

CONTA:81620-PMNB - PNATE

SALDO ANTERIOR:

16.010,69

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

| SEQ | DT AVISO | DOC. | TP DOC | DT CONTAB. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SAL. ATUAL | D/C | HISTORICO |
|---------------|------------|-------|--------|------------|-----------|------------------|-----------------|------------|-----|-------------------------------------|
| 356 | 07/12/2016 | | | 07/12/2016 | 16.010,69 | 0,00 | 1.767,99 | 17.778,68 | C | TRANSFERENCIAS DO PNATE |
| 357 | 14/12/2016 | 49031 | | 14/12/2016 | 17.778,68 | 17.810,17 | 0,00 | -31,49 | D | COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR P |
| 358 | 30/12/2016 | | | 30/12/2016 | -31,49 | 0,00 | 58,96 | 27,47 | C | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS |
| TOTAL: | | | | | | 17.810,17 | 1.826,95 | | | |



MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

327

CONTA:84662-FMASC - PETI

SALDO ANTERIOR:

-52.961,04

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

| SEQ | DT AVISO | DOC. | TP DOC | DT CONTAB. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SAL. ATUAL | D/C | HISTORICO |
|--------|----------|------|--------|------------|-----------|--------|---------|------------|-----|-----------|
| TOTAL: | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

328

CONTA:84670-FMASB - PETI

SALDO ANTERIOR:

-5.725,00

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

| SEQ | DT AVISO | DOC. | TP DOC | DT CONTAB. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SAL. ATUAL | D/C | HISTORICO |
|--------|----------|------|--------|------------|-----------|--------|---------|------------|-----|-----------|
| TOTAL: | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

329

CONTA:85030-AFB - MS - NOVO BRASIL

SALDO ANTERIOR:

-88.467,20

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

| SEQ | DT AVISO | DOC. | TP DOC | DT CONTAB. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SAL. ATUAL | D/C | HISTORICO |
|--------|----------|------|--------|------------|-----------|--------|---------|------------|-----|-----------|
| TOTAL: | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

330

CONTA:85111A-CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR:

3,75

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

| SEQ | DT AVISO | DOC. | TP DOC | DT CONTAB. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SAL. ATUAL | D/C | HISTORICO |
|--------|----------|------|--------|------------|-----------|--------|---------|------------|-----|-----------|
| TOTAL: | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |

CONTA:85111B-CAMARA - BBRASIL

SALDO ANTERIOR:

0,00

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

| SEQ | DT AVISO | DOC. | TP DOC | DT CONTAB. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SAL. ATUAL | D/C | HISTORICO |
|---------------|------------|------|--------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-----|---------------------------------|
| 59 | 30/12/2016 | 12 | | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 749.474,57 | 749.474,57 | C | C-REPASSE - DUODÉCIMO |
| 60 | 30/12/2016 | 12 | | 30/12/2016 | 749.474,57 | 371.087,10 | 0,00 | 378.387,47 | D | CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL |
| 62 | 30/12/2016 | 12 | | 30/12/2016 | 378.387,47 | 38.379,00 | 0,00 | 340.008,47 | D | D - EMPRESTIMO-CEF |
| 64 | 30/12/2016 | 12 | | 30/12/2016 | 340.008,47 | 48.915,78 | 0,00 | 291.092,69 | D | INSS - PAGAMENTO |
| 66 | 30/12/2016 | 12 | | 30/12/2016 | 291.092,69 | 19.891,00 | 0,00 | 271.201,69 | D | IRRF EXTRA - PAGAMENTO |
| 67 | 30/12/2016 | 12 | | 30/12/2016 | 271.201,69 | 110.916,94 | 0,00 | 160.284,75 | D | CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL |
| 68 | 30/12/2016 | 12 | | 30/12/2016 | 160.284,75 | 71.212,80 | 0,00 | 89.071,95 | D | CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL |
| 69 | 30/12/2016 | 12 | | 30/12/2016 | 89.071,95 | 1.583,72 | 0,00 | 87.488,23 | D | CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL |
| 70 | 30/12/2016 | 12 | | 30/12/2016 | 87.488,23 | 2.100,00 | 0,00 | 85.388,23 | D | CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL |
| 71 | 30/12/2016 | 12 | | 30/12/2016 | 85.388,23 | 29.473,23 | 0,00 | 55.915,00 | D | CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL |
| 72 | 30/12/2016 | 12 | | 30/12/2016 | 55.915,00 | 37.165,00 | 0,00 | 18.750,00 | D | CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL |
| 73 | 30/12/2016 | 12 | | 30/12/2016 | 18.750,00 | 314,25 | 0,00 | 18.435,75 | D | CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL |
| 74 | 30/12/2016 | 12 | | 30/12/2016 | 18.435,75 | 13.775,80 | 0,00 | 4.659,95 | D | KEILA ROSA SILVA |
| 75 | 30/12/2016 | 12 | | 30/12/2016 | 4.659,95 | 1.584,12 | 0,00 | 3.075,83 | D | TRANSF. P/CONTA: 81140 |
| 76 | 30/12/2016 | 12 | | 30/12/2016 | 3.075,83 | 3.150,00 | 0,00 | -74,17 | D | CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL |
| 77 | 30/12/2016 | 12 | | 30/12/2016 | -74,17 | 0,00 | 74,17 | 0,00 | C | TRANSF. DA CONTA: 999901B |
| TOTAL: | | | | | | 749.548,74 | 749.548,74 | | | |



MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

332

CONTA:85855-PASEP - SERVIDORES

SALDO ANTERIOR:

278.526,00

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

| SEQ | DT AVISO | DOC. | TP DOC | DT CONTAB. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SAL. ATUAL | D/C | HISTORICO |
|--------|----------|------|--------|------------|-----------|--------|---------|------------|-----|-----------|
| TOTAL: | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

333

CONTA:86908-FMAS - PBFÍ (CRAS)

SALDO ANTERIOR: -360.000,00

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

| SEQ | DT AVISO | DOC. | TP DOC | DT CONTAB. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SAL. ATUAL | D/C | HISTORICO |
|--------|----------|------|--------|------------|-----------|--------|---------|------------|-----|-----------|
| TOTAL: | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |



MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

334

CONTA:86940-VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MS

SALDO ANTERIOR:

-1.517,58

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

| SEQ | DT AVISO | DOC. | TP DOC | DT CONTAB. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SAL. ATUAL | D/C | HISTORICO |
|--------|----------|------|--------|------------|-----------|--------|---------|------------|-----|-----------|
| TOTAL: | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |



MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

335

CONTA:87416-FUNDEB

SALDO ANTERIOR:

