



ESTADO TOCANTINS
PREFEITURA DE SÃO BENTO DO TOCANTINS
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

001/1305-6-BANCO DO BRASIL ARAGUATINS

035.461-9 PREF- PRACA EURICO MIRANDA-CONTA- 35461-9

Data	Operação	DC	Documento	Cheque	Controle	Fornecedor	Créditos	Débitos	Saldo
03/03/2021	TRANS.BANC.ENTRADA				7305	CONTA DE SAÍDA: 35461 PREF- PRACA EURICO MIRANDA-APLICACAO- 35461-9	38.075,29		38.075,29
03/03/2021	OP	108	017488	017488	40614	RODRIGUES CONSTRUTORA & LOCADORA EIRELI		37.313,78	761,51
03/03/2021	DESP.EXTRA		027122	027122	3134	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA RODRIGUES CONSTRUTORA & LOCADORA EIRELI		761,51	0,00
10/05/2021	TRANS.BANC.ENTRADA				7786	CONTA DE SAÍDA: 35461 PREF- PRACA EURICO MIRANDA-APLICACAO- 35461-9	35.948,67		35.948,67
10/05/2021	OP	108	017448	017448	41310	RODRIGUES CONSTRUTORA & LOCADORA EIRELI		35.224,19	724,48
10/05/2021	DESP.EXTRA		027122	027122	3302	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA RODRIGUES CONSTRUTORA & LOCADORA EIRELI		724,48	0,00
11/05/2021	TRANS.BANC.ENTRADA				7787	CONTA DE SAÍDA: 35461 PREF- PRACA EURICO MIRANDA-APLICACAO- 35461-9	275,52		275,52
11/05/2021	OP	108	017448	017448	41475	RODRIGUES CONSTRUTORA & LOCADORA EIRELI		275,52	0,00
24/06/2021	TRANS.BANC.ENTRADA				8029	CONTA DE SAÍDA: 35461 PREF- PRACA EURICO MIRANDA-APLICACAO- 35461-9	65.064,78		65.064,78
24/06/2021	OP	108	017448	017448	42144	RODRIGUES CONSTRUTORA & LOCADORA EIRELI		63.763,48	1.301,30
24/06/2021	DESP.EXTRA		027122	027122	3460	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA RODRIGUES CONSTRUTORA & LOCADORA EIRELI		1.301,30	0,00
21/07/2021	TRANS.BANC.ENTRADA				8319	CONTA DE SAÍDA: 35461 PREF- PRACA EURICO MIRANDA-APLICACAO- 35461-9	91.018,66		91.018,66
21/07/2021	DESP.EXTRA		027122	027122	3635	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA RODRIGUES CONSTRUTORA & LOCADORA EIRELI		1.820,37	89.198,29
21/07/2021	OP	108	027122	027122	43090	RODRIGUES CONSTRUTORA & LOCADORA EIRELI		89.198,29	0,00
23/08/2021	TRANS.BANC.ENTRADA				8558	CONTA DE SAÍDA: 35461 PREF- PRACA EURICO MIRANDA-APLICACAO- 35461-9	73.252,31		73.252,31
23/08/2021	OP	108	017448	017448	43939	RODRIGUES CONSTRUTORA & LOCADORA EIRELI		71.787,26	1.465,05
23/08/2021	DESP.EXTRA		027122	027122	3816	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA RODRIGUES CONSTRUTORA & LOCADORA EIRELI		1.465,05	0,00
13/09/2021	TRANS.BANC.ENTRADA				8865	CONTA DE SAÍDA: 35461 PREF- PRACA EURICO MIRANDA-APLICACAO- 35461-9	59.227,47		59.227,47



ESTADO TOCANTINS
PREFEITURA DE SÃO BENTO DO TOCANTINS
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

001/1305-6-BANCO DO BRASIL ARAGUATINS

035.461-9 PREF- PRACA EURICO MIRANDA-CONTA- 35461-9

Data	Operação	DC	Documento	Cheque	Controle	Fornecedor	Créditos	Débitos	Saldo
13/09/2021	OP	108	017448	017448	45056	RODRIGUES CONSTRUTORA & LOCADORA EIRELI		57.762,42	1.465,05
13/09/2021	DESP.EXTRA		027122	027122	4203	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA RODRIGUES CONSTRUTORA & LOCADORA EIRELI		1.465,05	0,00
14/12/2021	TRANS.BANC.ENTRADA				9647	CONTA DE SAÍDA: 35461 PREF- PRACA EURICO MIRANDA-APLICACAO- 35461-9	2.460,80		2.460,80
14/12/2021	TRANS.BANC.ENTRADA				9654	CONTA DE SAÍDA: 1267 ICMS CONTA 1.267-X	11.564,12		14.024,92
14/12/2021	OP	108	017448	017448	48654	RODRIGUES CONSTRUTORA & LOCADORA EIRELI		14.024,92	0,00
TOTAL							376.887,62	376.887,62	

