



**Ofício nº 460/2017**  
**Ibitinga, 10 de Abril de 2017**

**Assunto: Responde requerimento do ilustre vereador Marlos Ribas Mancini sobre a Contribuição de Iluminação Pública - CIP.**

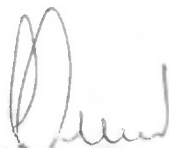
Ilustríssimo Presidente,

Pelo presente, acusamos o recebimento do Requerimento protocolizado nesta Câmara Municipal sob nº 812/2017 (Requerimento nº 139/2017) requerendo informações a CIP – Contribuição sobre o custeio do serviço de iluminação pública.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, o encaminhamento realizado pela Secretaria de Administração e dados financeiros obtidos junto à Secretaria de Finanças (relatórios e planilhas).

Importante ressaltar que em 09.11.2016, a Lei Municipal nº 4.335/2016 autorizou a desvinculação de 80% dos recursos arrecadados no Município com a contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação – CIP e segue em anexo relatório das despesas que foram pagas em 2016 com recursos da CIP.

Atenciosamente,



**CRISTINA MARIA KALIL ARANTES**  
**Prefeita Municipal**

**Ilmº Sr.**  
**ANTÔNIO ESMAEL ALVES DE MIRA**  
**M.D. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de**  
**Ibitinga**  
**IBITINGA/SP**



**Ibitinga, 27 de março de 2017.**

**Of. DAM/DLP. 361 /2017 - Protocolo 812/2017**

REF. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES – COMO É FEITO A BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO CIP E COMO É INDIVIDUALIZADA REFERIDA COBRANÇA E QUAL O VALOR QUE ARRECADOU E GASTOU NOS ÚLTIMOS 6 MESES.

a) Como é feito a base de cálculo da contribuição CIP e como é individualizada a referida cobrança?

O cálculo e a individualização da cobrança do Custeio de Serviço de iluminação Pública são realizados com base no contido na Lei Municipal de nº. 2.698/2003, bem como nas suas alterações de nº 2.737/2004; nº 4.143/2015 e nº 4.149/2015 cópias anexas.

2- Qual o valor que Ibitinga gasta com a Iluminação Pública Mensalmente e quanto arrecadou nos últimos 06 (seis) meses.

Segue Planilhas com os valores recebidos e gastos nos meses solicitados.

De se verificar que em **09.11.2016 a Lei 4.335/2016 autorizou a desvinculação de 80% dos recursos arrecadados no Município com a contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP.**

Esperando ter informado sobre o Requerimento, colocamo-nos a disposição para outros esclarecimentos.

Atenciosamente



ANTONIO CARLOS FEITOSA  
Secretário de Administração e Limpeza Pública

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
Prefeita

**EXMO SR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA  
IBITINGA-SP**



**LEI Nº 2.698, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003**

**Institui no município de Ibitinga a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal.**

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 2.795, da Câmara Municipal, promulga a seguinte Lei:

**Art 1º** - Fica instituída no Município a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal.

**Art 2º** - Entende-se como iluminação pública os serviços que têm por objeto prover de luz artificial as vias e logradouros públicos por meio de distribuição de energia elétrica.

**Art 3º** - O fato gerador da CIP com a prestação de serviço de iluminação pública à coletividade no território do município de Ibitinga.

**Art 4º** - O sujeito passivo da CIP é o consumidor de energia elétrica domiciliado ou estabelecido no município de Ibitinga, beneficiado pela rede de iluminação pública.

**Art 5º** - A base de cálculo da CIP é o custo dos serviços de iluminação de vias e logradouros públicos, que compreenderá:

- I. despesas mensais com a energia elétrica consumida pela iluminação pública das vias e logradouros públicos;
- II. despesas mensais com administração, operação e manutenção dos serviços de iluminação das vias e logradouros públicos;
- III. despesa mensal com melhoria da modernização do sistema de iluminação das vias e logradouros públicos.

**Art 6º** - O valor apurado conforme o disposto no artigo anterior será rateado entre os sujeitos passivos da contribuição.

**§ 1º** - O valor mensal resultante do rateio do valor apurado pelas despesas mensais com a energia elétrica consumida pela iluminação das vias e logradouros públicos, devido por cada sujeito passivo da classe residencial, com consumo até 300 kw/h e comercial com consumo até 1.000 kw/h não excederá a 10% (dez por cento) do valor mensal em reais de seus respectivos consumos de energia elétrica.

**§ 2º** - O valor mensal resultante do rateio do valor apurado pelas despesas mensais com a energia elétrica pela iluminação das vias e logradouros públicos devido por cada sujeito passivo da classe industrial e uso próprio com consumo até 1.000 kw/h será de 10% (dez por cento) do valor mensal em reais de seus respectivos consumos de energia elétrica.

**Art 7º** - Estão isentos da CIP:

I – os consumidores da classe rural;

geral;

II – os consumidores da classe dos órgãos públicos em

filantrópicas, sem fins lucrativos.

III – as entidades religiosas e instituições assistenciais e

**Art 8º** - O lançamento da CIP será efetuado na forma como for estabelecido em decreto do Poder Executivo.

**Art 9º** - Não poderá ser lançada a CIP, nos casos de consumidores que residirem em vias e logradouros públicos que não possuem iluminação pública.

**Art 10** - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio ou contrato com empresa concessionária local da distribuição de energia elétrica para efetuar a cobrança da CIP mediante lançamento na fatura mensal de consumo de energia elétrica do sujeito passivo.

**Art 11** – Fica criado o Fundo Municipal de Custeio do Serviço de Iluminação Pública de natureza contábil, conta bancária vinculada, específica e com a administração da Secretaria de Finanças.

**Parágrafo Único** – Para o Fundo deverão ser destinados todos os recursos arrecadados com a Contribuição de Iluminação Pública, a partir do qual se farão os pagamentos respectivos e prestações de contas.

**Art 12** - As normas do Código Tributário Nacional e do Código Tributário Municipal aplicam-se no que couber, à contribuição instituída por esta lei, inclusive aquelas relativas às inflações e penalidades.

**Art 13** - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos, a partir de 1º de janeiro de 2004.

**Art 14** – Revogam-se as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração,  
em 23 de dezembro de 2003.

MARIETTE BELA CARDOSO  
Chefe do Deptº de Protocolo e Arquivo

## **LEI Nº 2.737, DE 18 DE JUNHO DE 2004**

**Revoga artigo e parágrafo da lei 2.698,  
de 23 de dezembro de 2.003.**

(Projeto de Lei nº 058/04, de autoria do Vereador Francisco das Chagas Azevedo, substitutivo ao Projeto de Lei nº 044/04, de autoria do Senhor Prefeito Municipal).

O Prefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 2.834, da Câmara Municipal, promulga a seguinte LEI:

**Art. 1º** - O Parágrafo Único do Artigo 11, da Lei Municipal nº 2.698, de 23 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

***"Parágrafo Único** – Para o Fundo previsto no "caput" desse artigo, deverão ser destinados todos os recursos repassados pela concessionária, após resultado final do encontro de contas."*

**Art. 2º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração, em 18 de junho de 2004.

MARIETTE BELA CARDOSO  
Chefe do Deptº de Protocolo e Arquivo

**LEI Nº 4.143 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015.**

**Altera o artigo 2º da Lei 2.698 de 23 de dezembro de 2003, que criou a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP.**

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.434/2015, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

**Art. 1º.** O artigo 2º da Lei 2.698 de 23 de dezembro de 2003, passa ter a seguinte redação:

*“Art. 2º. O serviço previsto no ‘caput’ do artigo 1º desta Lei compreende a iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos, e a instalação, manutenção, melhoramentos e expansão da rede de iluminação pública além de outras atividades a estas correlatas.”*

**Art. 2º.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 09 de setembro de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**LEI Nº 4.149 DE 16 DE SETEMBRO DE 2015.**

**Altera o artigo 2º da Lei Municipal nº 2.698, de 23 de dezembro de 2003, modificada pela Lei Municipal nº 4.143 de 09 de setembro de 2015.**

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.437/2015, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

**Art. 1º.** O artigo 2º da Lei Municipal nº 2.698, de 23 de dezembro de 2003, modificada pela Lei Municipal nº 4.143 de 09 de setembro de 2015, passa a ter a seguinte redação:

*“Art. 2º. O serviço previsto no “caput” do artigo 1º desta Lei compreende a despesa com iluminação de vias, logradouros e demais prédios públicos, bem como o consumo de energia elétrica de prédios públicos, da administração direta e indireta e ainda a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de energia, além de outras atividades correlatadas”.*

**Art. 2º.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da  
P. M., em 16 de setembro de 2015.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração

**LEI Nº 4.335, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2016.**

**Autoriza o município a promover a desvinculação de 80% dos recursos arrecadados em 2016 com a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP.**

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Resolução nº 4.656/2016, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

**Art. 1º.** Fica o Poder Executivo autorizado a promover a desvinculação de finalidade de uso dos recursos arrecadados com a CIP, abrangendo todo o exercício de 2016, para que sejam utilizados livremente.

**Art. 2º.** A presente autorização produz efeitos retroativamente a 1º de janeiro deste ano, e permite realocar livremente 80% das receitas obtidas com Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP.

**Art. 3º.** Lei específica criará de dotação para a utilização dos recursos.

**Art. 4º.** Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 09 de novembro de 2016.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário de Administração



**2016**

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**LISTAGEM DAS RECEITAS**

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Temp/Sub	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
24	01/09/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	166,40
24	02/09/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	49,92
24	05/09/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	83,20
24	06/09/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	449,28
24	08/09/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	183,04
24	09/09/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	49,92
24	12/09/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	166,40
24	13/09/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	14-9	374	139.322,16
24	13/09/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	83,20
24	14/09/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	216,32
24	16/09/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	83,20
24	19/09/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	282,88
24	20/09/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	183,04
24	21/09/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	16,64
24	23/09/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	249,60
24	26/09/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	499,20
24	27/09/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	83,20
24	28/09/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	83,20
24	29/09/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	83,20
24	30/09/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	332,80
24	03/10/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	515,84
24	04/10/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	332,80
24	05/10/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	16,64
24	06/10/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	14-9	374	126.729,84
24	06/10/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	83,20
24	07/10/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	83,20
24	10/10/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	83,20
24	11/10/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	149,76
24	13/10/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	332,80
24	14/10/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	83,20
24	17/10/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	16,64
24	18/10/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	149,76
24	19/10/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	83,20
24	20/10/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	183,04
24	21/10/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	83,20
24	24/10/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	83,20
24	25/10/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	166,40
24	27/10/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	332,80
24	28/10/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	83,20
24	31/10/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	83,20
24	01/11/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	166,40
24	04/11/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	66,56

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2016

**LISTAGEM DAS RECEITAS**

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Temp/Sub	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
24	07/11/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	99,84
24	08/11/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	14-9	374	124.804,50
24	08/11/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	83,20
24	09/11/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	166,40
24	10/11/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	332,80
24	11/11/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	83,20
24	17/11/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	582,40
24	18/11/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	183,04
24	22/11/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	166,40
24	23/11/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	83,20
24	24/11/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	432,64
24	30/11/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	149,76
24	01/12/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	332,80
24	02/12/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	183,04
24	05/12/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	166,40
24	06/12/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	582,40
24	07/12/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	83,20
24	07/12/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	14-9	374	152.076,17
24	08/12/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	249,60
24	09/12/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	183,04
24	12/12/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	183,04
24	13/12/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	166,40
24	15/12/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	83,20
24	16/12/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	166,40
24	19/12/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	299,52
24	20/12/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	33,28
24	21/12/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	249,60
24	22/12/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	249,60
24	26/12/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	166,40
24	27/12/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	249,60
24	28/12/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	582,40
24	29/12/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	183,04
24	30/12/2016	1220.29.00.00	NV	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	24-6	231	582,40
<b>TOTAL NO PERIODO . . .</b>							<b>556.793,79</b>

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS RECEITAS**

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipemp/Sub	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
26	03/01/2017	1230.00.00.00	NV	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	24-6	231	3,52
26	06/01/2017	1230.00.00.00	NV	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	14-9	374	200.582,50
26	31/01/2017	1230.00.00.00	NV	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	24-6	231	88,43
26	07/02/2017	1230.00.00.00	NV	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	14-9	374	184.899,36
26	10/02/2017	1230.00.00.00	NV	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	45.0007-206		17,68
26	10/02/2017	1230.00.00.00	NV	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	020001-6227		17,68
26	17/02/2017	1230.00.00.00	NV	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	45.0007-206		79,58
26	08/03/2017	1230.00.00.00	NV	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	14-9	374	151.760,65
<b>TOTAL NO PERIODO. . .</b>							<b>537.449,40</b>

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/06/2016 ate 31/12/2016**

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.452.800,84
19667	01/06/2016	OC 07965		REMUN. OTS. DEP. REC. Não VINC	0,00	8.335,38	1.461.136,22
19651	01/06/2016	OC 07949		REMUN. OTS. DEP. REC. Não VINC	0,00	1,60	1.461.137,82
19844	03/06/2016	OP 06280	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	636,00	0,00	1.460.501,82
19933	06/06/2016	OP 06320	000075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17,22	0,00	1.460.484,60
19926	06/06/2016	OP 06304	000075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	28,11	0,00	1.460.456,49
19924	06/06/2016	OP 06302	000075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	48,22	0,00	1.460.408,27
19930	06/06/2016	OP 06317	000075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	56,78	0,00	1.460.351,49
19929	06/06/2016	OP 06316	000075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	56,99	0,00	1.460.294,50
19935	06/06/2016	OP 06322	000075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	56,99	0,00	1.460.237,51
19922	06/06/2016	OP 06300	000075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,41	0,00	1.460.180,10
19932	06/06/2016	OP 06319	000075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	74,10	0,00	1.460.106,00
19923	06/06/2016	OP 06301	000075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	74,28	0,00	1.460.031,72
19920	06/06/2016	OP 06298	000075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	169,33	0,00	1.459.862,39
19925	06/06/2016	OP 06303	000075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	172,82	0,00	1.459.689,57
19919	06/06/2016	OP 06297	000075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	289,17	0,00	1.459.400,40
19934	06/06/2016	OP 06321	000075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	446,93	0,00	1.458.953,47
19938	06/06/2016	OP 06325	000075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	523,05	0,00	1.458.430,42
19931	06/06/2016	OP 06318	000075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.372,77	0,00	1.457.057,65
19936	06/06/2016	OP 06323	000075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.429,60	0,00	1.455.628,05
19921	06/06/2016	OP 06299	000075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.966,96	0,00	1.453.661,09
19927	06/06/2016	OP 06314	000075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.197,77	0,00	1.451.463,32
19937	06/06/2016	OP 06324	000075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.594,17	0,00	1.448.869,15
19928	06/06/2016	OP 06315	000075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.029,24	0,00	1.445.839,91
20349	08/06/2016	OP 06495	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	787,37	0,00	1.445.052,54
21005	13/06/2016	OC 08452		CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SER	0,00	188.777,62	1.633.830,16
20800	13/06/2016	OP 06675	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	90,93	0,00	1.633.739,23
20799	13/06/2016	OP 06674	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	562,19	0,00	1.633.177,04
20801	13/06/2016	OP 06676	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	571,47	0,00	1.632.605,57
20802	13/06/2016	OP 06677	D/C	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.423,52	0,00	1.630.182,05
20798	13/06/2016	OP 06673	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.265,27	0,00	1.626.916,78
21375	16/06/2016	OP 06950	D/C	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL DE	2.742,66	0,00	1.624.174,12
21376	16/06/2016	OP 06958	D/C	SAAE-SERV AUTON AGUA ESGOTO	280.549,72	0,00	1.343.624,40
21598	20/06/2016	OP 06960	000076	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17,22	0,00	1.343.607,18
21597	20/06/2016	OP 06959	000076	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	28,71	0,00	1.343.578,47
21603	20/06/2016	OP 06973	000076	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	28,71	0,00	1.343.549,76
21593	20/06/2016	OP 06954	000076	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	214,48	0,00	1.343.335,28
21594	20/06/2016	OP 06955	000076	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	333,55	0,00	1.343.001,73
21606	20/06/2016	OP 06976	000076	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	385,23	0,00	1.342.616,50
21596	20/06/2016	OP 06957	000076	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	456,99	0,00	1.342.159,51
21599	20/06/2016	OP 06961	000076	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	793,67	0,00	1.341.365,84
21605	20/06/2016	OP 06975	000076	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	805,51	0,00	1.340.560,33
21595	20/06/2016	OP 06956	000076	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	876,68	0,00	1.339.683,65
21602	20/06/2016	OP 06972	000076	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.422,13	0,00	1.338.261,52
21600	20/06/2016	OP 06969	000076	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.440,75	0,00	1.334.820,77
21604	20/06/2016	OP 06974	000076	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.204,88	0,00	1.330.615,89

