



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

257

CONTA:086940-VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MS

SALDO ANTERIOR:

1.153,99

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

258

CONTA:087629-FMDCA

SALDO ANTERIOR:

1.318,33

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

259

CONTA:095605-CONVÊNIO FNS (HOSPITAL)

SALDO ANTERIOR:

68.331,34

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

260

CONTA:1-RETENÇÃO

SALDO ANTERIOR:

-3.800,20

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

201

CONTA:101478-FMS

SALDO ANTERIOR:

-6.902,00

BANCO:BRABESCO S/A

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

262 78,89

CONTA:101923-PMNB - MERENDA ESCOLAR

SALDO ANTERIOR:

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
261	07/12/2016			07/12/2016	78,89	0,00	17.112,00	17.190,89	C	TRANSFERENCIAS DO PNAE - MERENDA ES
262	16/12/2016	98804682		16/12/2016	17.190,89	98,80	0,00	17.092,09	D	JORGE JUNIOR DA PENHA
263	16/12/2016	197004681		16/12/2016	17.092,09	197,00	0,00	16.895,09	D	JUVERCINO GONÇALVES DE JESUS
264	16/12/2016	200564680		16/12/2016	16.895,09	200,56	0,00	16.694,53	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
265	26/12/2016	466654910		26/12/2016	16.694,53	466,65	0,00	16.227,88	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
266	26/12/2016	114754679		26/12/2016	16.227,88	114,75	0,00	16.113,13	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
267	26/12/2016	330804911		26/12/2016	16.113,13	330,80	0,00	15.782,33	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
268	26/12/2016	361284897		26/12/2016	15.782,33	361,28	0,00	15.421,05	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
269	26/12/2016	305003584		26/12/2016	15.421,05	305,00	0,00	15.116,05	D	JUVERCINO GONÇALVES DE JESUS
270	26/12/2016	243005070		26/12/2016	15.116,05	243,00	0,00	14.873,05	D	OZIREZ GOMES DE FREITAS
271	30/12/2016			30/12/2016	14.873,05	0,00	97,44	14.970,49	C	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
274	30/12/2016	12		30/12/2016	14.970,49	0,00	2.317,84	17.288,33	C	TRANSF. DA CONTA: 101923
275	30/12/2016	12		30/12/2016	17.288,33	2.317,84	0,00	14.970,49	D	TRANSF. P/CONTA: 101923
<b>TOTAL:</b>						<b>4.635,68</b>	<b>19.527,28</b>			



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

263

CONTA:103810-FMS - UBS N GOIÁS

SALDO ANTERIOR:

2.989,17

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
133	30/12/2016			30/12/2016	2.989,17	0,00	31,47	3.020,64	C	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOS
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>31,47</b>			

## MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

234

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES



CONTA:104124-FMS - ESTRUTURAÇÃO

SALDO ANTERIOR:

0,34

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

285

CONTA:106372-VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SALDO ANTERIOR:

-3.777,84

BANCO:BRABESCO 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

286

CONTA:10700X-PMNB - RENDAS LOCAIS

SALDO ANTERIOR:

5.636,03

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
11281	01/12/2016	954		01/12/2016	5.636,03	0,00	5.421,07	11.057,10	C	AVISO VIA ARRECADÇÃO
11334	01/12/2016	993455946		01/12/2016	11.057,10	993,45	0,00	10.063,65	D	BANCO DO BRASIL S/A
11283	02/12/2016	955		02/12/2016	10.063,65	0,00	10.964,88	21.028,53	C	AVISO VIA ARRECADÇÃO
11335	02/12/2016	936855946		02/12/2016	21.028,53	936,85	0,00	20.091,68	D	BANCO DO BRASIL S/A
11286	05/12/2016	956		05/12/2016	20.091,68	0,00	244,88	20.336,56	C	AVISO VIA ARRECADÇÃO
11336	05/12/2016	226059461		05/12/2016	20.336,56	22,60	0,00	20.313,96	D	BANCO DO BRASIL S/A
11355	05/12/2016			05/12/2016	20.313,96	0,00	1.794,86	22.108,82	C	ISS - RECEITA
11309	06/12/2016	957		06/12/2016	22.108,82	0,00	2.428,04	24.536,86	C	AVISO VIA ARRECADÇÃO
11315	06/12/2016			06/12/2016	24.536,86	4.000,00	0,00	20.536,86	D	TRANSF. P/CONTA: 250015
11337	06/12/2016	113205946		06/12/2016	20.536,86	113,20	0,00	20.423,66	D	BANCO DO BRASIL S/A
11310	07/12/2016	958		07/12/2016	20.423,66	0,00	354,75	20.778,41	C	AVISO VIA ARRECADÇÃO
11338	07/12/2016	33205946		07/12/2016	20.778,41	33,20	0,00	20.745,21	D	BANCO DO BRASIL S/A
11311	08/12/2016	959		08/12/2016	20.745,21	0,00	898,77	21.643,98	C	AVISO VIA ARRECADÇÃO
11313	08/12/2016			08/12/2016	21.643,98	0,00	1.139,11	22.783,09	C	TRANSF. DA CONTA: 999A
11314	08/12/2016	5916004316		08/12/2016	22.783,09	5.916,00	0,00	16.867,09	D	PNEUS VIA NOBRE LTDA
11339	08/12/2016	59005946		08/12/2016	16.867,09	59,00	0,00	16.808,09	D	BANCO DO BRASIL S/A
11312	09/12/2016	960		09/12/2016	16.808,09	0,00	731,37	17.539,46	C	AVISO VIA ARRECADÇÃO
11340	09/12/2016	56605946		09/12/2016	17.539,46	56,60	0,00	17.482,86	D	BANCO DO BRASIL S/A
11357	09/12/2016			09/12/2016	17.482,86	0,00	5.900,18	23.383,04	C	ITBI - RECEITA
11316	13/12/2016	964		13/12/2016	23.383,04	0,00	204,16	23.587,20	C	AVISO VIA ARRECADÇÃO
11341	13/12/2016	9205946		13/12/2016	23.587,20	9,20	0,00	23.578,00	D	BANCO DO BRASIL S/A
11317	14/12/2016	965		14/12/2016	23.578,00	0,00	3.399,77	26.977,77	C	AVISO VIA ARRECADÇÃO
11342	14/12/2016	35005946		14/12/2016	26.977,77	35,00	0,00	26.942,77	D	BANCO DO BRASIL S/A
11318	15/12/2016	967		15/12/2016	26.942,77	0,00	394,29	27.337,06	C	AVISO VIA ARRECADÇÃO
11343	15/12/2016	23005946		15/12/2016	27.337,06	23,00	0,00	27.314,06	D	BANCO DO BRASIL S/A
11319	16/12/2016	968		16/12/2016	27.314,06	0,00	2.316,90	29.630,96	C	AVISO VIA ARRECADÇÃO
11410	16/12/2016	41405230		16/12/2016	29.630,96	41,40	0,00	29.589,56	D	BANCO DO BRASIL S/A
11320	19/12/2016	970		19/12/2016	29.589,56	0,00	1.250,15	30.839,71	C	AVISO VIA ARRECADÇÃO
11345	19/12/2016	18405946		19/12/2016	30.839,71	18,40	0,00	30.821,31	D	BANCO DO BRASIL S/A
11321	20/12/2016	971		20/12/2016	30.821,31	0,00	3.053,29	33.874,60	C	AVISO VIA ARRECADÇÃO
11346	20/12/2016	83805946		20/12/2016	33.874,60	83,80	0,00	33.790,80	D	BANCO DO BRASIL S/A
11322	21/12/2016	972		21/12/2016	33.790,80	0,00	165,64	33.956,44	C	AVISO VIA ARRECADÇÃO
11347	21/12/2016	226059462		21/12/2016	33.956,44	22,60	0,00	33.933,84	D	BANCO DO BRASIL S/A
11323	22/12/2016	973		22/12/2016	33.933,84	0,00	504,75	34.438,59	C	AVISO VIA ARRECADÇÃO
11348	22/12/2016	350059462		22/12/2016	34.438,59	35,00	0,00	34.403,59	D	BANCO DO BRASIL S/A
11359	22/12/2016			22/12/2016	34.403,59	0,00	43.595,00	77.998,59	C	ITBI - RECEITA
11326	23/12/2016	976		23/12/2016	77.998,59	0,00	253,50	78.252,09	C	AVISO VIA ARRECADÇÃO
11349	23/12/2016	19805946		23/12/2016	78.252,09	19,80	0,00	78.232,29	D	BANCO DO BRASIL S/A
11325	26/12/2016	975		26/12/2016	78.232,29	0,00	17.649,15	95.881,44	C	AVISO VIA ARRECADÇÃO
11350	26/12/2016	15655946		26/12/2016	95.881,44	15,65	0,00	95.865,79	D	BANCO DO BRASIL S/A
11324	27/12/2016	974		27/12/2016	95.865,79	0,00	101,00	95.966,79	C	AVISO VIA ARRECADÇÃO
11351	27/12/2016	4605946		27/12/2016	95.966,79	4,60	0,00	95.962,19	D	BANCO DO BRASIL S/A
11361	27/12/2016			27/12/2016	95.962,19	0,00	16.000,00	111.962,19	C	ITBI - RECEITA
11363	27/12/2016			27/12/2016	111.962,19	0,00	2.500,00	114.462,19	C	ITBI - RECEITA
11365	27/12/2016			27/12/2016	114.462,19	0,00	2.750,00	117.212,19	C	ITBI - RECEITA
11327	28/12/2016	977		28/12/2016	117.212,19	0,00	713,63	117.925,82	C	AVISO VIA ARRECADÇÃO
11352	28/12/2016	33605946		28/12/2016	117.925,82	33,60	0,00	117.892,22	D	BANCO DO BRASIL S/A
11367	28/12/2016			28/12/2016	117.892,22	0,00	119,19	118.011,41	C	ISS - RECEITA
11370	28/12/2016			28/12/2016	118.011,41	0,00	16.830,00	134.841,41	C	ITBI - RECEITA
11402	28/12/2016			28/12/2016	134.841,41	0,00	32.625,00	167.466,41	C	ITBI - RECEITA
11328	29/12/2016	978		29/12/2016	167.466,41	0,00	431,75	167.898,16	C	AVISO VIA ARRECADÇÃO
11353	29/12/2016	24405946		29/12/2016	167.898,16	24,40	0,00	167.873,76	D	BANCO DO BRASIL S/A
11329	30/12/2016	985		30/12/2016	167.873,76	0,00	3.880,64	171.754,40	C	AVISO VIA ARRECADÇÃO
11330	30/12/2016			30/12/2016	171.754,40	80.000,00	0,00	91.754,40	D	TRANSF. P/CONTA: 250015



## MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

207

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
11354	30/12/2016	242905946		30/12/2016	91.754,40	242,90	0,00	91.511,50	D	BANCO DO BRASIL S/A
11405	30/12/2016			30/12/2016	91.511,50	0,00	373,05	91.884,55	C	REMUNERAÇÃO DEP. BANCARIOS RECURSOS
<b>TOTAL:</b>						<b>92.740,25</b>	<b>178.988,77</b>			



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

208

CONTA:11-RETENÇÃO

SALDO ANTERIOR:

-339.469,40

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

239

CONTA:11.512-6-BRASIL PREV

SALDO ANTERIOR:

439.860,86

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
2093	01/12/2016	8605232		01/12/2016	439.860,86	8,60	0,00	439.852,26	D	BANCO DO BRASIL S/A
2012	16/12/2016	5143		16/12/2016	439.852,26	809,60	0,00	439.042,66	D	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS
2014	16/12/2016	51451		16/12/2016	439.042,66	258,46	0,00	438.784,20	D	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS
2015	16/12/2016	51471		16/12/2016	438.784,20	8.140,00	0,00	430.644,20	D	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS
2016	16/12/2016	51491		16/12/2016	430.644,20	45.451,35	0,00	385.192,85	D	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS
2038	16/12/2016			16/12/2016	385.192,85	0,00	798,41	385.991,26	C	C-Contrib. de Servidor Ativo Civil
2040	16/12/2016			16/12/2016	385.991,26	0,00	2.142,65	388.133,91	C	REMUNERAÇÃO DEP. BANCARIOS RECURSOS
2042	16/12/2016			16/12/2016	388.133,91	0,00	564,13	388.698,04	C	C-Contrib. de Servidor Ativo Civil
2044	16/12/2016			16/12/2016	388.698,04	0,00	1.513,92	390.211,96	C	C-Contribuição Patronal para o RPPS
2046	16/12/2016			16/12/2016	390.211,96	0,00	4.935,81	395.147,77	C	C-Contrib. de Servidor Ativo Civil
2048	16/12/2016			16/12/2016	395.147,77	0,00	13.245,89	408.393,66	C	C-Contribuição Patronal para o RPPS
2050	16/12/2016			16/12/2016	408.393,66	0,00	208,12	408.601,78	C	C-Contrib. de Servidor Ativo Civil
2052	16/12/2016			16/12/2016	408.601,78	0,00	558,51	409.160,29	C	C-Contribuição Patronal para o RPPS
2054	16/12/2016			16/12/2016	409.160,29	0,00	208,12	409.368,41	C	C-Contrib. de Servidor Ativo Civil
2056	16/12/2016			16/12/2016	409.368,41	0,00	558,51	409.926,92	C	C-Contribuição Patronal para o RPPS
2100	16/12/2016	51441		16/12/2016	409.926,92	5.316,38	0,00	404.610,54	D	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS
2094	19/12/2016	253755232		19/12/2016	404.610,54	253,75	0,00	404.356,79	D	BANCO DO BRASIL S/A
2010	20/12/2016			20/12/2016	404.356,79	70,40	0,00	404.286,39	D	INSS - PAGAMENTO
2011	20/12/2016	180404990		20/12/2016	404.286,39	180,40	0,00	404.105,99	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2058	20/12/2016			20/12/2016	404.105,99	0,00	4.547,46	408.653,45	C	C-Contrib. de Servidor Ativo Civil
2060	20/12/2016			20/12/2016	408.653,45	0,00	12.203,62	420.857,07	C	C-Contribuição Patronal para o RPPS
2097	20/12/2016	351865233		20/12/2016	420.857,07	351,86	0,00	420.505,21	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
2098	20/12/2016	379085234		20/12/2016	420.505,21	379,08	0,00	420.126,13	D	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2099	20/12/2016	58325235		20/12/2016	420.126,13	58,32	0,00	420.067,81	D	FUNDEB
2017	26/12/2016	17679232912		26/12/2016	420.067,81	1.767,92	0,00	418.299,89	D	SA & ARAUJO CONTABILIDADE LTDA - ME
2018	26/12/2016			26/12/2016	418.299,89	956,63	0,00	417.343,26	D	IPASGO
2021	26/12/2016	6612		28/12/2016	417.343,26	650,00	0,00	416.693,26	D	SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
2022	26/12/2016	7212		28/12/2016	416.693,26	665,00	0,00	416.028,26	D	SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
2062	26/12/2016			26/12/2016	416.028,26	0,00	5.807,78	421.836,04	C	C-Contrib. de Servidor Ativo Civil
2064	26/12/2016			26/12/2016	421.836,04	0,00	15.585,78	437.421,82	C	C-Contribuição Patronal para o RPPS
2066	26/12/2016			26/12/2016	437.421,82	0,00	5.769,90	443.191,72	C	C-Contrib. de Servidor Ativo Civil
2068	26/12/2016			26/12/2016	443.191,72	0,00	15.484,13	458.675,85	C	C-Contribuição Patronal para o RPPS
2070	26/12/2016			26/12/2016	458.675,85	0,00	293,65	458.969,50	C	C-Contrib. de Servidor Ativo Civil
2072	26/12/2016			26/12/2016	458.969,50	0,00	788,05	459.757,55	C	C-Contribuição Patronal para o RPPS
2074	26/12/2016			26/12/2016	459.757,55	0,00	4.421,92	464.179,47	C	C-Contrib. de Servidor Ativo Civil
2076	26/12/2016			26/12/2016	464.179,47	0,00	11.866,82	476.046,29	C	C-Contribuição Patronal para o RPPS
2078	26/12/2016			26/12/2016	476.046,29	0,00	106,48	476.152,77	C	C-Contrib. de Servidor Ativo Civil
2080	26/12/2016			26/12/2016	476.152,77	0,00	285,75	476.438,52	C	C-Contribuição Patronal para o RPPS
2082	26/12/2016			26/12/2016	476.438,52	0,00	208,12	476.646,64	C	C-Contrib. de Servidor Ativo Civil
2084	26/12/2016			26/12/2016	476.646,64	0,00	558,51	477.205,15	C	C-Contribuição Patronal para o RPPS
2086	26/12/2016			26/12/2016	477.205,15	0,00	272,76	477.477,91	C	C-Contribuição Patronal para o RPPS
2088	26/12/2016			26/12/2016	477.477,91	0,00	101,64	477.579,55	C	C-Contrib. de Servidor Ativo Civil
2090	26/12/2016			26/12/2016	477.579,55	0,00	4.542,00	482.121,55	C	C-Contrib. de Servidor Ativo Civil
2092	26/12/2016			26/12/2016	482.121,55	0,00	12.188,96	494.310,51	C	C-Contribuição Patronal para o RPPS
2095	26/12/2016	8605232		26/12/2016	494.310,51	8,60	0,00	494.301,91	D	BANCO DO BRASIL S/A
2020	28/12/2016			28/12/2016	494.301,91	794,01	0,00	493.507,90	D	IPASGO
2023	28/12/2016	180405187		28/12/2016	493.507,90	180,40	0,00	493.327,50	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2024	28/12/2016			28/12/2016	493.327,50	70,40	0,00	493.257,10	D	INSS - PAGAMENTO
2096	28/12/2016	86052321		28/12/2016	493.257,10	8,60	0,00	493.248,50	D	BANCO DO BRASIL S/A
2035	30/12/2016			30/12/2016	493.248,50	0,00	4.913,52	498.162,02	C	C-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO
<b>TOTAL:</b>						<b>66.379,76</b>	<b>124.680,92</b>			