PAULO WANDERSON S.
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO A. F. COSTA
CONTADOR CRC 3155/TO



ESTADO TOCANTINS
PREFEITURA DE SÃO BENTO DO TOCANTINS
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

001/1305-6-BANCO DO BRASIL ARAGUATINS

037.321-4 CONV. TRANSF. ESPECIAIS-1720101

Data	Operação	DC	Documento	Cheque	Controle	Fornecedor	Créditos	Débitos	Saldo
27/09/2021	TRANS.BANC.SAIDA				8875	CONTA DE ENTRADA: 37321 CONV. TRANSF. ESPECIAIS-1720101-APLICAÇÃO		950.000,00	-950.000,00
27/09/2021	ARRECADAÇÃO		918285	918285	10310	2418991200000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - CONV. TRANSF. ESPECIAIS	500.000,00		-450.000,00
27/09/2021	ARRECADAÇÃO		918563	918563	10311	2418991200000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - CONV. TRANSF. ESPECIAIS	350.000,00		-100.000,00
27/09/2021	ARRECADAÇÃO		923992	923992	10312	2418991200000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - CONV. TRANSF. ESPECIAIS	100.000,00		0,00
01/11/2021	ARRECADAÇÃO				11396	1718991199990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	500.000,00		500.000,00
01/11/2021	ARRECADAÇÃO				11397	1718991199990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	350.000,00		850.000,00
01/11/2021	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO		2418991200000000	2418991200000000	12	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - CONV. TRANSF. ESPECIAIS		500.000,00	350.000,00
01/11/2021	ESTORNO DE ARRECADAÇÃO		2418991200000000	2418991200000000	13	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - CONV. TRANSF. ESPECIAIS		350.000,00	0,00
09/11/2021	TRANS.BANC.ENTRADA				9374	CONTA DE SAÍDA: 37321 CONV. TRANSF. ESPECIAIS-1720101-APLICAÇÃO	16.750,00		16.750,00
09/11/2021	OP	105	040934	040934	48126	A. W. QUEIROZ E CIA LTDA		16.750,00	0,00
20/12/2021	TRANS.BANC.ENTRADA				9648	CONTA DE SAÍDA: 37321 CONV. TRANSF. ESPECIAIS-1720101-APLICAÇÃO	43.550,00		43.550,00
20/12/2021	OP	105	040934	040934	48585	A. W. QUEIROZ E CIA LTDA		43.550,00	0,00
TOTAL							1.860.300,00	1.860.300,00	