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/06/2016 ate 31/12/2016**

Página 2

Banco: **104** Caixa Econômica FederalConta: **14-9**

- CIP

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>1.330.615,89</b>
21601	20/06/2016	OP 06971	000076	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.459,83	0,00	1.326.156,06
21921	21/06/2016	OP 07126	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.771,16	0,00	1.324.384,90
22159	23/06/2016	OP 07199	D/C	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELET	2.942,00	0,00	1.321.442,90
22158	23/06/2016	OP 07198	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5.341,16	0,00	1.316.101,74
23929	30/06/2016	OC 09550		REMUN. OTS DEP. REC. Não VINC	0,00	9.955,39	1.326.057,13
23927	30/06/2016	OC 09548		REMUN. OTS DEP. REC. Não VINC	0,00	1,15	1.326.058,28
23928	30/06/2016	OC 09549		REMUN. OTS DEP. REC. Não VINC	0,00	0,37	1.326.058,65
24274	05/07/2016	OC 09932		Receita Desc. Emp. 5493/1	0,00	550,00	1.326.608,65
24273	05/07/2016	OC 09931		Receita Desc. Emp. 5493/1	0,00	213,00	1.326.821,65
24102	05/07/2016	OP 07694	000077	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	18,58	0,00	1.326.803,07
24094	05/07/2016	OP 07677	000077	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	47,05	0,00	1.326.756,02
24099	05/07/2016	OP 07691	000077	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	58,07	0,00	1.326.697,95
24103	05/07/2016	OP 07695	000077	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	58,07	0,00	1.326.639,88
24107	05/07/2016	OP 07699	000077	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	58,07	0,00	1.326.581,81
24093	05/07/2016	OP 07676	000077	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	75,52	0,00	1.326.506,29
24095	05/07/2016	OP 07678	000077	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	177,18	0,00	1.326.329,11
24106	05/07/2016	OP 07698	000077	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	212,05	0,00	1.326.117,06
24092	05/07/2016	OP 07675	000077	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	240,61	0,00	1.325.876,45
24109	05/07/2016	OP 07701	000077	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	371,21	0,00	1.325.505,24
24105	05/07/2016	OP 07697	000077	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	389,19	0,00	1.325.116,05
24090	05/07/2016	OP 07673	000077	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	453,14	0,00	1.324.662,91
24100	05/07/2016	OP 07692	000077	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	564,06	0,00	1.324.098,85
24098	05/07/2016	OP 07690	000077	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	651,89	0,00	1.323.446,96
24101	05/07/2016	OP 07693	000077	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	869,06	0,00	1.322.577,90
24104	05/07/2016	OP 07696	000077	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	914,97	0,00	1.321.662,93
24108	05/07/2016	OP 07700	000077	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.264,66	0,00	1.320.398,27
24091	05/07/2016	OP 07674	000077	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.417,22	0,00	1.318.981,05
24096	05/07/2016	OP 07688	000077	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.724,74	0,00	1.317.256,31
24097	05/07/2016	OP 07689	000077	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.075,94	0,00	1.314.180,37
24111	05/07/2016	OP 07728	000078	CAROLINA DE MACEDO LONGHINI - EPP	100,00	0,00	1.314.080,37
24110	05/07/2016	OP 07727	000078	CAROLINA DE MACEDO LONGHINI - EPP	4.237,00	0,00	1.309.843,37
24176	05/07/2016	OP 07727	DESCON	CAROLINA DE MACEDO LONGHINI - EPP	763,00	0,00	1.309.080,37
24695	08/07/2016	OP 07890	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	737,13	0,00	1.308.343,24
25240	13/07/2016	OP 08152	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	343,33	0,00	1.307.999,91
25239	13/07/2016	OP 08151	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	365,72	0,00	1.307.634,19
25241	13/07/2016	OP 08153	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	573,93	0,00	1.307.060,26
25242	13/07/2016	OP 08154	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.866,82	0,00	1.304.193,44
25727	15/07/2016	OC 10193		CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SER	0,00	139.822,72	1.444.016,16
25763	18/07/2016	OP 08360	000079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17,43	0,00	1.443.998,73
25759	18/07/2016	OP 08356	000079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	29,04	0,00	1.443.969,69
25760	18/07/2016	OP 08357	000079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	29,05	0,00	1.443.940,64
25761	18/07/2016	OP 08358	000079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	146,96	0,00	1.443.793,68
25767	18/07/2016	OP 08364	000079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	282,33	0,00	1.443.511,35
25765	18/07/2016	OP 08362	000079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	572,20	0,00	1.442.939,15
25768	18/07/2016	OP 08365	000079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.164,13	0,00	1.441.775,02

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/06/2016 ate 31/12/2016**

Página 3

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>1.441.775,02</b>
25764	18/07/2016	OP 08361	000079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.653,27	0,00	1.440.121,75
25762	18/07/2016	OP 08359	000079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.931,31	0,00	1.437.190,44
25766	18/07/2016	OP 08363	000079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.622,07	0,00	1.433.568,37
25785	18/07/2016	OP 08388	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	324,17	0,00	1.433.244,20
25899	19/07/2016	OP 08401	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	673,87	0,00	1.432.570,33
25900	19/07/2016	OP 08402	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	738,93	0,00	1.431.831,40
25901	19/07/2016	OP 08403	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.974,40	0,00	1.426.857,00
26241	21/07/2016	OP 08620	D/C	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL DE	2.299,53	0,00	1.424.557,47
26242	21/07/2016	OP 08621	D/C	SAAE-SERV AUTON AGUA ESGOTO	87.618,31	0,00	1.336.939,16
26621	26/07/2016	OP 08743	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6.653,39	0,00	1.330.285,77
28470	02/08/2016	OP 09170	D/C	INVESTY SOLUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXP	27,00	0,00	1.330.258,77
28543	03/08/2016	OP 09191	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	679,10	0,00	1.329.579,67
28625	04/08/2016	OP 09228	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	20,16	0,00	1.329.559,51
28615	04/08/2016	OP 09218	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	47,26	0,00	1.329.512,25
28613	04/08/2016	OP 09216	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,62	0,00	1.329.454,63
28620	04/08/2016	OP 09223	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,62	0,00	1.329.397,01
28626	04/08/2016	OP 09229	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,62	0,00	1.329.339,39
28627	04/08/2016	OP 09230	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,62	0,00	1.329.281,77
28614	04/08/2016	OP 09217	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	79,54	0,00	1.329.202,23
28616	04/08/2016	OP 09219	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	172,85	0,00	1.329.029,38
28617	04/08/2016	OP 09220	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	191,28	0,00	1.328.838,10
28622	04/08/2016	OP 09225	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	193,61	0,00	1.328.644,49
28619	04/08/2016	OP 09222	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	337,09	0,00	1.328.307,40
28621	04/08/2016	OP 09224	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	408,56	0,00	1.327.898,84
28611	04/08/2016	OP 09213	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	444,82	0,00	1.327.454,02
28624	04/08/2016	OP 09227	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	599,83	0,00	1.326.854,19
28623	04/08/2016	OP 09226	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	872,94	0,00	1.325.981,25
28618	04/08/2016	OP 09221	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.087,28	0,00	1.324.893,97
28612	04/08/2016	OP 09215	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.118,42	0,00	1.323.775,55
28629	04/08/2016	OP 09232	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.755,67	0,00	1.322.019,88
28628	04/08/2016	OP 09231	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.984,95	0,00	1.319.034,93
29394	11/08/2016	OC 11651		CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SER	0,00	116.592,46	1.435.627,39
29669	15/08/2016	OP 09638	D/C	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA	325,90	0,00	1.435.301,49
29660	15/08/2016	OP 09629	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	512,81	0,00	1.434.788,68
29659	15/08/2016	OP 09628	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	577,44	0,00	1.434.211,24
29662	15/08/2016	OP 09631	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	666,09	0,00	1.433.545,15
29663	15/08/2016	OP 09632	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.690,86	0,00	1.430.854,29
29668	15/08/2016	OP 09637	D/C	SANTIM ILUMINACAO LTDA - EPP	8.935,40	0,00	1.421.918,89
29977	18/08/2016	OP 09771	000081	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.448,25	0,00	1.419.470,64
29986	18/08/2016	OP 09778	000082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17,27	0,00	1.419.453,37
29982	18/08/2016	OP 09774	000082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	28,80	0,00	1.419.424,57
29980	18/08/2016	OP 09772	000082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	28,82	0,00	1.419.395,75
29981	18/08/2016	OP 09773	000082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	143,46	0,00	1.419.252,29
29979	18/08/2016	OP 09770	000082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304,83	0,00	1.418.947,46
29983	18/08/2016	OP 09775	000082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	339,94	0,00	1.418.607,52

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/06/2016 ate 31/12/2016**

Página 4

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9 - CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>1.418.607,52</b>
29978	18/08/2016	OP 09769	000082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	484,00	0,00	1.418.123,52
29988	18/08/2016	OP 09780	000082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	503,02	0,00	1.417.620,50
29987	18/08/2016	OP 09779	000082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.451,46	0,00	1.416.169,04
29985	18/08/2016	OP 09777	000082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.816,19	0,00	1.414.352,85
29989	18/08/2016	OP 09781	000082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.645,60	0,00	1.410.707,25
29984	18/08/2016	OP 09776	000082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.965,73	0,00	1.405.741,52
30330	22/08/2016	OP 09956	D/C	FUNDACAO EDUCACIONAL MUNICIPAL DE	1.960,98	0,00	1.403.780,54
30521	24/08/2016	OP 10025	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	26.767,73	0,00	1.377.012,81
30604	25/08/2016	OP 10036		SAAE-SERV AUTON AGUA ESGOTO	27.189,66	0,00	1.349.823,15
30840	29/08/2016	OP 10141	D/C	BELL ELECTRIC COMERCIO DE MATERIAIS	26,58	0,00	1.349.796,57
30839	29/08/2016	OP 10140	D/C	SANTIM ILUMINACAO LTDA - EPP	2.020,00	0,00	1.347.776,57
30841	29/08/2016	OP 10142	D/C	BELL ELECTRIC COMERCIO DE MATERIAIS	9.660,00	0,00	1.338.116,57
30913	30/08/2016	OP 10196	14-9	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	16.058,00	0,00	1.322.058,57
32571	02/09/2016	OP 10534	14-9	TKA GUINDASTES INDUSTRIA E COMERC	88.500,00	0,00	1.233.558,57
32661	05/09/2016	OP 10598	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	18,45	0,00	1.233.540,12
32658	05/09/2016	OP 10595	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,35	0,00	1.233.495,77
32667	05/09/2016	OP 10604	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	56,98	0,00	1.233.438,79
32665	05/09/2016	OP 10602	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,60	0,00	1.233.381,19
32663	05/09/2016	OP 10600	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,61	0,00	1.233.323,58
32654	05/09/2016	OP 10591	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	85,86	0,00	1.233.237,72
32657	05/09/2016	OP 10594	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	175,75	0,00	1.233.061,97
32669	05/09/2016	OP 10586	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	199,77	0,00	1.232.862,20
32666	05/09/2016	OP 10603	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	204,50	0,00	1.232.657,70
32651	05/09/2016	OP 10588	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	309,92	0,00	1.232.347,78
32655	05/09/2016	OP 10592	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	437,84	0,00	1.231.909,94
32656	05/09/2016	OP 10593	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	470,63	0,00	1.231.439,31
32668	05/09/2016	OP 10605	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	548,97	0,00	1.230.890,34
32662	05/09/2016	OP 10599	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	720,24	0,00	1.230.170,10
32659	05/09/2016	OP 10596	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.010,39	0,00	1.229.159,71
32664	05/09/2016	OP 10601	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.237,36	0,00	1.227.922,35
32660	05/09/2016	OP 10597	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.298,42	0,00	1.226.623,93
32670	05/09/2016	OP 10587	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.482,18	0,00	1.225.141,75
32652	05/09/2016	OP 10589	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.843,94	0,00	1.223.297,81
32653	05/09/2016	OP 10590	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.936,71	0,00	1.220.361,10
33181	09/09/2016	OC 12786		REMUN. OTS. DEP. REC. NÃO VINC	0,00	19.756,67	1.240.117,77
33076	09/09/2016	OP 10738	000084	CLELIA AP. GALACINI MARTINELLI IBITING	50,00	0,00	1.240.067,77
33110	09/09/2016	OP 10758	D/C	E. R. VELANI ELETRICA - ME	50,00	0,00	1.240.017,77
33109	09/09/2016	OP 10757	D/C	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA	208,60	0,00	1.239.809,17
33548	13/09/2016	OC 12885		CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SER	0,00	139.322,16	1.379.131,33
33463	13/09/2016	OP 10878	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	341,03	0,00	1.378.790,30
33461	13/09/2016	OP 10876	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	555,46	0,00	1.378.234,84
33462	13/09/2016	OP 10877	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	589,88	0,00	1.377.644,96
33464	13/09/2016	OP 10879	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.837,63	0,00	1.374.807,33
33982	19/09/2016	OP 11095	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17,27	0,00	1.374.790,06
33985	19/09/2016	OP 11098	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	28,80	0,00	1.374.761,26



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/06/2016 ate 31/12/2016**

Página 5

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>1.374.761,26</b>
33986	19/09/2016	OP 11099	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	28,82	0,00	1.374.732,44
33979	19/09/2016	OP 11086	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	158,41	0,00	1.374.574,03
33988	19/09/2016	OP 11101	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	323,75	0,00	1.374.250,28
33989	19/09/2016	OP 11102	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	330,65	0,00	1.373.919,63
33984	19/09/2016	OP 11097	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	507,49	0,00	1.373.412,14
33980	19/09/2016	OP 11087	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	592,20	0,00	1.372.819,94
33987	19/09/2016	OP 11100	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	713,14	0,00	1.372.106,80
33983	19/09/2016	OP 11096	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	837,60	0,00	1.371.269,20
33981	19/09/2016	OP 11094	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.501,20	0,00	1.369.768,00
33991	19/09/2016	OP 11104	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.897,53	0,00	1.367.870,47
33992	19/09/2016	OP 11105	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.448,92	0,00	1.364.421,55
33993	19/09/2016	OP 11106	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.687,31	0,00	1.360.734,24
33990	19/09/2016	OP 11103	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.903,39	0,00	1.355.830,85
34206	20/09/2016	OP 11200		FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL DE	2.748,57	0,00	1.353.082,28
34232	20/09/2016	OP 11159	D/C	E. R. VELANI ELETRICA - ME	63,00	0,00	1.353.019,28
34233	20/09/2016	OP 11160	D/C	E. R. VELANI ELETRICA - ME	196,00	0,00	1.352.823,28
34369	21/09/2016	OP 11204		SAAE-SERV AUTON AGUA ESGOTO	26.354,69	0,00	1.326.468,59
34564	26/09/2016	OP 11256	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.591,35	0,00	1.321.877,24
34775	28/09/2016	OC 13662		REMUN. OTS. DEP. REC. Não VINC	0,00	10.471,75	1.332.348,99
34776	28/09/2016	OC 13663		REMUN. OTS. DEP. REC. Não VINC	0,00	1,66	1.332.350,65
36329	30/09/2016	OC 13798		REMUN. OTS. DEP. REC. Não VINC	0,00	1,55	1.332.352,20
36365	03/10/2016	OP 11594	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,55	0,00	1.332.328,65
36379	03/10/2016	OP 11610	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	773,05	0,00	1.331.555,60
36378	03/10/2016	OP 11609	D/C	E. R. VELANI ELETRICA - ME	12.800,00	0,00	1.318.755,60
36552	05/10/2016	OP 11660	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17,90	0,00	1.318.737,70
36557	05/10/2016	OP 11665	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	48,54	0,00	1.318.689,16
36548	05/10/2016	OP 11656	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,78	0,00	1.318.631,38
36551	05/10/2016	OP 11659	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,78	0,00	1.318.573,60
36565	05/10/2016	OP 11673	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,78	0,00	1.318.515,82
36555	05/10/2016	OP 11663	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	76,84	0,00	1.318.438,98
36559	05/10/2016	OP 11667	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	97,46	0,00	1.318.341,52
36558	05/10/2016	OP 11666	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	176,23	0,00	1.318.165,29
36550	05/10/2016	OP 11658	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	179,76	0,00	1.317.985,53
36562	05/10/2016	OP 11670	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	313,83	0,00	1.317.671,70
36563	05/10/2016	OP 11671	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	436,89	0,00	1.317.234,81
36556	05/10/2016	OP 11664	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	536,33	0,00	1.316.698,48
36554	05/10/2016	OP 11662	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.202,79	0,00	1.315.495,69
36553	05/10/2016	OP 11661	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.271,56	0,00	1.314.224,13
36564	05/10/2016	OP 11672	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.442,65	0,00	1.312.781,48
36549	05/10/2016	OP 11657	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.879,01	0,00	1.310.902,47
36561	05/10/2016	OP 11669	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.955,90	0,00	1.308.946,57
36560	05/10/2016	OP 11668	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.759,80	0,00	1.306.186,77
36745	06/10/2016	OC 14117		CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SER	0,00	126.729,84	1.432.916,61
37187	11/10/2016	OC 15490		REMUN. OTS. DEP. REC. Não VINC	0,00	-1,60	1.432.915,01
37198	13/10/2016	OP 11883	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	369,91	0,00	1.432.545,10

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/06/2016 ate 31/12/2016**

Página 6

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>1.432.545,10</b>
37199	13/10/2016	OP 11884	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	390,71	0,00	1.432.154,39
37257	13/10/2016	OP 11941	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	546,09	0,00	1.431.608,30
37258	13/10/2016	OP 11942	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.661,62	0,00	1.428.946,68
37611	18/10/2016	OP 12051	000087	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	28,89	0,00	1.428.917,79
37609	18/10/2016	OP 12049	000087	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	37,56	0,00	1.428.880,23
37610	18/10/2016	OP 12050	000087	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	172,23	0,00	1.428.708,00
37602	18/10/2016	OP 12042	000087	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	177,44	0,00	1.428.530,56
37605	18/10/2016	OP 12045	000087	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	294,19	0,00	1.428.236,37
37607	18/10/2016	OP 12047	000087	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	638,06	0,00	1.427.598,31
37608	18/10/2016	OP 12048	000087	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	849,06	0,00	1.426.749,25
37601	18/10/2016	OP 12041	000087	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.300,40	0,00	1.425.448,85
37606	18/10/2016	OP 12046	000087	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.550,10	0,00	1.423.898,75
37604	18/10/2016	OP 12044	000087	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.189,26	0,00	1.419.709,49
37603	18/10/2016	OP 12043	000087	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.303,67	0,00	1.415.405,82
37726	19/10/2016	OP 12078	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	349,66	0,00	1.415.056,16
37732	19/10/2016	OP 12084	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.479,62	0,00	1.413.576,54
37724	19/10/2016	OP 12076	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5.017,49	0,00	1.408.559,05
37794	20/10/2016	OP 12148		FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL DE	2.992,94	0,00	1.405.566,11
38058	24/10/2016	OP 12206	D/C	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA	83,00	0,00	1.405.483,11
38053	24/10/2016	OP 12200	D/C	SANTIM ILUMINACAO LTDA - EPP	139,30	0,00	1.405.343,81
38054	24/10/2016	OP 12201	D/C	SANTIM ILUMINACAO LTDA - EPP	162,00	0,00	1.405.181,81
38197	26/10/2016	OP 12221	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5.032,97	0,00	1.400.148,84
39958	03/11/2016	OP 12270	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	32,45	0,00	1.400.116,39
39959	03/11/2016	OP 12271	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	836,91	0,00	1.399.279,48
40152	07/11/2016	OP 12355	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17,34	0,00	1.399.262,14
40141	07/11/2016	OP 12344	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43,34	0,00	1.399.218,80
40150	07/11/2016	OP 12353	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,78	0,00	1.399.161,02
40153	07/11/2016	OP 12356	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,78	0,00	1.399.103,24
40155	07/11/2016	OP 12358	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,78	0,00	1.399.045,46
40156	07/11/2016	OP 12359	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,78	0,00	1.398.987,68
40146	07/11/2016	OP 12349	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	76,82	0,00	1.398.910,86
40147	07/11/2016	OP 12350	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	156,65	0,00	1.398.754,21
40142	07/11/2016	OP 12345	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	177,93	0,00	1.398.576,28
40145	07/11/2016	OP 12348	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	384,29	0,00	1.398.191,99
40151	07/11/2016	OP 12354	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	572,11	0,00	1.397.619,88
40148	07/11/2016	OP 12351	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	655,89	0,00	1.396.963,99
40149	07/11/2016	OP 12352	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.594,44	0,00	1.395.369,55
40143	07/11/2016	OP 12346	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.136,53	0,00	1.393.233,02
40154	07/11/2016	OP 12357	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.626,01	0,00	1.390.607,01
40144	07/11/2016	OP 12347	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.023,57	0,00	1.387.583,44
40157	07/11/2016	OP 12332	000089	FERNANDO LATORRE IBITINGA-EPP	161,37	0,00	1.387.422,07
40195	07/11/2016	OP 12374	D/C	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA	366,00	0,00	1.387.056,07
40193	07/11/2016	OP 12372	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	452,44	0,00	1.386.603,63
40231	07/11/2016	TR 01173	D/C	Transferencia de valores.	1.564,35	0,00	1.385.039,28
40194	07/11/2016	OP 12373	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.673,06	0,00	1.383.366,22

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/06/2016 ate 31/12/2016**

Página 7

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>1.383.366,22</b>
40406	08/11/2016	OC 15419		CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SER	0,00	124.804,50	1.508.170,72
40512	09/11/2016	OC 16287		REMUN. OTS. DEP. REC. Não VINC	0,00	9.246,01	1.517.416,73
40730	11/11/2016	OP 12755	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	338,07	0,00	1.517.078,66
40731	11/11/2016	OP 12756	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	513,02	0,00	1.516.565,64
40732	11/11/2016	OP 12757	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.843,34	0,00	1.513.722,30
40985	16/11/2016	TR 01209	D/C	Transferencia de valores.	0,00	492.310,38	2.006.032,68
41083	16/11/2016	OC 15701		Receita Desc. Emp. 2425/6	0,00	7.984,95	2.014.017,63
41081	16/11/2016	OC 15699		Receita Desc. Emp. 8895/1	0,00	4.084,66	2.018.102,29
41082	16/11/2016	OC 15700		Receita Desc. Emp. 2425/6	0,00	3.830,64	2.021.932,93
41080	16/11/2016	OC 15698		Receita Desc. Emp. 8895/1	0,00	1.959,54	2.023.892,47
41063	16/11/2016	OC 15681		Receita Desc. Emp. 6510/3	0,00	1.089,00	2.024.981,47
41079	16/11/2016	OC 15697		Receita Desc. Emp. 702/11	0,00	820,17	2.025.801,64
41061	16/11/2016	OC 15679		Receita Desc. Emp. 6509/2	0,00	160,78	2.025.962,42
41059	16/11/2016	OC 15677		Receita Desc. Emp. 373/8	0,00	132,60	2.026.095,02
41062	16/11/2016	OC 15680		Receita Desc. Emp. 6505/3	0,00	36,62	2.026.131,64
40814	16/11/2016	OP 12904	000090	SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTD/	91.932,70	0,00	1.934.198,94
40815	16/11/2016	OP 12905	000090	SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTD/	214.206,36	0,00	1.719.992,58
40816	16/11/2016	OP 12844	000091	AUTO VIAÇAO JAUENSE LTDA.	77.291,03	0,00	1.642.701,55
40817	16/11/2016	OP 12806	000092	EMPRESA CIRCULAR CIDADE DE IBITINGA	31.911,00	0,00	1.610.790,55
40819	16/11/2016	OP 12805	000093	LPP TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	1.073,13	0,00	1.609.717,42
40818	16/11/2016	OP 12804	000093	LPP TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	4.711,22	0,00	1.605.006,20
40820	16/11/2016	OP 12781	000094	G.D.M. TRANSPORTES E TURISMO LTDA -	3.885,65	0,00	1.601.120,55
40828	16/11/2016	OP 12814	000095	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	37,50	0,00	1.601.083,05
40825	16/11/2016	OP 12811	000095	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	60,00	0,00	1.601.023,05
40826	16/11/2016	OP 12812	000095	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	75,00	0,00	1.600.948,05
40823	16/11/2016	OP 12809	000095	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	82,50	0,00	1.600.865,55
40824	16/11/2016	OP 12810	000095	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	82,50	0,00	1.600.783,05
40822	16/11/2016	OP 12808	000095	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	105,00	0,00	1.600.678,05
40829	16/11/2016	OP 12815	000095	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	105,00	0,00	1.600.573,05
40821	16/11/2016	OP 12807	000095	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	112,50	0,00	1.600.460,55
40827	16/11/2016	OP 12813	000095	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	120,00	0,00	1.600.340,55
40830	16/11/2016	OP 12784	000096	CIEL CENTRAL INTEGRAÇÃO EMPRESARI	4,70	0,00	1.600.335,85
40834	16/11/2016	OP 12788	000096	CIEL CENTRAL INTEGRAÇÃO EMPRESARI	13,30	0,00	1.600.322,55
40837	16/11/2016	OP 12791	000096	CIEL CENTRAL INTEGRAÇÃO EMPRESARI	46,00	0,00	1.600.276,55
40831	16/11/2016	OP 12785	000096	CIEL CENTRAL INTEGRAÇÃO EMPRESARI	67,60	0,00	1.600.208,95
40833	16/11/2016	OP 12787	000096	CIEL CENTRAL INTEGRAÇÃO EMPRESARI	156,40	0,00	1.600.052,55
40836	16/11/2016	OP 12790	000096	CIEL CENTRAL INTEGRAÇÃO EMPRESARI	313,10	0,00	1.599.739,45
40832	16/11/2016	OP 12786	000096	CIEL CENTRAL INTEGRAÇÃO EMPRESARI	1.004,00	0,00	1.598.735,45
40835	16/11/2016	OP 12789	000096	CIEL CENTRAL INTEGRAÇÃO EMPRESARI	1.491,65	0,00	1.597.243,80
40838	16/11/2016	OP 12911	000097	S. SAAD & CIA LTDA - EPP	46,02	0,00	1.597.197,78
40876	16/11/2016	OP 12801	D/C	WHITE MARTINS GASES INDUST LTDA.	18,37	0,00	1.597.179,41
40874	16/11/2016	OP 12799	D/C	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	660,00	0,00	1.596.519,41
40875	16/11/2016	OP 12800	D/C	APRECESP - ASS. PREFEITURAS CIDADES	1.099,88	0,00	1.595.419,53
40877	16/11/2016	OP 12802	D/C	LIGA FUTSAL NOVO HORIZONTE	2.660,00	0,00	1.592.759,53
40983	16/11/2016	TR 01208	D/C	Transferencia de valores.	8.522,60	0,00	1.584.236,93

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/06/2016 ate 31/12/2016**

Página 8

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.584.236,93
40878	16/11/2016	OP 12803	D/C	ALVES - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIC	9.033,25	0,00	1.575.203,68
40978	16/11/2016	TR 01205	D/C	Transferencia de valores.	20.140,95	0,00	1.555.062,73
40982	16/11/2016	TR 01207	D/C	Transferencia de valores.	25.395,35	0,00	1.529.667,38
40980	16/11/2016	TR 01206	D/C	Transferencia de valores.	149.339,51	0,00	1.380.327,87
40860	16/11/2016	OP 12840	D/C	CGR CATANDUVA - CENTRO DE GERENCI.	419.792,50	0,00	960.535,37
40959	16/11/2016	OP 12805	DESCON	LPP TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	36,62	0,00	960.498,75
40956	16/11/2016	OP 12781	DESCON	G.D.M. TRANSPORTES E TURISMO LTDA -	132,60	0,00	960.366,15
40958	16/11/2016	OP 12804	DESCON	LPP TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	160,78	0,00	960.205,37
40955	16/11/2016	OP 12844	DESCON	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.	820,17	0,00	959.385,20
40960	16/11/2016	OP 12806	DESCON	EMPRESA CIRCULAR CIDADE DE IBITINGA	1.089,00	0,00	958.296,20
40963	16/11/2016	OP 12904	DESCON	SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTD/	6.044,20	0,00	952.252,00
40964	16/11/2016	OP 12905	DESCON	SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTD/	11.815,59	0,00	940.436,41
41085	17/11/2016	OP 12914	000098	CERVONE-COM MAQ E FERRAM. LTDA	26,00	0,00	940.410,41
41084	17/11/2016	OP 12913	000098	CERVONE-COM MAQ E FERRAM. LTDA	202,42	0,00	940.207,99
41176	17/11/2016	TR 01218	D/C	Transferencia de valores.	350,60	0,00	939.857,39
41117	17/11/2016	OP 12958	D/C	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.	520,00	0,00	939.337,39
41120	17/11/2016	OP 12961	D/C	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.	1.040,00	0,00	938.297,39
41118	17/11/2016	OP 12959	D/C	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.	1.820,00	0,00	936.477,39
41144	17/11/2016	OP 12985	D/C	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.	1.820,00	0,00	934.657,39
41119	17/11/2016	OP 12960	D/C	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.	3.380,00	0,00	931.277,39
41179	17/11/2016	TR 01219	D/C	Transferencia de valores.	4.420,00	0,00	926.857,39
41174	17/11/2016	TR 01217	D/C	Transferencia de valores.	61.744,16	0,00	865.113,23
41240	18/11/2016	OP 13183		FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL DE	3.891,83	0,00	861.221,40
41241	18/11/2016	OP 13067	000099	MARCELO BONINI GUAGLINI - ME	2.500,00	0,00	858.721,40
41242	18/11/2016	OP 13072	000099	MARCELO BONINI GUAGLINI - ME	2.500,00	0,00	856.221,40
41247	18/11/2016	OP 13005	000100	TELEFONICA BRASIL S.A.	37,96	0,00	856.183,44
41249	18/11/2016	OP 13013	000100	TELEFONICA BRASIL S.A.	58,54	0,00	856.124,90
41252	18/11/2016	OP 13016	000100	TELEFONICA BRASIL S.A.	131,33	0,00	855.993,57
41243	18/11/2016	OP 12999	000100	TELEFONICA BRASIL S.A.	150,63	0,00	855.842,94
41246	18/11/2016	OP 13004	000100	TELEFONICA BRASIL S.A.	243,58	0,00	855.599,36
41253	18/11/2016	OP 13017	000100	TELEFONICA BRASIL S.A.	251,92	0,00	855.347,44
41245	18/11/2016	OP 13003	000100	TELEFONICA BRASIL S.A.	253,97	0,00	855.093,47
41250	18/11/2016	OP 13014	000100	TELEFONICA BRASIL S.A.	261,98	0,00	854.831,49
41248	18/11/2016	OP 13007	000100	TELEFONICA BRASIL S.A.	474,92	0,00	854.356,57
41251	18/11/2016	OP 13015	000100	TELEFONICA BRASIL S.A.	493,64	0,00	853.862,93
41244	18/11/2016	OP 13002	000100	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.212,42	0,00	852.650,51
41255	18/11/2016	OP 13001	00100	TELEFONICA BRASIL S.A.	76,40	0,00	852.574,11
41254	18/11/2016	OP 13000	00100	TELEFONICA BRASIL S.A.	319,22	0,00	852.254,89
41260	18/11/2016	OP 13028	900001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	368,70	0,00	851.886,19
41262	18/11/2016	OP 13031	900001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	387,17	0,00	851.499,02
41257	18/11/2016	OP 13020	900001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	947,74	0,00	850.551,28
41261	18/11/2016	OP 13029	900001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.044,27	0,00	849.507,01
41256	18/11/2016	OP 13018	900001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.493,03	0,00	847.013,98
41263	18/11/2016	OP 13032	900001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.346,45	0,00	842.667,53
41258	18/11/2016	OP 13026	900001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5.296,52	0,00	837.371,01

