



TERRA DA MANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932

www.jardinopolis.sp.gov.br - contabil@jardinopolis.sp.gov.br

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL

X

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

EXERCÍCIO: **2017**
UNIDADE EXECUTORA **SERVIÇOS DE CONSERV. DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**
CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 14.04**
FUNÇÃO **URBANISMO**
CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 15**
SUBFUNÇÃO **SERVIÇOS URBANOS**
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 452**
PROGRAMA **DESENVOLVIMENTO URBANO**
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 0042**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO **CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS**
CÓDIGO DO PROJETO **Nº 1.012**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
90,00	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO **R\$ 34.000,00**

ATIVIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



TERRA DA MANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932

www.jardinopolis.sp.gov.br - contabil@jardinopolis.sp.gov.br

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTALALTERAÇÃO **MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS**

EXERCÍCIO: **2017**
 UNIDADE EXECUTORA **SERVIÇOS DE CONSERV. DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**
 CÓDIGO DA UNIDADE **Nº 14.04**
 FUNÇÃO **URBANISMO**
 CÓDIGO DA FUNÇÃO **Nº 15**
 SUBFUNÇÃO **SERVIÇOS URBANOS**
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO **Nº 452**
 PROGRAMA **DESENVOLVIMENTO URBANO**
 CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 0042**

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO
 CÓDIGO DO PROJETO **Nº**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

ATIVIDADE **SERV. DE CONS. DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**
 CÓDIGO DA ATIVIDADE **Nº 2.040**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
90,00	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$ 4.271.971,48**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº. 015-2017

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000166 (91146) - BCO.DO BRASIL/NC - SEMED P NAC.TRANS.ESC 10.823-5

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 6561-7 - JARDINÓPOLIS/BNC

Conta Nº : 10.823-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2016

R\$ 4.705,34

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-) Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
22/03/2016	Ordem Bancária	47,50	Crédito Arrec.12 Sec Tes Nac.à ser Ident.,Lançado.
05/04/2016	Ordem Bancária	4,23	Crédito Arrec.12 Sec Tes Nac.à ser Ident.,Lançado.
24/05/2016	Ordem Bancária	4,23	Crédito Arrec.12 Sec.Tes Nac.à ser Ident.,Lançado.
24/05/2016	Ordem Bancária	4,23	Crédito Arrec.12 Sec Tes Nac.à ser Ident.,Lançado.
24/05/2016	Ordem Bancária	4,23	Crédito Arrec.12 Sec Tes Nac.à ser Ident.,Lançado
24/05/2016	Ordem Bancária	4,23	Crédito Arrec.12 Sec.Tes Nac.à ser Ident.,Lançado.
24/05/2016	Ordem Bancária	4,23	Crédito Arrec.12 Sec.Tes Nac.à ser Ident.,Lançado.
11/07/2016	Ordem Bancária	4,29	Crédito Arrec.12 Sec.Tes.Nac.à ser Ident.,Lançado.
11/07/2016	Ordem Bancária	3,84	Crédito Arrec.12 Sec.Tes.Nac.à ser Ident.,Lançado.
11/07/2016	Ordem Bancária	4,23	Crédito Arrec.12 Sec.Tes.Nac.à ser Ident.,Lançado.
12/07/2016	Ordem Bancária	4,23	Crédito Arrec.12 Sec.Tes.Nac.à ser Ident.,Lançado.
11/10/2016	Ordem Bancária	4,72	Crédito Arrec.12 Sec.Tes.Nac.à ser Ident.,Lançado.
27/10/2016	Ordem Bancária	4,72	Crédito Arrec.12 Sec.Tes.Nac.à ser Ident.,Lançado.
12/12/2016	Ordem Bancária	4,72	Crédito Arrec.12 Sec.Tes.Nac.à ser Ident.,Lançado.
12/12/2016	Ordem Bancária	4,72	Crédito Arrec.12 Sec.Tes.Nac.à ser Ident.,Lançado.
	Total:	108,35	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2016