PAULO WANDERSON S.
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO A. F. COSTA
CONTADOR CRC 3155/TO



ESTADO TOCANTINS
PREFEITURA DE SÃO BENTO DO TOCANTINS
JANEIRO A DEZEMBRO/2023

001/1305-6-BANCO DO BRASIL ARAGUATINS

038.298-1 TRANSF. ESPECIAIS 1720101

Data	Operação	DC	Documento	Cheque	Controle	Fornecedor	Créditos	Débitos	Saldo
30/03/2023	TRANS.BANC.SAIDA				14157	CONTA DE ENTRADA: 38298 TRANSF. ESPECIAIS 1720101 - APLICAÇÃO		850.000,00	-850.000,00
30/03/2023	ARRECAÇÃO		375194	375194	16796	2419990101000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	200.000,00		-650.000,00
30/03/2023	ARRECAÇÃO		378483	378483	16797	2419990101000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	500.000,00		-150.000,00
30/03/2023	ARRECAÇÃO		380461	380461	16798	2419990101000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	150.000,00		0,00
06/07/2023	TRANS.BANC.ENTRADA				15394	CONTA DE SAÍDA: 38298 TRANSF. ESPECIAIS 1720101 - APLICAÇÃO	217.000,00		217.000,00
06/07/2023	DESP.EXTRA		027122	027122	8680	ISS ARARAUNA SERVICOS DE ENGENHARIA & COMERCIAL LTDA-ME		1.953,00	215.047,00
06/07/2023	OP	137	061417	061417	70793	ARARAUNA SERVICOS DE ENGENHARIA & COMERCIAL LTDA-ME		215.047,00	0,00
14/07/2023	TRANS.BANC.ENTRADA				15395	CONTA DE SAÍDA: 38298 TRANSF. ESPECIAIS 1720101 - APLICAÇÃO	175.585,90		175.585,90
14/07/2023	DESP.EXTRA		027122	027122	8712	FMAS - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTRUTORA BOA VISTA EIRELI		743,27	174.842,63
14/07/2023	DESP.EXTRA		027122	027122	8714	ISS ARARAUNA SERVICOS DE ENGENHARIA & COMERCIAL LTDA-ME		837,00	174.005,63
14/07/2023	DESP.EXTRA		039834	039834	8709	FMAS - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		81.842,63	92.163,00
14/07/2023	OP	137	061417	061417	72533	ARARAUNA SERVICOS DE ENGENHARIA & COMERCIAL LTDA-ME		92.163,00	0,00
01/09/2023	TRANS.BANC.ENTRADA				16018	CONTA DE SAÍDA: 38298 TRANSF. ESPECIAIS 1720101 - APLICAÇÃO	98.719,76		98.719,76
01/09/2023	DESP.EXTRA		027122	027122	9254	ISS CMN CONSTRUÇÕES, PAVIMENTAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA		888,48	97.831,28
01/09/2023	OP	124	039834	039834	74311	CONSTRUTORA BOA VISTA EIRELI		97.831,28	0,00
02/10/2023	TRANS.BANC.ENTRADA				16271	CONTA DE SAÍDA: 38298 TRANSF. ESPECIAIS 1720101 - APLICAÇÃO	97.000,00		97.000,00



ESTADO TOCANTINS
PREFEITURA DE SÃO BENTO DO TOCANTINS
JANEIRO A DEZEMBRO/2023

001/1305-6-BANCO DO BRASIL ARAGUATINS

038.298-1 TRANSF. ESPECIAIS 1720101

Data	Operação	DC	Documento	Cheque	Controle	Fornecedor	Créditos	Débitos	Saldo
02/10/2023	TRANS.BANC.SAIDA				16323	CONTA DE ENTRADA: 27122 TRIBUTOS CONTA 27.122-5		97.000,00	0,00
10/10/2023	TRANS.BANC.ENTRADA				16272	CONTA DE SAÍDA: 38298 TRANSF. ESPECIAIS 1720101 - APLICAÇÃO	113.791,64		113.791,64
10/10/2023	TRANS.BANC.ENTRADA				16324	CONTA DE SAÍDA: 27122 TRIBUTOS CONTA 27.122-5	97.000,00		210.791,64
10/10/2023	DESP.EXTRA		027122	027122	9373	ISS ALVORADA CONSTRUIR LTDA		4.215,84	206.575,80
10/10/2023	OP	137	030960	030960	74879	ALVORADA CONSTRUIR LTDA		206.575,80	0,00
01/11/2023	TRANS.BANC.ENTRADA				16653	CONTA DE SAÍDA: 38298 TRANSF. ESPECIAIS 1720101 - APLICAÇÃO	100.000,00		100.000,00
01/11/2023	TRANS.BANC.SAIDA				16676	CONTA DE ENTRADA: 27122 TRIBUTOS CONTA 27.122-5		87.000,00	13.000,00
01/11/2023	TRANS.BANC.SAIDA				16677	CONTA DE ENTRADA: 27122 TRIBUTOS CONTA 27.122-5		13.000,00	0,00
03/11/2023	TRANS.BANC.ENTRADA				16654	CONTA DE SAÍDA: 38298 TRANSF. ESPECIAIS 1720101 - APLICAÇÃO	55.000,00		55.000,00
03/11/2023	TRANS.BANC.SAIDA				16678	CONTA DE ENTRADA: 27122 TRIBUTOS CONTA 27.122-5		15.000,00	40.000,00
03/11/2023	TRANS.BANC.SAIDA				16679	CONTA DE ENTRADA: 27122 TRIBUTOS CONTA 27.122-5		40.000,00	0,00
10/11/2023	TRANS.BANC.SAIDA				16657	CONTA DE ENTRADA: 38298 TRANSF. ESPECIAIS 1720101 - APLICAÇÃO		100.000,00	-100.000,00
10/11/2023	TRANS.BANC.ENTRADA				16672	CONTA DE SAÍDA: 27122 TRIBUTOS CONTA 27.122-5	13.000,00		-87.000,00
10/11/2023	TRANS.BANC.ENTRADA				16673	CONTA DE SAÍDA: 27122 TRIBUTOS CONTA 27.122-5	87.000,00		0,00
14/11/2023	TRANS.BANC.ENTRADA				16655	CONTA DE SAÍDA: 38298 TRANSF. ESPECIAIS 1720101 - APLICAÇÃO	124.968,12		124.968,12
14/11/2023	DESP.EXTRA		027122	027122	9575	ISS CONSTRUTORA BOA VISTA EIRELI		1.124,71	123.843,41
14/11/2023	OP	124	039834	039834	76457	CONSTRUTORA BOA VISTA EIRELI		123.843,41	0,00
29/11/2023	TRANS.BANC.ENTRADA				16656	CONTA DE SAÍDA: 38298 TRANSF. ESPECIAIS 1720101 - APLICAÇÃO	58.004,30		58.004,30