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/06/2016 ate 31/12/2016**

Página 9

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							<b>837.371,01</b>
41259	18/11/2016	OP 13027	900001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6.217,70	0,00	831.153,31
41264	18/11/2016	OP 13030	90001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17,34	0,00	831.135,97
41345	18/11/2016	OP 13023	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	28,88	0,00	831.107,09
41347	18/11/2016	OP 13025	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	36,96	0,00	831.070,13
41378	18/11/2016	OP 13125	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	40,80	0,00	830.029,33
41379	18/11/2016	OP 13126	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	40,80	0,00	830.988,53
41391	18/11/2016	OP 13138	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	68,00	0,00	830.920,53
41346	18/11/2016	OP 13024	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	204,56	0,00	830.715,97
41469	18/11/2016	TR 01227	D/C	Transferencia de valores.	216,62	0,00	830.499,35
41476	18/11/2016	TR 01231	D/C	Transferencia de valores.	1.108,17	0,00	829.391,18
41473	18/11/2016	TR 01229	D/C	Transferencia de valores.	3.660,13	0,00	825.731,05
41475	18/11/2016	TR 01230	D/C	Transferencia de valores.	8.779,06	0,00	816.951,99
41467	18/11/2016	TR 01226	D/C	Transferencia de valores.	165.443,37	0,00	651.508,62
41612	21/11/2016	TR 01234	D/C	Transferencia de valores.	25,47	0,00	651.483,15
41615	21/11/2016	TR 01235	D/C	Transferencia de valores.	8.100,00	0,00	643.383,15
41610	21/11/2016	TR 01233	D/C	Transferencia de valores.	16.372,00	0,00	627.011,15
42086	22/11/2016	OC 16241		Receita Desc. Emp. 5484/3	0,00	1.861,15	628.872,30
42066	22/11/2016	OC 15915		Receita Desc. Emp. 4530/8	0,00	882,66	629.754,96
42062	22/11/2016	OC 15911		Receita Desc. Emp. 4530/6	0,00	735,79	630.490,75
42085	22/11/2016	OC 16240		Receita Desc. Emp. 5484/3	0,00	570,88	631.061,63
42064	22/11/2016	OC 15913		Receita Desc. Emp. 4530/7	0,00	497,21	631.558,84
42061	22/11/2016	OC 15910		Receita Desc. Emp. 4530/6	0,00	334,45	631.893,29
42063	22/11/2016	OC 15912		Receita Desc. Emp. 4530/7	0,00	226,00	632.119,29
42065	22/11/2016	OC 15914		Receita Desc. Emp. 4530/8	0,00	160,48	632.279,77
42011	22/11/2016	OC 15856		Receita Desc. Emp. 8276/3	0,00	44,00	632.323,77
42009	22/11/2016	OC 15854		Receita Desc. Emp. 8138/3	0,00	30,00	632.353,77
42002	22/11/2016	OC 15847		Receita Desc. Emp. 6997/1	0,00	17,00	632.370,77
42007	22/11/2016	OC 15852		Receita Desc. Emp. 8989/1	0,00	8,37	632.379,14
42008	22/11/2016	OC 15853		Receita Desc. Emp. 8396/3	0,00	8,37	632.387,51
42067	22/11/2016	OC 15963		Receita Desc. Emp. 8377/5	0,00	8,37	632.395,88
42010	22/11/2016	OC 15855		Receita Desc. Emp. 8276/3	0,00	8,00	632.403,88
42006	22/11/2016	OC 15851		Receita Desc. Emp. 9024/1	0,00	2,40	632.406,28
42072	22/11/2016	OC 16036		Receita Desc. Emp. 9026/1	0,00	2,40	632.408,68
42068	22/11/2016	OC 15964		Receita Desc. Emp. 8745/1	0,00	2,23	632.410,91
42070	22/11/2016	OC 15966		Receita Desc. Emp. 8154/1	0,00	2,23	632.413,14
42071	22/11/2016	OC 15967		Receita Desc. Emp. 8281/1	0,00	2,23	632.415,37
42069	22/11/2016	OC 15965		Receita Desc. Emp. 9027/1	0,00	1,81	632.417,18
42015	22/11/2016	OC 15864		Receita Desc. Emp. 9099/1	0,00	1,62	632.418,80
42004	22/11/2016	OC 15849		Receita Desc. Emp. 8156/3	0,00	1,60	632.418,80
42005	22/11/2016	OC 15850		Receita Desc. Emp. 9154/1	0,00	1,60	632.420,40
42016	22/11/2016	OC 15865		Receita Desc. Emp. 9550/1	0,00	1,60	632.422,00
42003	22/11/2016	OC 15848		Receita Desc. Emp. 7629/3	0,00	1,60	632.423,60
42013	22/11/2016	OC 15862		Receita Desc. Emp. 6245/1	0,00	1,40	632.425,00
42014	22/11/2016	OC 15863		Receita Desc. Emp. 9631/1	0,00	1,20	632.426,20
42012	22/11/2016	OC 15861		Receita Desc. Emp. 7213/1	0,00	0,90	632.427,10
					0,00	0,60	632.427,70

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/06/2016 ate 31/12/2016**

Página 10

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>632.427,70</b>
41694	22/11/2016	OP 13247	900002	ANDRE PAULUS 04103373903	180,00	0,00	632.247,70
41693	22/11/2016	OP 13246	900002	ANDRE PAULUS 04103373903	360,00	0,00	631.887,70
41695	22/11/2016	OP 13257	900003	ADELINA COSTA DE CARVALHO IBITINGA	86,00	0,00	631.801,70
41696	22/11/2016	OP 13258	900003	ADELINA COSTA DE CARVALHO IBITINGA	142,00	0,00	631.659,70
41698	22/11/2016	OP 13242	900004	ANTONIO DONIZETTI CONSOLETO - ME	291,63	0,00	631.368,07
41699	22/11/2016	OP 13243	900004	ANTONIO DONIZETTI CONSOLETO - ME	291,63	0,00	631.076,44
41697	22/11/2016	OP 13382	900004	ANTONIO DONIZETTI CONSOLETO - ME	291,63	0,00	630.784,81
41701	22/11/2016	OP 13245	900004	ANTONIO DONIZETTI CONSOLETO - ME	1.857,00	0,00	628.927,81
41700	22/11/2016	OP 13244	900004	ANTONIO DONIZETTI CONSOLETO - ME	2.420,00	0,00	626.507,81
41710	22/11/2016	OP 13400	900005	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	3,00	0,00	626.504,81
41703	22/11/2016	OP 13393	900005	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	63,19	0,00	626.441,62
41702	22/11/2016	OP 13392	900005	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	77,77	0,00	626.363,85
41704	22/11/2016	OP 13394	900005	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	77,77	0,00	626.286,08
41705	22/11/2016	OP 13395	900005	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	77,77	0,00	626.208,31
41709	22/11/2016	OP 13399	900005	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	90,00	0,00	626.118,31
41706	22/11/2016	OP 13396	900005	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	120,00	0,00	625.998,31
41711	22/11/2016	OP 13401	900005	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	240,00	0,00	625.758,31
41708	22/11/2016	OP 13398	900005	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	265,00	0,00	625.493,31
41707	22/11/2016	OP 13397	900005	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	350,00	0,00	625.143,31
41712	22/11/2016	OP 13402	900005	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	1.680,00	0,00	623.463,31
41713	22/11/2016	OP 13236	900006	ASSOC. COM. CULT. E BENEF. CENTENAR	400,00	0,00	623.063,31
41715	22/11/2016	OP 12989	900007	AXA MOTOS COM DE PEÇAS E ACESSORII	8,00	0,00	623.055,31
41719	22/11/2016	OP 13275	900007	AXA MOTOS COM DE PEÇAS E ACESSORII	18,00	0,00	623.037,31
41714	22/11/2016	OP 12988	900007	AXA MOTOS COM DE PEÇAS E ACESSORII	42,00	0,00	622.995,31
41720	22/11/2016	OP 13276	900007	AXA MOTOS COM DE PEÇAS E ACESSORII	44,10	0,00	622.951,21
41718	22/11/2016	OP 12992	900007	AXA MOTOS COM DE PEÇAS E ACESSORII	58,80	0,00	622.892,41
41722	22/11/2016	OP 13278	900007	AXA MOTOS COM DE PEÇAS E ACESSORII	78,40	0,00	622.814,01
41721	22/11/2016	OP 13277	900007	AXA MOTOS COM DE PEÇAS E ACESSORII	79,38	0,00	622.734,63
41717	22/11/2016	OP 12991	900007	AXA MOTOS COM DE PEÇAS E ACESSORII	314,00	0,00	622.420,63
41716	22/11/2016	OP 12990	900007	AXA MOTOS COM DE PEÇAS E ACESSORII	1.102,00	0,00	621.318,63
41724	22/11/2016	OP 13238	900008	AUTO ELETRICA IBITINGA LTDA-ME	68,60	0,00	621.250,03
41725	22/11/2016	OP 13239	900008	AUTO ELETRICA IBITINGA LTDA-ME	78,40	0,00	621.171,63
41726	22/11/2016	OP 13240	900008	AUTO ELETRICA IBITINGA LTDA-ME	78,40	0,00	621.093,23
41727	22/11/2016	OP 13241	900008	AUTO ELETRICA IBITINGA LTDA-ME	117,60	0,00	620.975,63
41723	22/11/2016	OP 13237	900008	AUTO ELETRICA IBITINGA LTDA-ME	380,00	0,00	620.595,63
41728	22/11/2016	OP 13350	900009	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	4.504,57	0,00	616.091,06
41729	22/11/2016	OP 13248	900010	CARROCERIAS E MADEIRAS CIMAL LTDA I	4,94	0,00	616.086,12
41730	22/11/2016	OP 13249	900010	CARROCERIAS E MADEIRAS CIMAL LTDA I	29,62	0,00	616.056,50
41733	22/11/2016	OP 13252	900010	CARROCERIAS E MADEIRAS CIMAL LTDA I	69,00	0,00	615.987,50
41734	22/11/2016	OP 13253	900010	CARROCERIAS E MADEIRAS CIMAL LTDA I	118,92	0,00	615.868,58
41731	22/11/2016	OP 13250	900010	CARROCERIAS E MADEIRAS CIMAL LTDA I	152,76	0,00	615.715,82
41735	22/11/2016	OP 13254	900010	CARROCERIAS E MADEIRAS CIMAL LTDA I	312,00	0,00	615.403,82
41736	22/11/2016	OP 13255	900010	CARROCERIAS E MADEIRAS CIMAL LTDA I	1.470,00	0,00	613.933,82
41732	22/11/2016	OP 13251	900010	CARROCERIAS E MADEIRAS CIMAL LTDA I	2.070,82	0,00	611.863,00
41737	22/11/2016	OP 13404	900011	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BE	20,46	0,00	611.842,54

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/06/2016 ate 31/12/2016**

Página 11

Banco: **104** Caixa Econômica FederalConta: **14-9**

- CIP

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>611.842,54</b>
41738	22/11/2016	OP 13405	900011	COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS BE	29,60	0,00	611.812,94
41739	22/11/2016	OP 13270	900012	CLELIA AP. GALACINI MARTINELLI IBITING	1,60	0,00	611.811,34
41740	22/11/2016	OP 13271	900012	CLELIA AP. GALACINI MARTINELLI IBITING	2,25	0,00	611.809,09
41742	22/11/2016	OP 13273	900012	CLELIA AP. GALACINI MARTINELLI IBITING	37,55	0,00	611.771,54
41741	22/11/2016	OP 13272	900012	CLELIA AP. GALACINI MARTINELLI IBITING	138,58	0,00	611.632,96
41743	22/11/2016	OP 13235	900013	ADERSON RIBEIRO DA SILVA JR - ME	833,00	0,00	610.799,96
41744	22/11/2016	OP 13268	900014	ANA LIZA FERREIRA BUENO INFORMATIC/	29,40	0,00	610.770,56
41745	22/11/2016	OP 13668	900015	CAIO CESAR DE PAULI SOUZA - ME	117,60	0,00	610.652,96
41746	22/11/2016	OP 13265	900016	CELIA JANES REIS	348,00	0,00	610.304,96
41747	22/11/2016	OP 13669	900017	B.H. CONFECÇÕES LTDA - ME	630,00	0,00	609.674,96
41748	22/11/2016	OP 13670	900018	CARBONIERI & MARTINHO LTDA - ME	545,00	0,00	609.129,96
41749	22/11/2016	OP 13256	900019	AUTO POSTO SANTA EDWIRGENS DE IBIT	225,00	0,00	608.904,96
41750	22/11/2016	OP 13264	900020	ANTONIO MARCOS CLEMENTINO DA SILV/	135,00	0,00	608.769,96
41751	22/11/2016	OP 13259	900021	ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA - ME	828,00	0,00	607.941,96
41753	22/11/2016	OP 13269	900022	CLELIA AP. GALACINI MARTINELLI IBITING	5,20	0,00	607.936,76
41752	22/11/2016	OP 13260	900022	AGNALDO ROBERTO CATALANO - EPP	159,00	0,00	607.777,76
41754	22/11/2016	OP 13266	900023	BERNARDETE MARIA SENISE GUEDES	2.669,22	0,00	605.108,54
41755	22/11/2016	OP 13274	90007	AXA MOTOS COM DE PEÇAS E ACESSORII	15,00	0,00	605.093,54
41756	22/11/2016	OP 13266	900072	BERNARDETE MARIA SENISE GUEDES	398,75	0,00	604.694,79
41861	22/11/2016	OP 13283	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85	0,00	604.686,94
41763	22/11/2016	OP 13294	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	13,60	0,00	604.673,34
41841	22/11/2016	OP 13375	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	13,60	0,00	604.659,74
41766	22/11/2016	OP 13297	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	20,40	0,00	604.639,34
41760	22/11/2016	OP 13291	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	28,42	0,00	604.610,92
41842	22/11/2016	OP 13376	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	28,42	0,00	604.582,50
41847	22/11/2016	OP 13224	D/C	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA - ME	61,30	0,00	604.521,20
41768	22/11/2016	OP 13299	D/C	AUTO PEÇAS CORPEL LTDA	70,00	0,00	604.451,20
41762	22/11/2016	OP 13293	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	72,65	0,00	604.378,55
41838	22/11/2016	OP 13372	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	72,65	0,00	604.305,90
41769	22/11/2016	OP 13300	D/C	AUTO PEÇAS CORPEL LTDA	78,00	0,00	604.227,90
41817	22/11/2016	OP 13349	D/C	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	78,75	0,00	604.149,15
41761	22/11/2016	OP 13292	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	86,25	0,00	604.062,90
41835	22/11/2016	OP 13368	D/C	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES I	87,30	0,00	603.975,60
41764	22/11/2016	OP 13295	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	93,50	0,00	603.882,10
41765	22/11/2016	OP 13296	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	104,50	0,00	603.777,60
41836	22/11/2016	OP 13369	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	104,50	0,00	603.673,10
41846	22/11/2016	OP 13223	D/C	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA - ME	107,40	0,00	603.565,70
41840	22/11/2016	OP 13374	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	130,10	0,00	603.435,60
41839	22/11/2016	OP 13373	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	140,25	0,00	603.295,35
41852	22/11/2016	OP 13230	D/C	C2 VIDA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - MI	144,00	0,00	603.151,35
41828	22/11/2016	OP 13361	D/C	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA - ME	145,20	0,00	603.006,15
41816	22/11/2016	OP 13348	D/C	CELIO CABRAL FADIGA FILHO GRAMAS EF	203,99	0,00	602.802,16
41844	22/11/2016	OP 13220	D/C	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA - ME	207,00	0,00	602.595,16
41834	22/11/2016	OP 13367	D/C	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES I	207,62	0,00	602.387,54
41848	22/11/2016	OP 13225	D/C	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA - ME	208,00	0,00	602.179,54