CONTA:1110-PMNB - ICMS

SALDO ANTERIOR:

47.156,75

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
2313	06/12/2016			06/12/2016	47.156,75	8.002,34	0,00	39.154,41	D	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - I
2320	06/12/2016			06/12/2016	39.154,41	0,00	40.011,73	79.166,14	C	COTA PARTE - ICMS
2323	13/12/2016			13/12/2016	79.166,14	0,00	119.646,45	198.812,59	C	COTA PARTE - ICMS
2325	13/12/2016			13/12/2016	198.812,59	23.929,29	0,00	174.883,30	D	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - I
2329	20/12/2016			20/12/2016	174.883,30	0,00	13.986,39	188.869,69	C	COTA PARTE - ICMS
2331	20/12/2016			20/12/2016	188.869,69	2.797,28	0,00	186.072,41	D	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - I
2354	20/12/2016			20/12/2016	186.072,41	3.155,55	0,00	182.916,86	D	IPASGO
2332	26/12/2016	78518217		26/12/2016	182.916,86	7,85	0,00	182.909,01	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2333	26/12/2016			26/12/2016	182.909,01	160.000,00	0,00	22.909,01	D	TRANSF. P/CONTA: 250015
2357	26/12/2016			26/12/2016	22.909,01	3.711,88	0,00	19.197,13	D	IPASGO
2335	27/12/2016			27/12/2016	19.197,13	0,00	68.568,00	87.765,13	C	COTA PARTE - ICMS
2337	27/12/2016			27/12/2016	87.765,13	13.713,60	0,00	74.051,53	D	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - I
2338	29/12/2016			29/12/2016	74.051,53	0,00	35.038,85	109.090,38	C	COTA PARTE - ICMS
2340	29/12/2016			29/12/2016	109.090,38	7.007,77	0,00	102.082,61	D	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - I
2343	30/12/2016			30/12/2016	102.082,61	0,00	1.455,23	103.537,84	C	COTA PARTE - ICMS
2347	30/12/2016			30/12/2016	103.537,84	291,04	0,00	103.246,80	D	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - I
2351	30/12/2016			30/12/2016	103.246,80	0,00	749,73	103.996,53	C	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
<b>TOTAL:</b>						<b>222.616,60</b>	<b>279.456,38</b>			



## MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

271

CONTA:1128-PMNB - I P V A

SALDO ANTERIOR:

4.145,56

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
5322	08/12/2016	600018216		08/12/2016	4.145,56	60,00	0,00	4.085,56	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5319	12/12/2016			12/12/2016	4.085,56	0,00	551,93	4.637,49	C	IPVA
5321	12/12/2016			12/12/2016	4.637,49	110,38	0,00	4.527,11	D	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - I
5324	13/12/2016			13/12/2016	4.527,11	0,00	44,57	4.571,68	C	IPVA
5326	13/12/2016			13/12/2016	4.571,68	8,91	0,00	4.562,77	D	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - I
5330	19/12/2016			19/12/2016	4.562,77	0,00	361,63	4.924,40	C	IPVA
5332	19/12/2016			19/12/2016	4.924,40	72,32	0,00	4.852,08	D	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - I
5334	22/12/2016			22/12/2016	4.852,08	0,00	118,82	4.970,90	C	IPVA
5336	22/12/2016			22/12/2016	4.970,90	23,76	0,00	4.947,14	D	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - I
5338	23/12/2016			23/12/2016	4.947,14	0,00	250,25	5.197,39	C	IPVA
5340	23/12/2016			23/12/2016	5.197,39	50,05	0,00	5.147,34	D	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - I
5341	30/12/2016			30/12/2016	5.147,34	0,00	30,99	5.178,33	C	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
<b>TOTAL:</b>						<b>325,42</b>	<b>1.358,19</b>			



MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

272

CONTA:114936-FMS - UBS N BRASIL

SALDO ANTERIOR:

32.593,73

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
128	30/12/2016			30/12/2016	32.593,73	0,00	3,02	32.596,75	C	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOS
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>3,02</b>			



EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

CONTA:115436-FMS - P A B

SALDO ANTERIOR:

42.066,27

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
889	08/12/2016	119884598		08/12/2016	42.066,27	119,88	0,00	41.946,39	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
890	08/12/2016			08/12/2016	41.946,39	0,00	7.980,00	49.926,39	C	TRANSF. DA CONTA: 98655
902	08/12/2016	4821		08/12/2016	49.926,39	1.902,29	0,00	48.024,10	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
888	09/12/2016	880004355		09/12/2016	48.024,10	880,00	0,00	47.144,10	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTD
891	16/12/2016	25004792		16/12/2016	47.144,10	25,00	0,00	47.119,10	D	FERNANDO LOURENCO DA SILVA E CIA LT
892	16/12/2016	120004793		16/12/2016	47.119,10	120,00	0,00	46.999,10	D	FERNANDO LOURENCO DA SILVA E CIA LT
893	16/12/2016	258004494		16/12/2016	46.999,10	258,00	0,00	46.741,10	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
894	16/12/2016	104454519		16/12/2016	46.741,10	104,45	0,00	46.636,65	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
895	16/12/2016	93354167		16/12/2016	46.636,65	93,35	0,00	46.543,30	D	JUBER RODRIGUES E SILVA
896	16/12/2016	50754618		16/12/2016	46.543,30	50,75	0,00	46.492,55	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
897	16/12/2016	121704619		16/12/2016	46.492,55	121,70	0,00	46.370,85	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
898	16/12/2016	290444855		16/12/2016	46.370,85	290,44	0,00	46.080,41	D	PERFIL HOSPITALAR LTDA
914	16/12/2016	86083343		16/12/2016	46.080,41	8,60	0,00	46.071,81	D	BANCO DO BRASIL S/A
899	20/12/2016	64625028		20/12/2016	46.071,81	64,62	0,00	46.007,19	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A
900	20/12/2016	20195024		20/12/2016	46.007,19	20,19	0,00	45.987,00	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
901	20/12/2016	154755063		20/12/2016	45.987,00	154,75	0,00	45.832,25	D	OI S.A
903	26/12/2016	118204691		26/12/2016	45.832,25	118,20	0,00	45.714,05	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
904	26/12/2016	75004693		26/12/2016	45.714,05	75,00	0,00	45.639,05	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
905	26/12/2016	30004697		26/12/2016	45.639,05	30,00	0,00	45.609,05	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
906	26/12/2016	196694700		26/12/2016	45.609,05	196,69	0,00	45.412,36	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
907	26/12/2016	407504698		26/12/2016	45.412,36	407,50	0,00	45.004,86	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
908	26/12/2016	223404690		26/12/2016	45.004,86	223,40	0,00	44.781,46	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
909	28/12/2016	268005156		28/12/2016	44.781,46	268,00	0,00	44.513,46	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
910	28/12/2016	1132455171		28/12/2016	44.513,46	1.132,45	0,00	43.381,01	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
911	28/12/2016	426265175		28/12/2016	43.381,01	426,26	0,00	42.954,75	D	OI S.A
912	29/12/2016	984345196		29/12/2016	42.954,75	984,34	0,00	41.970,41	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
913	29/12/2016	1658745205		29/12/2016	41.970,41	1.658,74	0,00	40.311,67	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
915	30/12/2016			30/12/2016	40.311,67	0,00	343,27	40.654,94	C	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOS
<b>TOTAL:</b>						<b>9.734,60</b>	<b>8.323,27</b>			



## MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

274

CONTA:115444-FMS - A C S

SALDO ANTERIOR:

11.470,44

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
320	16/12/2016	14130604967		16/12/2016	11.470,44	11.203,34	0,00	267,10	D	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
321	26/12/2016			26/12/2016	267,10	0,00	11.154,00	11.421,10	C	TRANSF. DA CONTA: 98655
322	29/12/2016			29/12/2016	11.421,10	0,00	10.596,30	22.017,40	C	TRANSF. DA CONTA: 98655
326	30/12/2016			30/12/2016	22.017,40	0,00	68,19	22.085,59	C	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOS
<b>TOTAL:</b>						<b>11.203,34</b>	<b>21.818,49</b>			

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
550	08/12/2016	97304506		08/12/2016	102.164,69	97,30	0,00	102.067,39	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
551	08/12/2016	54004516		08/12/2016	102.067,39	54,00	0,00	102.013,39	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
552	08/12/2016	207704504		08/12/2016	102.013,39	207,70	0,00	101.805,69	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
553	08/12/2016	329704762		08/12/2016	101.805,69	329,70	0,00	101.475,99	D	PROVEDOR BRCENTRAL
554	08/12/2016			08/12/2016	101.475,99	0,00	20.400,00	121.875,99	C	TRANSF. DA CONTA: 98655
571	08/12/2016	476271		08/12/2016	121.875,99	4.762,71	0,00	117.113,28	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
555	12/12/2016	640004787		12/12/2016	117.113,28	640,00	0,00	116.473,28	D	NILSON DE MORAIS
556	16/12/2016	1588504491		16/12/2016	116.473,28	1.588,50	0,00	114.884,78	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
557	16/12/2016	335004493		16/12/2016	114.884,78	335,00	0,00	114.549,78	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
558	16/12/2016	375004635		16/12/2016	114.549,78	375,00	0,00	114.174,78	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
559	16/12/2016	686544920		16/12/2016	114.174,78	68,65	0,00	114.106,13	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
560	16/12/2016	77504517		16/12/2016	114.106,13	77,50	0,00	114.028,63	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
561	16/12/2016	367204505		16/12/2016	114.028,63	367,20	0,00	113.661,43	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
562	16/12/2016	306304621		16/12/2016	113.661,43	306,30	0,00	113.355,13	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
563	16/12/2016	466904620		16/12/2016	113.355,13	466,90	0,00	112.888,23	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
564	16/12/2016	261504835		16/12/2016	112.888,23	261,50	0,00	112.626,73	D	TEODORO E SILVA LTDA - ME
565	16/12/2016	270004859		16/12/2016	112.626,73	270,00	0,00	112.356,73	D	KLEBERSON GABRIEL QUEIROZ
566	16/12/2016	302904833		16/12/2016	112.356,73	302,90	0,00	112.053,83	D	TEODORO E SILVA LTDA - ME
567	16/12/2016	60004846		16/12/2016	112.053,83	60,00	0,00	111.993,83	D	AUTO SOCORRO E TAXI PEREIRA E CARMO
568	16/12/2016	200004847		16/12/2016	111.993,83	200,00	0,00	111.793,83	D	AUTO SOCORRO E TAXI PEREIRA E CARMO
569	16/12/2016	120004849		16/12/2016	111.793,83	120,00	0,00	111.673,83	D	AUTO SOCORRO E TAXI PEREIRA E CARMO
570	16/12/2016	601504988		16/12/2016	111.673,83	601,50	0,00	111.072,33	D	NAVESA VEICULOS LTDA
572	16/12/2016	1346004966		16/12/2016	111.072,33	1.257,52	0,00	109.814,81	D	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
573	16/12/2016	1714674974		16/12/2016	109.814,81	1.626,19	0,00	108.188,62	D	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
574	16/12/2016	1386504985		16/12/2016	108.188,62	1.274,96	0,00	106.913,66	D	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
575	16/12/2016	1106004978		16/12/2016	106.913,66	1.017,52	0,00	105.896,14	D	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
588	16/12/2016	344015510		16/12/2016	105.896,14	34,40	0,00	105.861,74	D	BANCO DO BRASIL S/A
576	26/12/2016	186284684		26/12/2016	105.861,74	186,28	0,00	105.675,46	D	JUBER RODRIGUES E SILVA
577	26/12/2016	99004837		26/12/2016	105.675,46	99,00	0,00	105.576,46	D	JUBER RODRIGUES E SILVA
578	26/12/2016	461004843		26/12/2016	105.576,46	461,00	0,00	105.115,46	D	JUBER RODRIGUES E SILVA
579	26/12/2016	6900005074		26/12/2016	105.115,46	6.900,00	0,00	98.215,46	D	J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LT
589	26/12/2016	86015510		26/12/2016	98.215,46	8,60	0,00	98.206,86	D	BANCO DO BRASIL S/A
580	28/12/2016	32304718		28/12/2016	98.206,86	32,30	0,00	98.174,56	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
581	28/12/2016	4200005151		28/12/2016	98.174,56	420,00	0,00	97.754,56	D	JOAO BATISTA CARNEIRO & CIA LTDA -
582	28/12/2016	280854712		28/12/2016	97.754,56	280,85	0,00	97.473,71	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
583	28/12/2016	137954714		28/12/2016	97.473,71	137,95	0,00	97.335,76	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
584	28/12/2016	121005097		28/12/2016	97.335,76	121,00	0,00	97.214,76	D	DONIZETE MEIRA TEIXEIRA - ME
585	28/12/2016	160005099		28/12/2016	97.214,76	160,00	0,00	97.054,76	D	DONIZETE MEIRA TEIXEIRA - ME
586	29/12/2016	3990035207		29/12/2016	97.054,76	3.990,03	0,00	93.064,73	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
587	29/12/2016			29/12/2016	93.064,73	0,00	20.400,00	113.464,73	C	TRANSF. DA CONTA: 98655
592	30/12/2016			30/12/2016	113.464,73	0,00	821,72	114.286,45	C	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOS
<b>TOTAL:</b>						<b>29.499,96</b>	<b>41.621,72</b>			

CONTA:115460-FMS - N A S F

SALDO ANTERIOR:

71.314,28

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
581	08/12/2016	78904600		08/12/2016	71.314,28	78,90	0,00	71.235,38	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
587	08/12/2016	48391		08/12/2016	71.235,38	2.399,39	0,00	68.835,99	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
582	16/12/2016	40004778		16/12/2016	68.835,99	40,00	0,00	68.795,99	D	DARCI MARTINS DE ARAUJO 40309460115
583	16/12/2016	482904655		16/12/2016	68.795,99	482,90	0,00	68.313,09	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
584	16/12/2016	214304656		16/12/2016	68.313,09	214,30	0,00	68.098,79	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
585	16/12/2016	29464520		16/12/2016	68.098,79	29,46	0,00	68.069,33	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
586	16/12/2016	163804498		16/12/2016	68.069,33	163,80	0,00	67.905,53	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
588	26/12/2016	36003437		26/12/2016	67.905,53	36,00	0,00	67.869,53	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
589	26/12/2016	15000040412		26/12/2016	67.869,53	1.290,00	0,00	66.579,53	D	JOSÉ MARCELINO DA SILVA
590	26/12/2016	11590040312		26/12/2016	66.579,53	996,74	0,00	65.582,79	D	NAIARA BARROS PEREIRA
591	26/12/2016	30000048812		26/12/2016	65.582,79	2.427,50	0,00	63.155,29	D	JULIANA DA SILVA SOUSA
593	29/12/2016			29/12/2016	63.155,29	0,00	8.000,00	71.155,29	C	TRANSF. DA CONTA: 98655
595	30/12/2016			30/12/2016	71.155,29	0,00	528,23	71.683,52	C	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOS
<b>TOTAL:</b>						<b>8.158,99</b>	<b>8.528,23</b>			



MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

277

CONTA:115479-FMS - SAUDE BUCAL

SALDO ANTERIOR:

8.640,24

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
356	16/12/2016	4875144963		16/12/2016	8.640,24	4.132,21	0,00	4.508,03	D	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
357	29/12/2016			29/12/2016	4.508,03	0,00	4.460,00	8.968,03	C	TRANSF. DA CONTA: 98655
359	30/12/2016			30/12/2016	8.968,03	0,00	53,51	9.021,54	C	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOS
<b>TOTAL:</b>						<b>4.132,21</b>	<b>4.513,51</b>			



MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

278

CONTA:121851-PMNB - BRASIL CARINHOSO

SALDO ANTERIOR:

4.166,82

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
31	08/12/2016	119983896		09/12/2016	4.166,82	119,98	0,00	4.046,84	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
32	09/12/2016	220503904		09/12/2016	4.046,84	220,50	0,00	3.826,34	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
TOTAL:						340,48	0,00			



## MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

279

CONTA:12222X-FMS - CONVENIO EQUIPAMENTOS

SALDO ANTERIOR:

4.938,23

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
33	30/12/2016			30/12/2016	4.938,23	0,00	37,90	4.976,13	C	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOS
TOTAL:						0,00	37,90			



## MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

230

CONTA:124702-PMNB - TRANSPORTE ESCOLAR

SALDO ANTERIOR:

20,49

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
58	05/12/2016			05/12/2016	20,49	0,00	17.100,00	17.120,49	C	OUTRAS TRANSFDE CONV DO ESTADO/TRAN
59	13/12/2016	50009655		13/12/2016	17.120,49	50,00	0,00	17.070,49	D	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR P
60	13/12/2016	613		13/12/2016	17.070,49	17.070,06	0,00	0,43	D	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR P
63	29/12/2016			29/12/2016	0,43	0,00	17.100,00	17.100,43	C	OUTRAS TRANSFDE CONV DO ESTADO/TRAN
<b>TOTAL:</b>						<b>17.120,06</b>	<b>34.200,00</b>			





MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

281

CONTA:124710-PMNB - CONV SSP-GO

SALDO ANTERIOR:

718,69

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:12604-7-NOVO BRASIL GBF FNAS

SALDO ANTERIOR:

5.652,53

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
65	02/12/2016			02/12/2016	5.652,53	0,00	1.430,00	7.082,53	C	IGBDF
66	16/12/2016	488004756		16/12/2016	7.082,53	488,00	0,00	6.594,53	D	HELLEN CRISTINA MOVEIS E ELETRODOME
72	16/12/2016	8603761		16/12/2016	6.594,53	8,60	0,00	6.585,93	D	BANCO DO BRASIL S/A
68	23/12/2016			26/12/2016	6.585,93	0,00	1.430,00	8.015,93	C	IGBDF
70	23/12/2016			26/12/2016	8.015,93	0,00	1.430,00	9.445,93	C	IGBDF
67	26/12/2016	225004868		26/12/2016	9.445,93	225,00	0,00	9.220,93	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
71	28/12/2016	749005168		28/12/2016	9.220,93	749,00	0,00	8.471,93	D	HELLEN CRISTINA MOVEIS E ELETRODOME
73	29/12/2016	860376121		29/12/2016	8.471,93	8,60	0,00	8.463,33	D	BANCO DO BRASIL S/A
76	30/12/2016			30/12/2016	8.463,33	0,00	56,01	8.519,34	C	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO
<b>TOTAL:</b>						<b>1.479,20</b>	<b>4.346,01</b>			



## MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

283

CONTA:12606-3-NOVO BRASIL GSUAS FNAS

SALDO ANTERIOR:

2.713,36

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
17	22/12/2016			22/12/2016	2.713,36	0,00	7.616,22	10.329,58	C	IGD - SUAS
16	26/12/2016	282884604		26/12/2016	10.329,58	282,88	0,00	10.046,70	D	JUBER RODRIGUES E SILVA
18	28/12/2016	143505130		28/12/2016	10.046,70	143,50	0,00	9.903,20	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
19	30/12/2016			30/12/2016	9.903,20	0,00	36,31	9.939,51	C	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO
<b>TOTAL:</b>						<b>426,38</b>	<b>7.652,53</b>			



## MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

234

CONTA:12608-X-NOVO BRASIL PSB FNAS

SALDO ANTERIOR:

12.319,13

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
555	01/12/2016	17205231		01/12/2016	12.319,13	17,20	0,00	12.301,93	D	BANCO DO BRASIL S/A
493	08/12/2016	256424748		08/12/2016	12.301,93	256,42	0,00	12.045,51	D	VITO SABINO DE CARVALHO 03658775149
494	08/12/2016	197324755		08/12/2016	12.045,51	197,32	0,00	11.848,19	D	VITO SABINO DE CARVALHO 03658775149
495	08/12/2016	164904668		08/12/2016	11.848,19	164,90	0,00	11.683,29	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
496	08/12/2016	12004514		08/12/2016	11.683,29	12,00	0,00	11.671,29	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
497	08/12/2016	94804380		08/12/2016	11.671,29	94,80	0,00	11.576,49	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
498	08/12/2016	65204675		08/12/2016	11.576,49	65,20	0,00	11.511,29	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
499	08/12/2016	22504318		08/12/2016	11.511,29	22,50	0,00	11.488,79	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
500	08/12/2016	30004282		08/12/2016	11.488,79	30,00	0,00	11.458,79	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
501	08/12/2016	30403853		08/12/2016	11.458,79	30,40	0,00	11.428,39	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
502	08/12/2016	96254616		08/12/2016	11.428,39	96,25	0,00	11.332,14	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
492	09/12/2016	233904764		09/12/2016	11.332,14	233,90	0,00	11.098,24	D	PROVEDOR BRCENTRAL
503	16/12/2016	188964382		16/12/2016	11.098,24	188,96	0,00	10.909,28	D	JUBER RODRIGUES E SILVA
504	16/12/2016	16004617		16/12/2016	10.909,28	16,00	0,00	10.893,28	D	VALDINEIS VICENTE DA SILVA - MEI
505	19/12/2016	191705016		19/12/2016	10.893,28	191,70	0,00	10.701,58	D	OI S.A
506	19/12/2016	19985021		19/12/2016	10.701,58	19,98	0,00	10.681,60	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A
507	19/12/2016	46995022		19/12/2016	10.681,60	46,99	0,00	10.634,61	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
508	19/12/2016	84745030		19/12/2016	10.634,61	84,74	0,00	10.549,87	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
509	19/12/2016	476345031		19/12/2016	10.549,87	476,34	0,00	10.073,53	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
542	23/12/2016			26/12/2016	10.073,53	0,00	6.000,00	16.073,53	C	RECEITAS DE TRANSFERENCIAS RECURSOS
510	26/12/2016	69004666		26/12/2016	16.073,53	69,00	0,00	16.004,53	D	OZIREZ GOMES DE FREITAS
512	26/12/2016	100194899		26/12/2016	16.004,53	100,19	0,00	15.904,34	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
513	26/12/2016	85004711		26/12/2016	15.904,34	85,00	0,00	15.819,34	D	JUVERCINO GONÇALVES DE JESUS
514	26/12/2016	146603834		26/12/2016	15.819,34	146,60	0,00	15.672,74	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
515	26/12/2016	210004898		26/12/2016	15.672,74	210,00	0,00	15.462,74	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
516	26/12/2016	75004705		26/12/2016	15.462,74	75,00	0,00	15.387,74	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
517	26/12/2016	30004737		26/12/2016	15.387,74	30,00	0,00	15.357,74	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
518	26/12/2016	22003856		26/12/2016	15.357,74	22,00	0,00	15.335,74	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
519	26/12/2016	169244937		26/12/2016	15.335,74	169,24	0,00	15.166,50	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
520	26/12/2016	166704873		26/12/2016	15.166,50	166,70	0,00	14.999,80	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
521	26/12/2016	525004867		26/12/2016	14.999,80	525,00	0,00	14.474,80	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
522	26/12/2016	249664858		26/12/2016	14.474,80	249,66	0,00	14.225,14	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
523	26/12/2016			26/12/2016	14.225,14	72,50	0,00	14.152,64	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
524	26/12/2016	41704634		26/12/2016	14.152,64	41,70	0,00	14.110,94	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
525	26/12/2016	3604865		26/12/2016	14.110,94	360,00	0,00	13.750,94	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
526	26/12/2016	144004864		26/12/2016	13.750,94	144,00	0,00	13.606,94	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
527	26/12/2016	30704869		26/12/2016	13.606,94	30,70	0,00	13.576,24	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
528	26/12/2016	238394871		26/12/2016	13.576,24	238,39	0,00	13.337,85	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
529	26/12/2016	391484872		26/12/2016	13.337,85	391,48	0,00	12.946,37	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
530	26/12/2016	120004902		26/12/2016	12.946,37	120,00	0,00	12.826,37	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
531	26/12/2016	80404900		26/12/2016	12.826,37	80,40	0,00	12.745,97	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
532	26/12/2016	49604863		26/12/2016	12.745,97	49,60	0,00	12.696,37	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
533	26/12/2016	139854904		26/12/2016	12.696,37	139,85	0,00	12.556,52	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
534	26/12/2016	500404716		26/12/2016	12.556,52	500,40	0,00	12.056,12	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
535	26/12/2016	450004866		26/12/2016	12.056,12	450,00	0,00	11.606,12	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
536	26/12/2016	64004736		26/12/2016	11.606,12	64,00	0,00	11.542,12	D	VALDINEIS VICENTE DA SILVA - MEI
537	26/12/2016	22200040712		26/12/2016	11.542,12	1.909,20	0,00	9.632,92	D	DIVINA GONÇALVES LACERDA MENDES
538	26/12/2016	1020002603		26/12/2016	9.632,92	877,20	0,00	8.755,72	D	LEIDE DAIANA SABINO
539	26/12/2016	6500024877		26/12/2016	8.755,72	650,00	0,00	8.105,72	D	LIBERTINO DOMINGOS DE ARAÚJO
540	26/12/2016	10200029776		26/12/2016	8.105,72	745,54	0,00	7.360,18	D	NATALINA FERNANDES MARTINS NAVES
541	26/12/2016	14000034512		26/12/2016	7.360,18	1.202,00	0,00	6.158,18	D	ARIENE CORREIA DE PAULA
544	26/12/2016			26/12/2016	6.158,18	0,00	5.188,33	11.346,51	C	RECEITAS DE TRANSFERENCIAS RECURSOS
546	26/12/2016			26/12/2016	11.346,51	0,00	5.188,33	16.534,84	C	RECEITAS DE TRANSFERENCIAS RECURSOS
552	26/12/2016	172033965		26/12/2016	16.534,84	17,20	0,00	16.517,64	D	BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
547	28/12/2016	233905160		28/12/2016	16.517,64	233,90	0,00	16.283,74	D	PROVEDOR BRCENTRAL
548	28/12/2016	47455019		28/12/2016	16.283,74	47,45	0,00	16.236,29	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
549	28/12/2016	13300035754		28/12/2016	16.236,29	1.330,00	0,00	14.906,29	D	AVERALDO VILELA DA SILVA 3768735214
550	28/12/2016	750394713		28/12/2016	14.906,29	750,39	0,00	14.155,90	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
551	28/12/2016			28/12/2016	14.155,90	0,00	6.000,00	20.155,90	C	RECEITAS DE TRANSFERENCIAS RECURSOS
554	30/12/2016			30/12/2016	20.155,90	0,00	98,87	20.254,77	C	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO
<b>TOTAL:</b>						<b>14.539,89</b>	<b>22.475,53</b>			



## MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

236

CONTA:126136-CONVENIO AQUISIÇÃO DE CAMINHAO COLETOR LIXO

SALDO ANTERIOR:

5.048,87

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
20	01/12/2016	52401		01/12/2016	5.048,87	5.048,87	0,00	0,00	D	MINISTÉRIO DA FAZENDA/TESOURO NACIO
21	30/12/2016	12		30/12/2016	0,00	0,00	500,00	500,00	C	TRANSF. DA CONTA: 126136
22	30/12/2016	12		30/12/2016	500,00	500,00	0,00	0,00	D	TRANSF. P/CONTA: 126136
<b>TOTAL:</b>						<b>5.548,87</b>	<b>500,00</b>			



## MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

237

CONTA:245-0-CONVENIO - CAMPO SOCIETY

SALDO ANTERIOR:

153.198,39

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
10	30/12/2016			30/12/2016	153.198,39	0,00	1.045,77	154.244,16	C	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.045,77</b>			



## MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

238

CONTA:245305-PMNB - I T R

SALDO ANTERIOR:

3.866,88

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
2630	09/12/2016	412044883		09/12/2016	3.866,88	41,20	0,00	3.825,68	D	BANCO DO BRASIL S/A
2631	09/12/2016			09/12/2016	3.825,68	772,61	0,00	3.053,07	D	TRANSFERENCIA DO FMS
2632	09/12/2016			09/12/2016	3.053,07	0,00	5.150,77	8.203,84	C	COTA PARTE DO ITR
2634	09/12/2016			09/12/2016	8.203,84	1.030,15	0,00	7.173,69	D	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - I
2640	29/12/2016			29/12/2016	7.173,69	0,00	36,83	7.210,52	C	COTA PARTE DO ITR
2642	29/12/2016			29/12/2016	7.210,52	7,36	0,00	7.203,16	D	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - I
2644	29/12/2016			29/12/2016	7.203,16	5,52	0,00	7.197,64	D	TRANSFERENCIA DO FMS
2645	29/12/2016	294488		29/12/2016	7.197,64	0,29	0,00	7.197,35	D	BANCO DO BRASIL S/A
<b>TOTAL:</b>						<b>1.857,13</b>	<b>5.187,60</b>			





## MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

239

CONTA:127202-PMNB - RENDAS LOCAIS

SALDO ANTERIOR:

4.412,99

BANCO: BANCO ITAU S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
601	12/12/2016			12/12/2016	4.412,99	0,00	576,90	4.989,89	C	ISS - RECEITA
605	19/12/2016			19/12/2016	4.989,89	0,00	731,11	5.721,00	C	ISS - RECEITA
606	19/12/2016	2505225		19/12/2016	5.721,00	2,50	0,00	5.718,50	D	BANCO ITAÚ S/A
<b>TOTAL:</b>						<b>2,50</b>	<b>1.308,01</b>			



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

200

CONTA:127493-FNS-CONVENENTE

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
1	30/12/2016			30/12/2016	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	C	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASONAG
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>			



## MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

291

CONTA:1314-PMNB - IPI EXPORTAÇÃO

SALDO ANTERIOR:

4.500,10

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
250	12/12/2016			12/12/2016	4.500,10	0,00	1.779,25	6.279,35	C	COTA PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO
252	12/12/2016			12/12/2016	6.279,35	355,85	0,00	5.923,50	D	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - I
<b>TOTAL:</b>						<b>355,85</b>	<b>1.779,25</b>			



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

232

CONTA:1420-FLPS - BRASIL PREV

SALDO ANTERIOR:

583.286,23

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
140	30/12/2016			30/12/2016	583.286,23	0,00	8.039,21	591.325,44	C	C-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.039,21</b>			



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

293

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

CONTA:164809-CÂMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR:

-9,85

BANCO:BANCO ITAU 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

294

CONTA:1713-PMNB - ESPORTE EM AÇÃO

SALDO ANTERIOR:

0,01

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

235

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

CONTA:241-8-PM NOVO BRASIL CTR

SALDO ANTERIOR:

0,00

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
5	28/12/2016			28/12/2016	0,00	0,00	204.750,00	204.750,00	C	AQUISIÇÃO DE CAMINHAO CAÇAMBA
2	30/12/2016			30/12/2016	204.750,00	0,00	317,81	205.067,81	C	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
TOTAL:						0,00	205.067,81			



## MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

CONTA:250015-PMNB - F P M

SALDO ANTERIOR:

72,66

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
26096	01/12/2016			01/12/2016	72,66	427,76	0,00	-355,10	D	CONTR. SINDICAL - SINTEGO PAGTO
26913	01/12/2016	43005946		01/12/2016	-355,10	43,00	0,00	-398,10	D	BANCO DO BRASIL S/A
26100	06/12/2016	47541		06/12/2016	-398,10	585,00	0,00	-983,10	D	PREMIART E SERIGRAFIA LTDA
26152	06/12/2016			06/12/2016	-983,10	0,00	4.000,00	3.016,90	C	TRANSF. DA CONTA: 10700X
26914	06/12/2016	86059461		06/12/2016	3.016,90	8,60	0,00	3.008,30	D	BANCO DO BRASIL S/A
26934	07/12/2016	851823		07/12/2016	3.008,30	524,20	0,00	2.484,10	D	JORGE JUNIOR DA PENHA
26153	08/12/2016	30411144883		08/12/2016	2.484,10	3.041,11	0,00	-557,01	D	BANCO DO BRASIL S/A
26155	08/12/2016			08/12/2016	-557,01	0,00	33.983,79	33.426,78	C	FPM - RECURSOS ORIDNARIOS
26157	08/12/2016			08/12/2016	33.426,78	0,00	270.128,12	303.554,90	C	FPM - RECURSOS ORIDNARIOS
26101	09/12/2016	851826		15/12/2016	303.554,90	2.240,00	0,00	301.314,90	D	ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DA FACULD
26104	09/12/2016			09/12/2016	301.314,90	5.683,60	0,00	295.631,30	D	EMPRESTIMO CEF - PAGTO
26105	09/12/2016	290000478711		09/12/2016	295.631,30	2.900,00	0,00	292.731,30	D	VALDEMAR FERREIRA DA SILVA - ME
26106	09/12/2016	567004734		09/12/2016	292.731,30	567,00	0,00	292.164,30	D	RAFAELLA PEREIRA SOARES
26107	09/12/2016	180004752		09/12/2016	292.164,30	180,00	0,00	291.984,30	D	NILMA MARIA DE LIMA 40307816168
26108	09/12/2016	15000050110		09/12/2016	291.984,30	1.500,00	0,00	290.484,30	D	ASSOCIAÇÃO TUPY DE ESPORTES
26109	09/12/2016	15000050111		09/12/2016	290.484,30	1.500,00	0,00	288.984,30	D	ASSOCIAÇÃO TUPY DE ESPORTES
26110	09/12/2016	3703004511		09/12/2016	288.984,30	3.495,64	0,00	285.488,66	D	ITAMAR DONIZETI DA ROCHA
26111	09/12/2016	1056005011		09/12/2016	285.488,66	996,77	0,00	284.491,89	D	SEBASTIÃO PIMENTA FERREIRA
26112	09/12/2016	4000041611		09/12/2016	284.491,89	400,00	0,00	284.091,89	D	PAULO CESAR FERREIRA DOS SANTOS
26113	09/12/2016	262004592		09/12/2016	284.091,89	262,00	0,00	283.829,89	D	GILDASIO RODRIGUES DOS SANTOS-SERMA
26114	09/12/2016	500007369		09/12/2016	283.829,89	472,00	0,00	283.357,89	D	SILVIO VELOZO GONZAGA
26115	09/12/2016	500006319		09/12/2016	283.357,89	472,00	0,00	282.885,89	D	PAULO SERGIO DOS SANTOS
26116	09/12/2016	14350062911		09/12/2016	282.885,89	1.234,10	0,00	281.651,79	D	ARIELA CORREIA DE PAULA
26117	09/12/2016	30000037773		09/12/2016	281.651,79	2.738,32	0,00	278.913,47	D	RICARDO SALDANHA RODRIGUES
26118	09/12/2016	61454160		09/12/2016	278.913,47	61,45	0,00	278.852,02	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
26119	09/12/2016	69904155		09/12/2016	278.852,02	69,90	0,00	278.782,12	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
26120	09/12/2016	54004157		09/12/2016	278.782,12	54,00	0,00	278.728,12	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
26121	09/12/2016	54004431		09/12/2016	278.728,12	54,00	0,00	278.674,12	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
26122	09/12/2016	564004738		09/12/2016	278.674,12	564,00	0,00	278.110,12	D	SALES SABINO DE CARVALHO
26123	09/12/2016	7000004742		09/12/2016	278.110,12	7.000,00	0,00	271.110,12	D	SA & ARAUJO CONTABILIDADE LTDA - ME
26124	09/12/2016	8000010889		09/12/2016	271.110,12	8.000,00	0,00	263.110,12	D	IRAY VICENTE DE FREITAS ME
26125	09/12/2016	112504158		09/12/2016	263.110,12	112,50	0,00	262.997,62	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
26126	09/12/2016	150004336		09/12/2016	262.997,62	150,00	0,00	262.847,62	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
26127	09/12/2016	229504348		09/12/2016	262.847,62	229,50	0,00	262.618,12	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
26128	09/12/2016	371253281		09/12/2016	262.618,12	371,25	0,00	262.246,87	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
26129	09/12/2016	300004673		09/12/2016	262.246,87	300,00	0,00	261.946,87	D	DONIZETE MEIRA TEIXEIRA - ME
26130	09/12/2016	40004672		09/12/2016	261.946,87	40,00	0,00	261.906,87	D	DONIZETE MEIRA TEIXEIRA - ME
26131	09/12/2016	958004671		09/12/2016	261.906,87	958,00	0,00	260.948,87	D	DONIZETE MEIRA TEIXEIRA - ME
26132	09/12/2016	23000010919		09/12/2016	260.948,87	2.300,00	0,00	258.648,87	D	JORGE SOARES RODRIGUES 58791094100
26133	09/12/2016	104314596		09/12/2016	258.648,87	104,31	0,00	258.544,56	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26134	09/12/2016	176204521		09/12/2016	258.544,56	176,20	0,00	258.368,36	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26135	09/12/2016	45004523		09/12/2016	258.368,36	45,00	0,00	258.323,36	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26136	09/12/2016	134704522		09/12/2016	258.323,36	134,70	0,00	258.188,66	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26137	09/12/2016	71464483		09/12/2016	258.188,66	71,46	0,00	258.117,20	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26138	09/12/2016	69904763		09/12/2016	258.117,20	69,90	0,00	258.047,30	D	PROVEDOR BRCENTRAL
26139	09/12/2016	850004766		09/12/2016	258.047,30	850,00	0,00	257.197,30	D	PROVEDOR BRCENTRAL
26140	09/12/2016	187894683		09/12/2016	257.197,30	187,89	0,00	257.009,41	D	ELITON VIANA VIEIRA
26141	09/12/2016	51590598		09/12/2016	257.009,41	515,90	0,00	256.493,51	D	JUBER RODRIGUES E SILVA
26142	09/12/2016	288003435		09/12/2016	256.493,51	288,00	0,00	256.205,51	D	JUBER RODRIGUES E SILVA
26143	09/12/2016	55690597		09/12/2016	256.205,51	556,90	0,00	255.648,61	D	JUBER RODRIGUES E SILVA
26144	09/12/2016	557503439		09/12/2016	255.648,61	557,50	0,00	255.091,11	D	JUBER RODRIGUES E SILVA
26145	09/12/2016	550004696		09/12/2016	255.091,11	550,00	0,00	254.541,11	D	CLEOMISON ALVES FERREIRA - MEI
26146	09/12/2016	194504759		09/12/2016	254.541,11	194,50	0,00	254.346,61	D	JDM MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
26147	09/12/2016	100004760		09/12/2016	254.346,61	100,00	0,00	254.246,61	D	JDM MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA



SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
26148	09/12/2016	526314640		09/12/2016	254.246,61	526,31	0,00	253.720,30	D	OI S.A
26149	09/12/2016	354244641		09/12/2016	253.720,30	354,24	0,00	253.366,06	D	OI S.A
26150	09/12/2016	2035854643		09/12/2016	253.366,06	2.035,85	0,00	251.330,21	D	OI S.A
26151	09/12/2016	36364743		09/12/2016	251.330,21	36,36	0,00	251.293,85	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
26154	09/12/2016	2540794488		09/12/2016	251.293,85	2.540,79	0,00	248.753,06	D	BANCO DO BRASIL S/A
26159	09/12/2016			09/12/2016	248.753,06	0,00	45.390,36	294.143,42	C	FPM - RECURSOS ORIDNARIOS
26161	09/12/2016			09/12/2016	294.143,42	0,00	208.689,32	502.832,74	C	FPM - RECURSOS ORIDNARIOS
26163	09/12/2016			09/12/2016	502.832,74	50.815,93	0,00	452.016,81	D	DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FU
26165	09/12/2016			09/12/2016	452.016,81	38.111,94	0,00	413.904,87	D	TRANSFERENCIA DO FMS
26180	09/12/2016	6572518712		09/12/2016	413.904,87	657,25	0,00	413.247,62	D	FGM - FEDERAÇÃO GOIANA DE MUNICIPIO
26219	09/12/2016	4796		09/12/2016	413.247,62	1.800,00	0,00	411.447,62	D	DONIZETE MEIRA TEIXEIRA - ME
26220	09/12/2016	4795		09/12/2016	411.447,62	300,00	0,00	411.147,62	D	DONIZETE MEIRA TEIXEIRA - ME
26221	09/12/2016	30195		09/12/2016	411.147,62	301,95	0,00	410.845,67	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26222	09/12/2016	4844		09/12/2016	410.845,67	135,00	0,00	410.710,67	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
26223	09/12/2016	217724		09/12/2016	410.710,67	2.177,24	0,00	408.533,43	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26224	09/12/2016	190796		09/12/2016	408.533,43	1.907,96	0,00	406.625,47	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26226	09/12/2016	206730		09/12/2016	406.625,47	2.067,30	0,00	404.558,17	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26227	09/12/2016	4832		09/12/2016	404.558,17	324,09	0,00	404.234,08	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26228	09/12/2016	48291		09/12/2016	404.234,08	1.562,11	0,00	402.671,97	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26229	09/12/2016	250258		09/12/2016	402.671,97	2.502,58	0,00	400.169,39	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26230	09/12/2016	413783		09/12/2016	400.169,39	4.137,83	0,00	396.031,56	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26231	09/12/2016	4817		09/12/2016	396.031,56	2.438,36	0,00	393.593,20	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26232	09/12/2016	4828		09/12/2016	393.593,20	915,15	0,00	392.678,05	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26233	09/12/2016	4826		09/12/2016	392.678,05	837,63	0,00	391.840,42	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26234	09/12/2016	4827		09/12/2016	391.840,42	2.045,33	0,00	389.795,09	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26235	09/12/2016	4834		09/12/2016	389.795,09	2.466,98	0,00	387.328,11	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26236	09/12/2016	4814		09/12/2016	387.328,11	319,47	0,00	387.008,64	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26237	09/12/2016	48161		09/12/2016	387.008,64	3.809,63	0,00	383.199,01	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26238	09/12/2016	93561		09/12/2016	383.199,01	935,61	0,00	382.263,40	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26239	09/12/2016	207494		09/12/2016	382.263,40	2.074,94	0,00	380.188,46	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26240	09/12/2016	48131		09/12/2016	380.188,46	120,09	0,00	380.068,37	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26241	09/12/2016	48381		09/12/2016	380.068,37	2.188,77	0,00	377.879,60	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26915	09/12/2016	68805946		09/12/2016	377.879,60	68,80	0,00	377.810,80	D	BANCO DO BRASIL S/A
26179	12/12/2016			12/12/2016	377.810,80	30.000,00	0,00	347.810,80	D	TRANSFERENCIA DO FMS
26182	13/12/2016	1516004811		13/12/2016	347.810,80	1.516,00	0,00	346.294,80	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTD
26218	13/12/2016	4870		13/12/2016	346.294,80	350,00	0,00	345.944,80	D	JOAO BATISTA FERREIRA & CIA LDA-ME
26225	13/12/2016	9666		13/12/2016	345.944,80	18.023,75	0,00	327.921,05	D	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR P
26183	16/12/2016	240003718		16/12/2016	327.921,05	240,00	0,00	327.681,05	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26184	16/12/2016	604361		16/12/2016	327.681,05	0,60	0,00	327.680,45	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26185	16/12/2016	231404651		16/12/2016	327.680,45	231,40	0,00	327.449,05	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26186	16/12/2016	2725504652		16/12/2016	327.449,05	2.725,50	0,00	324.723,55	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26187	16/12/2016	653904657		16/12/2016	324.723,55	653,90	0,00	324.069,65	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26188	16/12/2016	101504658		16/12/2016	324.069,65	101,50	0,00	323.968,15	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26189	16/12/2016	333604648		16/12/2016	323.968,15	333,60	0,00	323.634,55	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26190	16/12/2016	305824649		16/12/2016	323.634,55	305,82	0,00	323.328,73	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26191	16/12/2016	116504659		16/12/2016	323.328,73	116,50	0,00	323.212,23	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26192	16/12/2016	880014357		16/12/2016	323.212,23	880,01	0,00	322.332,22	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
26193	16/12/2016	119984359		16/12/2016	322.332,22	119,98	0,00	322.212,24	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
26194	16/12/2016	593154360		16/12/2016	322.212,24	593,15	0,00	321.619,09	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
26195	16/12/2016	255704343		16/12/2016	321.619,09	255,70	0,00	321.363,39	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
26196	16/12/2016	108004347		16/12/2016	321.363,39	108,00	0,00	321.255,39	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
26197	16/12/2016	543004339		16/12/2016	321.255,39	543,00	0,00	320.712,39	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
26198	16/12/2016	7204342		16/12/2016	320.712,39	7,20	0,00	320.705,19	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
26199	16/12/2016	89004789		16/12/2016	320.705,19	89,00	0,00	320.616,19	D	DARCI MARTINS DE ARAUJO 40309460115
26200	16/12/2016	110004775		16/12/2016	320.616,19	110,00	0,00	320.506,19	D	DARCI MARTINS DE ARAUJO 40309460115
26201	16/12/2016	601004799		16/12/2016	320.506,19	601,00	0,00	319.905,19	D	FERNANDO LOURENCO DA SILVA E CIA LT

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
26202	16/12/2016	200004801		16/12/2016	319.905,19	200,00	0,00	319.705,19	D	FERNANDO LOURENCO DA SILVA E CIA LT
26203	16/12/2016	660004803		16/12/2016	319.705,19	660,00	0,00	319.045,19	D	FERNANDO LOURENCO DA SILVA E CIA LT
26204	16/12/2016	30004790		16/12/2016	319.045,19	30,00	0,00	319.015,19	D	FERNANDO LOURENCO DA SILVA E CIA LT
26205	16/12/2016	25004794		16/12/2016	319.015,19	25,00	0,00	318.990,19	D	FERNANDO LOURENCO DA SILVA E CIA LT
26206	16/12/2016	240004788		16/12/2016	318.990,19	240,00	0,00	318.750,19	D	FERNANDO LOURENCO DA SILVA E CIA LT
26208	16/12/2016	90004780		16/12/2016	318.750,19	90,00	0,00	318.660,19	D	JOSÉ RENATO VIEIRA 73356123149
26209	16/12/2016	480004781		16/12/2016	318.660,19	480,00	0,00	318.180,19	D	JOSÉ RENATO VIEIRA 73356123149
26210	16/12/2016	85004776		16/12/2016	318.180,19	85,00	0,00	318.095,19	D	JOSÉ RENATO VIEIRA 73356123149
26211	16/12/2016	90004774		16/12/2016	318.095,19	90,00	0,00	318.005,19	D	JOSÉ RENATO VIEIRA 73356123149
26212	16/12/2016	90004779		16/12/2016	318.005,19	90,00	0,00	317.915,19	D	JOSÉ RENATO VIEIRA 73356123149
26213	16/12/2016	4038944090		16/12/2016	317.915,19	403,89	0,00	317.511,30	D	JUBER RODRIGUES E SILVA
26215	16/12/2016	318754674		16/12/2016	317.511,30	318,75	0,00	317.192,55	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
26216	16/12/2016	337504676		16/12/2016	317.192,55	337,50	0,00	316.855,05	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
26217	16/12/2016	440004677		16/12/2016	316.855,05	440,00	0,00	316.415,05	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
26243	16/12/2016	650003369		16/12/2016	316.415,05	650,00	0,00	315.765,05	D	PASSWORD INFORMÁTICA LTDA
26244	16/12/2016	6500033610		16/12/2016	315.765,05	650,00	0,00	315.115,05	D	PASSWORD INFORMÁTICA LTDA
26245	16/12/2016	6500033611		16/12/2016	315.115,05	650,00	0,00	314.465,05	D	PASSWORD INFORMÁTICA LTDA
26246	16/12/2016	400004857		16/12/2016	314.465,05	400,00	0,00	314.065,05	D	FERNANDO LOURENCO DA SILVA E CIA LT
26247	16/12/2016	720004822		16/12/2016	314.065,05	720,00	0,00	313.345,05	D	FERNANDO LOURENCO DA SILVA E CIA LT
26248	16/12/2016	1540004823		16/12/2016	313.345,05	1.540,00	0,00	311.805,05	D	FERNANDO LOURENCO DA SILVA E CIA LT
26249	16/12/2016	82804770		16/12/2016	311.805,05	82,80	0,00	311.722,25	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
26250	16/12/2016	64954769		16/12/2016	311.722,25	64,95	0,00	311.657,30	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
26251	16/12/2016	252394678		16/12/2016	311.657,30	252,39	0,00	311.404,91	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
26252	16/12/2016	469004739		16/12/2016	311.404,91	46,00	0,00	311.358,91	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
26253	16/12/2016	22054685		16/12/2016	311.358,91	22,05	0,00	311.336,86	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
26254	16/12/2016	54004773		16/12/2016	311.336,86	54,00	0,00	311.282,86	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
26255	16/12/2016	1700004879		16/12/2016	311.282,86	1.700,00	0,00	309.582,86	D	CILSO LUIS RIBEIRO - ME
26256	16/12/2016	1080004877		16/12/2016	309.582,86	1.080,00	0,00	308.502,86	D	CILSO LUIS RIBEIRO - ME
26257	16/12/2016	112504771		16/12/2016	308.502,86	112,50	0,00	308.390,36	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
26258	16/12/2016	364504805		16/12/2016	308.390,36	364,50	0,00	308.025,86	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
26259	16/12/2016	490004810		16/12/2016	308.025,86	490,00	0,00	307.535,86	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
26260	16/12/2016	165004156		16/12/2016	307.535,86	165,00	0,00	307.370,86	D	JUVERCINO GONÇALVES DE JESUS
26261	16/12/2016	56004758		16/12/2016	307.370,86	56,00	0,00	307.314,86	D	JUVERCINO GONÇALVES DE JESUS
26262	16/12/2016	169504765		16/12/2016	307.314,86	169,50	0,00	307.145,36	D	JUVERCINO GONÇALVES DE JESUS
26263	16/12/2016	100004886		16/12/2016	307.145,36	100,00	0,00	307.045,36	D	TEREZINHA LEITE E SOUSA DE ANDRADE
26264	16/12/2016	140004887		16/12/2016	307.045,36	140,00	0,00	306.905,36	D	TEREZINHA LEITE E SOUSA DE ANDRADE
26265	16/12/2016	280004885		16/12/2016	306.905,36	280,00	0,00	306.625,36	D	TEREZINHA LEITE E SOUSA DE ANDRADE
26266	16/12/2016	100004892		16/12/2016	306.625,36	100,00	0,00	306.525,36	D	AUTO ELETRICA MUNDIAL SOUZA LTDA -
26267	16/12/2016	80004890		16/12/2016	306.525,36	80,00	0,00	306.445,36	D	AUTO ELETRICA MUNDIAL SOUZA LTDA -
26268	16/12/2016	350004893		16/12/2016	306.445,36	350,00	0,00	306.095,36	D	JOSÉ DAMASO DA COSTA FILHO
26269	16/12/2016	690004882		16/12/2016	306.095,36	690,00	0,00	305.405,36	D	ANTONIO APARECIDO FARIAS REBOUÇAS O
26270	16/12/2016	46004804		16/12/2016	305.405,36	46,00	0,00	305.359,36	D	DONIZETE MEIRA TEIXEIRA - ME
26271	16/12/2016	100004802		16/12/2016	305.359,36	100,00	0,00	305.259,36	D	DONIZETE MEIRA TEIXEIRA - ME
26272	16/12/2016	200004797		16/12/2016	305.259,36	200,00	0,00	305.059,36	D	DONIZETE MEIRA TEIXEIRA - ME
26273	16/12/2016	136004798		16/12/2016	305.059,36	136,00	0,00	304.923,36	D	DONIZETE MEIRA TEIXEIRA - ME
26274	16/12/2016	165004800		16/12/2016	304.923,36	165,00	0,00	304.758,36	D	DONIZETE MEIRA TEIXEIRA - ME
26275	16/12/2016	320004161		16/12/2016	304.758,36	320,00	0,00	304.438,36	D	VALDINEIS VICENTE DA SILVA - MEI
26276	16/12/2016	25204851		16/12/2016	304.438,36	252,00	0,00	304.186,36	D	OZIREZ GOMES DE FREITAS
26277	16/12/2016	42004856		16/12/2016	304.186,36	42,00	0,00	304.144,36	D	HELLEN CRISTINA MOVEIS E ELETRODOME
26278	16/12/2016	2268004757		16/12/2016	304.144,36	2.268,00	0,00	301.876,36	D	HELLEN CRISTINA MOVEIS E ELETRODOME
26279	16/12/2016	1500004854		16/12/2016	301.876,36	1.500,00	0,00	300.376,36	D	ADSON MARTINS DE BRITO 49213393172
26280	16/12/2016	7366104142		16/12/2016	300.376,36	7.366,10	0,00	293.010,26	D	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA -
26281	16/12/2016	660002854		16/12/2016	293.010,26	660,00	0,00	292.350,26	D	BARNABÉ SOARES NETO - ME
26282	16/12/2016	700006272		16/12/2016	292.350,26	7.000,00	0,00	285.350,26	D	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AM
26283	16/12/2016	66576037811		16/12/2016	285.350,26	6.657,60	0,00	278.692,66	D	LUIS CESAR MARTINS ADVOGADOS ASSOCI
26284	16/12/2016	25000041911		16/12/2016	278.692,66	2.500,00	0,00	276.192,66	D	PORTAL CONSULTORIA E ASSESSORIA MUN

