



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 1/3

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0001	PAVIMENTAÇÃO BELA VISTA - VIA SP	2	2773	14/06/2013	60	0,00	1.436.129,06	0,00	585.929,14	46.632,12	0,00	18	896.832,04
0003	1/2017 - WINNIE DIESEL RETIFICA DE	2			13	0,00	27.218,75	0,00	27.571,89	353,14	0,00	13	0,00
0004	REC. FED. DO BRASIL - PR 13888721139/201416	2			120	0,00	12.716.295,01	0,00	771.523,86	0,00	11.944.771,15	102	0,00
0007	02/2017 - VIVIANE FERNANDES DA ROCHA	2			12	0,00	54.362,34	0,00	75.588,14	21.225,80	0,00	12	0,00
0008	01/2018 - ISRAEL MARTINS	2			12	0,00	88.210,09	0,00	95.649,01	7.438,92	0,00	12	0,00
0009	02/2018 - NOEL CRUZADO	2			12	0,00	56.449,28	0,00	59.817,59	3.368,31	0,00	12	0,00
0010	03/2018 - ANTONIO ROSA DA SILVA	2			1	0,00	125.135,91	0,00	134.289,64	9.153,73	0,00	1	0,00
0011	04/2018 - CLAUDIO JOSÉ DA SILVA	2			12	0,00	88.548,19	0,00	103.168,88	14.620,69	0,00	12	0,00
0012	05/2018 - IZAAC DOS SANTOS SOUZA	2			12	0,00	79.243,40	0,00	14.153,78	3.247,14	0,00	12	68.336,76
0013	06/2018 - DJALMA LÚCIO DE CAMPOS	2			12	0,00	110.095,93	0,00	0,00	4.666,46	0,00	12	114.762,39
0014	07/2018 - JOSÉ RODRIGUES PEDROSO	2			12	0,00	36.786,25	0,00	0,00	1.952,38	0,00	12	38.738,63
0015	08/2018 - EVERTON BARBOSA	2			12	0,00	92.018,66	0,00	0,00	3.473,58	0,00	12	95.492,24
0016	09/2018 - JAIR TEATO	2			12	0,00	37.080,16	0,00	0,00	1.576,20	0,00	12	38.656,36
0017	10/2018 - REINALDO APARECIDO DE PAULA	2			12	0,00	51.459,95	0,00	0,00	2.535,75	0,00	12	53.995,70
0018	11/2018 - JORGE DE ALMEIDA DE SOUZA	2			12	0,00	102.839,64	0,00	0,00	4.555,86	0,00	12	107.395,50
0019	12/2018 - MARCELO BRANDOLIN	2			12	0,00	61.320,07	0,00	0,00	3.323,32	0,00	12	64.643,39
0020	13/2018 - ANDRÉ RICARDO ALVES DOS	2			12	0,00	65.306,17	0,00	0,00	2.752,65	0,00	12	68.058,82
0021	14/2018 - EVANDRO MARCEL ALEITAFE	2			12	0,00	65.331,39	0,00	0,00	2.758,45	0,00	12	68.089,84
0022	15/2018 - ADRIANO MARIANO DA SILVA	2			12	0,00	73.042,30	0,00	0,00	3.288,95	0,00	12	76.331,25
0023	01/2019 - JORGE CATARINO EBERLIM	2			12	0,00	66.438,79	0,00	0,00	2.858,17	0,00	12	69.296,96
0024	02/2019 - CICERO ANACLETO DA SILVA	2			12	0,00	57.665,85	0,00	0,00	2.558,06	0,00	12	60.223,91
0025	PRT RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	2	3395	05/07/2017	102	0,00	0,00	11.944.771,15	356.517,03	1.644.216,67	0,00	98	13.232.470,79
0026	03/2019 - MARIO CEZAR FERNANDES DA	2			12	0,00	0,00	85.273,05	0,00	372,10	0,00	12	85.645,15
0027	04/2019 - ROBERTO ROCHA DOS SANTOS	2			12	0,00	0,00	76.830,40	0,00	334,83	0,00	12	77.165,23
0028	05/2019 - PEDRO PEREIRA PARDINHO	2			12	0,00	0,00	45.059,33	0,00	163,08	0,00	12	45.222,41
0029	06/2019 - SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA	2			12	0,00	0,00	64.351,89	0,00	238,27	0,00	12	64.590,16
0030	07/2019 - JOÃO BATISTA PRIMO	2			12	0,00	0,00	122.700,51	0,00	423,05	0,00	12	123.123,56
0031	08/2019 - MARCELO CRISTIANO APARECIDO	2			12	0,00	0,00	21.413,44	0,00	98,69	0,00	12	21.512,13
0032	09/2019 - DANIEL DE SOUZA	2			12	0,00	0,00	22.108,29	0,00	100,47	0,00	12	22.208,76
0033	10/2019 - MARCEL VICENTE LEITE	2			12	0,00	0,00	38.822,42	0,00	133,30	0,00	12	38.955,72
0034	11/2019 - VALDENIO ANTONIO DOS SANTOS	2			12	0,00	0,00	17.981,35	0,00	81,72	0,00	12	18.063,07
0035	12/2019 - ADRIANO MARIANO DA SILVA	2			12	0,00	0,00	17.542,82	0,00	80,32	0,00	12	17.623,14
0036	13/2019 - JUSCELINO FRANCISCO DE	2			12	0,00	0,00	51.234,06	0,00	175,32	0,00	12	51.409,38
0037	14/2019 - IZAAC DOS SANTOS SOUZA	2			12	0,00	0,00	15.479,52	0,00	55,55	0,00	12	15.535,07
0038	15/2019 - JAIR MARIANO	2			12	0,00	0,00	19.928,27	0,00	90,57	0,00	12	20.018,84
0039	16/2019 - IZAAC DOS SANTOS SOUZA	2			12	0,00	0,00	12.958,32	0,00	59,34	0,00	12	13.017,66
0040	17/2019 - SEBASTIÃO SERAFIM DOS SANTOS	2			12	0,00	0,00	13.468,77	0,00	61,22	0,00	12	13.529,99
0041	18/2019 - ANTONIO ROSA DA SILVA	2			12	0,00	0,00	20.564,71	0,00	93,37	0,00	12	20.658,08
0042	19/2019 - CICERO ANACLETO DA SILVA	2			12	0,00	0,00	23.622,79	0,00	85,77	0,00	12	23.708,56
0043	20/2019 - FLÁVIO ROGÉRIO PENTEADO	2			12	0,00	0,00	71.667,81	0,00	250,26	0,00	12	71.918,07