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/06/2016 ate 31/12/2016**Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>602.179,54</b>
41829	22/11/2016	OP 13362	D/C	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES I	234,60	0,00	601.944,94
41849	22/11/2016	OP 13227	D/C	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA - ME	241,40	0,00	601.703,54
41830	22/11/2016	OP 13363	D/C	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES I	245,91	0,00	601.457,63
41837	22/11/2016	OP 13371	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	327,25	0,00	601.130,38
41831	22/11/2016	OP 13364	D/C	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES I	338,31	0,00	600.792,07
41833	22/11/2016	OP 13366	D/C	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES I	351,00	0,00	600.441,07
41850	22/11/2016	OP 13228	D/C	A SERTANEJA INSTRUMENTOS MUSICAIS	356,00	0,00	600.085,07
41854	22/11/2016	OP 13232	D/C	CHOCOKIM COM. E IND. DE PROD. ALIMEN	395,68	0,00	599.689,39
41855	22/11/2016	OP 13233	D/C	CHOCOKIM COM. E IND. DE PROD. ALIMEN	494,60	0,00	599.194,79
41853	22/11/2016	OP 13231	D/C	BOLAO ITAPOLIS MATERIAIS ESPORTIVOS	555,00	0,00	598.639,79
41845	22/11/2016	OP 13222	D/C	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA - ME	637,00	0,00	598.002,79
41958	22/11/2016	TR 01245	D/C	Transferencia de valores.	741,90	0,00	597.260,89
41843	22/11/2016	OP 13219	D/C	CHOCOKIM COM. E IND. DE PROD. ALIMEN	820,49	0,00	596.440,40
41832	22/11/2016	OP 13365	D/C	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES I	1.247,45	0,00	595.192,95
41767	22/11/2016	OP 13298	D/C	AUTO PEÇAS CORPEL LTDA	1.308,00	0,00	593.884,95
41851	22/11/2016	OP 13229	D/C	ALEX PATRIK ANDRADE - ME	2.130,00	0,00	591.754,95
41964	22/11/2016	TR 01248	D/C	Transferencia de valores.	2.830,78	0,00	588.924,17
41960	22/11/2016	TR 01246	D/C	Transferencia de valores.	2.984,52	0,00	585.939,65
41814	22/11/2016	OP 13346	D/C	CELIO CABRAL FADIGA FILHO GRAMAS EF	3.796,84	0,00	582.142,81
41856	22/11/2016	OP 13267	D/C	BERNARDETE MARIA SENISE GUEDES	5.000,00	0,00	577.142,81
41813	22/11/2016	OP 13345	D/C	CELIO CABRAL FADIGA FILHO GRAMAS EF	5.414,79	0,00	571.728,02
41815	22/11/2016	OP 13347	D/C	CELIO CABRAL FADIGA FILHO GRAMAS EF	6.981,02	0,00	564.747,00
41867	22/11/2016	OP 13221	DC	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA - ME	45,70	0,00	564.701,30
41866	22/11/2016	OP 13370	DC	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	104,50	0,00	564.596,80
41869	22/11/2016	OP 13234	DC	CHOCOKIM COM. E IND. DE PROD. ALIMEN	247,30	0,00	564.349,50
41868	22/11/2016	OP 13226	DC	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA - ME	302,00	0,00	564.047,50
41934	22/11/2016	OP 13268	DESCON	ANA LIZA FERREIRA BUENO INFORMATICA	0,60	0,00	564.046,90
41935	22/11/2016	OP 13276	DESCON	AXA MOTOS COM DE PEÇAS E ACESSORIO	0,90	0,00	564.046,00
41923	22/11/2016	OP 12992	DESCON	AXA MOTOS COM DE PEÇAS E ACESSORIO	1,20	0,00	564.044,80
41926	22/11/2016	OP 13238	DESCON	AUTO ELETRICA IBITINGA LTDA-ME	1,40	0,00	564.043,40
41927	22/11/2016	OP 13239	DESCON	AUTO ELETRICA IBITINGA LTDA-ME	1,60	0,00	564.041,80
41928	22/11/2016	OP 13240	DESCON	AUTO ELETRICA IBITINGA LTDA-ME	1,60	0,00	564.040,20
41937	22/11/2016	OP 13278	DESCON	AXA MOTOS COM DE PEÇAS E ACESSORIO	1,60	0,00	564.038,60
41936	22/11/2016	OP 13277	DESCON	AXA MOTOS COM DE PEÇAS E ACESSORIO	1,62	0,00	564.036,98
41920	22/11/2016	OP 13393	DESCON	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	1,81	0,00	564.035,17
41919	22/11/2016	OP 13392	DESCON	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	2,23	0,00	564.032,94
41921	22/11/2016	OP 13394	DESCON	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	2,23	0,00	564.030,71
41922	22/11/2016	OP 13395	DESCON	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	2,23	0,00	564.028,48
41929	22/11/2016	OP 13241	DESCON	AUTO ELETRICA IBITINGA LTDA-ME	2,40	0,00	564.026,08
41938	22/11/2016	OP 13668	DESCON	CAIO CESAR DE PAULI SOUZA - ME	2,40	0,00	564.023,68
41930	22/11/2016	OP 13242	DESCON	ANTONIO DONIZETTI CONSOLETO - ME	8,37	0,00	564.015,31
41931	22/11/2016	OP 13243	DESCON	ANTONIO DONIZETTI CONSOLETO - ME	8,37	0,00	564.006,94
41870	22/11/2016	OP 13382	DESCON	ANTONIO DONIZETTI CONSOLETO - ME	8,37	0,00	563.998,57
41925	22/11/2016	OP 13235	DESCON	ADERSON RIBEIRO DA SILVA JR - ME	17,00	0,00	563.981,57
41932	22/11/2016	OP 13255	DESCON	CARROCERIAS E MADEIRAS CIMAL LTDA I	30,00	0,00	563.951,57



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/06/2016 ate 31/12/2016**

Página 13

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>563.951,57</b>
41933	22/11/2016	OP 13265	DESCON	CELIA JANES REIS	52,00	0,00	563.899,57
41917	22/11/2016	OP 13346	DESCON	CELIO CABRAL FADIGA FILHO GRAMAS EF	723,21	0,00	563.176,36
41918	22/11/2016	OP 13347	DESCON	CELIO CABRAL FADIGA FILHO GRAMAS EF	1.043,14	0,00	562.133,22
41916	22/11/2016	OP 13345	DESCON	CELIO CABRAL FADIGA FILHO GRAMAS EF	1.070,24	0,00	561.062,98
41871	22/11/2016	OP 13266	DESCON	BERNARDETE MARIA SENISE GUEDES	2.432,03	0,00	558.630,95
42274	23/11/2016	OC 15970		Receita Desc. Emp. 4896/8	0,00	1.504,12	560.135,07
42275	23/11/2016	OC 15971		Receita Desc. Emp. 4896/9	0,00	1.098,29	561.233,36
42273	23/11/2016	OC 15969		Receita Desc. Emp. 6238/4	0,00	230,18	561.463,54
42272	23/11/2016	OC 15968		Receita Desc. Emp. 6748/4	0,00	41,01	561.504,55
42279	23/11/2016	OC 16009		Receita Desc. Emp. 9094/1	0,00	21,80	561.526,35
42277	23/11/2016	OC 15973		Receita Desc. Emp. 8277/3	0,00	8,00	561.534,35
42280	23/11/2016	OC 16010		Receita Desc. Emp. 8216/3	0,00	4,40	561.538,75
42278	23/11/2016	OC 16008		Receita Desc. Emp. 7938/3	0,00	2,80	561.541,55
42089	23/11/2016	OP 13505	900024	EDER APARECIDO PARIGI - ME	215,60	0,00	561.325,95
42093	23/11/2016	OP 13460	900025	GILSON APARECIDO MIOLA 14554969878	17,00	0,00	561.308,95
42094	23/11/2016	OP 13461	900025	GILSON APARECIDO MIOLA 14554969878	17,00	0,00	561.291,95
42097	23/11/2016	OP 13464	900025	GILSON APARECIDO MIOLA 14554969878	17,00	0,00	561.274,95
42090	23/11/2016	OP 13457	900025	GILSON APARECIDO MIOLA 14554969878	52,00	0,00	561.222,95
42091	23/11/2016	OP 13458	900025	GILSON APARECIDO MIOLA 14554969878	92,00	0,00	561.130,95
42092	23/11/2016	OP 13459	900025	GILSON APARECIDO MIOLA 14554969878	92,00	0,00	561.038,95
42096	23/11/2016	OP 13463	900025	GILSON APARECIDO MIOLA 14554969878	92,00	0,00	560.946,95
42095	23/11/2016	OP 13462	900025	GILSON APARECIDO MIOLA 14554969878	268,00	0,00	560.678,95
42100	23/11/2016	OP 13500	900026	JOYCE LEANDRO BARBUI 32535777835	500,00	0,00	560.178,95
42098	23/11/2016	OP 13498	900026	JOYCE LEANDRO BARBUI 32535777835	1.200,00	0,00	558.978,95
42099	23/11/2016	OP 13499	900026	JOYCE LEANDRO BARBUI 32535777835	1.200,00	0,00	557.778,95
42101	23/11/2016	OP 13455	900027	DAIRSON LAMAS - EPP	163,80	0,00	557.615,15
42102	23/11/2016	OP 13456	900027	DAIRSON LAMAS - EPP	2.441,65	0,00	555.173,50
42104	23/11/2016	OP 13508	900028	DISTRIBUIDORA IBITINGUENSE DE PEÇAS	56,40	0,00	555.117,10
42105	23/11/2016	OP 13509	900028	DISTRIBUIDORA IBITINGUENSE DE PEÇAS	75,00	0,00	555.042,10
42103	23/11/2016	OP 13507	900028	DISTRIBUIDORA IBITINGUENSE DE PEÇAS	133,00	0,00	554.909,10
42106	23/11/2016	OP 13510	900028	DISTRIBUIDORA IBITINGUENSE DE PEÇAS	2.100,00	0,00	552.809,10
42108	23/11/2016	OP 13467	900029	ESTANCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	30,00	0,00	552.779,10
42107	23/11/2016	OP 13466	900029	ESTANCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	180,00	0,00	552.599,10
42109	23/11/2016	OP 13511	900030	FERNANDO LATORRE IBITINGA-EPP	23,80	0,00	552.575,30
42111	23/11/2016	OP 13513	900030	FERNANDO LATORRE IBITINGA-EPP	31,00	0,00	552.544,30
42112	23/11/2016	OP 13514	900030	FERNANDO LATORRE IBITINGA-EPP	77,00	0,00	552.467,30
42110	23/11/2016	OP 13512	900030	FERNANDO LATORRE IBITINGA-EPP	193,40	0,00	552.273,90
42116	23/11/2016	OP 13474	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	7,90	0,00	552.266,00
42128	23/11/2016	OP 13486	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	17,00	0,00	552.249,00
42120	23/11/2016	OP 13478	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	24,90	0,00	552.224,10
42119	23/11/2016	OP 13477	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	25,00	0,00	552.199,10
42114	23/11/2016	OP 13472	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	39,20	0,00	552.159,90
42133	23/11/2016	OP 13491	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	40,00	0,00	552.119,90
42132	23/11/2016	OP 13490	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	51,00	0,00	552.068,90
42130	23/11/2016	OP 13488	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	57,00	0,00	552.011,90

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/06/2016 ate 31/12/2016**

Página 14

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>552.011,90</b>
42135	23/11/2016	OP 13493	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	57,50	0,00	551.954,40
42129	23/11/2016	OP 13487	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	88,00	0,00	551.866,40
42126	23/11/2016	OP 13484	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	104,00	0,00	551.762,40
42131	23/11/2016	OP 13489	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	104,00	0,00	551.658,40
42134	23/11/2016	OP 13492	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	105,00	0,00	551.553,40
42125	23/11/2016	OP 13483	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	154,00	0,00	551.399,40
42136	23/11/2016	OP 13501	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	160,00	0,00	551.239,40
42138	23/11/2016	OP 13503	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	165,40	0,00	551.074,00
42117	23/11/2016	OP 13475	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	220,00	0,00	550.854,00
42127	23/11/2016	OP 13485	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	246,40	0,00	550.607,60
42115	23/11/2016	OP 13473	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	268,20	0,00	550.339,40
42122	23/11/2016	OP 13480	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	278,50	0,00	550.060,90
42121	23/11/2016	OP 13479	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	438,00	0,00	549.622,90
42124	23/11/2016	OP 13482	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	454,85	0,00	549.168,05
42123	23/11/2016	OP 13481	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	461,10	0,00	548.706,95
42118	23/11/2016	OP 13476	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	519,00	0,00	548.187,95
42139	23/11/2016	OP 13696	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	663,40	0,00	547.524,55
42137	23/11/2016	OP 13502	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	667,80	0,00	546.856,75
42113	23/11/2016	OP 13471	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	1.575,00	0,00	545.281,75
42140	23/11/2016	OP 13470	900032	IMOBILIARIA TRES M IBITINGA LTDA - ME	392,00	0,00	544.889,75
42141	23/11/2016	OP 13497	900033	GRAMPEL SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA. M	137,20	0,00	544.752,55
42142	23/11/2016	OP 13506	900034	GRAZIELA HELENA DA SILVA 159.777.688-;	350,00	0,00	544.402,55
42143	23/11/2016	OP 13496	900035	ELMA MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - EI	32,35	0,00	544.370,20
42144	23/11/2016	OP 13515	900036	HELTON CARLOS DE OLIVEIRA DIAS - ME	13,34	0,00	544.356,86
42145	23/11/2016	OP 13468	900037	JOSE MARCOS COLEONE - ME	1.479,00	0,00	542.877,86
42146	23/11/2016	OP 13695	900038	J.B. AGOSTINI & CIA LTDA - ME	150,00	0,00	542.727,86
42147	23/11/2016	OP 13469	900039	DENARDI PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRIC	407,40	0,00	542.320,46
42148	23/11/2016	OP 13465	900040	DOMLIMP SERVICOS E PRODUTOS DE LIM	380,24	0,00	541.940,22
42149	23/11/2016	OP 13406	900041	FERNANDO JOSE DA SILVA 08134284833	1.100,00	0,00	540.840,22
42156	23/11/2016	OP 13409	D/C	INVESTY SOLUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXP	53,50	0,00	540.786,72
42159	23/11/2016	OP 13412	D/C	JOSE AYRTON BOZELLI - EPP	60,00	0,00	540.726,72
42181	23/11/2016	OP 13431	D/C	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	60,96	0,00	540.665,76
42199	23/11/2016	OP 13450	D/C	GIMENES E PAVAN LTDA - ME	63,46	0,00	540.602,30
42155	23/11/2016	OP 13408	D/C	INVESTY SOLUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXP	82,00	0,00	540.520,30
42200	23/11/2016	OP 13451	D/C	GIMENES E PAVAN LTDA - ME	95,40	0,00	540.424,90
42180	23/11/2016	OP 13430	D/C	E. R. VELANI ELETRICA - ME	98,00	0,00	540.326,90
42161	23/11/2016	OP 13424	D/C	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	99,40	0,00	540.227,50
42173	23/11/2016	OP 13420	D/C	GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI - ME	125,00	0,00	540.102,50
42154	23/11/2016	OP 13413	D/C	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EM	126,00	0,00	539.976,50
42197	23/11/2016	OP 13448	D/C	GIMENES E PAVAN LTDA - ME	143,10	0,00	539.833,40
42198	23/11/2016	OP 13449	D/C	GIMENES E PAVAN LTDA - ME	143,10	0,00	539.690,30
42201	23/11/2016	OP 13452	D/C	GIMENES E PAVAN LTDA - ME	143,10	0,00	539.547,20
42202	23/11/2016	OP 13453	D/C	GIMENES E PAVAN LTDA - ME	143,10	0,00	539.404,10
42185	23/11/2016	OP 13435	D/C	H.D.C. COMERCIAL EIRELI - ME	144,72	0,00	539.259,38
42162	23/11/2016	OP 13425	D/C	DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI - M	212,25	0,00	539.047,13

