extrato conta corrente

A33R020915217913010  
02/02/2017 09:20:14

## Cliente - Conta atual

Agência 3983-7  
 Conta corrente 11062-0 SECRETARIA MUNICIPAL DE E  
 Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		+ Pqto conta água	10.201	501,26 D	
02/01/2017		+ Pqto conta água	10.202	1.637,80 D	
02/01/2017		+ Pqto conta água	10.203	575,35 D	
02/01/2017		+ Pqto conta água	10.204	398,66 D	
02/01/2017		+ Pqto conta água	10.205	90,18 D	
02/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.503,25 C	0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516360 NELSON ALVES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 721 0722

Ouvidoria BB 0800 729 50711  
Para deficiências auditivas: 300 729 0088





## Extrato conta corrente

A33R020615217913012  
02/02/2017 09:21:31

## Cliente - Conta atual

Agência 3983-7  
Conta corrente 11084-7 SECRETARIA MUNICIPAL DE E  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		+ Pagamento de Título	10.201	210,00 D	
02/01/2017		+ Pagto conta telefone	10.202	172,41 D	
02/01/2017		+ Pagamento conta luz	10.203	444,12 D	
02/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	826,53 C	0,00 C
18/01/2017		+ Tar Extrato Solic Agência	840.181.100.016.857	2,80 D	
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,00 C
25/01/2017		+ Pagto conta telefone	12.501	256,04 D	
25/01/2017		+ Pagto conta telefone	12.502	159,27 D	
25/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.503	479,70 D	
25/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.504	2.069,69 D	
25/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.505	76,07 D	
25/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.506	32,79 D	
25/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.079,24 C	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518360 NELSON ALVES MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/02/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0861 - LAGOA DA CONFUSAO OPER: 006 CONTA: 30-3  
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 19.607.632/0001-46  
NOME: SEC MUN FUNDEB 40

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/01/2017	306542	TEV MESM T	1.570,00 D	1.520,00 D
02/01/2017	727220	RESG AUTOM	1.570,00 C	50,00 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	20,00 C
27/01/2017	113500	DB AT AGUA	1.304,40 D	1.284,40 D
27/01/2017	113500	DB AT AGUA	269,12 D	1.553,52 D
27/01/2017	727220	RESG AUTOM	1.603,52 C	50,00 C
31/01/2017	000001	CRED TED	70.000,00 C	70.050,00 C
31/01/2017	000001	CRED TED	20.000,00 C	90.050,00 C
31/01/2017	990001	APL AUTOM	90.000,00 D	50,00 C

SALDO EM 03/02/2017 R\$ 56,06 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR