



CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA

RUA CENTRAL

35.445.568/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE DE DUODECIMO Banco 237 Conta 571000-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

661,33

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

28/12/2016 001692 MARINETE G DA SILVA EQUIPAMÉ 450,00

450,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/12/2016 Prefeitura Carnaubeira 211,33

211,33

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HENRY LUIZ LOPES CANDIDO, FRANCISCO DE ASSIS TAVARES
Acesse em: https://efec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:81bd4780-02cd-4618-92a1-31ba7acbae7b

**Extrato Mensal / Por Período**

CARNAUBEIRA DA PENHA CAMARA MUNICIPAL | CNPJ: 035.445.568/0001-09

Nome do usuário: GEOVANE SIQUEIRA NOVAES

Data da operação: 08/03/2017 - 11h48



Documento Assinado Digitalmente por: HENRY LUIZ LOPES CANDIDO, FRANCISCO DE ASSIS TAVARES
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validadaDoc.seam?codigo.do.documento:81bd4780-02cd-4618-92a1-31ba7acbaefb

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01695 0571000-6 | 44.311,21 | 44.311,21 |

Extrato de: Ag: 1695 | CC: 0571000-6 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 29/11/2016 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 01/12/2016 | RESGATE MERCADO ABERTO | 3604444 | 2.000,00 | | 2.001,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | HENRY LUIZ LOPES CANDIDO | 1695615 | | -1.200,00 | 801,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | CLAUDEMIR IVANILDO NUNES S | 1695619 | | -800,00 | 1,00 |
| 02/12/2016 | RESGATE MERCADO ABERTO | 3604444 | 5.814,11 | | 5.815,11 |
| | RESGATE MERCADO ABERTO | 6599516 | 7.738,33 | | 13.553,44 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | INTERNET - PESS GPS 2402 | 5162402 | | -13.552,44 | 1,00 |
| 06/12/2016 | RESGATE MERCADO ABERTO | 6599516 | 3.900,00 | | 3.901,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | HENRY LUIZ LOPES CANDIDO | 1695340 | | -1.800,00 | 2.101,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | CLAUDEMIR IVANILDO NUNES S | 1695346 | | -1.200,00 | 901,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | ENIO DANILO ROSA DA SILVA | 1695354 | | -900,00 | 1,00 |
| 07/12/2016 | RESGATE MERCADO ABERTO | 6599516 | 550,00 | | 551,00 |
| | SAQUE COM CHEQUE CB | | | | |
| | ESPECIE | 1722 | | -550,00 | 1,00 |
| 08/12/2016 | RESGATE MERCADO ABERTO | 6599516 | 282,46 | | 283,46 |
| | CONTA DE LUZ | | | | |
| | CELPE/PE-7018495931 | 1849593 | | -282,46 | 1,00 |
| 13/12/2016 | TED-TRANSF ELET DISPON | | | | |
| | REMET.FPM .PMC | 3469787 | 79.305,32 | | 79.306,32 |
| | APLICACOES EM PAPEIS | 9261611 | | -72.754,77 | 6.551,55 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 1683 | | -5.710,55 | 841,00 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 1684 | | -840,00 | 1,00 |
| 15/12/2016 | RESGATE MERCADO ABERTO | 6599516 | 250,00 | | 251,00 |
| | TARIFA BANCARIA | | | | |
| | EXCED TRANSFER VIA NET | 1200018 | | -35,10 | 215,90 |
| 19/12/2016 | RESGATE MERCADO ABERTO | 6599516 | 7.246,67 | | 7.462,57 |
| | RESGATE MERCADO ABERTO | 9261611 | 44.553,14 | | 52.015,71 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. MARIA SIMARA DA SILV | 7359268 | | -680,00 | 51.335,71 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | INTERNET - PESS GPS 2402 | 5162402 | | -2.392,44 | 48.943,27 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | JUCELIA CARMELITA DE SA | 1695004 | | -907,32 | 48.035,95 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | CLEDSON FERREIRA BARBOSA | 1695074 | | -2.462,95 | 45.573,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | BRUNO LEONARDO L DE CARVAL | 1695124 | | -984,92 | 44.588,08 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | ENIO DANILO ROSA DA SILVA | 1695190 | | -820,77 | 43.767,31 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | BRUNO LEONARDO L DE CARVAL | 1695190 | | -984,92 | 42.782,39 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | ROGERIO ARISTIDES DE SA | 1695290 | | -1.055,28 | 41.727,11 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | EDIVALDO MANOEL DA SILVA | 1695300 | | -3.466,12 | 38.260,99 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | CLAUDINEA DA SILVA QUERINO | 1695374 | | -250,00 | 38.010,99 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | ERASMO ALAESSE DA SILVA | 1695383 | | -1.485,70 | 36.525,29 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | JOSIVAL ANTONIO DA SILVA | 1695403 | | -820,77 | 35.704,52 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | JOENIO GOMES DE SA | 1695428 | | -820,77 | 34.883,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | JUCELIA CARMELITA DE SA | 1695461 | | -907,32 | 33.976,43 |



Documento Assinado Digitalmente por: HENRY LUIZ LOPES CANDIDO, FRANCISCO DE ASSIS TAVARES
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:81bd4780-02cd-4618-92a1-31ba7acbaefb

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ HENRY LUIZ LOPES CANDIDO | 1695480 | | -3.492,68 | 30.483,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOSE PEDRO DA SILVA | 1695542 | | -3.466,12 | 27.017,63 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | 1695544 | | -5.000,00 | 22.017,63 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO ARISTIDES DE SA | 1695571 | | -1.055,28 | 20.962,35 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMEIRE MARIA TORRES DA | 1695649 | | -524,60 | 20.437,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ENIO DANILO ROSA DA SILVA | 1695709 | | -820,77 | 19.616,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ HENRY LUIZ LOPES CANDIDO | 1695728 | | -2.800,00 | 16.816,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | 1695741 | | -2.500,00 | 14.316,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EDSON GABRIEL DA SILVA | 1695781 | | -2.533,27 | 11.783,71 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDEMIR IVANILDO NUNES S | 1695812 | | -3.631,09 | 8.152,62 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOENIO GOMES DE SA | 1695888 | | -820,77 | 7.331,85 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JONILSON HONORIO BEZERRA | 1695917 | | -2.463,63 | 4.868,22 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS DORES DOS SANTOS | 6039173 | | -2.407,28 | 2.460,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ AILTON JOSE DO NASCIMENTO | 6039435 | | -820,77 | 1.640,17 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ AILTON JOSE DO NASCIMENTO | 6039519 | | -820,77 | 819,40 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7359268 | | -8,80 | 810,60 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 1719 | | -809,60 | 1,00 |
| 20/12/2016 | RESGATE MERCADO ABERTO | 9261611 | 1.821,53 | | 1.822,53 |
| | CHEQUE ESPECIE | 1685 | | -1.542,96 | 279,57 |
| | CONTA DE TELEFONE OI FIXO/PE-38778122 | 8778122 | | -278,57 | 1,00 |
| 21/12/2016 | RESGATE MERCADO ABERTO | 9261611 | 820,77 | | 821,77 |
| | SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE | 1686 | | -820,77 | 1,00 |
| 22/12/2016 | RESGATE MERCADO ABERTO | 9261611 | 18.435,17 | | 18.436,17 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --INSS/GPS | 5194556 | | -12.806,44 | 5.629,73 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 1688 | | -5.628,73 | 1,00 |
| 23/12/2016 | RESGATE MERCADO ABERTO | 9261611 | 809,60 | | 810,60 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 1687 | | -809,60 | 1,00 |
| 26/12/2016 | RESGATE MERCADO ABERTO | 9261611 | 1.351,67 | | 1.352,67 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 1690 | | -1.351,67 | 1,00 |
| 27/12/2016 | RESGATE MERCADO ABERTO | 9261611 | 1.304,85 | | 1.305,85 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO DE INTERNET | 40 | | -153,89 | 1.151,96 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DE FATURA DOS CORREIOS | 41 | | -17,01 | 1.134,95 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA SIMARA DA SILV | 4496735 | | -120,00 | 1.014,95 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMEIRE MARIA TORRES DA | 1695063 | | -516,20 | 498,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDINEA DA SILVA QUERINO | 1695337 | | -250,00 | 248,75 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4496735 | | -8,80 | 239,95 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 1689 | | -238,95 | 1,00 |
| 29/12/2016 | RESGATE MERCADO ABERTO | 9261611 | 3.000,00 | | 3.001,00 |
| | CHEQUE ESPECIE | 1693 | | -3.000,00 | 1,00 |
| Total | | | 179.183,62 | -179.183,62 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 08/03/2017 às 11h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-----------------------|-------|---------------|--------------|-------------|
| 24/02/2017 | SALDO ANTERIOR | | | | 234,62 |