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
26285	16/12/2016	513004729		16/12/2016	276.192,66	513,00	0,00	275.679,66	D	JORGE JUNIOR DA PENHA
26286	16/12/2016	1120004745		16/12/2016	275.679,66	1.120,00	0,00	274.559,66	D	ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DA FACULD
26287	16/12/2016	1120004139		16/12/2016	274.559,66	1.120,00	0,00	273.439,66	D	ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DA FACULD
26288	16/12/2016	851827		16/12/2016	273.439,66	45,00	0,00	273.394,66	D	AUTO VIAÇÃO GOIANÉSIA LTDA
26289	16/12/2016	851828		20/12/2016	273.394,66	2.240,00	0,00	271.154,66	D	ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DA FACULD
26290	16/12/2016	25368149667		16/12/2016	271.154,66	24.607,10	0,00	246.547,56	D	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR P
26291	16/12/2016	2664004876		16/12/2016	246.547,56	2.664,00	0,00	243.883,56	D	PNEUS VIA NOBRE LTDA
26292	16/12/2016	558514999		16/12/2016	243.883,56	558,51	0,00	243.325,05	D	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS
26293	16/12/2016			16/12/2016	243.325,05	208,12	0,00	243.116,93	D	BRASIL PREV - PAGAMENTO
26294	16/12/2016	40005002		16/12/2016	243.116,93	40,00	0,00	243.076,93	D	DEBORA FERNANDES FONTES
26295	16/12/2016	40005004		16/12/2016	243.076,93	40,00	0,00	243.036,93	D	KERLYVAINY PEREIRA VARGAS
26337	16/12/2016			16/12/2016	243.036,93	87,48	0,00	242.949,45	D	SALARIO FAMILIA - BRASILPREV D
26338	16/12/2016	18322794936		16/12/2016	242.949,45	13.553,05	0,00	229.396,40	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26340	16/12/2016	18508184926		16/12/2016	229.396,40	16.460,78	0,00	212.935,62	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26342	16/12/2016			16/12/2016	212.935,62	174,96	0,00	212.760,66	D	SALARIO FAMILIA - INSS D
26345	16/12/2016	15322844929		16/12/2016	212.760,66	13.487,77	0,00	199.272,89	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26347	16/12/2016			16/12/2016	199.272,89	87,48	0,00	199.185,41	D	SALARIO FAMILIA - INSS D
26350	16/12/2016	5706704932		16/12/2016	199.185,41	5.014,64	0,00	194.170,77	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26353	16/12/2016	15116354935		16/12/2016	194.170,77	13.678,45	0,00	180.492,32	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26355	16/12/2016			16/12/2016	180.492,32	58,32	0,00	180.434,00	D	SALARIO FAMILIA - INSS D
26357	16/12/2016	3646754923		16/12/2016	180.434,00	3.126,98	0,00	177.307,02	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26358	16/12/2016			16/12/2016	177.307,02	58,32	0,00	177.248,70	D	SALARIO FAMILIA - INSS D
26359	16/12/2016	2618414924		16/12/2016	177.248,70	2.312,63	0,00	174.936,07	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26360	16/12/2016	4740434928		16/12/2016	174.936,07	3.460,78	0,00	171.475,29	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26362	16/12/2016			16/12/2016	171.475,29	26,16	0,00	171.449,13	D	SALARIO FAMILIA - INSS D
26364	16/12/2016			16/12/2016	171.449,13	29,16	0,00	171.419,97	D	SALARIO FAMILIA - INSS D
26365	16/12/2016	880004934		16/12/2016	171.419,97	809,60	0,00	170.610,37	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26366	16/12/2016	5400954933		16/12/2016	170.610,37	4.198,37	0,00	166.412,00	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26367	16/12/2016	3242004930		16/12/2016	166.412,00	2.912,88	0,00	163.499,12	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26368	16/12/2016	1030114927		16/12/2016	163.499,12	784,84	0,00	162.714,28	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26369	16/12/2016	4451834925		16/12/2016	162.714,28	3.430,70	0,00	159.283,58	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26370	16/12/2016			16/12/2016	159.283,58	58,32	0,00	159.225,26	D	SALARIO FAMILIA - BRASILPREV D
26372	16/12/2016			16/12/2016	159.225,26	58,32	0,00	159.166,94	D	SALARIO FAMILIA - BRASILPREV D
26373	16/12/2016	7048014943		16/12/2016	159.166,94	5.754,81	0,00	153.412,13	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26374	16/12/2016	2138954942		16/12/2016	153.412,13	1.573,51	0,00	151.838,62	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26375	16/12/2016	1417334941		16/12/2016	151.838,62	945,57	0,00	150.893,05	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
6376	16/12/2016	5045344940		16/12/2016	150.893,05	4.318,80	0,00	146.574,25	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26377	16/12/2016	5171924939		16/12/2016	146.574,25	4.619,47	0,00	141.954,78	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26378	16/12/2016			16/12/2016	141.954,78	116,64	0,00	141.838,14	D	SALARIO FAMILIA - INSS D
26379	16/12/2016	924004948		16/12/2016	141.838,14	822,36	0,00	141.015,78	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26380	16/12/2016	2896064945		16/12/2016	141.015,78	2.583,56	0,00	138.432,22	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26381	16/12/2016	5200004918		16/12/2016	138.432,22	4.639,36	0,00	133.792,86	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26382	16/12/2016	104004922		16/12/2016	133.792,86	8.099,75	0,00	125.693,11	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26383	16/12/2016	29000047921		16/12/2016	125.693,11	2.558,67	0,00	123.134,44	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26384	16/12/2016	2900004920		16/12/2016	123.134,44	2.558,66	0,00	120.575,78	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26385	16/12/2016	2900004919		16/12/2016	120.575,78	2.207,47	0,00	118.368,31	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26396	16/12/2016			16/12/2016	118.368,31	85.000,00	0,00	33.368,31	D	TRANSFERENCIA DO FMS
26397	16/12/2016			16/12/2016	33.368,31	15.000,00	0,00	18.368,31	D	TRANSFERENCIA DO FMAS
26575	16/12/2016	4944		16/12/2016	18.368,31	809,60	0,00	17.558,71	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26584	16/12/2016			16/12/2016	17.558,71	26,16	0,00	17.532,55	D	SALARIO FAMILIA - INSS D
26586	16/12/2016			16/12/2016	17.532,55	880,00	0,00	16.652,55	D	D-SALARIO MATERNIDADE - INSS
26645	16/12/2016	49311		16/12/2016	16.652,55	1.664,84	0,00	14.987,71	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26916	16/12/2016	34405946		16/12/2016	14.987,71	34,40	0,00	14.953,31	D	BANCO DO BRASIL S/A
26336	19/12/2016			19/12/2016	14.953,31	7.000,00	0,00	7.953,31	D	TRANSFERENCIA DO FMAS
26339	19/12/2016	780724936		19/12/2016	7.953,31	780,72	0,00	7.172,59	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26341	19/12/2016	867924926		19/12/2016	7.172,59	867,92	0,00	6.304,67	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
26346	19/12/2016	851834		26/12/2016	6.304,67	838,76	0,00	5.465,91	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26348	19/12/2016	851833		26/12/2016	5.465,91	337,32	0,00	5.128,59	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26349	19/12/2016			26/12/2016	5.128,59	10,90	0,00	5.117,69	D	SALARIO FAMILIA - INSS D
26351	19/12/2016	850829		20/12/2016	5.117,69	1.500,05	0,00	3.617,64	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26352	19/12/2016	850830			3.617,64	809,60	0,00	2.808,04	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26354	19/12/2016	850831		20/12/2016	2.808,04	809,60	0,00	1.998,44	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26356	19/12/2016	850832		20/12/2016	1.998,44	67,46	0,00	1.930,98	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26574	19/12/2016	49442		19/12/2016	1.930,98	742,13	0,00	1.188,85	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL
26578	19/12/2016	191220165346		19/12/2016	1.188,85	53,46	0,00	1.135,39	D	SALARIO FAMILIA - INSS D
26917	19/12/2016	377405946		19/12/2016	1.135,39	377,40	0,00	757,99	D	BANCO DO BRASIL S/A
26181	20/12/2016	200951		20/12/2016	757,99	2,00	0,00	755,99	D	BANCO DO BRASIL S/A
26296	20/12/2016	2640004952		20/12/2016	755,99	2.640,00	0,00	-1.884,01	D	PRE FORTE PREMOLDADOS DE CIMENTO LT
26297	20/12/2016	150004954		20/12/2016	-1.884,01	150,00	0,00	-2.034,01	D	PRE FORTE PREMOLDADOS DE CIMENTO LT
26298	20/12/2016	260005012		20/12/2016	-2.034,01	260,00	0,00	-2.294,01	D	JDM MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
26299	20/12/2016	38675067		20/12/2016	-2.294,01	38,67	0,00	-2.332,68	D	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
26300	20/12/2016	3000061611		20/12/2016	-2.332,68	300,00	0,00	-2.632,68	D	LAYLA SILVA LOPES 03538236194
26301	20/12/2016	80004888		20/12/2016	-2.632,68	80,00	0,00	-2.712,68	D	TONER COMPANY COMÉRCIO DE SERVIÇOS
26302	20/12/2016	480004889		20/12/2016	-2.712,68	480,00	0,00	-3.192,68	D	TONER COMPANY COMÉRCIO DE SERVIÇOS
26303	20/12/2016	2380004894		20/12/2016	-3.192,68	2.380,00	0,00	-5.572,68	D	CILSO LUIS RIBEIRO - ME
26304	20/12/2016	1184004896		20/12/2016	-5.572,68	1.184,00	0,00	-6.756,68	D	GILDASIO RODRIGUES DOS SANTOS-SERMA
26305	20/12/2016	300004880		20/12/2016	-6.756,68	300,00	0,00	-7.056,68	D	DONIZETE MEIRA TEIXEIRA - ME
26306	20/12/2016	370004913		20/12/2016	-7.056,68	370,00	0,00	-7.426,68	D	FERNANDO LOURENCO DA SILVA E CIA LT
26307	20/12/2016	370004914		20/12/2016	-7.426,68	370,00	0,00	-7.796,68	D	FERNANDO LOURENCO DA SILVA E CIA LT
26308	20/12/2016	75004916		20/12/2016	-7.796,68	75,00	0,00	-7.871,68	D	FERNANDO LOURENCO DA SILVA E CIA LT
26309	20/12/2016	49173000		20/12/2016	-7.871,68	30,00	0,00	-7.901,68	D	FERNANDO LOURENCO DA SILVA E CIA LT
26310	20/12/2016	15004938		20/12/2016	-7.901,68	15,00	0,00	-7.916,68	D	FERNANDO LOURENCO DA SILVA E CIA LT
26311	20/12/2016	39654772		20/12/2016	-7.916,68	39,65	0,00	-7.956,33	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26312	20/12/2016	215724767		20/12/2016	-7.956,33	215,72	0,00	-8.172,05	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26313	20/12/2016	108904915		20/12/2016	-8.172,05	108,90	0,00	-8.280,95	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26314	20/12/2016	1095004906		20/12/2016	-8.280,95	1.095,00	0,00	-9.375,95	D	DONIZETE MEIRA TEIXEIRA - ME
26315	20/12/2016	440004909		20/12/2016	-9.375,95	440,00	0,00	-9.815,95	D	DARCI MARTINS DE ARAUJO 40309460115
26316	20/12/2016	144004912		20/12/2016	-9.815,95	144,00	0,00	-9.959,95	D	DARCI MARTINS DE ARAUJO 40309460115
26317	20/12/2016	850004908		20/12/2016	-9.959,95	850,00	0,00	-10.809,95	D	DARCI MARTINS DE ARAUJO 40309460115
26318	20/12/2016	830004907		20/12/2016	-10.809,95	830,00	0,00	-11.639,95	D	DARCI MARTINS DE ARAUJO 40309460115
26319	20/12/2016	450004905		20/12/2016	-11.639,95	450,00	0,00	-12.089,95	D	DARCI MARTINS DE ARAUJO 40309460115
26320	20/12/2016	357495017		20/12/2016	-12.089,95	357,49	0,00	-12.447,44	D	OI S.A
26321	20/12/2016	42725018		20/12/2016	-12.447,44	42,72	0,00	-12.490,16	D	OI S.A
26322	20/12/2016	123705062		20/12/2016	-12.490,16	123,70	0,00	-12.613,86	D	OI S.A
26323	20/12/2016	260115059		20/12/2016	-12.613,86	260,11	0,00	-12.873,97	D	OI S.A
26324	20/12/2016	92605065		20/12/2016	-12.873,97	92,60	0,00	-12.966,57	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A
26325	20/12/2016	25069804991		20/12/2016	-12.966,57	25.069,80	0,00	-38.036,37	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26326	20/12/2016			20/12/2016	-38.036,37	10.608,80	0,00	-48.645,17	D	INSS - PAGAMENTO
26328	20/12/2016			20/12/2016	-48.645,17	0,00	437,40	-48.207,77	C	SALARIO FAMILIA - INSS C
26330	20/12/2016			20/12/2016	-48.207,77	0,00	880,00	-47.327,77	C	SALARIO MATERNIDADE - INSS C
26332	20/12/2016			20/12/2016	-47.327,77	4.547,46	0,00	-51.875,23	D	BRASIL PREV - PAGAMENTO
26334	20/12/2016			20/12/2016	-51.875,23	0,00	206,06	-51.669,17	C	SALARIO FAMILIA - BRASILPREV C
26335	20/12/2016	12203624998		20/12/2016	-51.669,17	12.203,62	0,00	-63.872,79	D	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS
26386	20/12/2016			20/12/2016	-63.872,79	0,00	18.925,55	-44.947,24	C	FPM - RECURSOS ORIDNARIOS
26388	20/12/2016			20/12/2016	-44.947,24	0,00	204.808,63	159.861,39	C	FPM - RECURSOS ORIDNARIOS
26390	20/12/2016			20/12/2016	159.861,39	44.746,83	0,00	115.114,56	D	DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FU
26392	20/12/2016			20/12/2016	115.114,56	33.560,12	0,00	81.554,44	D	TRANSFERENCIA DO FMS
26394	20/12/2016			20/12/2016	81.554,44	60.941,62	0,00	20.612,82	D	REPASSE - DUODECIMO
26711	20/12/2016	5159		30/12/2016	20.612,82	7.296,00	0,00	13.316,82	D	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACA
26933	20/12/2016	2235334488		20/12/2016	13.316,82	2.235,33	0,00	11.081,49	D	BANCO DO BRASIL S/A
26588	26/12/2016	173202486		26/12/2016	11.081,49	173,20	0,00	10.908,29	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26589	26/12/2016	2351365057		28/12/2016	10.908,29	2.351,36	0,00	8.556,93	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
26590	26/12/2016	20225056		28/12/2016	8.556,93	20,22	0,00	8.536,71	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
26591	26/12/2016	709365055		28/12/2016	8.536,71	709,36	0,00	7.827,35	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
26592	26/12/2016	394325053		28/12/2016	7.827,35	394,32	0,00	7.433,03	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
26593	26/12/2016	1312575027		28/12/2016	7.433,03	1.312,57	0,00	6.120,46	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
26594	26/12/2016	1097585048		28/12/2016	6.120,46	1.097,58	0,00	5.022,88	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
26595	26/12/2016	1248455066		28/12/2016	5.022,88	1.248,45	0,00	3.774,43	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
26596	26/12/2016	103875047		28/12/2016	3.774,43	103,87	0,00	3.670,56	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
26597	26/12/2016	1112565046		28/12/2016	3.670,56	1.112,56	0,00	2.558,00	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
26598	26/12/2016	67425045		28/12/2016	2.558,00	67,42	0,00	2.490,58	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
26599	26/12/2016	111935044		28/12/2016	2.490,58	111,93	0,00	2.378,65	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
26600	26/12/2016	822895043		28/12/2016	2.378,65	822,89	0,00	1.555,76	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
26601	26/12/2016	216645042		28/12/2016	1.555,76	216,64	0,00	1.339,12	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
26602	26/12/2016	52615041		28/12/2016	1.339,12	52,61	0,00	1.286,51	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
26603	26/12/2016	20375040		28/12/2016	1.286,51	20,37	0,00	1.266,14	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
26604	26/12/2016	96825039		28/12/2016	1.266,14	96,82	0,00	1.169,32	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
26605	26/12/2016	83675038		28/12/2016	1.169,32	83,67	0,00	1.085,65	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
26606	26/12/2016	459415037		28/12/2016	1.085,65	459,41	0,00	626,24	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
26607	26/12/2016	20495036		28/12/2016	626,24	20,49	0,00	605,75	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
26608	26/12/2016	27635035		28/12/2016	605,75	27,63	0,00	578,12	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
26609	26/12/2016	90215034		28/12/2016	578,12	90,21	0,00	487,91	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
26610	26/12/2016	42415033		28/12/2016	487,91	42,41	0,00	445,50	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
26611	26/12/2016	433025023		28/12/2016	445,50	433,02	0,00	12,48	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
26612	26/12/2016	2037985069		28/12/2016	12,48	2.037,98	0,00	-2.025,50	D	OI S.A
26613	26/12/2016	95245086		28/12/2016	-2.025,50	95,24	0,00	-2.120,74	D	OI S.A
26614	26/12/2016	20015087		28/12/2016	-2.120,74	20,01	0,00	-2.140,75	D	OI S.A
26615	26/12/2016	66576037812		26/12/2016	-2.140,75	6.657,60	0,00	-8.798,35	D	LUIS CESAR MARTINS ADVOGADOS ASSOCI
26616	26/12/2016	30000037774		26/12/2016	-8.798,35	2.738,32	0,00	-11.536,67	D	RICARDO SALDANHA RODRIGUES
26620	26/12/2016	34004317		28/12/2016	-11.536,67	34,00	0,00	-11.570,67	D	JORGE JUNIOR DA PENHA
26621	26/12/2016	9314731		28/12/2016	-11.570,67	9,31	0,00	-11.579,98	D	TEODORO E SILVA LTDA - ME
26622	26/12/2016	760004891		26/12/2016	-11.579,98	760,00	0,00	-12.339,98	D	AUTO ELETRICA MUNDIAL SOUZA LTDA -
26623	26/12/2016	320004768		26/12/2016	-12.339,98	320,00	0,00	-12.659,98	D	VALDINEIS VICENTE DA SILVA - MEI
26624	26/12/2016	530474709		26/12/2016	-12.659,98	530,47	0,00	-13.190,45	D	JUBER RODRIGUES E SILVA
26625	26/12/2016	185044741		26/12/2016	-13.190,45	185,04	0,00	-13.375,49	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26626	26/12/2016	78764874		26/12/2016	-13.375,49	78,76	0,00	-13.454,25	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26627	26/12/2016	74074615		26/12/2016	-13.454,25	74,07	0,00	-13.528,32	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26628	26/12/2016	134604744		26/12/2016	-13.528,32	134,60	0,00	-13.662,92	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26629	26/12/2016	54003866		26/12/2016	-13.662,92	54,00	0,00	-13.716,92	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
26630	26/12/2016	4000041612		26/12/2016	-13.716,92	400,00	0,00	-14.116,92	D	PAULO CESAR FERREIRA DOS SANTOS
26631	26/12/2016	3703004512		26/12/2016	-14.116,92	3.495,64	0,00	-17.612,56	D	ITAMAR DONIZETI DA ROCHA
26632	26/12/2016	1056005012		26/12/2016	-17.612,56	996,77	0,00	-18.609,33	D	SEBASTIÃO PIMENTA FERREIRA
26633	26/12/2016	14350062912		26/12/2016	-18.609,33	1.234,10	0,00	-19.843,43	D	ARIELA CORREIA DE PAULA
26634	26/12/2016	29000048712		26/12/2016	-19.843,43	2.900,00	0,00	-22.743,43	D	VALDEMAR FERREIRA DA SILVA - ME
26635	26/12/2016	5000073610		26/12/2016	-22.743,43	472,00	0,00	-23.215,43	D	SILVIO VELOZO GONZAGA
26636	26/12/2016	5000063110		26/12/2016	-23.215,43	472,00	0,00	-23.687,43	D	PAULO SERGIO DOS SANTOS
26637	26/12/2016	83229631712		26/12/2016	-23.687,43	8.322,96	0,00	-32.010,39	D	SA & ARAUJO CONTABILIDADE LTDA - ME
26638	26/12/2016	12188965095		26/12/2016	-32.010,39	12.188,96	0,00	-44.199,35	D	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS
26639	26/12/2016			26/12/2016	-44.199,35	4.542,00	0,00	-48.741,35	D	BRASIL PREV - PAGAMENTO
26641	26/12/2016			26/12/2016	-48.741,35	0,00	145,80	-48.595,55	C	SALARIO FAMILIA - BRASILPREV C
26643	26/12/2016			26/12/2016	-48.595,55	101,64	0,00	-48.697,19	D	BRASIL PREV - PAGAMENTO
26644	26/12/2016	272765096		26/12/2016	-48.697,19	272,76	0,00	-48.969,95	D	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS
26655	26/12/2016			26/12/2016	-48.969,95	0,00	160.000,00	111.030,05	C	TRANSF. DA CONTA: 1110
26657	26/12/2016			26/12/2016	111.030,05	75.000,00	0,00	36.030,05	D	TRANSFERENCIA DO FMS
26906	26/12/2016			26/12/2016	36.030,05	5.000,00	0,00	31.030,05	D	TRANSFERENCIA DO FMAS
26907	26/12/2016	5226		26/12/2016	31.030,05	1.640,64	0,00	29.389,41	D	MINISTERIO DA FAZENDA
26918	26/12/2016	86059462		26/12/2016	29.389,41	8,60	0,00	29.380,81	D	BANCO DO BRASIL S/A
26932	26/12/2016			26/12/2016	29.380,81	5.326,32	0,00	24.054,49	D	EMPRESTIMO CEF - PAGTO