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/06/2016 ate 31/12/2016**

Página 15

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>539.047,13</b>
42175	23/11/2016	OP 13422	D/C	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	220,00	0,00	538.827,13
42172	23/11/2016	OP 13419	D/C	GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI - ME	250,00	0,00	538.577,13
42174	23/11/2016	OP 13421	D/C	GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI - ME	250,00	0,00	538.327,13
42170	23/11/2016	OP 13417	D/C	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EM	252,00	0,00	538.075,13
42160	23/11/2016	OP 13423	D/C	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	255,60	0,00	537.819,53
42203	23/11/2016	OP 13454	D/C	INVESTY SOLUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXP	257,40	0,00	537.562,13
42153	23/11/2016	OP 13415	D/C	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EM	336,00	0,00	537.226,13
42177	23/11/2016	OP 13427	D/C	DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI - M	424,50	0,00	536.801,63
42184	23/11/2016	OP 13434	D/C	JCP INSPECOES VEICULARES LTDA - EPP	450,00	0,00	536.351,63
42169	23/11/2016	OP 13416	D/C	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EM	630,00	0,00	535.721,63
42225	23/11/2016	TR 01254	D/C	Transferencia de valores.	681,00	0,00	535.040,63
42222	23/11/2016	TR 01253	D/C	Transferencia de valores.	724,60	0,00	534.316,03
42178	23/11/2016	OP 13428	D/C	DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI - M	849,00	0,00	533.467,03
42152	23/11/2016	OP 13414	D/C	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EM	966,00	0,00	532.501,03
42157	23/11/2016	OP 13410	D/C	INVESTY SOLUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXP	979,13	0,00	531.521,90
42176	23/11/2016	OP 13426	D/C	DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI - M	1.018,80	0,00	530.503,10
42204	23/11/2016	OP 13504	D/C	EDER APARECIDO PARIGI - ME	1.068,20	0,00	529.434,90
42183	23/11/2016	OP 13433	D/C	COMERCIAL DE CARNES E ALIM. SAO LUIZ	1.147,68	0,00	528.287,22
42179	23/11/2016	OP 13429	D/C	E. R. VELANI ELETRICA - ME	1.398,00	0,00	526.889,22
42158	23/11/2016	OP 13411	D/C	JOSE AYRTON BOZELLI - EPP	1.695,00	0,00	525.194,22
42171	23/11/2016	OP 13418	D/C	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EM	1.890,00	0,00	523.304,22
42221	23/11/2016	TR 01252	D/C	Transferencia de valores.	2.910,60	0,00	520.393,62
42186	23/11/2016	OP 13436	D/C	J. DE O. SOUZA EVENTOS - ME	3.427,44	0,00	516.966,18
42182	23/11/2016	OP 13432	D/C	FOGOS CRISTAL LTDA - ME	3.900,00	0,00	513.066,18
42189	23/11/2016	OP 13439	D/C	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTIC	8.886,20	0,00	504.179,98
42188	23/11/2016	OP 13438	D/C	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTIC	12.169,74	0,00	492.010,24
42187	23/11/2016	OP 13437	D/C	J. DE O. SOUZA EVENTOS - ME	13.719,82	0,00	478.290,42
42212	23/11/2016	OP 13497	DESCON	GRAMPEL SOLUÇOES GRAFICAS LTDA. M	2,80	0,00	478.287,62
42214	23/11/2016	OP 13505	DESCON	EDER APARECIDO PARIGI - ME	4,40	0,00	478.283,22
42211	23/11/2016	OP 13470	DESCON	IMOBILIARIA TRES M IBITINGA LTDA - ME	8,00	0,00	478.275,22
42213	23/11/2016	OP 13504	DESCON	EDER APARECIDO PARIGI - ME	21,80	0,00	478.253,42
42206	23/11/2016	OP 13436	DESCON	J. DE O. SOUZA EVENTOS - ME	41,01	0,00	478.212,41
42207	23/11/2016	OP 13437	DESCON	J. DE O. SOUZA EVENTOS - ME	230,18	0,00	477.982,23
42209	23/11/2016	OP 13439	DESCON	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTIC	1.098,29	0,00	476.883,94
42208	23/11/2016	OP 13438	DESCON	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTIC	1.504,12	0,00	475.379,82
42215	23/11/2016	OP 13407	d/c	INVESTY SOLUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXP	562,00	0,00	474.817,82
42465	24/11/2016	OC 16019		Receita Desc. Emp. 5722/14	0,00	104,42	474.922,24
42472	24/11/2016	OC 16026		Receita Desc. Emp. 4710/12	0,00	27,36	474.949,60
42467	24/11/2016	OC 16021		Receita Desc. Emp. 5722/15	0,00	22,82	474.972,42
42462	24/11/2016	OC 16016		Receita Desc. Emp. 8236/1	0,00	20,00	474.992,42
42474	24/11/2016	OC 16028		Receita Desc. Emp. 8278/3	0,00	20,00	475.012,42
42470	24/11/2016	OC 16024		Receita Desc. Emp. 4708/12	0,00	15,40	475.027,82
42473	24/11/2016	OC 16027		Receita Desc. Emp. 4707/12	0,00	12,80	475.040,62
42466	24/11/2016	OC 16020		Receita Desc. Emp. 3727/11	0,00	11,74	475.052,36
42468	24/11/2016	OC 16022		Receita Desc. Emp. 8024/3	0,00	11,60	475.063,96

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/06/2016 ate 31/12/2016**

Página 16

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>475.063,96</b>
42461	24/11/2016	OC 16015		Receita Desc. Emp. 8239/3	0,00	8,60	475.072,56
42459	24/11/2016	OC 16013		Receita Desc. Emp. 8235/3	0,00	7,60	475.080,16
42471	24/11/2016	OC 16025		Receita Desc. Emp. 4709/8	0,00	6,40	475.086,56
42464	24/11/2016	OC 16018		Receita Desc. Emp. 9716/1	0,00	5,60	475.092,16
42460	24/11/2016	OC 16014		Receita Desc. Emp. 8012/3	0,00	4,00	475.096,16
42475	24/11/2016	OC 16029		Receita Desc. Emp. 9179/1	0,00	3,50	475.099,66
42458	24/11/2016	OC 16012		Receita Desc. Emp. 9720/1	0,00	3,00	475.102,66
42463	24/11/2016	OC 16017		Receita Desc. Emp. 9715/1	0,00	3,00	475.105,66
42483	24/11/2016	OC 16116		Receita Desc. Emp. 9726/1	0,00	2,80	475.108,46
42469	24/11/2016	OC 16023		Receita Desc. Emp. 4719/2	0,00	1,84	475.110,30
42482	24/11/2016	OC 16115		Receita Desc. Emp. 8974/1	0,00	1,40	475.111,70
42457	24/11/2016	OC 16011		Receita Desc. Emp. 9724/1	0,00	1,20	475.112,90
42288	24/11/2016	OP 13546	900042	MICHELLE FERREIRA DE OLIVEIRA - ME	90,16	0,00	475.022,74
42290	24/11/2016	OP 13548	900042	MICHELLE FERREIRA DE OLIVEIRA - ME	313,60	0,00	474.709,14
42292	24/11/2016	OP 13550	900042	MICHELLE FERREIRA DE OLIVEIRA - ME	627,20	0,00	474.081,94
42289	24/11/2016	OP 13547	900042	MICHELLE FERREIRA DE OLIVEIRA - ME	754,60	0,00	473.327,34
42291	24/11/2016	OP 13549	900042	MICHELLE FERREIRA DE OLIVEIRA - ME	1.340,64	0,00	471.986,70
42295	24/11/2016	OP 13673	900043	MAURILIO APARECIDO ZANIN 17212659886	50,00	0,00	471.936,70
42296	24/11/2016	OP 13674	900043	MAURILIO APARECIDO ZANIN 17212659886	80,00	0,00	471.856,70
42294	24/11/2016	OP 13672	900043	MAURILIO APARECIDO ZANIN 17212659886	150,00	0,00	471.706,70
42293	24/11/2016	OP 13671	900043	MAURILIO APARECIDO ZANIN 17212659886	250,00	0,00	471.456,70
42297	24/11/2016	OP 13675	900043	MAURILIO APARECIDO ZANIN 17212659886	350,00	0,00	471.106,70
42298	24/11/2016	OP 13535	900044	OSVALDEMIR CARLOS GALIO-ME	100,80	0,00	471.005,90
42301	24/11/2016	OP 13538	900044	OSVALDEMIR CARLOS GALIO-ME	232,56	0,00	470.773,34
42299	24/11/2016	OP 13536	900044	OSVALDEMIR CARLOS GALIO-ME	455,00	0,00	470.318,34
42300	24/11/2016	OP 13537	900044	OSVALDEMIR CARLOS GALIO-ME	870,00	0,00	469.448,34
42303	24/11/2016	OP 13540	900045	MARCELO ALOISIO RAVAGNANI - ME	60,00	0,00	469.388,34
42302	24/11/2016	OP 13539	900045	MARCELO ALOISIO RAVAGNANI - ME	360,00	0,00	469.028,34
42307	24/11/2016	OP 13544	900045	MARCELO ALOISIO RAVAGNANI - ME	370,00	0,00	468.658,34
42305	24/11/2016	OP 13542	900045	MARCELO ALOISIO RAVAGNANI - ME	890,00	0,00	467.768,34
42304	24/11/2016	OP 13541	900045	MARCELO ALOISIO RAVAGNANI - ME	950,00	0,00	466.818,34
42306	24/11/2016	OP 13543	900045	MARCELO ALOISIO RAVAGNANI - ME	3.416,00	0,00	463.402,34
42309	24/11/2016	OP 13576	900046	MARCELO BONINI GUAGLINI - ME	96,50	0,00	463.305,84
42308	24/11/2016	OP 13575	900046	MARCELO BONINI GUAGLINI - ME	4.937,20	0,00	458.368,64
42313	24/11/2016	OP 13580	900047	OSMARINA REAME - ME	124,00	0,00	458.244,64
42310	24/11/2016	OP 13577	900047	OSMARINA REAME - ME	269,88	0,00	457.974,76
42311	24/11/2016	OP 13578	900047	OSMARINA REAME - ME	1.136,00	0,00	456.838,76
42314	24/11/2016	OP 13581	900047	OSMARINA REAME - ME	1.764,60	0,00	455.074,16
42312	24/11/2016	OP 13579	900047	OSMARINA REAME - ME	2.178,94	0,00	452.895,22
42316	24/11/2016	OP 13526	900048	LPP TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	343,94	0,00	452.551,28
42317	24/11/2016	OP 13527	900048	LPP TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	668,78	0,00	451.882,50
42315	24/11/2016	OP 13525	900048	LPP TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	3.059,82	0,00	448.822,68
42320	24/11/2016	OP 13530	900049	LOJA H.G - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -	139,50	0,00	448.683,18
42319	24/11/2016	OP 13529	900049	LOJA H.G - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -	664,00	0,00	448.019,18
42318	24/11/2016	OP 13528	900049	LOJA H.G - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -	1.836,00	0,00	446.183,18

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/06/2016 ate 31/12/2016**

Página 17

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							446.183,18
42322	24/11/2016	OP 13570	900050	PADARIA CONF. MERC. MODERNA LT-EPF	5,78	0,00	446.177,40
42321	24/11/2016	OP 13569	900050	PADARIA CONF. MERC. MODERNA LT-EPF	63,15	0,00	446.114,25
42323	24/11/2016	OP 13571	900050	PADARIA CONF. MERC. MODERNA LT-EPF	70,00	0,00	446.044,25
42325	24/11/2016	OP 13573	900050	PADARIA CONF. MERC. MODERNA LT-EPF	433,50	0,00	445.610,75
42326	24/11/2016	OP 13574	900050	PADARIA CONF. MERC. MODERNA LT-EPF	859,27	0,00	444.751,48
42324	24/11/2016	OP 13572	900050	PADARIA CONF. MERC. MODERNA LT-EPF	1.019,00	0,00	443.732,48
42328	24/11/2016	OP 13532	900051	OSVALDENIR CORREA - ME	568,40	0,00	443.164,08
42327	24/11/2016	OP 13531	900051	OSVALDENIR CORREA - ME	1.589,20	0,00	441.574,88
42329	24/11/2016	OP 13533	900052	PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA -1	387,00	0,00	441.187,88
42330	24/11/2016	OP 13534	900052	PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA -1	600,00	0,00	440.587,88
42332	24/11/2016	OP 13517	900053	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	58,80	0,00	440.529,08
42331	24/11/2016	OP 13711	900053	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	137,20	0,00	440.391,88
42333	24/11/2016	OP 13518	900053	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	147,00	0,00	440.244,88
42338	24/11/2016	OP 13523	900053	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	147,00	0,00	440.097,88
42335	24/11/2016	OP 13520	900053	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	196,00	0,00	439.901,88
42339	24/11/2016	OP 13524	900053	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	274,40	0,00	439.627,48
42334	24/11/2016	OP 13519	900053	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	372,40	0,00	439.255,08
42336	24/11/2016	OP 13521	900053	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	421,40	0,00	438.833,68
42337	24/11/2016	OP 13522	900053	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	980,00	0,00	437.853,68
42340	24/11/2016	OP 13707	900054	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TIT. E	480,51	0,00	437.373,17
42341	24/11/2016	OP 13708	900054	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TIT. E	590,10	0,00	436.783,07
42342	24/11/2016	OP 13709	900054	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TIT. E	758,70	0,00	436.024,37
42343	24/11/2016	OP 13710	900055	MARCELO BERNARDI SESTARE - ME	68,60	0,00	435.955,77
42344	24/11/2016	OP 13567	900056	LUCIO FABIO BELTRAME GRANDE - ME	380,00	0,00	435.575,77
42345	24/11/2016	OP 13516	900057	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	1.731,50	0,00	433.844,27
42346	24/11/2016	OP 13545	900058	LUIZA HELENA SANDOVAL OLIVEIRA VIDR	360,00	0,00	433.484,27
42347	24/11/2016	OP 13676	900059	MIRIAN CRISTINA FAVARO GIL - ME	795,00	0,00	432.689,27
42348	24/11/2016	OP 13568	900060	MARCIO CEZAR TAVARES LEAL - ME	280,00	0,00	432.409,27
42374	24/11/2016	OP 13591	D/C	LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	4,48	0,00	432.404,79
42375	24/11/2016	OP 13592	D/C	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE	5,07	0,00	432.399,72
42378	24/11/2016	OP 13595	D/C	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE	5,07	0,00	432.394,65
42382	24/11/2016	OP 13599	D/C	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE	5,07	0,00	432.389,58
42383	24/11/2016	OP 13600	D/C	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE	5,07	0,00	432.384,51
42379	24/11/2016	OP 13596	D/C	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE	10,14	0,00	432.374,37
42380	24/11/2016	OP 13597	D/C	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE	10,14	0,00	432.364,23
42381	24/11/2016	OP 13598	D/C	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE	10,14	0,00	432.354,09
42377	24/11/2016	OP 13594	D/C	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE	13,23	0,00	432.340,86
42384	24/11/2016	OP 13601	D/C	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE	13,23	0,00	432.327,63
42370	24/11/2016	OP 13587	D/C	LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	13,44	0,00	432.314,19
42358	24/11/2016	OP 13560	D/C	LUCIANA TRAZZI 25580951884	57,00	0,00	432.257,19
42372	24/11/2016	OP 13589	D/C	LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	70,96	0,00	432.186,23
42373	24/11/2016	OP 13590	D/C	LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	70,96	0,00	432.115,27
42390	24/11/2016	OP 13607	D/C	M. J. DAS CHAGAS - ME	100,00	0,00	432.015,27
42369	24/11/2016	OP 13586	D/C	L.C. BRIZOLARI & CIA LTDA - EPP	122,00	0,00	431.893,27
42359	24/11/2016	OP 13561	D/C	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTO.	126,24	0,00	431.767,03