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 28/03/2017
Período: 01/12/2016 À 31/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: HENRY LUIZ LOPES CANDIDO, FRANCISCO DE ASSIS TAVARES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:81bdf780-02cd-4618-92a1-31ba7acbaefb>

| Agência | Conta | CPF/CNPJ | Nome |
|---------|---------|--------------------|---------------------------------------|
| 1695 | 0571000 | 35.445.568/0001-09 | CARNAUBEIRA DA PENHA CAMARA MUNICIPAL |

Saldo Anterior em : 30/11/2016

| Certificado | Data de Emissão | Data de Vencimento | Taxa/PCT | Valor Principal | Valor Atualizado | Valor da Renda | Valor de IOF(*) | Valor de IRRF(*) | Liquido |
|---------------|-----------------|--------------------|----------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1272123604444 | 20/10/2016 | 19/04/2017 | 5,0000 | 7.809,62 | 7.815,06 | 5,44 | 0,00 | 1,22 | 7.813,84 |
| 1272126599516 | 18/11/2016 | 18/05/2017 | 5,0000 | 19.962,94 | 19.967,05 | 4,11 | 2,46 | 0,37 | 19.964,22 |
| Total | | | | 27.772,56 | 27.782,11 | 9,55 | 2,46 | 1,59 | 27.778,06 |

Aplicações:

| Certificado | Data de Emissão | Data de Vencimento | Taxa/PCT | Valor Principal | Valor de Resgate |
|---------------|-----------------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| 1272129261611 | 13/12/2016 | 12/06/2017 | 5,0000 | 72.754,77 | 0,00 |
| Total | | | | 72.754,77 | 0,00 |

Resgates:

| Certificado | Data de Emissão | Data de Vencimento | Data de Pagto | Taxa/PCT | Valor Principal | Valor de Resgate | Valor da Renda | Valor de IOF(*) | Valor de IRRF(*) | Valor do Crédito | Renda no Mês |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 1272123604444 | 20/10/2016 | 19/04/2017 | 01/12/2016 | 5,0000 | 1.998,88 | 2.000,32 | 1,44 | 0,00 | 0,32 | 2.000,00 | 0,05 |
| 1272123604444 | 20/10/2016 | 19/04/2017 | 02/12/2016 | 5,0000 | 5.810,74 | 5.815,08 | 4,34 | 0,00 | 0,97 | 5.814,11 | 0,29 |
| 1272126599516 | 18/11/2016 | 18/05/2017 | 02/12/2016 | 5,0000 | 7.737,60 | 7.739,59 | 1,99 | 1,05 | 0,21 | 7.738,33 | 0,40 |
| 1272126599516 | 18/11/2016 | 18/05/2017 | 06/12/2016 | 5,0000 | 3.899,44 | 3.900,64 | 1,20 | 0,48 | 0,16 | 3.900,00 | 0,40 |
| 1272126599516 | 18/11/2016 | 18/05/2017 | 07/12/2016 | 5,0000 | 549,91 | 550,09 | 0,18 | 0,06 | 0,03 | 550,00 | 0,07 |
| 1272126599516 | 18/11/2016 | 18/05/2017 | 08/12/2016 | 5,0000 | 282,41 | 282,51 | 0,10 | 0,03 | 0,02 | 282,46 | 0,04 |
| 1272126599516 | 18/11/2016 | 18/05/2017 | 15/12/2016 | 5,0000 | 249,92 | 250,04 | 0,12 | 0,01 | 0,03 | 250,00 | 0,07 |
| 1272126599516 | 18/11/2016 | 18/05/2017 | 19/12/2016 | 5,0000 | 7.243,66 | 7.247,54 | 3,88 | 0,00 | 0,87 | 7.246,67 | 2,38 |
| 1272129261611 | 13/12/2016 | 12/06/2017 | 19/12/2016 | 5,0000 | 44.552,44 | 44.556,95 | 4,51 | 3,60 | 0,21 | 44.553,14 | 4,51 |
| 1272129261611 | 13/12/2016 | 12/06/2017 | 20/12/2016 | 5,0000 | 1.821,49 | 1.821,72 | 0,23 | 0,17 | 0,02 | 1.821,53 | 0,23 |
| 1272129261611 | 13/12/2016 | 12/06/2017 | 21/12/2016 | 5,0000 | 820,74 | 820,85 | 0,11 | 0,08 | 0,00 | 820,77 | 0,11 |
| 1272129261611 | 13/12/2016 | 12/06/2017 | 22/12/2016 | 5,0000 | 18.434,41 | 18.437,68 | 3,27 | 2,28 | 0,23 | 18.435,17 | 3,27 |
| 1272129261611 | 13/12/2016 | 12/06/2017 | 23/12/2016 | 5,0000 | 809,56 | 809,72 | 0,16 | 0,10 | 0,02 | 809,60 | 0,16 |
| 1272129261611 | 13/12/2016 | 12/06/2017 | 26/12/2016 | 5,0000 | 1.351,56 | 1.351,86 | 0,30 | 0,16 | 0,03 | 1.351,67 | 0,30 |
| 1272129261611 | 13/12/2016 | 12/06/2017 | 27/12/2016 | 5,0000 | 1.304,73 | 1.305,06 | 0,33 | 0,17 | 0,04 | 1.304,85 | 0,33 |
| 1272129261611 | 13/12/2016 | 12/06/2017 | 29/12/2016 | 5,0000 | 2.999,61 | 3.000,52 | 0,91 | 0,41 | 0,11 | 3.000,00 | 0,91 |
| Total: | | | | | 99.867,10 | 99.890,17 | 23,07 | 8,60 | 3,27 | 99.878,30 | 13,52 |