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/3

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0044	21/2019 - JULIANA BATISTA ALVES	2			12	0,00	0,00	12.841,96	0,00	59,50	0,00	12	12.901,46
0045	22/2019 - JAIR TEATO	2			12	0,00	0,00	10.713,51	0,00	48,68	0,00	12	10.762,19
0046	23/2019 - VALDENIO ANTONIO DOS SANTOS	2			12	0,00	0,00	12.643,06	0,00	46,99	0,00	12	12.690,05
0047	24/2019 - DANIEL DE SOUZA	2			12	0,00	0,00	20.304,38	0,00	90,34	0,00	12	20.394,72
0048	25/2019 - AMELIA CANETO	2			12	0,00	0,00	7.977,14	0,00	36,90	0,00	12	8.014,04
0049	26/2019 - BERNADETE PINHEIRO	2			12	0,00	0,00	11.364,08	0,00	40,43	0,00	12	11.404,51
0050	27/2019 - ELIZANDRA APARECIDA DE	2			12	0,00	0,00	19.635,96	0,00	91,39	0,00	12	19.727,35
0051	28/2019 - DIJALMA LUCIO DE CAMPOS	2			12	0,00	0,00	23.571,26	0,00	82,21	0,00	12	23.653,47
0052	29/2019 - LILIAN CRISTINA GONÇALVES PIVA	2			12	0,00	0,00	18.396,97	0,00	85,62	0,00	12	18.482,59
0053	30/2019 - GISLAINE ENGEL	2			12	0,00	0,00	20.568,29	0,00	95,73	0,00	12	20.664,02
0054	31/2019 - MARIA DO CARMO DA CRUZ	2			12	0,00	0,00	22.610,84	0,00	105,23	0,00	12	22.716,07
0055	32/2019 - MARIA DO CARMO GOLFRE	2			12	0,00	0,00	11.955,68	0,00	54,34	0,00	12	12.010,02
0056	33/2019 - MARIO CEZAR FERNADES DA	2			12	0,00	0,00	12.653,28	0,00	58,33	0,00	12	12.711,61
0057	34/2019 - FABIO RODRIGUES	2			12	0,00	0,00	31.881,73	0,00	148,36	0,00	12	32.030,09
0058	01/2020 - ALEX MARTINS DA SILVA	2			12	0,00	0,00	19.288,59	0,00	90,87	0,00	12	19.379,46
0059	02/2020 - ANA CRISTINA ALVES PIRES	2			12	0,00	0,00	33.021,42	0,00	121,29	0,00	12	33.142,71
0060	03/2020 - MARCOS ANTONIO REZENDE	2			12	0,00	0,00	12.870,01	0,00	59,90	0,00	12	12.929,91
0061	04/2020 - MARCIO ANTONIO FERREIRA DE	2			12	0,00	0,00	49.419,52	0,00	180,64	0,00	12	49.600,16
0062	05/2020 - EMERSON LEANDRO LUIZ ROCHA	2			12	0,00	0,00	14.177,39	0,00	52,15	0,00	12	14.229,54
0063	06/2020 - LUCILENE DE OLIVEIRA	2			12	0,00	0,00	28.210,14	0,00	132,46	0,00	12	28.342,60
0064	07/2020 - SANDRA MARIA DE CASTRO	2			12	0,00	0,00	38.905,87	0,00	136,18	0,00	12	39.042,05
0065	08/2020 - JULIO CESAR DE REZENDE PEREIRA	2			12	0,00	0,00	30.940,18	0,00	144,26	0,00	12	31.084,44
0066	35/2019 - ELAINE LUCIO	2			12	0,00	0,00	19.097,73	0,00	88,88	0,00	12	19.186,61
0067	36/2019 - CLEBER MAGDALENA	2			12	0,00	0,00	128.119,66	0,00	0,00	0,00	12	128.119,66
Total:						0,00	15.490.977,19	13.296.947,55	2.224.208,96	1.791.504,26	11.944.771,15		16.410.448,89

* Balanço Encerrado.

ELIAS FAUSTO, 31 de Dezembro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2018 À 31/12/2018

MAURÍCIO BARONI BERNARDINETTI
PREFEITO

ELIANA AP. AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA

LUCIANA DE FATIMA B. DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP293908/O-3