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
26662	28/12/2016	850835			24.054,49	176,00	0,00	23.878,49	D	ALAN CASTER ALVES DA COSTA-ME
26663	28/12/2016	850835			23.878,49	17,80	0,00	23.860,69	D	ALAN CASTER ALVES DA COSTA-ME
26664	28/12/2016	850835			23.860,69	82,00	0,00	23.778,69	D	ALAN CASTER ALVES DA COSTA-ME
26709	28/12/2016	850005165		30/12/2016	23.778,69	850,00	0,00	22.928,69	D	PROVEDOR BRCENTRAL
26712	28/12/2016	199205134		30/12/2016	22.928,69	199,20	0,00	22.729,49	D	JUBER RODRIGUES E SILVA
26713	28/12/2016	2500017209		30/12/2016	22.729,49	2.500,00	0,00	20.229,49	D	FABIO GOULART DE ANDRADE
26715	28/12/2016	64005169		30/12/2016	20.229,49	64,00	0,00	20.165,49	D	RAFAELLA PEREIRA SOARES
26717	28/12/2016	80005180		30/12/2016	20.165,49	80,00	0,00	20.085,49	D	AÉCIO MARTINS ALVES
26718	28/12/2016	100005172		30/12/2016	20.085,49	100,00	0,00	19.985,49	D	MARIA DINIZ DE JESUS PEREIRA
26719	28/12/2016	829405188		30/12/2016	19.985,49	829,40	0,00	19.156,09	D	DE LURDES E SANTOS LTDA - ME
26720	28/12/2016	3387275179		30/12/2016	19.156,09	3.387,27	0,00	15.768,82	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A
26721	28/12/2016			30/12/2016	15.768,82	430,29	0,00	15.338,53	D	TRANSFERENCIA DO FMS
26722	28/12/2016	440105178		30/12/2016	15.338,53	440,10	0,00	14.898,43	D	OI S.A
26723	28/12/2016	340495177		30/12/2016	14.898,43	340,49	0,00	14.557,94	D	OI S.A
26724	28/12/2016	59705173		30/12/2016	14.557,94	59,70	0,00	14.498,24	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A
26733	28/12/2016			30/12/2016	14.498,24	488,68	0,00	14.009,56	D	INSS - PAGAMENTO
26734	28/12/2016	1054765182		30/12/2016	14.009,56	1.054,76	0,00	12.954,80	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6735	28/12/2016	182005200		30/12/2016	12.954,80	182,00	0,00	12.772,80	D	NILMA MARIA DE LIMA 40307816168
26919	28/12/2016	77405946		28/12/2016	12.772,80	77,40	0,00	12.695,40	D	BANCO DO BRASIL S/A
26725	29/12/2016	22301655184		30/12/2016	12.695,40	22.301,65	0,00	-9.606,25	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26727	29/12/2016			30/12/2016	-9.606,25	9.244,46	0,00	-18.850,71	D	INSS - PAGAMENTO
26729	29/12/2016			30/12/2016	-18.850,71	0,00	524,88	-18.325,83	C	SALARIO FAMILIA - INSS C
26731	29/12/2016			30/12/2016	-18.325,83	0,00	880,00	-17.445,83	C	SALARIO MATERNIDADE - INSS C
26736	29/12/2016			29/12/2016	-17.445,83	30.571,78	0,00	-48.017,61	D	TRANSFERENCIA DO FMS
26737	29/12/2016			29/12/2016	-48.017,61	0,00	9.818,25	-38.199,36	C	FPM - RECURSOS ORDINARIOS
26739	29/12/2016			29/12/2016	-38.199,36	0,00	193.993,67	155.794,31	C	FPM - RECURSOS ORDINARIOS
26741	29/12/2016			29/12/2016	155.794,31	40.762,38	0,00	115.031,93	D	DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FU
26743	29/12/2016			29/12/2016	115.031,93	15.000,00	0,00	100.031,93	D	TRANSFERENCIA DO FMS
26744	29/12/2016			29/12/2016	100.031,93	6.000,00	0,00	94.031,93	D	TRANSFERENCIA DO FMS
26746	29/12/2016	850005221		30/12/2016	94.031,93	850,00	0,00	93.181,93	D	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JU
26747	29/12/2016	210715208		30/12/2016	93.181,93	210,71	0,00	92.971,22	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26748	29/12/2016	1961555210		30/12/2016	92.971,22	1.961,55	0,00	91.009,67	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26749	29/12/2016	192225		30/12/2016	91.009,67	1.922,25	0,00	89.087,42	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26750	29/12/2016	28605220		30/12/2016	89.087,42	28,60	0,00	89.058,82	D	TRIGUEIRO E FERNANDES LTDA-ME
26765	29/12/2016	10278344885		29/12/2016	89.058,82	1.027,83	0,00	88.030,99	D	BANCO DO BRASIL S/A
26766	29/12/2016	1010285223		29/12/2016	88.030,99	1.010,28	0,00	87.020,71	D	BANCO DO BRASIL S/A
26920	29/12/2016	17205946		29/12/2016	87.020,71	17,20	0,00	87.003,51	D	BANCO DO BRASIL S/A
26646	30/12/2016	623905008		30/12/2016	87.003,51	623,90	0,00	86.379,61	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26647	30/12/2016	202404997		30/12/2016	86.379,61	202,40	0,00	86.177,21	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26648	30/12/2016	592985003		30/12/2016	86.177,21	592,98	0,00	85.584,23	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26649	30/12/2016	2831904992		30/12/2016	85.584,23	2.831,90	0,00	82.752,33	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26650	30/12/2016	166404986		30/12/2016	82.752,33	166,40	0,00	82.585,93	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26651	30/12/2016	41013979		30/12/2016	82.585,93	41,01	0,00	82.544,92	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26652	30/12/2016	66264487		30/12/2016	82.544,92	66,26	0,00	82.478,66	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26653	30/12/2016	243525005		30/12/2016	82.478,66	243,52	0,00	82.235,14	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
26654	30/12/2016	318945071		30/12/2016	82.235,14	318,94	0,00	81.916,20	D	OZIREZ GOMES DE FREITAS
26661	30/12/2016			30/12/2016	81.916,20	70.000,00	0,00	11.916,20	D	TRANSFERENCIA DO FMS
26665	30/12/2016	485505112		30/12/2016	11.916,20	485,50	0,00	11.430,70	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26666	30/12/2016	193005109		30/12/2016	11.430,70	193,00	0,00	11.237,70	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26667	30/12/2016	313405114		30/12/2016	11.237,70	313,40	0,00	10.924,30	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26668	30/12/2016	564005116		30/12/2016	10.924,30	564,00	0,00	10.360,30	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26669	30/12/2016	718105108		30/12/2016	10.360,30	718,10	0,00	9.642,20	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26670	30/12/2016	247505110		30/12/2016	9.642,20	247,50	0,00	9.394,70	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26671	30/12/2016	928105122		30/12/2016	9.394,70	928,10	0,00	8.466,60	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26672	30/12/2016	601205120		30/12/2016	8.466,60	601,20	0,00	7.865,40	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26673	30/12/2016	285505111		30/12/2016	7.865,40	285,50	0,00	7.579,90	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
26674	30/12/2016	567005124		30/12/2016	7.579,90	567,00	0,00	7.012,90	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26675	30/12/2016	233005118		30/12/2016	7.012,90	233,00	0,00	6.779,90	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26676	30/12/2016	261105113		30/12/2016	6.779,90	261,10	0,00	6.518,80	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26677	30/12/2016	212805132		30/12/2016	6.518,80	212,80	0,00	6.306,00	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26678	30/12/2016	15905115		30/12/2016	6.306,00	1.590,00	0,00	4.716,00	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26679	30/12/2016	538005142		30/12/2016	4.716,00	538,00	0,00	4.178,00	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26680	30/12/2016	657005119		30/12/2016	4.178,00	657,00	0,00	3.521,00	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26681	30/12/2016	384505128		30/12/2016	3.521,00	384,50	0,00	3.136,50	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26682	30/12/2016	353005138		30/12/2016	3.136,50	353,00	0,00	2.783,50	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26683	30/12/2016	411305105		30/12/2016	2.783,50	411,30	0,00	2.372,20	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26684	30/12/2016	168505129		30/12/2016	2.372,20	168,50	0,00	2.203,70	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26685	30/12/2016	217755107		30/12/2016	2.203,70	217,75	0,00	1.985,95	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26686	30/12/2016	563305137		30/12/2016	1.985,95	563,30	0,00	1.422,65	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26687	30/12/2016	756005135		30/12/2016	1.422,65	756,00	0,00	666,65	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26688	30/12/2016	1907805133		30/12/2016	666,65	1.907,80	0,00	-1.241,15	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26689	30/12/2016	4155505136		30/12/2016	-1.241,15	4.155,50	0,00	-5.396,65	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26690	30/12/2016	218005141		30/12/2016	-5.396,65	218,00	0,00	-5.614,65	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26691	30/12/2016	926005125		30/12/2016	-5.614,65	926,00	0,00	-6.540,65	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26692	30/12/2016	556005123		30/12/2016	-6.540,65	556,00	0,00	-7.096,65	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26693	30/12/2016	375005126		30/12/2016	-7.096,65	375,00	0,00	-7.471,65	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26694	30/12/2016	443205140		30/12/2016	-7.471,65	443,20	0,00	-7.914,85	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26695	30/12/2016	462005139		30/12/2016	-7.914,85	462,00	0,00	-8.376,85	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26696	30/12/2016	347505117		30/12/2016	-8.376,85	347,50	0,00	-8.724,35	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
26697	30/12/2016	140001849		30/12/2016	-8.724,35	140,00	0,00	-8.864,35	D	JUBER RODRIGUES E SILVA
26698	30/12/2016			30/12/2016	-8.864,35	791,00	0,00	-9.655,35	D	JUBER RODRIGUES E SILVA
26699	30/12/2016	867925148		30/12/2016	-9.655,35	867,92	0,00	-10.523,27	D	JUBER RODRIGUES E SILVA
26700	30/12/2016	348365146		30/12/2016	-10.523,27	348,36	0,00	-10.871,63	D	JUBER RODRIGUES E SILVA
26701	30/12/2016	3214093		30/12/2016	-10.871,63	321,40	0,00	-11.193,03	D	JUBER RODRIGUES E SILVA
26702	30/12/2016	458885150		30/12/2016	-11.193,03	458,98	0,00	-11.652,01	D	JUBER RODRIGUES E SILVA
26703	30/12/2016	583005154		30/12/2016	-11.652,01	583,00	0,00	-12.235,01	D	DE LURDES E SANTOS LTDA - ME
26704	30/12/2016	25000041912		30/12/2016	-12.235,01	2.500,00	0,00	-14.735,01	D	PORTAL CONSULTORIA E ASSESSORIA MUN
26705	30/12/2016	55000041111		30/12/2016	-14.735,01	5.500,00	0,00	-20.235,01	D	FORTE PONTES TECNOLOGIA EM SERVIÇOS
26706	30/12/2016	55000041112		30/12/2016	-20.235,01	5.500,00	0,00	-25.735,01	D	FORTE PONTES TECNOLOGIA EM SERVIÇOS
26707	30/12/2016	370004895		30/12/2016	-25.735,01	370,00	0,00	-26.105,01	D	AUTO ELETRICA MUNDIAL SOUZA LTDA -
26708	30/12/2016	120205014		30/12/2016	-26.105,01	120,20	0,00	-26.225,21	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
26710	30/12/2016	69905161		30/12/2016	-26.225,21	69,90	0,00	-26.295,11	D	PROVEDOR BRCENTRAL
26716	30/12/2016	7995005167		30/12/2016	-26.295,11	7.995,00	0,00	-34.290,11	D	SIDIVAL BUENO DOS SANTOS
26751	30/12/2016	1045055217		30/12/2016	-34.290,11	1.045,05	0,00	-35.335,16	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26752	30/12/2016	1813045189		30/12/2016	-35.335,16	1.813,04	0,00	-37.148,20	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26753	30/12/2016	709205193		30/12/2016	-37.148,20	709,20	0,00	-37.857,40	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26754	30/12/2016	2152985195		30/12/2016	-37.857,40	2.152,98	0,00	-40.010,38	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26755	30/12/2016	323645191		30/12/2016	-40.010,38	323,64	0,00	-40.334,02	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26756	30/12/2016	3169065197		30/12/2016	-40.334,02	3.169,06	0,00	-43.503,08	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26757	30/12/2016	2730195215		30/12/2016	-43.503,08	2.730,19	0,00	-46.233,27	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26758	30/12/2016	3711315202		30/12/2016	-46.233,27	3.711,31	0,00	-49.944,58	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26759	30/12/2016	4363095203		30/12/2016	-49.944,58	4.363,09	0,00	-54.307,67	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26760	30/12/2016	3166105216		30/12/2016	-54.307,67	3.166,10	0,00	-57.473,77	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26761	30/12/2016	4058025219		30/12/2016	-57.473,77	4.058,02	0,00	-61.531,79	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26762	30/12/2016	1276595204		30/12/2016	-61.531,79	1.276,59	0,00	-62.808,38	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26763	30/12/2016	3338525209		30/12/2016	-62.808,38	3.338,52	0,00	-66.146,90	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26764	30/12/2016	3415115214		30/12/2016	-66.146,90	3.415,11	0,00	-69.562,01	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
26767	30/12/2016			30/12/2016	-69.562,01	0,00	80.000,00	10.437,99	C	TRANSF. DA CONTA: 10700X
26768	30/12/2016			30/12/2016	10.437,99	0,00	1.021,38	11.459,37	C	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
26908	30/12/2016	1560005218		30/12/2016	11.459,37	1.560,00	0,00	9.899,37	D	TONER COMPANY COMÉRCIO DE SERVIÇOS
26909	30/12/2016	1220005222		30/12/2016	9.899,37	1.220,00	0,00	8.679,37	D	TONER COMPANY COMÉRCIO DE SERVIÇOS
26910	30/12/2016	630005213		30/12/2016	8.679,37	630,00	0,00	8.049,37	D	TONER COMPANY COMÉRCIO DE SERVIÇOS