R\$ 4.596,99

JARDINOPOLIS 09/01/2017


 JOSE ANTONIO JACOMINI
 Prefeito Municipal


 WAGNER FRANCISCO
 Diretor do Dpto. de Finanças


 LUIS ANTONIO DA SILVA
 Auxiliar Contábil



Extrato conta corrente

A33B021608655117010
02/01/2017 16:14:07

Cliente - Conta atual

Agência 6561-7
 Conta corrente 10823-5 PM JARDINOPOLIS-PNAT
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		+ Emissão de DOC	120.601	50,00 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
07/12/2016		DOC devolvido	100.001	50,00 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	666.561.000.130.208	17,60 D	
08/12/2016		+ Emissão de DOC	120.801	862,40 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	860,00 C	0,00 C
12/12/2016	09/12/2016	Transferência	10.823	2.568,80 C	
12/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.419.348.000.000	4,72 C	
12/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.419.616.000.000	4,72 C	
12/12/2016	09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.568,80 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9,44 D	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	666.561.000.130.208	1,70 D	
13/12/2016		+ Emissão de DOC	121.301	83,30 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	85,00 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	660.410.000.055.818	1.436,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	666.504.000.110.802	100,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	666.561.000.000.348	311,84 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	666.561.000.130.208	6,36 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	666.561.000.130.208	7,30 D	
15/12/2016		+ Emissão de DOC	121.501	1.645,00 D	
15/12/2016		+ Emissão de DOC	121.502	777,70 D	
15/12/2016		+ Emissão de DOC	121.503	220,00 D	
15/12/2016		+ Emissão de DOC	121.504	191,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.595,00 C	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	666.561.000.130.208	9,00 D	
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	441,00 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	50,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133447 WILLIAM GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021608655117011
02/01/2017 16:14:51

Cliente

Agência 6561-7
Conta 10823-5 PM JARDINOPOLIS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.533,59			2.565,160567		
06/12/2016	RESGATE	50,00			15,008683	3,331404960	2.550,151884
	Aplicação 08/08/2016	50,00			15,008683		
07/12/2016	APLICAÇÃO	50,00			15,003427	3,332571951	2.565,155311
08/12/2016	RESGATE	880,00			263,969095	3,333723597	2.301,186216
	Aplicação 08/08/2016	669,46			200,815671		
	Aplicação 08/09/2016	210,54			63,153424		
12/12/2016	APLICAÇÃO	2.568,80			770,281872	3,335986520	3.071,468088
12/12/2016	APLICAÇÃO	9,44			2,829747	3,335986520	3.074,297835
13/12/2016	RESGATE	85,00			25,470910	3,337140247	3.048,826925
	Aplicação 08/09/2016	85,00			25,470910		
15/12/2016	RESGATE	4.995,00			1.495,748564	3,339465015	1.553,078361
	Aplicação 08/09/2016	2.335,34			699,314119		
	Aplicação 06/10/2016	2.612,17			782,211420		
	Aplicação 11/10/2016	4,79			1,435679		
	Aplicação 27/10/2016	4,78			1,430015		
	Aplicação 08/11/2016	37,92			11,357331		
22/12/2016	RESGATE	450,00			134,518727	3,345259134	1.418,559634
	Aplicação 08/11/2016	450,00			134,518727		
28/12/2016	RESGATE	50,00			14,925560	3,349958024	1.403,634074
	Aplicação 08/11/2016	50,00			14,925560		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.705,34			1.403,634074		1.403,634074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.533,59
APLICAÇÕES (+)	2.628,24
RESGATES (-)	6.510,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,51
SALDO ATUAL =	4.705,34