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/06/2016 ate 31/12/2016**

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 14-9

- CIP

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . . .							431.767,03
42389	24/11/2016	OP 13606	D/C	M. J. DAS CHAGAS - ME	140,00	0,00	431.627,03
42387	24/11/2016	OP 13604	D/C	NORI DIST. PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	171,00	0,00	431.456,03
42365	24/11/2016	OP 13582	D/C	PAULO DE STEPHANO PERETTO - ME	180,00	0,00	431.276,03
42367	24/11/2016	OP 13584	D/C	PAULO DE STEPHANO PERETTO - ME	200,00	0,00	431.076,03
42352	24/11/2016	OP 13554	D/C	LUCIANA TRAZZI 25580951884	225,42	0,00	430.850,61
42376	24/11/2016	OP 13593	D/C	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE	240,46	0,00	430.610,15
42366	24/11/2016	OP 13583	D/C	PAULO DE STEPHANO PERETTO - ME	270,00	0,00	430.340,15
42417	24/11/2016	TR 01256	D/C	Transferencia de valores.	295,08	0,00	430.045,07
42386	24/11/2016	OP 13603	D/C	NORI DIST. PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	306,00	0,00	429.739,07
42355	24/11/2016	OP 13557	D/C	LUCIANA TRAZZI 25580951884	329,53	0,00	429.409,54
42371	24/11/2016	OP 13588	D/C	LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	334,60	0,00	429.074,94
42362	24/11/2016	OP 13564	D/C	LIDERTRACTOR COMERCIO DE PECAS E S	337,00	0,00	428.737,94
42353	24/11/2016	OP 13555	D/C	LUCIANA TRAZZI 25580951884	472,03	0,00	428.265,91
42363	24/11/2016	OP 13565	D/C	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	525,20	0,00	427.740,71
42357	24/11/2016	OP 13559	D/C	LUCIANA TRAZZI 25580951884	567,42	0,00	427.173,29
42388	24/11/2016	OP 13605	D/C	NORI DIST. PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	612,00	0,00	426.561,29
42391	24/11/2016	OP 13608	D/C	M. J. DAS CHAGAS - ME	638,00	0,00	425.923,29
42361	24/11/2016	OP 13563	D/C	MY FISH STUDIO DE PRODUÇÃO MUSICAL	720,00	0,00	425.203,29
42356	24/11/2016	OP 13558	D/C	LUCIANA TRAZZI 25580951884	804,72	0,00	424.398,57
42385	24/11/2016	OP 13602	D/C	NORI DIST. PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	1.020,00	0,00	423.378,57
42368	24/11/2016	OP 13585	D/C	L. C. BRIZOLARI & CIA LTDA - EPP	1.830,00	0,00	421.548,57
42351	24/11/2016	OP 13553	D/C	LUCIANA TRAZZI 25580951884	2.278,08	0,00	419.270,49
42354	24/11/2016	OP 13556	D/C	LUCIANA TRAZZI 25580951884	3.803,96	0,00	415.466,53
42364	24/11/2016	OP 13566	D/C	M & E COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	3.924,72	0,00	411.541,81
42360	24/11/2016	OP 13562	D/C	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTO	5.542,00	0,00	405.999,81
42414	24/11/2016	TR 01255	D/C	Transferencia de valores.	5.633,60	0,00	400.366,21
42350	24/11/2016	OP 13552	D/C	LATICINIOS MATINAL LTDA	7.014,00	0,00	393.352,21
42394	24/11/2016	OP 13517	DESCON	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	1,20	0,00	393.351,01
42392	24/11/2016	OP 13710	DESCON	MARCELO BERNARDI SESTARE - ME	1,40	0,00	393.349,61
42406	24/11/2016	OP 13546	DESCON	MICHELLE FERREIRA DE OLIVEIRA - ME	1,84	0,00	393.347,77
42393	24/11/2016	OP 13711	DESCON	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	2,80	0,00	393.344,97
42395	24/11/2016	OP 13518	DESCON	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	3,00	0,00	393.341,97
42400	24/11/2016	OP 13523	DESCON	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	3,00	0,00	393.338,97
42412	24/11/2016	OP 13576	DESCON	MARCELO BONINI GUAGLINI - ME	3,50	0,00	393.335,47
42397	24/11/2016	OP 13520	DESCON	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	4,00	0,00	393.331,47
42401	24/11/2016	OP 13524	DESCON	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	5,60	0,00	393.325,87
42408	24/11/2016	OP 13548	DESCON	MICHELLE FERREIRA DE OLIVEIRA - ME	6,40	0,00	393.319,47
42396	24/11/2016	OP 13519	DESCON	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	7,60	0,00	393.311,87
42398	24/11/2016	OP 13521	DESCON	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	8,60	0,00	393.303,27
42405	24/11/2016	OP 13532	DESCON	OSVALDENIR CORREA - ME	11,60	0,00	393.291,67
42403	24/11/2016	OP 13526	DESCON	LPP TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	11,74	0,00	393.279,93
42410	24/11/2016	OP 13550	DESCON	MICHELLE FERREIRA DE OLIVEIRA - ME	12,80	0,00	393.267,13
42407	24/11/2016	OP 13547	DESCON	MICHELLE FERREIRA DE OLIVEIRA - ME	15,40	0,00	393.251,73
42399	24/11/2016	OP 13522	DESCON	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	20,00	0,00	393.231,73
42411	24/11/2016	OP 13567	DESCON	LUCIO FABIO BELTRAME GRANDE - ME	20,00	0,00	393.211,73

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/06/2016 ate 31/12/2016**

Página 19

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							<b>393.211,73</b>
Saldo Anterior . . .							
42404	24/11/2016	OP 13527	DESCON	LPP TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	22,82	0,00	393.188,91
42409	24/11/2016	OP 13549	DESCON	MICHELLE FERREIRA DE OLIVEIRA - ME	27,36	0,00	393.161,55
42402	24/11/2016	OP 13525	DESCON	LPP TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	104,42	0,00	393.057,13
42413	24/11/2016	OP 13551	d/c	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	2.110,00	0,00	390.947,13
42648	25/11/2016	OC 16034		Receita Desc. Emp. 3774/5	0,00	202,40	391.149,53
42647	25/11/2016	OC 16033		Receita Desc. Emp. 9738/1	0,00	154,00	391.303,53
42645	25/11/2016	OC 16031		Receita Desc. Emp. 8348/3	0,00	107,00	391.410,53
42649	25/11/2016	OC 16035		Receita Desc. Emp. 2809/10	0,00	87,12	391.497,65
42666	25/11/2016	OC 16121		Receita Desc. Emp. 8018/3	0,00	18,82	391.516,47
42662	25/11/2016	OC 16117		Receita Desc. Emp. 95/9	0,00	17,83	391.534,30
42663	25/11/2016	OC 16118		Receita Desc. Emp. 95/8	0,00	17,83	391.552,13
42653	25/11/2016	OC 16061		Receita Desc. Emp. 9164/1	0,00	13,15	391.565,28
42664	25/11/2016	OC 16119		Receita Desc. Emp. 7848/3	0,00	5,38	391.570,66
42650	25/11/2016	OC 16058		Receita Desc. Emp. 7849/3	0,00	4,40	391.575,06
42654	25/11/2016	OC 16062		Receita Desc. Emp. 9163/1	0,00	4,09	391.579,15
42644	25/11/2016	OC 16030		Receita Desc. Emp. 8980/1	0,00	3,60	391.582,75
42665	25/11/2016	OC 16120		Receita Desc. Emp. 9711/1	0,00	3,07	391.585,82
42651	25/11/2016	OC 16059		Receita Desc. Emp. 6513/3	0,00	3,00	391.588,82
42667	25/11/2016	OC 16122		Receita Desc. Emp. 9713/1	0,00	2,30	391.591,12
42485	25/11/2016	OP 13612	900061	PRETO MOTORES LTDA ME	1.738,50	0,00	389.852,62
42486	25/11/2016	OP 13613	900061	PRETO MOTORES LTDA ME	5.243,00	0,00	384.609,62
42489	25/11/2016	OP 13679	900062	RICARDO ALEXANDRE MIGUEL - ME	30,00	0,00	384.579,62
42490	25/11/2016	OP 13680	900062	RICARDO ALEXANDRE MIGUEL - ME	114,00	0,00	384.465,62
42487	25/11/2016	OP 13677	900062	RICARDO ALEXANDRE MIGUEL - ME	150,00	0,00	384.315,62
42488	25/11/2016	OP 13678	900062	RICARDO ALEXANDRE MIGUEL - ME	2.209,00	0,00	382.106,62
42492	25/11/2016	OP 13684	900063	REINALDO BUENO DE MORAES-ME	147,00	0,00	381.959,62
42491	25/11/2016	OP 13683	900063	REINALDO BUENO DE MORAES-ME	215,60	0,00	381.744,02
42493	25/11/2016	OP 13712	900064	RAFAEL BONINI SEGURANCA ELETRONIC,	873,89	0,00	380.870,13
42494	25/11/2016	OP 13713	900064	RAFAEL BONINI SEGURANCA ELETRONIC,	873,89	0,00	379.996,24
42496	25/11/2016	OP 13690	900065	RAFAEL MOÇO CASTIGLIO - EPP	90,91	0,00	379.905,33
42495	25/11/2016	OP 13689	900065	RAFAEL MOÇO CASTIGLIO - EPP	291,85	0,00	379.613,48
42501	25/11/2016	OP 13718	900066	VANDIR ALVES-ME	48,90	0,00	379.564,58
42500	25/11/2016	OP 13717	900066	VANDIR ALVES-ME	57,70	0,00	379.506,88
42498	25/11/2016	OP 13715	900066	VANDIR ALVES-ME	76,93	0,00	379.429,95
42497	25/11/2016	OP 13714	900066	VANDIR ALVES-ME	134,62	0,00	379.295,33
42503	25/11/2016	OP 13720	900066	VANDIR ALVES-ME	147,10	0,00	379.148,23
42502	25/11/2016	OP 13719	900066	VANDIR ALVES-ME	176,81	0,00	378.971,42
42499	25/11/2016	OP 13716	900066	VANDIR ALVES-ME	471,18	0,00	378.500,24
42505	25/11/2016	OP 13688	900067	VITRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO IB	128,00	0,00	378.372,24
42504	25/11/2016	OP 13687	900067	VITRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO IB	670,00	0,00	377.702,24
42507	25/11/2016	OP 13610	900068	VECOL VEÍCULOS SA	59,05	0,00	377.643,19
42508	25/11/2016	OP 13611	900068	VECOL VEÍCULOS SA	176,40	0,00	377.466,79
42506	25/11/2016	OP 13609	900068	VECOL VEÍCULOS SA	214,72	0,00	377.252,07
42509	25/11/2016	OP 13681	900069	WALDIR JANCANTI FILHO - EPP	41,60	0,00	377.210,47
42510	25/11/2016	OP 13752	900070	SEGUNDO TABELIAO NOTAS E PROT. LET	5,30	0,00	377.205,17

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/06/2016 ate 31/12/2016**

Página 20

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>377.205,17</b>
42511	25/11/2016	OP 13753	900070	SEGUNDO TABELIAO NOTAS E PROT. LET	5,30	0,00	377.199,87
42512	25/11/2016	OP 13682	900071	PEREIRA & PUCCA LTDA-ME	50,00	0,00	377.149,87
42566	25/11/2016	OP 13640	D/C	SERPEC-PEÇAS E ACESS. P/VEIC. MÉD.E I	17,65	0,00	377.132,22
42584	25/11/2016	OP 13658	D/C	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	48,00	0,00	377.084,22
42585	25/11/2016	OP 13659	D/C	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	48,00	0,00	377.036,22
42611	25/11/2016	TR 01272	D/C	Transferencia de valores.	68,86	0,00	376.967,36
42569	25/11/2016	OP 13643	D/C	SERPEC-PEÇAS E ACESS. P/VEIC. MÉD.E I	179,42	0,00	376.787,94
42543	25/11/2016	OP 13617	D/C	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	251,92	0,00	376.536,02
42570	25/11/2016	OP 13644	D/C	SERPEC-PEÇAS E ACESS. P/VEIC. MÉD.E I	306,25	0,00	376.229,77
42582	25/11/2016	OP 13656	D/C	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DI	312,00	0,00	375.917,77
42567	25/11/2016	OP 13641	D/C	SERPEC-PEÇAS E ACESS. P/VEIC. MÉD.E I	458,42	0,00	375.459,35
42573	25/11/2016	OP 13647	D/C	ROBERTO DIESEL COM. MOT., REV. E PEC	500,00	0,00	374.959,35
42583	25/11/2016	OP 13657	D/C	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DI	624,00	0,00	374.335,35
42613	25/11/2016	TR 01273	D/C	Transferencia de valores.	643,99	0,00	373.691,36
42568	25/11/2016	OP 13642	D/C	SERPEC-PEÇAS E ACESS. P/VEIC. MÉD.E I	663,71	0,00	373.027,65
42581	25/11/2016	OP 13655	D/C	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DI	812,00	0,00	372.215,65
42571	25/11/2016	OP 13645	D/C	V.C.M. THEODORO ME	860,00	0,00	371.355,65
42576	25/11/2016	OP 13650	D/C	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DI	1.015,00	0,00	370.340,65
42580	25/11/2016	OP 13654	D/C	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DI	1.218,00	0,00	369.122,65
42574	25/11/2016	OP 13648	D/C	TRATORLIN RIO PRETO SERVICOS - EIREL	1.246,00	0,00	367.876,65
42577	25/11/2016	OP 13651	D/C	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DI	1.560,00	0,00	366.316,65
42606	25/11/2016	TR 01270	D/C	Transferencia de valores.	2.322,42	0,00	363.994,23
42579	25/11/2016	OP 13653	D/C	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DI	2.842,00	0,00	361.152,23
42572	25/11/2016	OP 13646	D/C	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PAR/	2.890,80	0,00	358.261,43
42522	25/11/2016	OP 13662	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.887,46	0,00	353.373,97
42521	25/11/2016	OP 13661	D/C	THF SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	5.192,88	0,00	348.181,09
42578	25/11/2016	OP 13652	D/C	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DI	6.864,00	0,00	341.317,09
42586	25/11/2016	OP 13660	D/C	THF SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	7.157,60	0,00	334.159,49
42575	25/11/2016	OP 13649	D/C	TELEVISÃO BANDEIRANTES DE PRESIDEN	10.000,00	0,00	324.159,49
42609	25/11/2016	TR 01271	D/C	Transferencia de valores.	60.608,89	0,00	263.550,60
42594	25/11/2016	OP 13717	DESCON	VANDIR ALVES-ME	2,30	0,00	263.548,30
42600	25/11/2016	OP 13684	DESCON	REINALDO BUENO DE MORAES-ME	3,00	0,00	263.545,30
42592	25/11/2016	OP 13715	DESCON	VANDIR ALVES-ME	3,07	0,00	263.542,23
42595	25/11/2016	OP 13611	DESCON	VECOL VEÍCULOS SA	3,60	0,00	263.538,63
42603	25/11/2016	OP 13690	DESCON	RAFAEL MOÇO CASTIGLIO - EPP	4,09	0,00	263.534,54
42599	25/11/2016	OP 13683	DESCON	REINALDO BUENO DE MORAES-ME	4,40	0,00	263.530,14
42591	25/11/2016	OP 13714	DESCON	VANDIR ALVES-ME	5,38	0,00	263.524,76
42602	25/11/2016	OP 13689	DESCON	RAFAEL MOÇO CASTIGLIO - EPP	13,15	0,00	263.511,61
42589	25/11/2016	OP 13712	DESCON	RAFAEL BONINI SEGURANCA ELETRONIC,	17,83	0,00	263.493,78
42590	25/11/2016	OP 13713	DESCON	RAFAEL BONINI SEGURANCA ELETRONIC,	17,83	0,00	263.475,95
42593	25/11/2016	OP 13716	DESCON	VANDIR ALVES-ME	18,82	0,00	263.457,13
42588	25/11/2016	OP 13661	DESCON	THF SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	87,12	0,00	263.370,01
42596	25/11/2016	OP 13613	DESCON	PRETO MOTORES LTDA ME	107,00	0,00	263.263,01
42598	25/11/2016	OP 13648	DESCON	TRATORLIN RIO PRETO SERVICOS - EIREL	154,00	0,00	263.109,01
42587	25/11/2016	OP 13660	DESCON	THF SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	202,40	0,00	262.906,61



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/06/2016 ate 31/12/2016**

Página 21

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>262.906,61</b>
44605	05/12/2016	OP 13840	900073	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,63	0,00	262 848,98
44608	05/12/2016	OP 13843	900073	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,70	0,00	262 791,28
44604	05/12/2016	OP 13839	900073	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	119,67	0,00	262 671,61
44609	05/12/2016	OP 13844	900073	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	363,65	0,00	262 307,96
44607	05/12/2016	OP 13842	900073	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.076,64	0,00	261 231,32
44602	05/12/2016	OP 13837	900073	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.212,02	0,00	260 019,30
44603	05/12/2016	OP 13838	900073	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.727,41	0,00	258 291,89
44606	05/12/2016	OP 13841	900073	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.339,68	0,00	254 952,21
44625	05/12/2016	TR 01309	D/C	Transferencia de valores.	770,08	0,00	254.182,13
44615	05/12/2016	OP 13832	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	889,97	0,00	253 292,16
44631	05/12/2016	TR 01312	D/C	Transferencia de valores.	988,98	0,00	252 303,18
44690	06/12/2016	OP 14125	900074	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.708,20	0,00	250 594,98
44691	06/12/2016	OP 14126	900074	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7.747,11	0,00	242 847,87
44699	06/12/2016	OP 14133	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	84,97	0,00	242.762,90
44719	06/12/2016	TR 01318	D/C	Transferencia de valores.	653,05	0,00	242 109,85
44715	06/12/2016	TR 01316	D/C	Transferencia de valores.	2.498,72	0,00	239 611,13
44908	07/12/2016	OC 16781		CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SER	0,00	152 076,17	391 687,30
44918	07/12/2016	OC 16791		REMUN. OTS. DEP. REC. NÃO VINC	0,00	16 077,79	407 765,09
45330	13/12/2016	OP 14343	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85	0,00	407 757,24
45345	13/12/2016	OP 14358	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	273,44	0,00	407 483,80
45344	13/12/2016	OP 14357	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	524,73	0,00	406 959,07
45346	13/12/2016	OP 14359	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.770,82	0,00	404 188,25
45712	15/12/2016	OP 14463	D/C	FUNDACAO EDUCACIONAL MUNICIPAL DE	4.330,56	0,00	399 857,69
45853	19/12/2016	OP 14553	900075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	29,30	0,00	399 828,39
45852	19/12/2016	OP 14552	900075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	31,83	0,00	399 796,56
45851	19/12/2016	OP 14551	900075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	365,40	0,00	399 431,16
45850	19/12/2016	OP 14550	900075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.110,75	0,00	398 320,41
45849	19/12/2016	OP 14549	900075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6.384,30	0,00	391 936,11
45848	19/12/2016	OP 14548	900075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	16.381,27	0,00	375 554,84
45857	19/12/2016	OP 14539	900076	TELEFONICA BRASIL S.A.	33,30	0,00	375 521,54
45866	19/12/2016	OP 14736	900076	TELEFONICA BRASIL S.A.	38,63	0,00	375 482,91
45860	19/12/2016	OP 14542	900076	TELEFONICA BRASIL S.A.	74,95	0,00	375 407,96
45859	19/12/2016	OP 14541	900076	TELEFONICA BRASIL S.A.	130,23	0,00	375 277,73
45861	19/12/2016	OP 14543	900076	TELEFONICA BRASIL S.A.	132,26	0,00	375 145,47
45854	19/12/2016	OP 14536	900076	TELEFONICA BRASIL S.A.	140,12	0,00	375 005,35
45862	19/12/2016	OP 14544	900076	TELEFONICA BRASIL S.A.	231,45	0,00	374 773,90
45863	19/12/2016	OP 14545	900076	TELEFONICA BRASIL S.A.	237,54	0,00	374 536,36
45858	19/12/2016	OP 14540	900076	TELEFONICA BRASIL S.A.	308,29	0,00	374 228,07
45864	19/12/2016	OP 14546	900076	TELEFONICA BRASIL S.A.	332,08	0,00	373 895,99
45865	19/12/2016	OP 14547	900076	TELEFONICA BRASIL S.A.	746,01	0,00	373 149,98
45856	19/12/2016	OP 14538	900076	TELEFONICA BRASIL S.A.	776,93	0,00	372 373,05
45855	19/12/2016	OP 14537	900076	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.368,00	0,00	371 005,05
45867	19/12/2016	OP 14502	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	15,00	0,00	370 990,05
45871	19/12/2016	OP 14509	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	30,00	0,00	370 960,05
45869	19/12/2016	OP 14504	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	37,50	0,00	370 922,55