37.894,53

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

| SEQ | DT AVISO | DOC. | TP DOC | DT CONTAB. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SAL. ATUAL | D/C | HISTORICO |
|------|------------|-------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----|-------------------------------------|
| 5194 | 01/12/2016 | | | 01/12/2016 | 37.894,53 | 790,43 | 0,00 | 37.104,10 | D | SINTEGO |
| 5302 | 01/12/2016 | 2 | | | 37.104,10 | 0,00 | 29.225,60 | 66.329,70 | C | FUNDEB |
| 5178 | 08/12/2016 | 119380361 | | 08/12/2016 | 66.329,70 | 1.193,80 | 0,00 | 65.135,90 | D | JUBER RODRIGUES E SILVA |
| 5179 | 08/12/2016 | 15018035 | | 08/12/2016 | 65.135,90 | 1.501,80 | 0,00 | 63.634,10 | D | JUBER RODRIGUES E SILVA |
| 5180 | 08/12/2016 | 342083062 | | 08/12/2016 | 63.634,10 | 342,08 | 0,00 | 63.292,02 | D | JUBER RODRIGUES E SILVA |
| 5181 | 08/12/2016 | 822303440 | | 08/12/2016 | 63.292,02 | 822,30 | 0,00 | 62.469,72 | D | JUBER RODRIGUES E SILVA |
| 5182 | 08/12/2016 | 264364319 | | 08/12/2016 | 62.469,72 | 264,36 | 0,00 | 62.205,36 | D | JUBER RODRIGUES E SILVA |
| 5183 | 08/12/2016 | 440264314 | | 08/12/2016 | 62.205,36 | 440,26 | 0,00 | 61.765,10 | D | JUBER RODRIGUES E SILVA |
| 5184 | 08/12/2016 | 185004565 | | 08/12/2016 | 61.765,10 | 185,00 | 0,00 | 61.580,10 | D | JUBER RODRIGUES E SILVA |
| 5196 | 08/12/2016 | | | 08/12/2016 | 61.580,10 | 0,00 | 2.030,39 | 63.610,49 | C | RECEITA DO FUNDEB 40% E 60% |
| 5176 | 09/12/2016 | | | 09/12/2016 | 63.610,49 | 1.406,87 | 0,00 | 62.203,62 | D | EMPRESTIMO CEF - PAGTO |
| 5177 | 09/12/2016 | 129904761 | | 09/12/2016 | 62.203,62 | 129,90 | 0,00 | 62.073,72 | D | PROVEDOR BRCENTRAL |
| 5199 | 09/12/2016 | | | 09/12/2016 | 62.073,72 | 0,00 | 9.751,83 | 71.825,55 | C | RECEITA DO FUNDEB 40% E 60% |
| 5203 | 15/12/2016 | | | 15/12/2016 | 71.825,55 | 0,00 | 29.176,49 | 101.002,04 | C | RECEITA DO FUNDEB 40% E 60% |
| 5206 | 16/12/2016 | | | 16/12/2016 | 101.002,04 | 4.935,81 | 0,00 | 96.066,23 | D | BRASIL PREV - PAGAMENTO |
| 208 | 16/12/2016 | | | 16/12/2016 | 96.066,23 | 0,00 | 58,32 | 96.124,55 | C | SALARIO FAMILIA - BRASILPREV C |
| 5209 | 16/12/2016 | 13245894996 | | 16/12/2016 | 96.124,55 | 13.245,89 | 0,00 | 82.878,66 | D | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS |
| 5210 | 16/12/2016 | 1513924995 | | 16/12/2016 | 82.878,66 | 1.513,92 | 0,00 | 81.364,74 | D | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS |
| 5211 | 16/12/2016 | | | 16/12/2016 | 81.364,74 | 564,13 | 0,00 | 80.800,61 | D | BRASIL PREV - PAGAMENTO |
| 5218 | 16/12/2016 | 2669554951 | | 16/12/2016 | 80.800,61 | 2.372,75 | 0,00 | 78.427,86 | D | FUNDEB |
| 5219 | 16/12/2016 | 9128534953 | | 16/12/2016 | 78.427,86 | 7.841,22 | 0,00 | 70.586,64 | D | FUNDEB |
| 5220 | 16/12/2016 | 25706654955 | | 16/12/2016 | 70.586,64 | 22.819,28 | 0,00 | 47.767,36 | D | FUNDEB |
| 5242 | 16/12/2016 | 2492005082 | | 16/12/2016 | 47.767,36 | 2.096,83 | 0,00 | 45.670,53 | D | FUNDEB |
| 5273 | 16/12/2016 | 50801 | | 16/12/2016 | 45.670,53 | 11.332,09 | 0,00 | 34.338,44 | D | FUNDEB |
| 5216 | 19/12/2016 | 4152615077 | | 19/12/2016 | 34.338,44 | 4.152,61 | 0,00 | 30.185,83 | D | FUNDEB |
| 5221 | 20/12/2016 | | | 20/12/2016 | 30.185,83 | 0,00 | 14.653,27 | 44.839,10 | C | RECEITA DO FUNDEB 40% E 60% |
| 5231 | 22/12/2016 | | | 22/12/2016 | 44.839,10 | 0,00 | 4.009,31 | 48.848,41 | C | RECEITA DO FUNDEB 40% E 60% |
| 5223 | 26/12/2016 | 11866825092 | | 26/12/2016 | 48.848,41 | 11.866,82 | 0,00 | 36.981,59 | D | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS |
| 5224 | 26/12/2016 | | | 26/12/2016 | 36.981,59 | 4.421,92 | 0,00 | 32.559,67 | D | BRASIL PREV - PAGAMENTO |
| 5226 | 26/12/2016 | | | 26/12/2016 | 32.559,67 | 293,65 | 0,00 | 32.266,02 | D | BRASIL PREV - PAGAMENTO |
| 5227 | 26/12/2016 | 788055093 | | 26/12/2016 | 32.266,02 | 788,05 | 0,00 | 31.477,97 | D | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS |
| 5234 | 26/12/2016 | | | 26/12/2016 | 31.477,97 | 1.211,44 | 0,00 | 30.266,53 | D | EMPRESTIMO CEF - PAGTO |
| 5241 | 26/12/2016 | | | 26/12/2016 | 30.266,53 | 1.234,56 | 0,00 | 29.031,97 | D | IPASGO |
| 5243 | 28/12/2016 | 222703025 | | 29/12/2016 | 29.031,97 | 222,70 | 0,00 | 28.809,27 | D | JUBER RODRIGUES E SILVA |
| 5244 | 28/12/2016 | 277755072 | | 29/12/2016 | 28.809,27 | 277,75 | 0,00 | 28.531,52 | D | OZIRES GOMES DE FREITAS |
| 5245 | 28/12/2016 | 129905163 | | 29/12/2016 | 28.531,52 | 129,90 | 0,00 | 28.401,62 | D | PROVEDOR BRCENTRAL |
| 5246 | 28/12/2016 | 380883011 | | 29/12/2016 | 28.401,62 | 380,88 | 0,00 | 28.020,74 | D | JUBER RODRIGUES E SILVA |
| 5247 | 28/12/2016 | | | 28/12/2016 | 28.020,74 | 0,00 | 17.118,36 | 45.139,10 | C | RECEITA DO FUNDEB 40% E 60% |
| 5250 | 29/12/2016 | | | 29/12/2016 | 45.139,10 | 0,00 | 15.492,75 | 60.631,85 | C | RECEITA DO FUNDEB 40% E 60% |
| 5257 | 30/12/2016 | | | 30/12/2016 | 60.631,85 | 0,00 | 97,63 | 60.729,48 | C | RECEITA DO FUNDEB 40% E 60% |
| 5260 | 30/12/2016 | | | 30/12/2016 | 60.729,48 | 1.234,56 | 0,00 | 59.494,92 | D | IPASGO |
| 5262 | 30/12/2016 | 1 | | 30/12/2016 | 59.494,92 | 0,00 | 9.577,91 | 69.072,83 | C | FUNDEB |
| 5269 | 30/12/2016 | | | 30/12/2016 | 69.072,83 | 0,00 | 217,97 | 69.290,80 | C | RENDIMENTOS DEP. BANCARIOS - FUNDEB |
| 5272 | 30/12/2016 | | | 30/12/2016 | 69.290,80 | 0,00 | 8.689,00 | 77.979,80 | C | RECEITA DO FUNDEB 40% E 60% |
| 5274 | 30/12/2016 | | | 30/12/2016 | 77.979,80 | 29.225,60 | 0,00 | 48.754,20 | D | FUNDEB |
| 5283 | 30/12/2016 | | | 30/12/2016 | 48.754,20 | 964,87 | 0,00 | 47.789,33 | D | EMPRESTIMO CEF - PAGTO |
| 5286 | 30/12/2016 | | | 30/12/2016 | 47.789,33 | 970,54 | 0,00 | 46.818,79 | D | CONTR. SINDICAL - SINTEGO PAGTO |
| 5288 | 30/12/2016 | 8888 | | 30/12/2016 | 46.818,79 | 0,00 | 4.463,56 | 51.282,35 | C | TRANSF. DA CONTA: 87416 |
| 5289 | 30/12/2016 | 8888 | | 30/12/2016 | 51.282,35 | 4.463,56 | 0,00 | 46.818,79 | D | TRANSF. P/CONTA: 87416 |
| 5291 | 30/12/2016 | | | 30/12/2016 | 46.818,79 | 1.217,72 | 0,00 | 45.601,07 | D | CONT. SINDICAL SINDSAUDE |
| 5292 | 30/12/2016 | 5237 | | 30/12/2016 | 45.601,07 | 9.577,91 | 0,00 | 36.023,16 | D | FUNDEB |
| 5295 | 30/12/2016 | | | 30/12/2016 | 36.023,16 | 0,00 | 1.725,78 | 37.748,94 | C | ESTORNO DE AVISO LANÇADO INDEVIDO. |
| 5297 | 30/12/2016 | 101696 | | 30/12/2016 | 37.748,94 | 0,00 | 1.016,96 | 38.765,90 | C | ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO. |
| 5300 | 30/12/2016 | 10480 | | 30/12/2016 | 38.765,90 | 0,00 | 410,39 | 39.176,29 | C | ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO |

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES



| | | |
|---------------|------------|------------|
| TOTAL: | 146.433,76 | 147.715,52 |
|---------------|------------|------------|