Saldo Atual em : 31/12/2016

| Certificado | Data de Emissao | Data de Vencimento | Taxa/PCT | Valor Principal | Valor Atualizado | Valor da Renda | Valor de IOF(*) | Valor de IRRF(*) | Liquido | Renda no Mês |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|----------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|--------------|
| 1272129261611 | 13/12/2016 | 12/06/2017 | 5,0000 | 660,23 | 660,44 | 0,21 | 0,09 | 0,02 | 660,33 | 0,21 |
| Total | | | | 660,23 | 660,44 | 0,21 | 0,09 | 0,02 | 660,33 | 0,21 |
| Renda Total Apropriada no Mês | | | | | | | | | | 13,73 |



CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA

RUA CENTRAL

35.445.568/0001-09

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: HENRY LUIZ LOPES CANDIDO, FRANCISCO DE ASSIS TAVARES
Acesse em: https://stc.cpe.gov.br/epf/validarAssinatura.aspx?documento=81b6448092ad4618e92ad3bba72bbae1b

Banco: **237 Banco Bradesco S.A.**

Conta: **571000-6 - REP DUODECIMO CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 27.602,66 |
| 00393 | 01/12/2016 | OC 00121 | | I.N.S.S. | 0,00 | 10,00 | 27.612,66 |
| 00391 | 01/12/2016 | OP 00206 | | CLAUDEMIR IVANILDO NUNES SANTOS | 800,00 | 0,00 | 26.812,66 |
| 00392 | 01/12/2016 | OP 00257 | | HENRY LUIZ LOPES CANDIDO | 1.200,00 | 0,00 | 25.612,66 |
| 00394 | 02/12/2016 | OP 00256 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI | 4.643,54 | 0,00 | 20.969,12 |
| 00395 | 02/12/2016 | OP 00255 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI | 8.908,90 | 0,00 | 12.060,22 |
| 00398 | 06/12/2016 | OP 00260 | | ENIO DANILO ROSA DA SILVA | 900,00 | 0,00 | 11.160,22 |
| 00397 | 06/12/2016 | OP 00259 | | CLAUDEMIR IVANILDO NUNES SANTOS | 1.200,00 | 0,00 | 9.960,22 |
| 00396 | 06/12/2016 | OP 00258 | | HENRY LUIZ LOPES CANDIDO | 1.800,00 | 0,00 | 8.160,22 |
| 00399 | 06/12/2016 | OP 00261 | 1722 | EUGENIO QUIXABEIRA BASTOS | 550,00 | 0,00 | 7.610,22 |
| 00402 | 08/12/2016 | OP 00264 | | CELPE | 282,46 | 0,00 | 7.327,76 |
| 00403 | 12/12/2016 | OP 00262 | 1683 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEII | 5.710,55 | 0,00 | 1.617,21 |
| 00404 | 12/12/2016 | OP 00263 | 1684 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEII | 840,00 | 0,00 | 777,21 |
| 00405 | 13/12/2016 | OC 00109 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 79.305,32 | 80.082,53 |
| 00409 | 19/12/2016 | OP 00270 | | CLAUDINEIA DA SILVA QUIRINO | 500,00 | 0,00 | 79.582,53 |
| 00408 | 19/12/2016 | OP 00267 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI | 683,54 | 0,00 | 78.898,99 |