ESTADO TOCANTINS
PREFEITURA DE SÃO BENTO DO TOCANTINS
JANEIRO A DEZEMBRO/2023

001/1305-6-BANCO DO BRASIL ARAGUATINS

038.298-1 TRANSF. ESPECIAIS 1720101

Data	Operação	DC	Documento	Cheque	Controle	Fornecedor	Créditos	Débitos	Saldo
29/11/2023	DESP.EXTRA		027122	027122	9576	ISS PORTO ENGENHARIA EIRELI		1.152,64	56.851,66
29/11/2023	OP	137	112901	112901	76467	PORTO ENGENHARIA EIRELI		56.851,66	0,00
30/11/2023	TRANS.BANC.SAIDA				16652	CONTA DE ENTRADA: 38298 TRANSF. ESPECIAIS 1720101 - APLICAÇÃO		55.000,00	-55.000,00
30/11/2023	TRANS.BANC.ENTRADA				16674	CONTA DE SAÍDA: 27122 TRIBUTOS CONTA 27.122-5	40.000,00		-15.000,00
30/11/2023	TRANS.BANC.ENTRADA				16675	CONTA DE SAÍDA: 27122 TRIBUTOS CONTA 27.122-5	15.000,00		0,00
TOTAL							2.142.069,72	2.142.069,72	

PAULO WANDERSON S.
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO A. F. COSTA
CONTADOR CRC 3155/TO



ESTADO TOCANTINS
PREFEITURA DE SÃO BENTO DO TOCANTINS
JANEIRO A DEZEMBRO/2024

001/1305-6-BANCO DO BRASIL ARAGUATINS									
040.444-6 TRANSF. ESPECIAIS 1720101									
Data	Operação	DC	Documento	Cheque	Controle	Fornecedor	Créditos	Débitos	Saldo
01/03/2024	TRANS.BANC.SAIDA				17987	CONTA DE ENTRADA: 40444 TRANSF. ESPECIAIS 1720101 - APLICAÇÃO		300.000,00	-300.000,00
01/03/2024	ARRECADACÃO		348736	348736	21323	2419990101000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	300.000,00		0,00
17/06/2024	TRANS.BANC.ENTRADA				18968	CONTA DE SAÍDA: 40444 TRANSF. ESPECIAIS 1720101 - APLICAÇÃO	100.028,02		100.028,02
17/06/2024	DESP.EXTRA		027122	027122	11357	ISS ALVORADA CONSTRUIR LTDA		2.000,56	98.027,46
17/06/2024	OP	137	030960	030960	87111	ALVORADA CONSTRUIR LTDA		98.027,46	0,00
23/07/2024	TRANS.BANC.ENTRADA				19358	CONTA DE SAÍDA: 40444 TRANSF. ESPECIAIS 1720101 - APLICAÇÃO	212.570,00		212.570,00
23/07/2024	OP	92	047589	047589	90404	SANTA CRUZ COMERCIAL E MAQUINAS LTDA		212.570,00	0,00
TOTAL							612.598,02	612.598,02	

PAULO WANDERSON S.
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO A. F. COSTA
CONTADOR CRC 3155/TO