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
26911	30/12/2016	40005212		30/12/2016	8.049,37	40,00	0,00	8.009,37	D	TONER COMPANY COMÉRCIO DE SERVIÇOS
26912	30/12/2016			30/12/2016	8.009,37	63.102,04	0,00	-55.092,67	D	TRANSFERENCIA DO FMS
26921	30/12/2016	172059461		30/12/2016	-55.092,67	17,20	0,00	-55.109,87	D	BANCO DO BRASIL S/A
26922	30/12/2016	430059146		30/12/2016	-55.109,87	43,00	0,00	-55.152,87	D	BANCO DO BRASIL S/A
26923	30/12/2016			30/12/2016	-55.152,87	0,00	140,82	-55.012,05	C	FPM - RECURSOS ORIDNARIOS
26925	30/12/2016			30/12/2016	-55.012,05	0,00	420.680,27	365.668,22	C	FPM - RECURSOS ORIDNARIOS
26927	30/12/2016			30/12/2016	365.668,22	0,00	18.700,10	384.368,32	C	FPM - RECURSOS ORIDNARIOS
26929	30/12/2016			30/12/2016	384.368,32	84.136,05	0,00	300.232,27	D	DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FU
26930	30/12/2016	4395205227		30/12/2016	300.232,27	4.395,20	0,00	295.837,07	D	BANCO DO BRASIL S/A
26942	30/12/2016			30/12/2016	295.837,07	1.386,19	0,00	294.450,88	D	D - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
26943	30/12/2016	12		30/12/2016	294.450,88	0,00	226.987,35	521.438,23	C	TRANSF. DA CONTA: 250015
26944	30/12/2016	12		30/12/2016	521.438,23	226.987,35	0,00	294.450,88	D	TRANSF. P/CONTA: 250015
26948	30/12/2016			30/12/2016	294.450,88	0,00	1.386,19	295.837,07	C	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO
<b>TOTAL:</b>						<b>1.605.963,53</b>	<b>1.901.727,94</b>			





MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

305

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

CONTA:250023-SUS

SALDO ANTERIOR:

-749.815,12

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:250155-PMNB - FUNDO ESPECIAL

SALDO ANTERIOR:

2.171,60

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
1367	16/12/2016	5011		16/12/2016	2.171,60	750,78	0,00	1.420,82	D	AGNALDO ALVES FELICIANO - ME
1370	21/12/2016			21/12/2016	1.420,82	0,00	6.254,89	7.675,71	C	COTA PARTE DO FEP
1371	21/12/2016	625493812		21/12/2016	7.675,71	62,54	0,00	7.613,17	D	BANCO DO BRASIL S/A
1368	26/12/2016	1115005157		26/12/2016	7.613,17	1.115,00	0,00	6.498,17	D	PEDREIRA HVB LTDA
1369	26/12/2016	2635003422		26/12/2016	6.498,17	2.635,00	0,00	3.863,17	D	PEDREIRA HVB LTDA
1372	30/12/2016			30/12/2016	3.863,17	0,00	23,87	3.887,04	C	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
<b>TOTAL:</b>						<b>4.563,32</b>	<b>6.278,76</b>			

## MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

307



CONTA:2831422-PMNB - LEI 87/96

SALDO ANTERIOR:

987,26

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
1253	30/12/2016			30/12/2016	987,26	0,00	410,05	1.397,31	C	ICMS - DESONERAÇÃO
1255	30/12/2016			30/12/2016	1.397,31	82,01	0,00	1.315,30	D	DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - I
1257	30/12/2016			30/12/2016	1.315,30	61,50	0,00	1.253,80	D	TRANSFERENCIA DO FMS
1258	30/12/2016	32844885		30/12/2016	1.253,80	3,28	0,00	1.250,52	D	BANCO DO BRASIL S/A
<b>TOTAL:</b>						<b>146,79</b>	<b>410,05</b>			



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

308

CONTA:423-FUNDEB - NOVO BRASIL

SALDO ANTERIOR:

0,96

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

309

CONTA:504B-BRASIL PREV

SALDO ANTERIOR:

3,58

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

310

CONTA:580228-FUNDEF

SALDO ANTERIOR:

-35.342,20

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			



MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

311

CONTA:580422-PAB/SUS

SALDO ANTERIOR: -2.011.411,38

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

312

CONTA:61530-ECD/FNS/MS

SALDO ANTERIOR:

-119.801,88

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

313

CONTA:6470952-P M N B - CONVENIO ARQUIBANCADAS ESTADIO

SALDO ANTERIOR:

17.847,56

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
37	28/12/2016			28/12/2016	17.847,56	0,00	212,09	18.059,65	C	C - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS EST
46	28/12/2016			28/12/2016	18.059,65	0,00	76.050,00	94.109,65	C	C - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS EST
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.262,09</b>			



## MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

314

CONTA:6471088-P M N B - CONVENIO TRATOR

SALDO ANTERIOR:

20.521,74

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
30	27/12/2016	7040001816		27/12/2016	20.521,74	7.040,00	0,00	13.481,74	D	COMERCIAL GOIS EIRELI - ME
31	27/12/2016	11060004475		27/12/2016	13.481,74	11.060,00	0,00	2.421,74	D	COMERCIAL GOIS EIRELI - ME
32	30/12/2016			30/12/2016	2.421,74	0,00	154,98	2.576,72	C	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
33	30/12/2016	12		30/12/2016	2.576,72	0,00	10.229,23	12.805,95	C	TRANSF. DA CONTA: 6471088
34	30/12/2016	12		30/12/2016	12.805,95	10.229,23	0,00	2.576,72	D	TRANSF. P/CONTA: 6471088
<b>TOTAL:</b>						<b>28.329,23</b>	<b>10.384,21</b>			



## MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

315

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

## TODAS AS GESTÕES

CONTA:69272-FMS - F U S

SALDO ANTERIOR:

582,22

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
3765	01/12/2016	17206122		01/12/2016	582,22	17,20	0,00	565,02	D	BANCO DO BRASIL S/A
3615	06/12/2016	4544		06/12/2016	565,02	1.252,00	0,00	-686,98	D	VELOX PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTD
3560	08/12/2016			08/12/2016	-686,98	0,00	646,90	-40,08	C	TRANSF. DA CONTA: 9999A
3598	08/12/2016			08/12/2016	-40,08	0,00	68.069,19	68.029,11	C	TRANSF. DA CONTA: 98655
3642	08/12/2016	141950		08/12/2016	68.029,11	1.419,50	0,00	66.609,61	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
3643	08/12/2016	4807		08/12/2016	66.609,61	3.340,31	0,00	63.269,30	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
3644	08/12/2016	227500		08/12/2016	63.269,30	2.275,00	0,00	60.994,30	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
3562	09/12/2016			09/12/2016	60.994,30	5.045,17	0,00	55.949,13	D	EMPRESTIMO CEF - PAGTO
3563	09/12/2016	436370063310		09/12/2016	55.949,13	43.637,00	0,00	12.312,13	D	CENTRO CLÍNICO DIAGNOSTICO JOÃO PAU
3564	09/12/2016	12700033911		09/12/2016	12.312,13	929,51	0,00	11.382,62	D	LUZIA CRISTINA MARTINS DE SOUZA
3565	09/12/2016	70004320		09/12/2016	11.382,62	70,00	0,00	11.312,62	D	AURIMAR SILVESTRE ALVES - ME
3566	09/12/2016	120003980		09/12/2016	11.312,62	120,00	0,00	11.192,62	D	AURIMAR SILVESTRE ALVES - ME
3567	09/12/2016	198224496		09/12/2016	11.192,62	198,22	0,00	10.994,40	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
3568	09/12/2016	75004497		09/12/2016	10.994,40	75,00	0,00	10.919,40	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
3569	09/12/2016	372374601		09/12/2016	10.919,40	372,37	0,00	10.547,03	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
3570	09/12/2016	429074589		09/12/2016	10.547,03	429,07	0,00	10.117,96	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
3571	09/12/2016	439324527		09/12/2016	10.117,96	439,32	0,00	9.678,64	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
3572	09/12/2016	571744525		09/12/2016	9.678,64	571,74	0,00	9.106,90	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
3573	09/12/2016	81504529		09/12/2016	9.106,90	81,50	0,00	9.025,40	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
3574	09/12/2016	3632004029		09/12/2016	9.025,40	2.993,45	0,00	6.031,95	D	WELCIO LOPES DA SILVA
3575	09/12/2016	300007338		09/12/2016	6.031,95	2.522,55	0,00	3.509,40	D	FERNANDA NAYARA BARBOSA REIS
3576	09/12/2016	1300010879		09/12/2016	3.509,40	9.490,47	0,00	-5.981,07	D	CLÁUDIA SAMPAIO DA SILVA
3577	09/12/2016	20400033511		09/12/2016	-5.981,07	1.754,40	0,00	-7.735,47	D	HISLA DAIANE LEITE SILVA
3578	09/12/2016	25000039911		09/12/2016	-7.735,47	2.150,00	0,00	-9.885,47	D	PAULYNE COSTA DOS SANTOS
3579	09/12/2016	3200004111		09/12/2016	-9.885,47	3.200,00	0,00	-13.085,47	D	GILVAN LIMA DE ALMEIDA - ME
3580	09/12/2016	434114637		09/12/2016	-13.085,47	434,11	0,00	-13.519,58	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
3581	09/12/2016	550004747		09/12/2016	-13.519,58	550,00	0,00	-14.069,58	D	HANDERSON CLAITON SOUSA E CIA LTDA
3582	09/12/2016	1800004751		09/12/2016	-14.069,58	1.800,00	0,00	-15.869,58	D	NUCLEO HOSPITALAR LTDA-ME
3583	09/12/2016	1069404726		09/12/2016	-15.869,58	1.069,40	0,00	-16.938,98	D	MS HOSPITALAR LTDA - ME
3584	09/12/2016	123604724		09/12/2016	-16.938,98	123,60	0,00	-17.062,58	D	MS HOSPITALAR LTDA - ME
3585	09/12/2016	7500334719		09/12/2016	-17.062,58	7.500,33	0,00	-24.562,91	D	FARMACO MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS
3586	09/12/2016	682004722		09/12/2016	-24.562,91	682,00	0,00	-25.244,91	D	FARMACO MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS
3587	09/12/2016	763504753		09/12/2016	-25.244,91	763,50	0,00	-26.008,41	D	VITO SABINO DE CARVALHO 03658775149
3588	09/12/2016	6500062677		09/12/2016	-26.008,41	650,00	0,00	-26.658,41	D	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA
3589	09/12/2016	393004727		09/12/2016	-26.658,41	393,00	0,00	-27.051,41	D	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
3590	09/12/2016	858154730		09/12/2016	-27.051,41	858,15	0,00	-27.909,56	D	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3591	09/12/2016	848484732		09/12/2016	-27.909,56	848,48	0,00	-28.758,04	D	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3592	09/12/2016	75004733		09/12/2016	-28.758,04	75,00	0,00	-28.833,04	D	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3593	09/12/2016	1895754740		09/12/2016	-28.833,04	1.895,75	0,00	-30.728,79	D	SIRLEY P S V - SIRVOMED COM MAT MED
3594	09/12/2016	2742754644		09/12/2016	-30.728,79	242,75	0,00	-30.971,54	D	OI S.A
3595	09/12/2016	6542447282		09/12/2016	-30.971,54	654,24	0,00	-31.625,78	D	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
3596	09/12/2016			09/12/2016	-31.625,78	0,00	38.111,94	6.486,16	C	TRANSFERENCIA AO FMS
3597	09/12/2016			09/12/2016	6.486,16	0,00	772,61	7.258,77	C	TRANSFERENCIA AO FMS
3616	09/12/2016	4881		09/12/2016	7.258,77	90,00	0,00	7.168,77	D	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
3766	09/12/2016	43006122		09/12/2016	7.168,77	43,00	0,00	7.125,77	D	BANCO DO BRASIL S/A
3599	12/12/2016	520004786		12/12/2016	7.125,77	520,00	0,00	6.605,77	D	DARLES LEMOS MORAIS
3600	12/12/2016	840004784		12/12/2016	6.605,77	840,00	0,00	5.765,77	D	WINDER SILVA
3601	12/12/2016	200004785		12/12/2016	5.765,77	200,00	0,00	5.565,77	D	WINTER DONIZETI DE OLIVEIRA
3602	12/12/2016	322431277210		12/12/2016	5.565,77	31.275,83	0,00	-25.710,06	D	ESTEVÃO NOGUEIRA JUNIOR - ME
3607	12/12/2016			12/12/2016	-25.710,06	0,00	30.000,00	4.289,94	C	TRANSFERENCIA AO FMS
3767	12/12/2016	8606122		12/12/2016	4.289,94	8,60	0,00	4.281,34	D	BANCO DO BRASIL S/A
3608	16/12/2016	15004782		16/12/2016	4.281,34	15,00	0,00	4.266,34	D	DARCI MARTINS DE ARAUJO 40309460115
3609	16/12/2016	27004783		16/12/2016	4.266,34	27,00	0,00	4.239,34	D	DARCI MARTINS DE ARAUJO 40309460115
3610	16/12/2016	169004836		16/12/2016	4.239,34	169,00	0,00	4.070,34	D	HELLEN CRISTINA MOVEIS E ELETRODOME

## MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

## TODAS AS GESTÕES

316

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
3611	16/12/2016	30004791		16/12/2016	4.070,34	30,00	0,00	4.040,34	D	JOSÉ RENATO VIEIRA 73356123149
3612	16/12/2016	1882054624		16/12/2016	4.040,34	1.882,05	0,00	2.158,29	D	VALDINEIS VICENTE DA SILVA - MEI
3613	16/12/2016	1380014687		16/12/2016	2.158,29	1.380,01	0,00	778,28	D	VALDINEIS VICENTE DA SILVA - MEI
3614	16/12/2016	385504495		16/12/2016	778,28	385,50	0,00	392,78	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
3617	16/12/2016	1540004901		16/12/2016	392,78	1.540,00	0,00	-1.147,22	D	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA
3618	16/12/2016	17700048812		16/12/2016	-1.147,22	1.770,00	0,00	-2.917,22	D	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
3619	16/12/2016	330964883		16/12/2016	-2.917,22	330,96	0,00	-3.248,18	D	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
3620	16/12/2016	387754650		16/12/2016	-3.248,18	387,75	0,00	-3.635,93	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
3621	16/12/2016	102104606		16/12/2016	-3.635,93	102,10	0,00	-3.738,03	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
3622	16/12/2016	54004609		16/12/2016	-3.738,03	54,00	0,00	-3.792,03	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
3623	16/12/2016	43804612		16/12/2016	-3.792,03	43,80	0,00	-3.835,83	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
3624	16/12/2016	159554614		16/12/2016	-3.835,83	159,55	0,00	-3.995,38	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
3625	16/12/2016	238904524		16/12/2016	-3.995,38	238,90	0,00	-4.234,28	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
3626	16/12/2016	108004526		16/12/2016	-4.234,28	108,00	0,00	-4.342,28	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
3627	16/12/2016	43504528		16/12/2016	-4.342,28	43,50	0,00	-4.385,78	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
3628	16/12/2016	43804530		16/12/2016	-4.385,78	43,80	0,00	-4.429,58	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
3629	16/12/2016	350544534		16/12/2016	-4.429,58	350,54	0,00	-4.780,12	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
3630	16/12/2016	440004987		16/12/2016	-4.780,12	440,00	0,00	-5.220,12	D	OSVALDINO FERNANDES JUNIOR
3632	16/12/2016			16/12/2016	-5.220,12	798,41	0,00	-6.018,53	D	BRASIL PREV - PAGAMENTO
3645	16/12/2016	2900004962		16/12/2016	-6.018,53	2.530,23	0,00	-8.548,76	D	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3646	16/12/2016	10795404970		16/12/2016	-8.548,76	9.448,08	0,00	-17.996,84	D	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3648	16/12/2016			16/12/2016	-17.996,84	233,28	0,00	-18.230,12	D	SALARIO FAMILIA - BRASILPREV D
3650	16/12/2016			16/12/2016	-18.230,12	58,32	0,00	-18.288,44	D	SALARIO FAMILIA - BRASILPREV D
3651	16/12/2016	4880124976		16/12/2016	-18.288,44	4.575,20	0,00	-22.863,64	D	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3652	16/12/2016	1408004975		16/12/2016	-22.863,64	1.323,52	0,00	-24.187,16	D	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3653	16/12/2016	276377		16/12/2016	-24.187,16	2.542,67	0,00	-26.729,83	D	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3654	16/12/2016	8781214984		16/12/2016	-26.729,83	8.061,02	0,00	-34.790,85	D	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3655	16/12/2016			16/12/2016	-34.790,85	87,48	0,00	-34.878,33	D	SALARIO FAMILIA - INSS D
3656	16/12/2016	26190554971		16/12/2016	-34.878,33	18.944,28	0,00	-53.822,61	D	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3658	16/12/2016	5207174983		16/12/2016	-53.822,61	4.155,95	0,00	-57.978,56	D	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3659	16/12/2016	2457784982		16/12/2016	-57.978,56	2.312,52	0,00	-60.291,08	D	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3660	16/12/2016	2093604981		16/12/2016	-60.291,08	1.926,12	0,00	-62.217,20	D	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3661	16/12/2016	8728374980		16/12/2016	-62.217,20	7.108,63	0,00	-69.325,83	D	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3664	16/12/2016			16/12/2016	-69.325,83	0,00	85.000,00	15.674,17	C	TRANSFERENCIA AO FMS
3665	16/12/2016	214265		16/12/2016	15.674,17	2.142,65	0,00	13.531,52	D	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS
3768	16/12/2016	86061221		16/12/2016	13.531,52	8,60	0,00	13.522,92	D	BANCO DO BRASIL S/A
3639	19/12/2016	1245005064		19/12/2016	13.522,92	1.245,00	0,00	12.277,92	D	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ES
3657	19/12/2016	688784971		19/12/2016	12.277,92	688,78	0,00	11.589,14	D	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3769	19/12/2016	270406122		19/12/2016	11.589,14	270,40	0,00	11.318,74	D	BANCO DO BRASIL S/A
3633	20/12/2016	272004850		20/12/2016	11.318,74	272,00	0,00	11.046,74	D	FARMACO MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS
3634	20/12/2016	522562		20/12/2016	11.046,74	5.225,62	0,00	5.821,12	D	FARMACO MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS
3635	20/12/2016	5297724845		20/12/2016	5.821,12	5.297,72	0,00	523,40	D	FARMACO MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS
3636	20/12/2016	3129455029		20/12/2016	523,40	3.129,45	0,00	-2.606,05	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
3637	20/12/2016	187845026		20/12/2016	-2.606,05	187,84	0,00	-2.793,89	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
3638	20/12/2016	386835025		20/12/2016	-2.793,89	386,83	0,00	-3.180,72	D	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG D
3640	20/12/2016	12211994989		20/12/2016	-3.180,72	12.211,99	0,00	-15.392,71	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3641	20/12/2016			20/12/2016	-15.392,71	5.007,54	0,00	-20.400,25	D	INSS - PAGAMENTO
3662	20/12/2016	25000033711		20/12/2016	-20.400,25	2.500,00	0,00	-22.900,25	D	PORTAL CONSULTORIA E ACESSORIA MUN
3663	20/12/2016			20/12/2016	-22.900,25	0,00	33.560,12	10.659,87	C	TRANSFERENCIA AO FMS
3666	26/12/2016	5000040012		26/12/2016	10.659,87	431,00	0,00	10.228,87	D	NAIARA BARROS PEREIRA
3667	26/12/2016	8000048912		26/12/2016	10.228,87	687,00	0,00	9.541,87	D	JULIANA DA SILVA SOUSA
3670	26/12/2016	411065085		26/12/2016	9.541,87	411,06	0,00	9.130,81	D	OI S.A
3671	26/12/2016	65704708		26/12/2016	9.130,81	65,70	0,00	9.065,11	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
3672	26/12/2016	445644701		26/12/2016	9.065,11	445,64	0,00	8.619,47	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
3673	26/12/2016	162004706		26/12/2016	8.619,47	162,00	0,00	8.457,47	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
3674	26/12/2016	59104707		26/12/2016	8.457,47	59,10	0,00	8.398,37	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
3675	26/12/2016	348804710		26/12/2016	8.398,37	348,80	0,00	8.049,57	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
3676	26/12/2016	246044725		26/12/2016	8.049,57	246,04	0,00	7.803,53	D	COOPER XX COMERCIAL DE SECOS E MOLH
3677	26/12/2016	405004689		26/12/2016	7.803,53	405,00	0,00	7.398,53	D	VALERIA SOUSA PIRES DE MELO I - ME
3678	26/12/2016	713004686		26/12/2016	7.398,53	713,00	0,00	6.685,53	D	JUVERCINO GONÇALVES DE JESUS
3679	26/12/2016	803004688		26/12/2016	6.685,53	803,00	0,00	5.882,53	D	JUVERCINO GONÇALVES DE JESUS
3680	26/12/2016	649005013		26/12/2016	5.882,53	649,00	0,00	5.233,53	D	HELLEN CRISTINA MOVEIS E ELETRODOME
3681	26/12/2016	18640033112		26/12/2016	5.233,53	1.864,00	0,00	3.369,53	D	SA & ARAUJO CONTABILIDADE LTDA - ME
3682	26/12/2016	20400033512		26/12/2016	3.369,53	1.754,40	0,00	1.615,13	D	HISLA DAIANE LEITE SILVA
3683	26/12/2016	3000007339		26/12/2016	1.615,13	2.522,55	0,00	-907,42	D	FERNANDA NAYARA BARBOSA REIS
3684	26/12/2016	36320040210		26/12/2016	-907,42	2.993,45	0,00	-3.900,87	D	WELCIO LOPES DA SILVA
3685	26/12/2016	25000039912		26/12/2016	-3.900,87	2.150,00	0,00	-6.050,87	D	PAULYNE COSTA DOS SANTOS
3686	26/12/2016	12700033912		26/12/2016	-6.050,87	929,51	0,00	-6.980,38	D	LUZIA CRISTINA MARTINS DE SOUZA
3687	26/12/2016	3200004112		26/12/2016	-6.980,38	3.200,00	0,00	-10.180,38	D	GILVAN LIMA DE ALMEIDA - ME
3688	26/12/2016	22000038111		26/12/2016	-10.180,38	2.200,00	0,00	-12.380,38	D	LUIS CESAR MARTINS ADVOGADOS ASSOCI
3689	26/12/2016	22000038112		26/12/2016	-12.380,38	2.200,00	0,00	-14.580,38	D	LUIS CESAR MARTINS ADVOGADOS ASSOCI
3690	26/12/2016	15585785000		26/12/2016	-14.580,38	15.585,78	0,00	-30.166,16	D	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS
3691	26/12/2016			26/12/2016	-30.166,16	5.807,78	0,00	-35.973,94	D	BRASIL PREV - PAGAMENTO
3693	26/12/2016			26/12/2016	-35.973,94	0,00	145,80	-35.828,14	C	SALARIO FAMILIA - BRASILPREV C
3695	26/12/2016			26/12/2016	-35.828,14	0,00	233,28	-35.594,86	C	SALARIO FAMILIA - BRASILPREV C
3697	26/12/2016			26/12/2016	-35.594,86	5.769,90	0,00	-41.364,76	D	BRASIL PREV - PAGAMENTO
3698	26/12/2016	15484135094		26/12/2016	-41.364,76	15.484,13	0,00	-56.848,89	D	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS
3736	26/12/2016			26/12/2016	-56.848,89	0,00	75.000,00	18.151,11	C	TRANSFERENCIA AO FMS
3770	26/12/2016	34406122		26/12/2016	18.151,11	34,40	0,00	18.116,71	D	BANCO DO BRASIL S/A
3781	26/12/2016			26/12/2016	18.116,71	3.827,03	0,00	14.289,68	D	IPASGO
3783	26/12/2016			26/12/2016	14.289,68	5.106,41	0,00	9.183,27	D	EMPRESTIMO CEF - PAGTO
3739	28/12/2016	520005164		28/12/2016	9.183,27	520,00	0,00	8.663,27	D	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JU
3771	28/12/2016	344061223		28/12/2016	8.663,27	34,40	0,00	8.628,87	D	BANCO DO BRASIL S/A
3787	28/12/2016			28/12/2016	8.628,87	3.714,30	0,00	4.914,57	D	IPASGO
3744	29/12/2016	237445176		29/12/2016	4.914,57	237,44	0,00	4.677,13	D	OI S.A
3745	29/12/2016	1016405183		29/12/2016	4.677,13	1.016,40	0,00	3.660,73	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3746	29/12/2016			29/12/2016	3.660,73	387,20	0,00	3.273,53	D	INSS - PAGAMENTO
3748	29/12/2016			29/12/2016	3.273,53	5.082,02	0,00	-1.808,49	D	INSS - PAGAMENTO
3750	29/12/2016			29/12/2016	-1.808,49	0,00	87,48	-1.721,01	C	SALARIO FAMILIA - INSS C
3751	29/12/2016	12407505185		29/12/2016	-1.721,01	12.407,50	0,00	-14.128,51	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3760	29/12/2016			29/12/2016	-14.128,51	0,00	5,52	-14.122,99	C	TRANSFERENCIA AO FMS
3761	29/12/2016			29/12/2016	-14.122,99	0,00	30.571,78	16.448,79	C	TRANSFERENCIA AO FMS
3762	29/12/2016			29/12/2016	16.448,79	0,00	15.000,00	31.448,79	C	TRANSFERENCIA AO FMS
3699	30/12/2016	98503416		30/12/2016	31.448,79	98,50	0,00	31.350,29	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
3700	30/12/2016	1173854703		30/12/2016	31.350,29	1.173,85	0,00	30.176,44	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
3701	30/12/2016	1159064702		30/12/2016	30.176,44	1.159,06	0,00	29.017,38	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
3702	30/12/2016	117004704		30/12/2016	29.017,38	117,00	0,00	28.900,38	D	BRUNA CAMILO NASCIMENTO
3703	30/12/2016	130000108710		30/12/2016	28.900,38	9.490,47	0,00	19.409,91	D	CLÁUDIA SAMPAIO DA SILVA
3704	30/12/2016	322431277211		30/12/2016	19.409,91	31.275,83	0,00	-11.865,92	D	ESTEVÃO NOGUEIRA JUNIOR - ME
3705	30/12/2016	436370063311		30/12/2016	-11.865,92	43.637,00	0,00	-55.502,92	D	CENTRO CLÍNICO DIAGNOSTICO JOÃO PAU
3738	30/12/2016			30/12/2016	-55.502,92	0,00	70.000,00	14.497,08	C	TRANSFERENCIA AO FMS
3740	30/12/2016	2500033712		30/12/2016	14.497,08	2.500,00	0,00	11.997,08	D	PORTAL CONSULTORIA E ASSESSORIA MUN
3741	30/12/2016	406755060		30/12/2016	11.997,08	406,75	0,00	11.590,33	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
3742	30/12/2016	1233905153		30/12/2016	11.590,33	1.233,90	0,00	10.356,43	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
3743	30/12/2016	150005158		30/12/2016	10.356,43	150,00	0,00	10.206,43	D	ANTONIO APARECIDO FARIAS REBOUÇAS O
3752	30/12/2016	150005101		30/12/2016	10.206,43	150,00	0,00	10.056,43	D	DONIZETE MEIRA TEIXEIRA - ME
3753	30/12/2016	246705121		30/12/2016	10.056,43	246,70	0,00	9.809,73	D	NICKSON COSTA E SILVA - ME
3754	30/12/2016	360005102		30/12/2016	9.809,73	360,00	0,00	9.449,73	D	DONIZETE MEIRA TEIXEIRA - ME
3755	30/12/2016	1374005104		30/12/2016	9.449,73	1.374,00	0,00	8.075,73	D	DONIZETE MEIRA TEIXEIRA - ME
3756	30/12/2016	922205103		30/12/2016	8.075,73	922,20	0,00	7.153,53	D	DONIZETE MEIRA TEIXEIRA - ME
3757	30/12/2016	891105190		30/12/2016	7.153,53	891,10	0,00	6.262,43	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
3758	30/12/2016	2334875192		30/12/2016	6.262,43	2.334,87	0,00	3.927,56	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI



## MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

318

## TODAS AS GESTÕES

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
3759	30/12/2016	1638435194		30/12/2016	3.927,56	1.638,43	0,00	2.289,13	D	OLIVEIRA ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTI
3764	30/12/2016			30/12/2016	2.289,13	0,00	61,50	2.350,63	C	TRANSFERENCIA AO FMS
3772	30/12/2016	17206122		30/12/2016	2.350,63	17,20	0,00	2.333,43	D	BANCO DO BRASIL S/A
3788	30/12/2016			30/12/2016	2.333,43	0,00	63.102,04	65.435,47	C	TRANSFERENCIA AO FMS
3789	30/12/2016	8888		30/12/2016	65.435,47	0,00	3.304,81	68.740,28	C	TRANSF. DA CONTA: 69272
3790	30/12/2016	8888		30/12/2016	68.740,28	3.304,81	0,00	65.435,47	D	TRANSF. P/CONTA: 69272
<b>TOTAL:</b>						<b>448.819,72</b>	<b>513.672,97</b>			



## MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

319

CONTA:76368-PMNB - Q S E

SALDO ANTERIOR:

117,78

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
533	14/12/2016			14/12/2016	117,78	0,00	5.403,61	5.521,39	C	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO
536	16/12/2016	5649005006		16/12/2016	5.521,39	5.479,53	0,00	41,86	D	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR P
535	30/12/2016			30/12/2016	41,86	0,00	4,38	46,24	C	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
<b>TOTAL:</b>						<b>5.479,53</b>	<b>5.407,99</b>			



## MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

320

CONTA:76597-PMNB - FEX

SALDO ANTERIOR:

110,93

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
293	27/12/2016			27/12/2016	110,93	0,00	27.757,53	27.868,46	C	C-FEX - Auxílio Financeiro
294	27/12/2016	277574488		27/12/2016	27.868,46	277,57	0,00	27.590,89	D	BANCO DO BRASIL S/A
292	28/12/2016	2000005166		28/12/2016	27.590,89	2.000,00	0,00	25.590,89	D	MADEIREIRA ACAPÚ JUSSARA LTDA
<b>TOTAL:</b>						<b>2.277,57</b>	<b>27.757,53</b>			





MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

321

CONTA:7800X-PMNB - CIDE

SALDO ANTERIOR:

201,94

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
382	30/12/2016			30/12/2016	201,94	0,00	1,55	203,49	C	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>1,55</b>			



MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

322

CONTA:78271-PMNB - RENDAS LOCAIS

SALDO ANTERIOR:

1.900,05

BANCO:BRDESCO S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
3408	08/12/2016	673		15/12/2016	1.900,05	332,31	0,00	1.567,74	D	NOVO BRASIL CARTORIO DO 1 OFICIO E
3410	08/12/2016	672		13/12/2016	1.567,74	110,64	0,00	1.457,10	D	FERNANDA ALVES SILVA
3420	23/12/2016			23/12/2016	1.457,10	0,00	1.427,02	2.884,12	C	IRRF - RECEITA
3421	23/12/2016	16929113		23/12/2016	2.884,12	1,69	0,00	2.882,43	D	BANCO BRADESCO S/A
<b>TOTAL:</b>						<b>444,64</b>	<b>1.427,02</b>			

## MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

323

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

## TODAS AS GESTÕES



CONTA:78301-PMNB - RENDAS LOCAIS

SALDO ANTERIOR:

140,87

BANCO:BRABESCO S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
386	12/12/2016			12/12/2016	140,87	0,00	22,47	163,34	C	ISS - RECEITA
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>22,47</b>			



MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2016 A 31/12/2016

TODAS AS GESTÕES

324

CONTA:80853-FMS

SALDO ANTERIOR: -13.040,40

BANCO:BRABESCO 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:81140-CAMARA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL

SALDO ANTERIOR:

417,28

BANCO:BRABESCO S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT CONTAB.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
2441	30/12/2016	12			417,28	1.583,72	0,00	-1.166,44	D	KEILA ROSA SILVA
2442	30/12/2016	12			-1.166,44	240,48	0,00	-1.406,92	D	KEILA ROSA SILVA
2443	30/12/2016	12		30/12/2016	-1.406,92	0,00	1.584,12	177,20	C	TRANSF. DA CONTA: 85111B
2444	30/12/2016	8888		30/12/2016	177,20	0,00	240,08	417,28	C	TRANSF. DA CONTA: 81140
2445	30/12/2016	8888		30/12/2016	417,28	240,08	0,00	177,20	D	TRANSF. P/CONTA: 81140
<b>TOTAL:</b>						<b>2.064,28</b>	<b>1.824,20</b>			