| 00411 | 19/12/2016 | OP 00272 | | MARIA SIMARA DA SILVA | 920,00 | 0,00 | 77.978,99 |
| 00410 | 19/12/2016 | OP 00271 | | ROSIMERE MARIA TORRES | 1.564,00 | 0,00 | 76.414,99 |
| 00407 | 19/12/2016 | OP 00266 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI | 1.708,90 | 0,00 | 74.706,09 |
| 00412 | 19/12/2016 | OP 00276 | | CLAUDEMIR IVANILDO NUNES SANTOS | 3.631,09 | 0,00 | 71.075,00 |
| 00413 | 19/12/2016 | OP 00298 | | FRANCISCO DE A. TAVARES FILHO ME | 5.000,00 | 0,00 | 66.075,00 |
| 00406 | 19/12/2016 | OP 00265 | | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIV | 7.860,97 | 0,00 | 58.214,03 |
| 00417 | 19/12/2016 | OP 00275 | | FRANCISCO DE A. TAVARES FILHO ME | 2.500,00 | 0,00 | 55.714,03 |
| 00416 | 19/12/2016 | OP 00273 | | HENRY LUIZ LOPES CANDIDO | 2.800,00 | 0,00 | 52.914,03 |
| 00415 | 19/12/2016 | OP 00269 | | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIV | 5.409,83 | 0,00 | 47.504,20 |
| 00414 | 19/12/2016 | OP 00268 | | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 23.320,71 | 0,00 | 24.183,49 |
| 00430 | 20/12/2016 | OP 00277 | | TELEMAR NORTE | 278,57 | 0,00 | 23.904,92 |
| 00431 | 22/12/2016 | OP 00279 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI | 4.430,40 | 0,00 | 19.474,52 |
| 00432 | 22/12/2016 | OP 00280 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI | 8.376,04 | 0,00 | 11.098,48 |
| 00433 | 22/12/2016 | OP 00278 | 001688 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.630,05 | 0,00 | 5.468,43 |
| 00434 | 22/12/2016 | OP 00282 | 001689 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEII | 238,95 | 0,00 | 5.229,48 |
| 00435 | 22/12/2016 | OP 00281 | 001690 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBEII | 1.351,67 | 0,00 | 3.877,81 |
| 00437 | 27/12/2016 | OP 00284 | | CORREIOS | 17,01 | 0,00 | 3.860,80 |
| 00436 | 27/12/2016 | OP 00283 | | NATEL TELECOM LTDA ME | 153,89 | 0,00 | 3.706,91 |
| 00438 | 28/12/2016 | OP 00285 | 001692 | MARINETE G DA SILVA EQUIPAMENTOS M | 450,00 | 0,00 | 3.256,91 |
| 00441 | 29/12/2016 | OC 00122 | | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR | 0,00 | 7,12 | 3.264,03 |
| 00439 | 29/12/2016 | OP 00299 | | BANCO BRADESCO S/A | 52,70 | 0,00 | 3.211,33 |
| 00440 | 29/12/2016 | OP 00286 | 001693 | FRANCISCO DE A. TAVARES FILHO ME | 3.000,00 | 0,00 | 211,33 |
| 00442 | 30/12/2016 | OC 00123 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | -211,33 | 0,00 |
| Total . . | | | | | 106.713,77 | 79.111,11 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 0,00 |
| Total Geral . . | | | | | 106.713,77 | 79.111,11 | |