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6133447 WILLIAM GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 91146 - BCÓ.DO BRASIL/NC - SEMED P NAC.TRANS.ESC 10.823-5		Conta banco: 10.823-5	
01/11/16	SALDO ANTERIOR		8.434,68 +
03/12/16	10617 Pagamento do(a) O.P. 18305 .	100109 VALERIA APARECIDA RIBEIRO 15971283847	50,00 -
03/12/16	Lançamento contábil 2910 ref TRANSFERÊNCIA REFERENTE À RETENÇÃO DE ISS DA OP Nº 18394, 18395, 18396/2016..		17,60 -
03/12/16	10477 Pagamento do(a) O.P. 18394 ONLINE.	91510 DIVINO DE SOUSA ALMEIDA MOLAS - ME	264,60 -
03/12/16	10478 Pagamento do(a) O.P. 18395 ONLINE.	91510 DIVINO DE SOUSA ALMEIDA MOLAS - ME	127,40 -
03/12/16	10479 Pagamento do(a) O.P. 18396 ONLINE.	91510 DIVINO DE SOUSA ALMEIDA MOLAS - ME	470,40 -
03/12/16	Lançamento contábil 2992 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AG.2211-X PARA AG.6561-7 .		2.568,80 +
03/12/16	Lançamento contábil 2946 ref TRANSFERÊNCIA REFERENTE À RETENÇÃO DE ISS DA OP Nº 18678/2016..		1,70 -
03/12/16	10906 Pagamento do(a) O.P. 18678 ONLINE.	97236 LUIZ LEME FILHO TRANSPORTE - ME	83,30 -
03/12/16	Lançamento contábil 2973 ref TRANSFERÊNCIA REFERENTE À RETENÇÃO DE ISS DAS OP'S Nº 18605, 18606/2016..		6,36 -
03/12/16	Lançamento contábil 2974 ref TRANSFERÊNCIA REFERENTE À RETENÇÃO DE ISS DA OP Nº 18751/2016..		7,30 -
03/12/16	10905 Pagamento do(a) O.P. 18605 .	86010 AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA.	88,20 -
03/12/16	10907 Pagamento do(a) O.P. 18606 .	86010 AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA.	223,44 -
03/12/16	10222 Pagamento do(a) O.P. 18626 .	99583 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMAT	1.436,00 -
03/12/16	10910 Pagamento do(a) O.P. 18676 .	86071 AUTO PECAS FREDERICO LTDA.	58,00 -
03/12/16	10909 Pagamento do(a) O.P. 18682 .	86071 AUTO PECAS FREDERICO LTDA.	42,00 -
03/12/16	10908 Pagamento do(a) O.P. 18688 .	86069 JOSE RICARDO MARCATO & CIA LTDA - EP	1.945,00 -
03/12/16	9307 Pagamento do(a) O.P. 18749 .	99341 DA DE SOUSA REIS-ME	220,00 -
03/12/16	10891 Pagamento do(a) O.P. 18750 .	86008 COELHO E COELHO AUTOPEÇAS LTDA - M	420,00 -
03/12/16	10892 Pagamento do(a) O.P. 18751 .	86008 COELHO E COELHO AUTOPEÇAS LTDA - M	357,70 -
03/12/16	10476 Pagamento do(a) O.P. 18757 .	91510 DIVINO DE SOUSA ALMEIDA MOLAS - ME	191,00 -
03/12/16	Lançamento contábil 3066 ref TRANSFERÊNCIA REFERENTE À RETENÇÃO DE ISS DA OP Nº 19234/2016..		9,00 -
03/12/16	11058 Pagamento do(a) O.P. 19234 ONLINE.	91510 DIVINO DE SOUSA ALMEIDA MOLAS - ME	441,00 -
03/12/16	Pela arrecadação nesta data, lote número 2083		53,51 +
Total de Débitos:			2.622,31
Total de Créditos:			6.460,00
Saldo Atual:			4.596,99

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000171 (91147) - BCO.DO BRASIL/NC - SEMED PDDE PROG.DIN.DIRETO ESC

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 6561-7 - JARDINÓPOLIS/BNC

Conta Nº: 15.972-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2016

R\$ 640,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

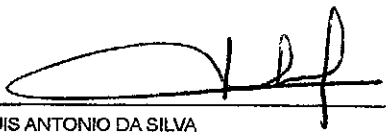
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2016

R\$ 640,00

JARDINOPOLIS, 09/01/2017


JOSE ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal


WAGNER FRANCISCO
Diretor do Dpto. de Finanças


LUIS ANTONIO DA SILVA
Auxiliar Contábil

**Extrato conta corrente**A33B021608655117018
02/01/2017 16:20:16**Cliente - Conta atual**

Agência 6561-7
Conta corrente 15972-7 PM JARDINOPOLIS-PDDE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.921.765.000.146	640,00 C	640,00 C
31/12/2016		SALDO			640,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6133447 WILLIAM GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Relatório Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Página: 1/1

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Data:	91147 - BCO.DO BRASIL/NC - SEMED PDDE PROG.DIN.DIRETO ESC	Conta banco: 15.972-7	
11/16	SALDO ANTERIOR		0,00 +
12/16	Pela arrecadação nesta data, lote número 2063		640,00 +
		Total de Débitos:	640,00
		Total de Créditos:	0,00
		Saldo Atual:	640,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Mês de Dezembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000159 (91140) - BCO.DO BRASIL/NC - CIDE 10.945-2

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 6561-7 - JARDINÓPOLIS/BNC

Conta Nº: 10.945-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2016

R\$ 44.985,74

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2016

R\$ 44.985,74

JARDINOPOLIS 09/01/2017

JOSE ANTONIO JACOMINI
Prefeito Municipal

WAGNER FRANCISCO
Diretor do Dpto. de Finanças

LUIS ANTONIO DA SILVA
Auxiliar Contábil



Extrato conta corrente

A33B021608655117012
02/01/2017 16:15:52

Cliente - Conta atual

Agência 6561-7
Conta corrente 10945-2 PM JARDINOPOLIS -CIDE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		+ Pagamento de Título	122.601	6.000,00 D	
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	6.900,00 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.900,00 C	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	663.024.000.174.438	46.914,89 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	46.914,89 C	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	660.028.000.077.286	6.735,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.735,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6133447 WILLIAM GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021608655117014
02/01/2017 16:16:34**Cliente**