| SEQ | DT AVISO | DOC. | TP DOC | DT CONTAB. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SAL. ATUAL | D/C | HISTORICO |
|---------------|------------|-------------|--------|------------|------------|------------------|------------------|------------|-----|-------------------------------------|
| 1541 | 01/12/2016 | 860152181 | | 01/12/2016 | 3.158,36 | 8,60 | 0,00 | 3.149,76 | D | BANCO DO BRASIL S/A |
| 1468 | 08/12/2016 | 223504457 | | 08/12/2016 | 3.149,76 | 223,50 | 0,00 | 2.926,26 | D | VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME |
| 1474 | 08/12/2016 | 97979 | | 08/12/2016 | 2.926,26 | 979,79 | 0,00 | 1.946,47 | D | OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI |
| 1475 | 08/12/2016 | 48251 | | 08/12/2016 | 1.946,47 | 488,63 | 0,00 | 1.457,84 | D | OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI |
| 1465 | 09/12/2016 | | | 09/12/2016 | 1.457,84 | 244,84 | 0,00 | 1.213,00 | D | EMPRESTIMO CEF - PAGTO |
| 1467 | 09/12/2016 | | | 09/12/2016 | 1.213,00 | 259,09 | 0,00 | 953,91 | D | PAGAMENTO EMPRESTIMO -BB |
| 1542 | 09/12/2016 | 860152182 | | 09/12/2016 | 953,91 | 8,60 | 0,00 | 945,31 | D | BANCO DO BRASIL S/A |
| 1469 | 16/12/2016 | 30004777 | | 16/12/2016 | 945,31 | 30,00 | 0,00 | 915,31 | D | JOSÉ RENATO VIEIRA 73356123149 |
| 1470 | 16/12/2016 | 558514994 | | 16/12/2016 | 915,31 | 558,51 | 0,00 | 356,80 | D | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS |
| 1471 | 16/12/2016 | | | 16/12/2016 | 356,80 | 208,12 | 0,00 | 148,68 | D | BRASIL PREV - PAGAMENTO |
| 1473 | 16/12/2016 | | | 16/12/2016 | 148,68 | 220,00 | 0,00 | -71,32 | D | PENSAO ALIMENTICIA |
| 1484 | 16/12/2016 | 1173334960 | | 16/12/2016 | -71,32 | 1.102,93 | 0,00 | -1.174,25 | D | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC |
| 1485 | 16/12/2016 | | | 16/12/2016 | -1.174,25 | 29,16 | 0,00 | -1.203,41 | D | SALARIO FAMILIA - INSS D |
| 1486 | 16/12/2016 | 968004961 | | 16/12/2016 | -1.203,41 | 861,52 | 0,00 | -2.064,93 | D | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC |
| 1487 | 16/12/2016 | 4969824958 | | 16/12/2016 | -2.064,93 | 4.422,26 | 0,00 | -6.487,19 | D | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC |
| 1489 | 16/12/2016 | 1892004957 | | 16/12/2016 | -6.487,19 | 1.683,88 | 0,00 | -8.171,07 | D | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC |
| 1490 | 16/12/2016 | 29000047956 | | 16/12/2016 | -8.171,07 | 2.530,23 | 0,00 | -10.701,30 | D | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC |
| 1492 | 16/12/2016 | | | 16/12/2016 | -10.701,30 | 87,48 | 0,00 | -10.788,78 | D | SALARIO FAMILIA - INSS D |
| 1494 | 16/12/2016 | 3720774959 | | 16/12/2016 | -10.788,78 | 2.535,59 | 0,00 | -13.324,37 | D | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC |
| 1496 | 16/12/2016 | | | 16/12/2016 | -13.324,37 | 0,00 | 15.000,00 | 1.675,63 | C | TRANSFERENCIA AO FMAS |
| 1560 | 16/12/2016 | 850199 | | 23/12/2016 | 1.675,63 | 857,94 | 0,00 | 817,69 | D | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC |
| 1483 | 19/12/2016 | | | 19/12/2016 | 817,69 | 0,00 | 7.000,00 | 7.817,69 | C | TRANSFERENCIA AO FMAS |
| 1495 | 19/12/2016 | 850198 | | 23/12/2016 | 7.817,69 | 1.119,23 | 0,00 | 6.698,46 | D | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC |
| 1543 | 19/12/2016 | 476015218 | | 19/12/2016 | 6.698,46 | 47,60 | 0,00 | 6.650,86 | D | BANCO DO BRASIL S/A |
| 1476 | 20/12/2016 | 4189134993 | | 20/12/2016 | 6.650,86 | 4.189,13 | 0,00 | 2.461,73 | D | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1477 | 20/12/2016 | | | 20/12/2016 | 2.461,73 | 1.751,02 | 0,00 | 710,71 | D | INSS - PAGAMENTO |
| 1479 | 20/12/2016 | | | 20/12/2016 | 710,71 | 0,00 | 116,64 | 827,35 | C | SALARIO FAMILIA - INSS C |
| 1480 | 20/12/2016 | 199515020 | | 20/12/2016 | 827,35 | 199,51 | 0,00 | 627,84 | D | OI S.A |
| 1481 | 20/12/2016 | 20375032 | | 20/12/2016 | 627,84 | 20,37 | 0,00 | 607,47 | D | CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D |
| 1482 | 20/12/2016 | 130005015 | | 20/12/2016 | 607,47 | 130,00 | 0,00 | 477,47 | D | ANTONIO APARECIDO FARIAS REBOUÇAS O |
| 1497 | 26/12/2016 | 37374875 | | 26/12/2016 | 477,47 | 37,37 | 0,00 | 440,10 | D | BRUNA CAMILO NASCIMENTO |
| 1498 | 26/12/2016 | 285755091 | | 26/12/2016 | 440,10 | 285,75 | 0,00 | 154,35 | D | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS |
| 1499 | 26/12/2016 | | | 26/12/2016 | 154,35 | 106,48 | 0,00 | 47,87 | D | BRASIL PREV - PAGAMENTO |
| 1501 | 26/12/2016 | | | 26/12/2016 | 47,87 | 208,12 | 0,00 | -160,25 | D | BRASIL PREV - PAGAMENTO |
| 1502 | 26/12/2016 | 558515089 | | 26/12/2016 | -160,25 | 558,51 | 0,00 | -718,76 | D | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS |
| 1503 | 26/12/2016 | 17679239712 | | 26/12/2016 | -718,76 | 1.767,92 | 0,00 | -2.486,68 | D | SA & ARAUJO CONTABILIDADE LTDA - ME |
| 1532 | 26/12/2016 | | | 26/12/2016 | -2.486,68 | 244,84 | 0,00 | -2.731,52 | D | EMPRESTIMO CEF - PAGTO |
| 1540 | 26/12/2016 | | | 26/12/2016 | -2.731,52 | 259,09 | 0,00 | -2.990,61 | D | D-EMPRESTIMO/CONSIGNACAO BB |
| 1544 | 26/12/2016 | 172015218 | | 26/12/2016 | -2.990,61 | 17,20 | 0,00 | -3.007,81 | D | BANCO DO BRASIL S/A |
| 1559 | 26/12/2016 | | | 26/12/2016 | -3.007,81 | 273,60 | 0,00 | -3.281,41 | D | IPASGO |
| 1563 | 26/12/2016 | | | 26/12/2016 | -3.281,41 | 0,00 | 5.000,00 | 1.718,59 | C | TRANSFERENCIA AO FMAS |
| 1513 | 28/12/2016 | 121505131 | | 28/12/2016 | 1.718,59 | 121,50 | 0,00 | 1.597,09 | D | NICKSON COSTA E SILVA - ME |
| 1514 | 28/12/2016 | 69505127 | | 28/12/2016 | 1.597,09 | 69,50 | 0,00 | 1.527,59 | D | NICKSON COSTA E SILVA - ME |
| 1536 | 28/12/2016 | | | 28/12/2016 | 1.527,59 | 273,60 | 0,00 | 1.253,99 | D | IPASGO |
| 1545 | 28/12/2016 | 860152183 | | 28/12/2016 | 1.253,99 | 8,60 | 0,00 | 1.245,39 | D | BANCO DO BRASIL S/A |
| 1515 | 29/12/2016 | 4004335186 | | 29/12/2016 | 1.245,39 | 4.004,33 | 0,00 | -2.758,94 | D | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1516 | 29/12/2016 | | | 29/12/2016 | -2.758,94 | 1.782,70 | 0,00 | -4.541,64 | D | INSS - PAGAMENTO |
| 1518 | 29/12/2016 | | | 29/12/2016 | -4.541,64 | 0,00 | 116,64 | -4.425,00 | C | SALARIO FAMILIA - INSS C |
| 1519 | 29/12/2016 | 415805199 | | 29/12/2016 | -4.425,00 | 415,80 | 0,00 | -4.840,80 | D | OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI |
| 1520 | 29/12/2016 | 337735198 | | 29/12/2016 | -4.840,80 | 337,73 | 0,00 | -5.178,53 | D | OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI |
| 1521 | 29/12/2016 | | | 29/12/2016 | -5.178,53 | 0,00 | 6.000,00 | 821,47 | C | TRANSFERENCIA AO FMAS |
| TOTAL: | | | | | | 35.570,17 | 33.233,28 | | | |



MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

338

CONTA:87971-PM NOVO BRASIL - FNS (POSTO DE SAÚDE)

SALDO ANTERIOR:

-9.881,28

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

| SEQ | DT AVISO | DOC. | TP DOC | DT CONTAB. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SAL. ATUAL | D/C | HISTORICO |
|--------|----------|------|--------|------------|-----------|--------|---------|------------|-----|-----------|
| TOTAL: | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |

MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

339

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES



CONTA:8963X-PMNB - S N A

SALDO ANTERIOR:

2.137,17

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

| SEQ | DT AVISO | DOC. | TP DOC | DT CONTAB. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SAL. ATUAL | D/C | HISTORICO |
|---------------|------------|------|--------|------------|-----------|-------------|---------------|------------|-----|--------------------------|
| 1567 | 05/12/2016 | | | 05/12/2016 | 2.137,17 | 0,00 | 5,00 | 2.142,17 | C | SIMPLES NACIONAL (ISSQN) |
| 1569 | 07/12/2016 | | | 07/12/2016 | 2.142,17 | 0,00 | 5,00 | 2.147,17 | C | SIMPLES NACIONAL (ISSQN) |
| 1573 | 16/12/2016 | | | 16/12/2016 | 2.147,17 | 0,00 | 5,00 | 2.152,17 | C | SIMPLES NACIONAL (ISSQN) |
| 1575 | 19/12/2016 | | | 19/12/2016 | 2.152,17 | 0,00 | 5,45 | 2.157,62 | C | SIMPLES NACIONAL (ISSQN) |
| 1577 | 20/12/2016 | | | 20/12/2016 | 2.157,62 | 0,00 | 26,39 | 2.184,01 | C | SIMPLES NACIONAL (ISSQN) |
| 1579 | 21/12/2016 | | | 21/12/2016 | 2.184,01 | 0,00 | 30,51 | 2.214,52 | C | SIMPLES NACIONAL (ISSQN) |
| 1581 | 22/12/2016 | | | 22/12/2016 | 2.214,52 | 0,00 | 157,02 | 2.371,54 | C | SIMPLES NACIONAL (ISSQN) |
| 1583 | 23/12/2016 | | | 23/12/2016 | 2.371,54 | 0,00 | 5,02 | 2.376,56 | C | SIMPLES NACIONAL (ISSQN) |
| 1585 | 26/12/2016 | | | 26/12/2016 | 2.376,56 | 0,00 | 5,05 | 2.381,61 | C | SIMPLES NACIONAL (ISSQN) |
| 1587 | 29/12/2016 | | | 29/12/2016 | 2.381,61 | 0,00 | 5,00 | 2.386,61 | C | SIMPLES NACIONAL (ISSQN) |
| TOTAL: | | | | | | 0,00 | 249,44 | | | |



MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

340

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

CONTA:93254-FMAS - PROJOVEM

SALDO ANTERIOR: -105.596,40

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

| SEQ | DT AVISO | DOC. | TP DOC | DT CONTAB. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SAL. ATUAL | D/C | HISTORICO |
|--------|----------|------|--------|------------|-----------|--------|---------|------------|-----|-----------|
| TOTAL: | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |

MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES



CONTA:9533X-FMAS-PETI

SALDO ANTERIOR: -43.000,00

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

| SEQ | DT AVISO | DOC. | TP DOC | DT CONTAB. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SAL. ATUAL | D/C | HISTORICO |
|--------|----------|------|--------|------------|-----------|--------|---------|------------|-----|-----------|
| TOTAL: | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |



MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

342

CONTA:95605-CONVÊNIO FNS (HOSPITAL)

SALDO ANTERIOR:

-62.045,94

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

| SEQ | DT AVISO | DOC. | TP DOC | DT CONTAB. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SAL. ATUAL | D/C | HISTORICO |
|--------|----------|------|--------|------------|-----------|--------|---------|------------|-----|-----------|
| TOTAL: | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |



MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

343

CONTA:98647-FMS - FARMACIA BASICA

SALDO ANTERIOR:

8.588,56

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

| SEQ | DT AVISO | DOC. | TP DOC | DT CONTAB. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SAL. ATUAL | D/C | HISTORICO |
|---------------|------------|------------|--------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|-----|-------------------------------------|
| 238 | 16/12/2016 | 950854852 | | 16/12/2016 | 8.588,56 | 950,85 | 0,00 | 7.637,71 | D | HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| 239 | 16/12/2016 | 1045314853 | | 16/12/2016 | 7.637,71 | 1.045,31 | 0,00 | 6.592,40 | D | HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| 240 | 16/12/2016 | 104631 | | 16/12/2016 | 6.592,40 | 1,00 | 0,00 | 6.591,40 | D | HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| 244 | 26/12/2016 | | | 26/12/2016 | 6.591,40 | 0,00 | 1.474,33 | 8.065,73 | C | FARMACIA BASICA |
| 250 | 28/12/2016 | | | 28/12/2016 | 8.065,73 | 0,00 | 1.474,33 | 9.540,06 | C | FARMACIA BASICA |
| 247 | 29/12/2016 | | | 29/12/2016 | 9.540,06 | 0,00 | 4.335,00 | 13.875,06 | C | FARMACIA BASICA |
| 251 | 30/12/2016 | | | 30/12/2016 | 13.875,06 | 0,00 | 63,56 | 13.938,62 | C | RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOS |
| TOTAL: | | | | | | 1.997,16 | 7.347,22 | | | |



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

CONTA:98655-FMS - P S F

SALDO ANTERIOR:

73.838,78

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

| SEQ | DT AVISO | DOC. | TP DOC | DT CONTAB. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SAL. ATUAL | D/C | HISTORICO |
|------|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----|-------------------------------------|
| 1366 | 05/12/2016 | | | 05/12/2016 | 73.838,78 | 0,00 | 20.400,00 | 94.238,78 | C | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES |
| 1368 | 07/12/2016 | | | 07/12/2016 | 94.238,78 | 0,00 | 7.980,00 | 102.218,78 | C | PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB |
| 1358 | 08/12/2016 | 75004594 | | 08/12/2016 | 102.218,78 | 75,00 | 0,00 | 102.143,78 | D | BRUNA CAMILO NASCIMENTO |
| 1360 | 08/12/2016 | 56004507 | | 08/12/2016 | 102.143,78 | 56,00 | 0,00 | 102.087,78 | D | BRUNA CAMILO NASCIMENTO |
| 1361 | 08/12/2016 | 185604509 | | 08/12/2016 | 102.087,78 | 185,60 | 0,00 | 101.902,18 | D | BRUNA CAMILO NASCIMENTO |
| 1362 | 08/12/2016 | 587294510 | | 08/12/2016 | 101.902,18 | 587,29 | 0,00 | 101.314,89 | D | BRUNA CAMILO NASCIMENTO |
| 1363 | 08/12/2016 | 75004599 | | 08/12/2016 | 101.314,89 | 75,00 | 0,00 | 101.239,89 | D | BRUNA CAMILO NASCIMENTO |
| 1364 | 08/12/2016 | 188844597 | | 08/12/2016 | 101.239,89 | 188,84 | 0,00 | 101.051,05 | D | BRUNA CAMILO NASCIMENTO |
| 1365 | 08/12/2016 | 190604591 | | 08/12/2016 | 101.051,05 | 190,60 | 0,00 | 100.860,45 | D | BRUNA CAMILO NASCIMENTO |
| 1369 | 08/12/2016 | | | 08/12/2016 | 100.860,45 | 68.069,19 | 0,00 | 32.791,26 | D | TRANSF. P/CONTA: 69272 |
| 1370 | 08/12/2016 | | | 08/12/2016 | 32.791,26 | 7.980,00 | 0,00 | 24.811,26 | D | TRANSF. P/CONTA: 115436 |
| 1371 | 08/12/2016 | | | 08/12/2016 | 24.811,26 | 20.400,00 | 0,00 | 4.411,26 | D | TRANSF. P/CONTA: 115452 |
| 1380 | 08/12/2016 | 4820 | | 08/12/2016 | 4.411,26 | 964,65 | 0,00 | 3.446,61 | D | OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI |
| 1359 | 09/12/2016 | 630004749 | | 09/12/2016 | 3.446,61 | 630,00 | 0,00 | 2.816,61 | D | ANTONIO APARECIDO FARIAS REBOUÇAS O |
| 1372 | 16/12/2016 | 186004642 | | 16/12/2016 | 2.816,61 | 186,00 | 0,00 | 2.630,61 | D | VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME |
| 373 | 16/12/2016 | 525004660 | | 16/12/2016 | 2.630,61 | 525,00 | 0,00 | 2.105,61 | D | ADSON MARTINS DE BRITO 49213393172 |
| 1374 | 16/12/2016 | 630004861 | | 16/12/2016 | 2.105,61 | 630,00 | 0,00 | 1.475,61 | D | ADSON MARTINS DE BRITO 49213393172 |
| 1375 | 16/12/2016 | 350004862 | | 16/12/2016 | 1.475,61 | 350,00 | 0,00 | 1.125,61 | D | ADSON MARTINS DE BRITO 49213393172 |
| 1376 | 16/12/2016 | 81654508 | | 16/12/2016 | 1.125,61 | 81,65 | 0,00 | 1.043,96 | D | COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH |
| 1377 | 16/12/2016 | 13504515 | | 16/12/2016 | 1.043,96 | 13,50 | 0,00 | 1.030,46 | D | COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH |
| 1378 | 16/12/2016 | 286504654 | | 16/12/2016 | 1.030,46 | 286,50 | 0,00 | 743,96 | D | VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME |
| 1379 | 16/12/2016 | 257254653 | | 16/12/2016 | 743,96 | 257,25 | 0,00 | 486,71 | D | VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME |
| 1390 | 26/12/2016 | | | 26/12/2016 | 486,71 | 0,00 | 11.154,00 | 11.640,71 | C | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC |
| 1391 | 26/12/2016 | | | 26/12/2016 | 11.640,71 | 11.154,00 | 0,00 | 486,71 | D | TRANSF. P/CONTA: 115444 |
| 1392 | 26/12/2016 | 258754692 | | 26/12/2016 | 486,71 | 258,75 | 0,00 | 227,96 | D | VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME |
| 1393 | 26/12/2016 | 412004694 | | 26/12/2016 | 227,96 | 412,00 | 0,00 | -184,04 | D | VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME |
| 1413 | 27/12/2016 | | | 27/12/2016 | -184,04 | 0,00 | 8.000,00 | 7.815,96 | C | NASF - NUCLEO ASSISTENCIA SAUDE DA |
| 1415 | 27/12/2016 | | | 27/12/2016 | 7.815,96 | 0,00 | 20.400,00 | 28.215,96 | C | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES |
| 1417 | 27/12/2016 | | | 27/12/2016 | 28.215,96 | 0,00 | 14.260,00 | 42.475,96 | C | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF |
| 1394 | 28/12/2016 | 329705162 | | 28/12/2016 | 42.475,96 | 329,70 | 0,00 | 42.146,26 | D | PROVEDOR BRCENTRAL |
| 1395 | 28/12/2016 | 490814165 | | 28/12/2016 | 42.146,26 | 490,81 | 0,00 | 41.655,45 | D | JUBER RODRIGUES E SILVA |
| 1396 | 28/12/2016 | 185004168 | | 28/12/2016 | 41.655,45 | 185,00 | 0,00 | 41.470,45 | D | JUBER RODRIGUES E SILVA |
| 1397 | 28/12/2016 | 212504695 | | 28/12/2016 | 41.470,45 | 212,50 | 0,00 | 41.257,95 | D | VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME |
| 1398 | 28/12/2016 | 212504699 | | 28/12/2016 | 41.257,95 | 212,50 | 0,00 | 41.045,45 | D | VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME |
| 1399 | 28/12/2016 | 112568579 | | 28/12/2016 | 41.045,45 | 1.125,68 | 0,00 | 39.919,77 | D | MEDK DO BRASIL LTDA-ME |
| 1400 | 28/12/2016 | 1232805076 | | 28/12/2016 | 39.919,77 | 1.232,80 | 0,00 | 38.686,97 | D | MEDK DO BRASIL LTDA-ME |
| 1401 | 28/12/2016 | 19965081 | | 28/12/2016 | 38.686,97 | 19,96 | 0,00 | 38.667,01 | D | MEDK DO BRASIL LTDA-ME |
| 1402 | 28/12/2016 | 680105155 | | 28/12/2016 | 38.667,01 | 680,10 | 0,00 | 37.986,91 | D | NICKSON COSTA E SILVA - ME |
| 1403 | 28/12/2016 | 48504111 | | 28/12/2016 | 37.986,91 | 48,50 | 0,00 | 37.938,41 | D | NICKSON COSTA E SILVA - ME |
| 1404 | 28/12/2016 | 29404715 | | 28/12/2016 | 37.938,41 | 29,40 | 0,00 | 37.909,01 | D | COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH |
| 1405 | 28/12/2016 | 54004721 | | 28/12/2016 | 37.909,01 | 54,00 | 0,00 | 37.855,01 | D | COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH |
| 1406 | 28/12/2016 | 33204720 | | 28/12/2016 | 37.855,01 | 33,20 | 0,00 | 37.821,81 | D | COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH |
| 1407 | 28/12/2016 | 540004723 | | 28/12/2016 | 37.821,81 | 54,00 | 0,00 | 37.767,81 | D | COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH |
| 1408 | 28/12/2016 | 50904717 | | 28/12/2016 | 37.767,81 | 50,90 | 0,00 | 37.716,91 | D | COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH |
| 1409 | 28/12/2016 | 1377355075 | | 28/12/2016 | 37.716,91 | 1.377,35 | 0,00 | 36.339,56 | D | DENTAL REZENDE LTDA |
| 1410 | 28/12/2016 | 572805068 | | 28/12/2016 | 36.339,56 | 572,80 | 0,00 | 35.766,76 | D | NICKSON COSTA E SILVA - ME |
| 1411 | 28/12/2016 | 130005098 | | 28/12/2016 | 35.766,76 | 130,00 | 0,00 | 35.636,76 | D | DONIZETE MEIRA TEIXEIRA - ME |
| 1412 | 28/12/2016 | 510005090 | | 28/12/2016 | 35.636,76 | 510,00 | 0,00 | 35.126,76 | D | DONIZETE MEIRA TEIXEIRA - ME |
| 1419 | 28/12/2016 | | | 28/12/2016 | 35.126,76 | 0,00 | 10.800,50 | 45.927,26 | C | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE |
| 1421 | 28/12/2016 | | | 28/12/2016 | 45.927,26 | 0,00 | 4.136,50 | 50.063,76 | C | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE |
| 1422 | 28/12/2016 | | | 28/12/2016 | 50.063,76 | 0,00 | 10.596,30 | 60.660,06 | C | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC |
| 1425 | 28/12/2016 | | | 28/12/2016 | 60.660,06 | 0,00 | 4.460,00 | 65.120,06 | C | SAUDE BUCAL - PROGRAMA DE SAUDE DA |
| 1458 | 29/12/2016 | | | 29/12/2016 | 65.120,06 | 10.596,30 | 0,00 | 54.523,76 | D | TRANSF. P/CONTA: 115444 |
| 1459 | 29/12/2016 | | | 29/12/2016 | 54.523,76 | 20.400,00 | 0,00 | 34.123,76 | D | TRANSF. P/CONTA: 115452 |

MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

345

TODAS AS GESTÕES

| SEQ | DT AVISO | DOC. | TP DOC | DT CONTAB. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SAL. ATUAL | D/C | HISTORICO |
|---------------|------------|------|--------|------------|-----------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------------------------|
| 1460 | 29/12/2016 | | | 29/12/2016 | 34.123,76 | 8.000,00 | 0,00 | 26.123,76 | D | TRANSF. P/CONTA: 115460 |
| 1461 | 29/12/2016 | | | 29/12/2016 | 26.123,76 | 4.460,00 | 0,00 | 21.663,76 | D | TRANSF. P/CONTA: 115479 |
| 1457 | 30/12/2016 | | | 30/12/2016 | 21.663,76 | 0,00 | 557,70 | 22.221,46 | C | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC |
| 1466 | 30/12/2016 | | | 30/12/2016 | 22.221,46 | 0,00 | 231,51 | 22.452,97 | C | RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOS |
| 1467 | 31/12/2016 | 8888 | | 31/12/2016 | 22.452,97 | 0,00 | 68.068,35 | 90.521,32 | C | TRANSF. DA CONTA: 98655 |
| 1468 | 31/12/2016 | 8888 | | 31/12/2016 | 90.521,32 | 68.068,35 | 0,00 | 22.452,97 | D | TRANSF. P/CONTA: 98655 |
| TOTAL: | | | | | | 232.430,67 | 181.044,86 | | | |



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

346

CONTA:98663-FMS - M A C

SALDO ANTERIOR:

10.043,22

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

| SEQ | DT AVISO | DOC. | TP DOC | DT CONTAB. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SAL. ATUAL | D/C | HISTORICO |
|---------------|------------|-------------|--------|------------|-----------|------------------|------------------|------------|-----|-------------------------------------|
| 216 | 16/12/2016 | 21450074311 | | 16/12/2016 | 10.043,22 | 1.891,50 | 0,00 | 8.151,72 | D | PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO HOSP |
| 222 | 16/12/2016 | | | 16/12/2016 | 8.151,72 | 0,00 | 6.305,00 | 14.456,72 | C | DESPESA EM RESPONSABILIDADE - C |
| 223 | 16/12/2016 | 630500 | | 16/12/2016 | 14.456,72 | 6.305,00 | 0,00 | 8.151,72 | D | PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO HOSP |
| 233 | 23/12/2016 | | | 23/12/2016 | 8.151,72 | 0,00 | 9.388,37 | 17.540,09 | C | MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC |
| 234 | 28/12/2016 | 65000074312 | | 28/12/2016 | 17.540,09 | 6.305,00 | 0,00 | 11.235,09 | D | PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO HOSP |
| 235 | 30/12/2016 | | | 30/12/2016 | 11.235,09 | 0,00 | 82,51 | 11.317,60 | C | RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOS |
| TOTAL: | | | | | | 14.501,50 | 15.775,88 | | | |

CONTA:98671-FMS - VIGILANCIA SANITARIA

SALDO ANTERIOR:

5.840,20

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

| SEQ | DT AVISO | DOC. | TP DOC | DT CONTAB. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SAL. ATUAL | D/C | HISTORICO |
|---------------|------------|------------|--------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|-----|-------------------------------------|
| 602 | 08/12/2016 | 846004568 | | 08/12/2016 | 5.840,20 | 846,00 | 0,00 | 4.994,20 | D | VIEIRA E CARVALHAES LTDA |
| 603 | 08/12/2016 | 430004811 | | 08/12/2016 | 4.994,20 | 430,00 | 0,00 | 4.564,20 | D | DEDIMAR ALVES FELICIANO |
| 604 | 08/12/2016 | 165804499 | | 08/12/2016 | 4.564,20 | 165,80 | 0,00 | 4.398,40 | D | BRUNA CAMILO NASCIMENTO |
| 605 | 08/12/2016 | 292374566 | | 08/12/2016 | 4.398,40 | 29,23 | 0,00 | 4.369,17 | D | BRUNA CAMILO NASCIMENTO |
| 606 | 08/12/2016 | 800004750 | | 08/12/2016 | 4.369,17 | 800,00 | 0,00 | 3.569,17 | D | NILMA MARIA DE LIMA 40307816168 |
| 612 | 08/12/2016 | 48091 | | 08/12/2016 | 3.569,17 | 95,38 | 0,00 | 3.473,79 | D | OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI |
| 607 | 16/12/2016 | 20004234 | | 16/12/2016 | 3.473,79 | 20,00 | 0,00 | 3.453,79 | D | FERNANDO LOURENCO DA SILVA E CIA LT |
| 608 | 16/12/2016 | 276204489 | | 16/12/2016 | 3.453,79 | 276,20 | 0,00 | 3.177,59 | D | VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME |
| 609 | 16/12/2016 | 12604567 | | 16/12/2016 | 3.177,59 | 12,60 | 0,00 | 3.164,99 | D | COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH |
| 610 | 16/12/2016 | | | 16/12/2016 | 3.164,99 | 0,00 | 3.416,79 | 6.581,78 | C | VIGILANCIA SANITARIA |
| 613 | 16/12/2016 | 3905484968 | | 16/12/2016 | 6.581,78 | 3.260,98 | 0,00 | 3.320,80 | D | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 614 | 16/12/2016 | 2611004969 | | 16/12/2016 | 3.320,80 | 2.402,12 | 0,00 | 918,68 | D | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 611 | 19/12/2016 | 12654 | | 19/12/2016 | 918,68 | 126,54 | 0,00 | 792,14 | D | OI S.A |
| 615 | 26/12/2016 | 430004812 | | 26/12/2016 | 792,14 | 430,00 | 0,00 | 362,14 | D | DEDIMAR ALVES FELICIANO |
| 625 | 26/12/2016 | | | 26/12/2016 | 362,14 | 280,47 | 0,00 | 81,67 | D | PENSAO ALIMENTICIA |
| 616 | 28/12/2016 | 197755152 | | 28/12/2016 | 81,67 | 197,75 | 0,00 | -116,08 | D | JUBER RODRIGUES E SILVA |
| 617 | 28/12/2016 | 154445170 | | 28/12/2016 | -116,08 | 154,44 | 0,00 | -270,52 | D | CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D |
| 619 | 28/12/2016 | | | 28/12/2016 | -270,52 | 0,00 | 2.298,27 | 2.027,75 | C | VIGILANCIA SANITARIA |
| 618 | 29/12/2016 | 95655201 | | 29/12/2016 | 2.027,75 | 95,65 | 0,00 | 1.932,10 | D | OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI |
| 621 | 29/12/2016 | | | 29/12/2016 | 1.932,10 | 0,00 | 4.182,88 | 6.114,98 | C | VIGILANCIA SANITARIA |
| 622 | 30/12/2016 | | | 30/12/2016 | 6.114,98 | 0,00 | 24,18 | 6.139,16 | C | RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOS |
| TOTAL: | | | | | | 9.623,16 | 9.922,12 | | | |

MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

348



CONTA:999901A-CAIXA

SALDO ANTERIOR: 4.859.888,53

BANCO:OUTROS

| SEQ | DT AVISO | DOC. | TP DOC | DT CONTAB. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SAL. ATUAL | D/C | HISTORICO |
|--------|----------|------|--------|------------|-----------|--------|---------|------------|-----|-----------|
| TOTAL: | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

349

CONTA:999901B-CONTA - 999901

SALDO ANTERIOR:

278,85

BANCO:OUTROS

| SEQ | DT AVISO | DOC. | TP DOC | DT CONTAB. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SAL. ATUAL | D/C | HISTORICO |
|---------------|------------|------|--------|------------|-----------|---------------|---------------|------------|-----|-------------------------------------|
| 58 | 30/12/2016 | 12 | | 30/12/2016 | 278,85 | 190,99 | 0,00 | 87,86 | D | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 59 | 30/12/2016 | 12 | | 30/12/2016 | 87,86 | 74,17 | 0,00 | 13,69 | D | TRANSF. P/CONTA: 85111B |
| 60 | 30/12/2016 | 8888 | | 30/12/2016 | 13,69 | 0,00 | 265,16 | 278,85 | C | TRANSF. DA CONTA: 999901B |
| 61 | 30/12/2016 | 8888 | | 30/12/2016 | 278,85 | 265,16 | 0,00 | 13,69 | D | TRANSF. P/CONTA: 999901B |
| TOTAL: | | | | | | 530,32 | 265,16 | | | |

CONTA:9999A-FMS - CAIXA

SALDO ANTERIOR:

646,90

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| SEQ | DT AVISO | DOC. | TP DOC | DT CONTAB. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SAL. ATUAL | D/C | HISTORICO |
|---------------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|-----|--------------------------------|
| 1761 | 08/12/2016 | | | 08/12/2016 | 646,90 | 646,90 | 0,00 | 0,00 | D | TRANSF. P/CONTA: 69272 |
| 1770 | 28/12/2016 | | | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 430,29 | 430,29 | C | TRANSFERENCIA AO FMS |
| 1771 | 28/12/2016 | 430295174 | | 30/12/2016 | 430,29 | 430,29 | 0,00 | 0,00 | D | CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D |
| 1772 | 31/12/2016 | 8888 | | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 646,90 | 646,90 | C | TRANSF. DA CONTA: 9999A |
| 1773 | 31/12/2016 | 8888 | | 31/12/2016 | 646,90 | 646,90 | 0,00 | 0,00 | D | TRANSF. P/CONTA: 9999A |
| TOTAL: | | | | | | 1.724,09 | 1.077,19 | | | |



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

351

CONTA:999A-PMNB - CAIXA

SALDO ANTERIOR:

1.139,11

BANCO:CAIXA

| SEQ | DT AVISO | DOC. | TP DOC | DT CONTAB. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SAL. ATUAL | D/C | HISTORICO |
|---------------|------------|------|--------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|---------------------------|-------------------------|
| 6141 | 08/12/2016 | | | 08/12/2016 | 1.139,11 | 1.139,11 | 0,00 | 0,00 | D | TRANSF. P/CONTA: 10700X |
| 6142 | 30/12/2016 | 12 | | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.139,11 | 1.139,11 | C | TRANSF. DA CONTA: 999A |
| 6143 | 30/12/2016 | 12 | | 30/12/2016 | 1.139,11 | 1.139,11 | 0,00 | 0,00 | D | TRANSF. P/CONTA: 999A |
| TOTAL: | | | | | | 2.278,22 | 1.139,11 | | | |
| | | | | | | | | | Total saldo atual: | 0,00 |



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

352

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

| PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016 | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------|-----------|-------------|--------|------|---------------------------|----------------|
| CONTA: 0109320 - FMS - NOVO BRASIL | | | | | | | | |
| BANCO: BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| SEQ. | DT. AVISO | DOC. | TIPO DOC. | DT CONTABIL | VALOR | D/C | HISTÓRICO | FICHA.NE.NL.NP |
| 25 | 31/12/2013 | | | | 237,75 | C | TRANSF. DA CONTA: 0109320 | 0.0.0.0 |
| 26 | 31/12/2013 | | | | 237,75 | D | TRANSF. P/CONTA: 0109320 | 0.0.0.0 |
| Total Documento: | | | | | | 0,00 | | |
| Total Geral: | | | | | | 0,00 | | |

| | |
|-----------------------------|------|
| Saldo Extrato: | 0,00 |
| Documentos Não Conciliados: | 0,00 |
| Saldo Disponível: | 0,00 |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

| PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016 | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|------|-----------|-------------|-------------|-----|---------------------------|----------------|
| CONTA: 0109657 - FMS - CER | | | | | | | | |
| BANCO: BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| SEQ. | DT. AVISO | DOC. | TIPO DOC. | DT CONTABIL | VALOR | D/C | HISTÓRICO | FICHA.NE.NL.NP |
| 194 | 31/12/2013 | | | | 48.021,44 | D | TRANSF. P/CONTA: 0109657 | 0.0.0.0 |
| 199 | 31/12/2013 | | | | 10.244,46 | C | TRANSF. DA CONTA: 0109657 | 0.0.0.0 |
| 198 | 31/12/2013 | | | | 31.524,07 | D | TRANSF. P/CONTA: 0109657 | 0.0.0.0 |
| 195 | 31/12/2013 | | | | 3.824,14 | C | TRANSF. DA CONTA: 0109657 | 0.0.0.0 |
| 196 | 31/12/2013 | | | | 3.824,14 | D | TRANSF. P/CONTA: 0109657 | 0.0.0.0 |
| 197 | 31/12/2013 | | | | 31.524,07 | C | TRANSF. DA CONTA: 0109657 | 0.0.0.0 |
| 200 | 31/12/2013 | | | | 10.244,46 | D | TRANSF. P/CONTA: 0109657 | 0.0.0.0 |
| 193 | 31/12/2013 | | | | 48.021,44 | C | TRANSF. DA CONTA: 0109657 | 0.0.0.0 |
| Total Documento: | | | | | 0,00 | | | |
| Total Geral: | | | | | 0,00 | | | |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Saldo Extrato: | 0,00 |
| Documentos Não Conciliados: | 0,00 |
| Saldo Disponível: | 0,00 |



| PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016 | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|------|-----------|-------------|-------------|-----|--------------------------|----------------|
| CONTA: 069272 - FUS | | | | | | | | |
| BANCO: BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| SEQ. | DT. AVISO | DOC. | TIPO DOC. | DT CONTABIL | VALOR | D/C | HISTÓRICO | FICHA.NE.NL.NP |
| 9927 | 31/12/2013 | | | | 15.379,97 | C | TRANSF. DA CONTA: 069272 | 0.0.0.0 |
| 9920 | 31/12/2013 | | | | 591,27 | D | TRANSF. P/CONTA: 069272 | 0.0.0.0 |
| 9926 | 31/12/2013 | | | | 1.772,08 | D | TRANSF. P/CONTA: 069272 | 0.0.0.0 |
| 9933 | 31/12/2013 | | | | 1.828,16 | C | TRANSF. DA CONTA: 069272 | 0.0.0.0 |
| 9922 | 31/12/2013 | | | | 12.240,83 | D | TRANSF. P/CONTA: 069272 | 0.0.0.0 |
| 9921 | 31/12/2013 | | | | 12.240,83 | C | TRANSF. DA CONTA: 069272 | 0.0.0.0 |
| 9925 | 31/12/2013 | | | | 1.772,08 | C | TRANSF. DA CONTA: 069272 | 0.0.0.0 |
| 9924 | 31/12/2013 | | | | 67.226,94 | D | TRANSF. P/CONTA: 069272 | 0.0.0.0 |
| 9915 | 31/12/2013 | | | | 51.527,73 | C | TRANSF. DA CONTA: 069272 | 0.0.0.0 |
| 9919 | 31/12/2013 | | | | 591,27 | C | TRANSF. DA CONTA: 069272 | 0.0.0.0 |
| 9936 | 31/12/2013 | | | | 7.069,87 | D | TRANSF. P/CONTA: 069272 | 0.0.0.0 |
| 9918 | 31/12/2013 | | | | 21.363,48 | D | TRANSF. P/CONTA: 069272 | 0.0.0.0 |
| 9913 | 31/12/2013 | | | | 141.505,56 | C | TRANSF. DA CONTA: 069272 | 0.0.0.0 |
| 9923 | 31/12/2013 | | | | 67.226,94 | C | TRANSF. DA CONTA: 069272 | 0.0.0.0 |
| 9914 | 31/12/2013 | | | | 141.505,56 | D | TRANSF. P/CONTA: 069272 | 0.0.0.0 |
| 9929 | 31/12/2013 | | | | 45,10 | C | TRANSF. DA CONTA: 069272 | 0.0.0.0 |
| 9928 | 31/12/2013 | | | | 15.379,97 | D | TRANSF. P/CONTA: 069272 | 0.0.0.0 |
| 9916 | 31/12/2013 | | | | 51.527,73 | D | TRANSF. P/CONTA: 069272 | 0.0.0.0 |
| 9937 | 31/12/2013 | | | | 6.657,39 | C | TRANSF. DA CONTA: 069272 | 0.0.0.0 |
| 9917 | 31/12/2013 | | | | 21.363,48 | C | TRANSF. DA CONTA: 069272 | 0.0.0.0 |
| 9930 | 31/12/2013 | | | | 45,10 | D | TRANSF. P/CONTA: 069272 | 0.0.0.0 |
| 9932 | 31/12/2013 | | | | 24,43 | D | TRANSF. P/CONTA: 069272 | 0.0.0.0 |
| 9938 | 31/12/2013 | | | | 6.657,39 | D | TRANSF. P/CONTA: 069272 | 0.0.0.0 |
| 9934 | 31/12/2013 | | | | 1.828,16 | D | TRANSF. P/CONTA: 069272 | 0.0.0.0 |
| 9931 | 31/12/2013 | | | | 24,43 | C | TRANSF. DA CONTA: 069272 | 0.0.0.0 |
| 9935 | 31/12/2013 | | | | 7.069,87 | C | TRANSF. DA CONTA: 069272 | 0.0.0.0 |
| Total Documento: | | | | | 0,00 | | | |
| Total Geral: | | | | | 0,00 | | | |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Saldo Extrato: | 0,00 |
| Documentos Não Conciliados: | 0,00 |
| Saldo Disponível: | 0,00 |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

| PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016 | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|------|-----------|-------------|----------|-------------|--------------------------|----------------|
| CONTA: 078360 - FUNDEF/FUNDEB | | | | | | | | |
| BANCO: BRADESCO S/A | | | | | | | | |
| SEQ. | DT. AVISO | DOC. | TIPO DOC. | DT CONTABIL | VALOR | D/C | HISTÓRICO | FICHA.NE.NL.NP |
| 671 | 31/12/2013 | | | | 1.311,00 | C | TRANSF. DA CONTA: 078360 | 0.0.0.0 |
| 672 | 31/12/2013 | | | | 1.311,00 | D | TRANSF. P/CONTA: 078360 | 0.0.0.0 |
| Total Documento: | | | | | | 0,00 | | |
| Total Geral: | | | | | | 0,00 | | |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Saldo Extrato: | 0,00 |
| Documentos Não Conciliados: | 0,00 |
| Saldo Disponível: | 0,00 |



MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

356

| PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016 | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|------|-----------|-------------|------------|-----|--------------------------|----------------|
| CONTA: 087416 - FUNDEB | | | | | | | | |
| BANCO: BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| SEQ. | DT. AVISO | DOC. | TIPO DOC. | DT CONTABIL | VALOR | D/C | HISTÓRICO | FICHA.NE.NL.NP |
| 3903 | 31/12/2013 | | | | 127.631,12 | C | TRANSF. DA CONTA: 087416 | 0.0.0.0 |
| 3901 | 31/12/2013 | | | | 166.400,15 | C | TRANSF. DA CONTA: 087416 | 0.0.0.0 |
| 3902 | 31/12/2013 | | | | 166.400,15 | D | TRANSF. P/CONTA: 087416 | 0.0.0.0 |
| 3904 | 31/12/2013 | | | | 127.631,12 | D | TRANSF. P/CONTA: 087416 | 0.0.0.0 |
| Total Documento: | | | | | | | 0,00 | |

Total Geral: 0,00

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Saldo Extrato: | 0,00 |
| Documentos Não Conciliados: | 0,00 |
| Saldo Disponível: | 0,00 |



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

357

| PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016 | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------------------|----------------|
| CONTA: 098647 - FNS BLAFB | | | | | | | | |
| BANCO: BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| SEQ. | DT. AVISO | DOC. | TIPO DOC. | DT CONTABIL | VALOR | D/C | HISTÓRICO | FICHA.NE.NL.NP |
| 375 | 31/12/2013 | | | | 41,74 | D | TRANSF. P/CONTA: 098647 | 0.0.0.0 |
| 374 | 31/12/2013 | | | | 41,74 | C | TRANSF. DA CONTA: 098647 | 0.0.0.0 |
| 377 | 31/12/2013 | | | | 1.715,67 | D | TRANSF. P/CONTA: 098647 | 0.0.0.0 |
| 372 | 31/12/2013 | | | | 18.611,20 | C | TRANSF. DA CONTA: 098647 | 0.0.0.0 |
| 373 | 31/12/2013 | | | | 18.611,20 | D | TRANSF. P/CONTA: 098647 | 0.0.0.0 |
| 376 | 31/12/2013 | | | | 1.715,67 | C | TRANSF. DA CONTA: 098647 | 0.0.0.0 |
| Total Documento: | | | | | | 0,00 | | |

Total Geral: 0,00

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Saldo Extrato: | 0,00 |
| Documentos Não Conciliados: | 0,00 |
| Saldo Disponível: | 0,00 |



MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

358

| PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016 | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------------------|----------------|
| CONTA: 098655 - FNS BLATB | | | | | | | | |
| BANCO: BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| SEQ. | DT. AVISO | DOC. | TIPO DOC. | DT CONTABIL | VALOR | D/C | HISTÓRICO | FICHA.NE.NL.NP |
| 1689 | 31/12/2013 | | | | 86.116,74 | D | TRANSF. P/CONTA: 098655 | 0.0.0.0 |
| 1696 | 31/12/2013 | | | | 14.921,97 | C | TRANSF. DA CONTA: 098655 | 0.0.0.0 |
| 1688 | 31/12/2013 | | | | 86.116,74 | C | TRANSF. DA CONTA: 098655 | 0.0.0.0 |
| 1706 | 31/12/2013 | | | | 54.518,39 | C | TRANSF. DA CONTA: 098655 | 0.0.0.0 |
| 1692 | 31/12/2013 | | | | 153,13 | C | TRANSF. DA CONTA: 098655 | 0.0.0.0 |
| 1695 | 31/12/2013 | | | | 12.175,60 | D | TRANSF. P/CONTA: 098655 | 0.0.0.0 |
| 1694 | 31/12/2013 | | | | 12.175,60 | C | TRANSF. DA CONTA: 098655 | 0.0.0.0 |
| 1701 | 31/12/2013 | | | | 12.864,14 | D | TRANSF. P/CONTA: 098655 | 0.0.0.0 |
| 1693 | 31/12/2013 | | | | 153,13 | D | TRANSF. P/CONTA: 098655 | 0.0.0.0 |
| 1702 | 31/12/2013 | | | | 10.838,05 | C | TRANSF. DA CONTA: 098655 | 0.0.0.0 |
| 1686 | 31/12/2013 | | | | 94.465,40 | C | TRANSF. DA CONTA: 098655 | 0.0.0.0 |
| 1691 | 31/12/2013 | | | | 88.563,43 | D | TRANSF. P/CONTA: 098655 | 0.0.0.0 |
| 1705 | 31/12/2013 | | | | 6.982,60 | D | TRANSF. P/CONTA: 098655 | 0.0.0.0 |
| 1703 | 31/12/2013 | | | | 10.838,05 | D | TRANSF. P/CONTA: 098655 | 0.0.0.0 |
| 1704 | 31/12/2013 | | | | 6.982,60 | C | TRANSF. DA CONTA: 098655 | 0.0.0.0 |
| 1690 | 31/12/2013 | | | | 88.563,43 | C | TRANSF. DA CONTA: 098655 | 0.0.0.0 |
| 1699 | 31/12/2013 | | | | 9.465,48 | D | TRANSF. P/CONTA: 098655 | 0.0.0.0 |
| 1697 | 31/12/2013 | | | | 14.921,97 | D | TRANSF. P/CONTA: 098655 | 0.0.0.0 |
| 1687 | 31/12/2013 | | | | 94.465,40 | D | TRANSF. P/CONTA: 098655 | 0.0.0.0 |
| 1698 | 31/12/2013 | | | | 9.465,48 | C | TRANSF. DA CONTA: 098655 | 0.0.0.0 |
| 1700 | 31/12/2013 | | | | 12.864,14 | C | TRANSF. DA CONTA: 098655 | 0.0.0.0 |
| 1707 | 31/12/2013 | | | | 54.518,39 | D | TRANSF. P/CONTA: 098655 | 0.0.0.0 |
| Total Documento: | | | | | | 0,00 | | |

Total Geral: 0,00

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Saldo Extrato: | 0,00 |
| Documentos Não Conciliados: | 0,00 |
| Saldo Disponível: | 0,00 |



MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

359

| PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016 | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------------------|----------------|
| CONTA: 098663 - FNS BLMAC | | | | | | | | |
| BANCO: BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| SEQ. | DT. AVISO | DOC. | TIPO DOC. | DT CONTABIL | VALOR | D/C | HISTÓRICO | FICHA.NE.NL.NP |
| 412 | 31/12/2013 | | | | 44.952,86 | D | TRANSF. P/CONTA: 098663 | 0.0.0.0 |
| 413 | 31/12/2013 | | | | 116,65 | C | TRANSF. DA CONTA: 098663 | 0.0.0.0 |
| 414 | 31/12/2013 | | | | 116,65 | D | TRANSF. P/CONTA: 098663 | 0.0.0.0 |
| 411 | 31/12/2013 | | | | 44.952,86 | C | TRANSF. DA CONTA: 098663 | 0.0.0.0 |
| 409 | 31/12/2013 | | | | 44.557,70 | C | TRANSF. DA CONTA: 098663 | 0.0.0.0 |
| 410 | 31/12/2013 | | | | 44.557,70 | D | TRANSF. P/CONTA: 098663 | 0.0.0.0 |
| Total Documento: | | | | | | 0,00 | | |
| Total Geral: | | | | | | 0,00 | | |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Saldo Extrato: | 0,00 |
| Documentos Não Conciliados: | 0,00 |
| Saldo Disponível: | 0,00 |



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

360

| PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016 | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|------|-----------|-------------|-------------|-----|--------------------------|----------------|
| CONTA: 098671 - FNS BLVGS | | | | | | | | |
| BANCO: BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| SEQ. | DT. AVISO | DOC. | TIPO DOC. | DT CONTABIL | VALOR | D/C | HISTÓRICO | FICHA.NE.NL.NP |
| 580 | 31/12/2013 | | | | 1.694,30 | D | TRANSF. P/CONTA: 098671 | 0.0.0.0 |
| 584 | 31/12/2013 | | | | 137,02 | D | TRANSF. P/CONTA: 098671 | 0.0.0.0 |
| 576 | 31/12/2013 | | | | 6.689,57 | D | TRANSF. P/CONTA: 098671 | 0.0.0.0 |
| 587 | 31/12/2013 | | | | 1,00 | C | TRANSF. DA CONTA: 098671 | 0.0.0.0 |
| 579 | 31/12/2013 | | | | 1.694,30 | C | TRANSF. DA CONTA: 098671 | 0.0.0.0 |
| 581 | 31/12/2013 | | | | 5.052,34 | C | TRANSF. DA CONTA: 098671 | 0.0.0.0 |
| 582 | 31/12/2013 | | | | 5.052,34 | D | TRANSF. P/CONTA: 098671 | 0.0.0.0 |
| 577 | 31/12/2013 | | | | 23.390,78 | C | TRANSF. DA CONTA: 098671 | 0.0.0.0 |
| 586 | 31/12/2013 | | | | 75,29 | D | TRANSF. P/CONTA: 098671 | 0.0.0.0 |
| 575 | 31/12/2013 | | | | 6.689,57 | C | TRANSF. DA CONTA: 098671 | 0.0.0.0 |
| 588 | 31/12/2013 | | | | 1,00 | D | TRANSF. P/CONTA: 098671 | 0.0.0.0 |
| 583 | 31/12/2013 | | | | 137,02 | C | TRANSF. DA CONTA: 098671 | 0.0.0.0 |
| 585 | 31/12/2013 | | | | 75,29 | C | TRANSF. DA CONTA: 098671 | 0.0.0.0 |
| 578 | 31/12/2013 | | | | 23.390,78 | D | TRANSF. P/CONTA: 098671 | 0.0.0.0 |
| 589 | 31/12/2013 | | | | 3,00 | C | TRANSF. DA CONTA: 098671 | 0.0.0.0 |
| 590 | 31/12/2013 | | | | 3,00 | D | TRANSF. P/CONTA: 098671 | 0.0.0.0 |
| Total Documento: | | | | | 0,00 | | | |
| Total Geral: | | | | | 0,00 | | | |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Saldo Extrato: | 0,00 |
| Documentos Não Conciliados: | 0,00 |
| Saldo Disponível: | 0,00 |



MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

361

| PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016 | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|------|-----------|-------------|----------|-------------|--------------------------|----------------|
| CONTA: 12223X - FMS - VAN | | | | | | | | |
| BANCO: BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| SEQ. | DT. AVISO | DOC. | TIPO DOC. | DT CONTABIL | VALOR | D/C | HISTÓRICO | FICHA.NE.NL.NP |
| 4 | 30/01/2015 | | | | 4.993,27 | D | TRANSF. P/CONTA: 12223X | 0.0.0.0 |
| 3 | 30/01/2015 | | | | 4.993,27 | C | TRANSF. DA CONTA: 12223X | 0.0.0.0 |
| Total Documento: | | | | | | 0,00 | | |
| Total Geral: | | | | | | 0,00 | | |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Saldo Extrato: | 0,00 |
| Documentos Não Conciliados: | 0,00 |
| Saldo Disponível: | 0,00 |



MUNICIPIO DE NOVO BRASIL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

362

Todas Gestões

| PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016 | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------|-----------|-------------|-------------------|-----|-------------------------------------|-------------------|
| CONTA: 250015 - PMNB - F P M | | | | | | | | |
| BANCO: BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| SEQ. | DT. AVISO | DOC. | TIPO DOC. | DT CONTABIL | VALOR | D/C | HISTÓRICO | FICHA.NE.NL.NP |
| 26352 | 19/12/2016 | 850830 | | | 809,60 | D | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL | 20160193.4932.1.3 |
| Total Documento: | | | | | (809,60) | | | |
| 26662 | 28/12/2016 | 850835 | | | 176,00 | D | ALAN CASTER ALVES DA COSTA-ME | 20160158.5007.1.1 |
| 26664 | 28/12/2016 | 850835 | | | 82,00 | D | ALAN CASTER ALVES DA COSTA-ME | 20160158.5010.1.1 |
| 26663 | 28/12/2016 | 850835 | | | 17,80 | D | ALAN CASTER ALVES DA COSTA-ME | 20160154.5009.1.1 |
| Total Documento: | | | | | (275,80) | | | |
| Total Documento: | | | | | 0,00 | | | |
| Total Geral: | | | | | (1.085,40) | | | |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Saldo Extrato: | 296.922,47 |
| Documentos Não Conciliados: | (1.085,40) |
| Saldo Disponível: | 295.837,07 |



MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

303

| PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016 | | | | | | | | |
|--|------------|------|-----------|-------------|------------|-----|----------------------------|----------------|
| CONTA: 59055591 - BRASILPREV - APLICAÇÃO | | | | | | | | |
| BANCO: BRADESCO S/A | | | | | | | | |
| SEQ. | DT. AVISO | DOC. | TIPO DOC. | DT CONTABIL | VALOR | D/C | HISTÓRICO | FICHA.NE.NL.NP |
| 88 | 31/12/2013 | | | | 285.147,15 | C | TRANSF. DA CONTA: 59055591 | 0.0.0.0 |
| 86 | 31/12/2013 | | | | 32.844,96 | C | TRANSF. DA CONTA: 59055591 | 0.0.0.0 |
| 87 | 31/12/2013 | | | | 32.844,96 | D | TRANSF. P/CONTA: 59055591 | 0.0.0.0 |
| 89 | 31/12/2013 | | | | 285.147,15 | D | TRANSF. P/CONTA: 59055591 | 0.0.0.0 |
| Total Documento: | | | | | | | 0,00 | |

Total Geral: 0,00

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Saldo Extrato: | 0,00 |
| Documentos Não Conciliados: | 0,00 |
| Saldo Disponível: | 0,00 |

MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões



| PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016 | | | | | | | | |
|--|------------|------|-----------|-------------|-------------------|-----|------------------|-------------------|
| CONTA: 81140 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL | | | | | | | | |
| BANCO: BRADESCO S/A | | | | | | | | |
| SEQ. | DT. AVISO | DOC. | TIPO DOC. | DT CONTABIL | VALOR | D/C | HISTÓRICO | FICHA.NE.NL.NP |
| 2442 | 30/12/2016 | 12 | | | 240,48 | D | KEILA ROSA SILVA | 20160011.5250.1.2 |
| 2441 | 30/12/2016 | 12 | | | 1.583,72 | D | KEILA ROSA SILVA | 20160011.5250.1.1 |
| Total Documento: | | | | | (1.824,20) | | | |
| Total Documento: | | | | | 0,00 | | | |
| Total Geral: | | | | | (1.824,20) | | | |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Saldo Extrato: | 2.001,40 |
| Documentos Não Conciliados: | (1.824,20) |
| Saldo Disponível: | 177,20 |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

| PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016 | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| CONTA: 87416 - FUNDEB | | | | | | | | |
| BANCO: BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| SEQ. | DT. AVISO | DOC. | TIPO DOC. | DT CONTABIL | VALOR | D/C | HISTÓRICO | FICHA.NE.NL.NP |
| 5302 | 01/12/2016 | 2 | | | 29.225,60 | C | FUNDEB | 20160238.213.1.1 |
| Total Documento: | | | | | | 29.225,60 | | |
| Total Documento: | | | | | | 0,00 | | |
| Total Geral: | | | | | | 29.225,60 | | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Saldo Extrato: | 9.950,69 |
| Documentos Não Conciliados: | 29.225,60 |
| Saldo Disponível: | 39.176,29 |



LORISMAR RODRIGUES TOLEDO
SECRETARIO DE FINANÇAS
05619122115

WILHANS ANTONIO PEREIRA JUNIOR
CONTROLE INTERNO
00539222127