Agência 6561-7
 Conta 10945-2 PM JARDINOPOLIS -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	110.756,75			33.293,007792		
26/12/2016	RESGATE	12.900,00			3.853,464494	3,347636917	29.439,543298
	Aplicação 07/01/2014	3.262,35			974,522007		
	Aplicação 13/01/2014	2.511,25			750,156447		
	Aplicação 12/01/2015	156,23			46,669826		
	Aplicação 20/02/2015	385,96			115,292099		
	Aplicação 10/07/2015	6.584,21			1.966,824115		
27/12/2016	RESGATE	46.914,89			14.009,536653	3,348782416	15.430,006645
	Aplicação 10/07/2015	886,98			264,866314		
	Aplicação 13/10/2015	21.191,50			6.328,119610		
	Aplicação 13/01/2016	20.361,96			6.080,406022		
	Aplicação 12/04/2016	4.474,45			1.336,144707		
28/12/2016	RESGATE	6.735,00			2.010,472953	3,349958024	13.419,533692
	Aplicação 12/04/2016	6.735,00			2.010,472953		
30/12/2016	SALDO ATUAL	44.985,74			13.419,533692		13.419,533692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.756,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66.549,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	778,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	778,88
SALDO ATUAL =	44.985,74

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6133447 WILLIAM GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 91140 - BCO.DO BRASIL/NC - CIDE 10.945-2		Conta banco: 10.945-2	
31/11/16	SALDO ANTERIOR		110.756,75 +
31/12/16	11332 Pagamento do(a) O.P. 20050 ONLINE.	96571 CONSTRUTORA IND.E COMERCIAL SAID LT	861,60 -
31/12/16	11332 Pagamento do(a) O.P. 20051 ONLINE.	96571 CONSTRUTORA IND.E COMERCIAL SAID LT	928,00 -
31/12/16	11332 Pagamento do(a) O.P. 20052 ONLINE.	96571 CONSTRUTORA IND.E COMERCIAL SAID LT	319,20 -
31/12/16	11332 Pagamento do(a) O.P. 20053 ONLINE.	96571 CONSTRUTORA IND.E COMERCIAL SAID LT	888,00 -
31/12/16	11332 Pagamento do(a) O.P. 20054 ONLINE.	96571 CONSTRUTORA IND.E COMERCIAL SAID LT	871,20 -
31/12/16	11332 Pagamento do(a) O.P. 20055 ONLINE.	96571 CONSTRUTORA IND.E COMERCIAL SAID LT	967,20 -
31/12/16	11332 Pagamento do(a) O.P. 20056 ONLINE.	96571 CONSTRUTORA IND.E COMERCIAL SAID LT	966,40 -
31/12/16	11332 Pagamento do(a) O.P. 20057 ONLINE.	96571 CONSTRUTORA IND.E COMERCIAL SAID LT	198,40 -
31/12/16	11333 Pagamento do(a) O.P. 20058 ONLINE.	85973 INDERP COMERCIO DE PEDRAS E AREIA E	1.137,12 -
31/12/16	11333 Pagamento do(a) O.P. 20059 ONLINE.	85973 INDERP COMERCIO DE PEDRAS E AREIA E	1.033,62 -
31/12/16	11333 Pagamento do(a) O.P. 20060 ONLINE.	85973 INDERP COMERCIO DE PEDRAS E AREIA E	1.044,20 -
31/12/16	11333 Pagamento do(a) O.P. 20061 ONLINE.	85973 INDERP COMERCIO DE PEDRAS E AREIA E	1.090,20 -
31/12/16	11333 Pagamento do(a) O.P. 20062 ONLINE.	85973 INDERP COMERCIO DE PEDRAS E AREIA E	1.101,24 -
31/12/16	11333 Pagamento do(a) O.P. 20063 ONLINE.	85973 INDERP COMERCIO DE PEDRAS E AREIA E	1.001,88 -
31/12/16	11333 Pagamento do(a) O.P. 20064 ONLINE.	85973 INDERP COMERCIO DE PEDRAS E AREIA E	491,74 -
31/12/16	11331 Pagamento do(a) O.P. 20122 ONLINE.	99623 COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA/	46.914,89 -
31/12/16	11334 Pagamento do(a) O.P. 20214 ONLINE.	99624 JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME	6.735,00 -
31/12/16	Pela arrecadação nesta data, lote número 2083		778,88 +
Total de Débitos:			778,88
Total de Créditos:			66.549,89
Saldo Atual:			44.985,74