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/06/2016 ate 31/12/2016**

Página 22

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>370.922,55</b>
45870	19/12/2016	OP 14505	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	45,00	0,00	370.877,55
45872	19/12/2016	OP 14510	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	52,50	0,00	370.825,05
45868	19/12/2016	OP 14503	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	75,00	0,00	370.750,05
45875	19/12/2016	OP 14513	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	75,00	0,00	370.675,05
45880	19/12/2016	OP 14518	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	75,00	0,00	370.600,05
45874	19/12/2016	OP 14512	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	82,50	0,00	370.517,55
45882	19/12/2016	OP 14520	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	82,50	0,00	370.435,05
45873	19/12/2016	OP 14511	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	90,00	0,00	370.345,05
45881	19/12/2016	OP 14519	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	97,50	0,00	370.247,55
45878	19/12/2016	OP 14516	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	112,50	0,00	370.135,05
45879	19/12/2016	OP 14517	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	120,00	0,00	370.015,05
45877	19/12/2016	OP 14515	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	142,50	0,00	369.872,55
45876	19/12/2016	OP 14514	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	150,00	0,00	369.722,55
45929	19/12/2016	TR 01359	D/C	Transferencia de valores.	1.529,50	0,00	368.193,05
45932	19/12/2016	TR 01360	D/C	Transferencia de valores.	14.215,14	0,00	353.977,91
46052	20/12/2016	OP 14626	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.781,54	0,00	351.196,37
46385	23/12/2016	OP 14753	D/C	VARA DO TRABALHO DE ITÁPOLIS	1.351,66	0,00	349.844,71
46384	23/12/2016	OP 14752	D/C	VARA DO TRABALHO DE ITÁPOLIS	3.734,62	0,00	346.110,09
46428	23/12/2016	OP 14801	D/C	VARA DO TRABALHO DE ITÁPOLIS	13.362,08	0,00	332.748,01
46386	23/12/2016	OP 14754	D/C	VARA DO TRABALHO DE ITÁPOLIS	16.254,68	0,00	316.493,33
46429	23/12/2016	OP 14802	D/C	VARA DO TRABALHO DE ITÁPOLIS	34.982,63	0,00	281.510,70
46427	23/12/2016	OP 14800	D/C	VARA DO TRABALHO DE ITÁPOLIS	186.262,46	0,00	95.248,24
46517	26/12/2016	OP 14819	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6.093,04	0,00	89.155,20
47601	30/12/2016	TR 01466	D/C	Transferencia de valores.	0,00	4.940,45	94.095,65
47343	30/12/2016	OP 15205	900078	GFX – MATERIAIS E EQUIP. ELETRICOS EII	274,72	0,00	93.820,93
47600	30/12/2016	TR 01466	D/C	Transferencia de valores.	4.940,45	0,00	88.880,48
Total . .					<b>2.953.272,56</b>	<b>1.589.352,20</b>	
Saldo Atual . . .							<b>88.880,48</b>
Total Geral . .					<b>2.953.272,56</b>	<b>1.589.352,20</b>	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/08/2016 ate 31/08/2016**

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9 - CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.330.285,77
28517	02/08/2016	OP 09170	D/C	INVESTY SOLUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXP	27,00	0,00	1.330.258,77
28604	03/08/2016	OP 09191	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	679,10	0,00	1.329.579,67
28686	04/08/2016	OP 09228	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	20,16	0,00	1.329.559,51
28676	04/08/2016	OP 09218	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	47,26	0,00	1.329.512,25
28674	04/08/2016	OP 09216	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,62	0,00	1.329.454,63
28681	04/08/2016	OP 09223	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,62	0,00	1.329.397,01
28687	04/08/2016	OP 09229	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,62	0,00	1.329.339,39
28688	04/08/2016	OP 09230	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,62	0,00	1.329.281,77
28675	04/08/2016	OP 09217	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	79,54	0,00	1.329.202,23
28677	04/08/2016	OP 09219	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	172,85	0,00	1.329.029,38
28678	04/08/2016	OP 09220	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	191,28	0,00	1.328.838,10
28683	04/08/2016	OP 09225	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	193,61	0,00	1.328.644,49
28680	04/08/2016	OP 09222	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	337,09	0,00	1.328.307,40
28682	04/08/2016	OP 09224	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	408,56	0,00	1.327.898,84
28672	04/08/2016	OP 09213	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	444,82	0,00	1.327.454,02
28685	04/08/2016	OP 09227	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	599,83	0,00	1.326.854,19
28684	04/08/2016	OP 09226	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	872,94	0,00	1.325.981,25
28679	04/08/2016	OP 09221	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.087,28	0,00	1.324.893,97
28673	04/08/2016	OP 09215	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.118,42	0,00	1.323.775,55
28690	04/08/2016	OP 09232	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.755,67	0,00	1.322.019,88
28689	04/08/2016	OP 09231	000080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.984,95	0,00	1.319.034,93
29455	11/08/2016	OC 11651		CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SER	0,00	116.592,46	1.435.627,39
29730	15/08/2016	OP 09638	D/C	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA	325,90	0,00	1.435.301,49
29721	15/08/2016	OP 09629	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	512,81	0,00	1.434.788,68
29720	15/08/2016	OP 09628	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	577,44	0,00	1.434.211,24
29723	15/08/2016	OP 09631	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	666,09	0,00	1.433.545,15
29724	15/08/2016	OP 09632	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.690,86	0,00	1.430.854,29
29729	15/08/2016	OP 09637	D/C	SANTIM ILUMINACAO LTDA - EPP	8.935,40	0,00	1.421.918,89
30038	18/08/2016	OP 09771	000081	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.448,25	0,00	1.419.470,64
30047	18/08/2016	OP 09778	000082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17,27	0,00	1.419.453,37
30043	18/08/2016	OP 09774	000082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	28,80	0,00	1.419.424,57
30041	18/08/2016	OP 09772	000082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	28,82	0,00	1.419.395,75
30042	18/08/2016	OP 09773	000082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	143,46	0,00	1.419.252,29
30040	18/08/2016	OP 09770	000082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304,83	0,00	1.418.947,46
30044	18/08/2016	OP 09775	000082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	339,94	0,00	1.418.607,52
30039	18/08/2016	OP 09769	000082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	484,00	0,00	1.418.123,52
30049	18/08/2016	OP 09780	000082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	503,02	0,00	1.417.620,50
30048	18/08/2016	OP 09779	000082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.451,46	0,00	1.416.169,04
30046	18/08/2016	OP 09777	000082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.816,19	0,00	1.414.352,85
30050	18/08/2016	OP 09781	000082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.645,60	0,00	1.410.707,25
30045	18/08/2016	OP 09776	000082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.965,73	0,00	1.405.741,52
30390	22/08/2016	OP 09956	D/C	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL DE	1.960,98	0,00	1.403.780,54
30582	24/08/2016	OP 10025	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	26.767,73	0,00	1.377.012,81
30665	25/08/2016	OP 10036		SAAE-SERV AUTON AGUA ESGOTO	27.189,66	0,00	1.349.823,15
30901	29/08/2016	OP 10141	D/C	BELL ELECTRIC COMERCIO DE MATERIAIS	26,58	0,00	1.349.796,57

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/08/2016 ate 31/08/2016**

Página 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9 - CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>1.349.796,57</b>
30900	29/08/2016	OP 10140	D/C	SANTIM ILUMINACAO LTDA - EPP	2.020,00	0,00	1.347.776,57
30902	29/08/2016	OP 10142	D/C	BELL ELECTRIC COMERCIO DE MATERIAIS	9.660,00	0,00	1.338.116,57
30974	30/08/2016	OP 10196	14-9	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	16.058,00	0,00	1.322.058,57
Total . .					<b>124.819,66</b>	<b>116.592,46</b>	
Saldo Atual . . .							<b>1.322.058,57</b>
Total Geral . .					<b>124.819,66</b>	<b>116.592,46</b>	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/09/2016 ate 30/09/2016**

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>1.322.058,57</b>
32640	02/09/2016	OP 10534	14-9	TKA GUINDASTES INDUSTRIA E COMERCI	88.500,00	0,00	1.233.558,57
32732	05/09/2016	OP 10598	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	18,45	0,00	1.233.540,12
32729	05/09/2016	OP 10595	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,35	0,00	1.233.495,77
32738	05/09/2016	OP 10604	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	56,98	0,00	1.233.438,79
32736	05/09/2016	OP 10602	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,60	0,00	1.233.381,19
32734	05/09/2016	OP 10600	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,61	0,00	1.233.323,58
32725	05/09/2016	OP 10591	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	85,86	0,00	1.233.237,72
32728	05/09/2016	OP 10594	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	175,75	0,00	1.233.061,97
32720	05/09/2016	OP 10586	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	199,77	0,00	1.232.862,20
32737	05/09/2016	OP 10603	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	204,50	0,00	1.232.657,70
32722	05/09/2016	OP 10588	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	309,92	0,00	1.232.347,78
32726	05/09/2016	OP 10592	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	437,84	0,00	1.231.909,94
32727	05/09/2016	OP 10593	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	470,63	0,00	1.231.439,31
32739	05/09/2016	OP 10605	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	548,97	0,00	1.230.890,34
32733	05/09/2016	OP 10599	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	720,24	0,00	1.230.170,10
32730	05/09/2016	OP 10596	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.010,39	0,00	1.229.159,71
32735	05/09/2016	OP 10601	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.237,36	0,00	1.227.922,35
32731	05/09/2016	OP 10597	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.298,42	0,00	1.226.623,93
32721	05/09/2016	OP 10587	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.482,18	0,00	1.225.141,75
32723	05/09/2016	OP 10589	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.843,94	0,00	1.223.297,81
32724	05/09/2016	OP 10590	000083	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.936,71	0,00	1.220.361,10
33250	09/09/2016	OC 12786		REMUN. OTS. DEP. REC. Não VINC	0,00	19.756,67	1.240.117,77
33145	09/09/2016	OP 10738	000084	CLELIA AP. GALACINI MARTINELLI IBITING	50,00	0,00	1.240.067,77
33176	09/09/2016	OP 10758	D/C	E. R. VELANI ELETRICA - ME	50,00	0,00	1.240.017,77
33175	09/09/2016	OP 10757	D/C	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA	208,60	0,00	1.239.809,17
33617	13/09/2016	OC 12885		CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SER	0,00	139.322,16	1.379.131,33
33532	13/09/2016	OP 10878	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	341,03	0,00	1.378.790,30
33530	13/09/2016	OP 10876	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	555,46	0,00	1.378.234,84
33531	13/09/2016	OP 10877	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	589,88	0,00	1.377.644,96
33533	13/09/2016	OP 10879	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.837,63	0,00	1.374.807,33
34051	19/09/2016	OP 11095	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17,27	0,00	1.374.790,06
34054	19/09/2016	OP 11098	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	28,80	0,00	1.374.761,26
34055	19/09/2016	OP 11099	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	28,82	0,00	1.374.732,44
34048	19/09/2016	OP 11086	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	158,41	0,00	1.374.574,03
34057	19/09/2016	OP 11101	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	323,75	0,00	1.374.250,28
34058	19/09/2016	OP 11102	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	330,65	0,00	1.373.919,63
34053	19/09/2016	OP 11097	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	507,49	0,00	1.373.412,14
34049	19/09/2016	OP 11087	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	592,20	0,00	1.372.819,94
34056	19/09/2016	OP 11100	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	713,14	0,00	1.372.106,80
34052	19/09/2016	OP 11096	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	837,60	0,00	1.371.269,20
34050	19/09/2016	OP 11094	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.501,20	0,00	1.369.768,00
34060	19/09/2016	OP 11104	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.897,53	0,00	1.367.870,47
34061	19/09/2016	OP 11105	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.448,92	0,00	1.364.421,55
34062	19/09/2016	OP 11106	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.687,31	0,00	1.360.734,24
34059	19/09/2016	OP 11103	000085	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.903,39	0,00	1.355.830,85

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/09/2016 ate 30/09/2016**

Página 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							
Saldo Anterior . . .							<b>1.355.830,85</b>
34275	20/09/2016	OP 11200		FUNDACAO EDUCACIONAL MUNICIPAL DE	2.748,57	0,00	1.353.082,28
34301	20/09/2016	OP 11159	D/C	E. R. VELANI ELETRICA - ME	63,00	0,00	1.353.019,28
34302	20/09/2016	OP 11160	D/C	E. R. VELANI ELETRICA - ME	196,00	0,00	1.352.823,28
34438	21/09/2016	OP 11204		SAAE-SERV AUTON AGUA ESGOTO	26.354,69	0,00	1.326.468,59
34634	26/09/2016	OP 11256	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.591,35	0,00	1.321.877,24
34844	28/09/2016	OC 13662		REMUN. OTS. DEP. REC. NÃO VINC	0,00	10.471,75	1.332.348,99
34845	28/09/2016	OC 13663		REMUN. OTS. DEP. REC. NÃO VINC	0,00	1,66	1.332.350,65
36398	30/09/2016	OC 13798		REMUN. OTS. DEP. REC. NÃO VINC	0,00	1,55	1.332.352,20
-----							
Total . . .					<b>159.260,16</b>	<b>169.553,79</b>	
-----							
Saldo Atual . . .							<b>1.332.352,20</b>
-----							
<b>Total Geral . .</b>					<b>159.260,16</b>	<b>169.553,79</b>	
-----							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/10/2016 ate 31/10/2016**

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>1.332.352,20</b>
36434	03/10/2016	OP 11594	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,55	0,00	1.332.328,65
36448	03/10/2016	OP 11610	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	773,05	0,00	1.331.555,60
36447	03/10/2016	OP 11609	D/C	E. R. VELANI ELETRICA - ME	12.800,00	0,00	1.318.755,60
36621	05/10/2016	OP 11660	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17,90	0,00	1.318.737,70
36626	05/10/2016	OP 11665	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	48,54	0,00	1.318.689,16
36617	05/10/2016	OP 11656	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,78	0,00	1.318.631,38
36620	05/10/2016	OP 11659	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,78	0,00	1.318.573,60
36634	05/10/2016	OP 11673	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,78	0,00	1.318.515,82
36624	05/10/2016	OP 11663	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	76,84	0,00	1.318.438,98
36628	05/10/2016	OP 11667	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	97,46	0,00	1.318.341,52
36627	05/10/2016	OP 11666	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	176,23	0,00	1.318.165,29
36619	05/10/2016	OP 11658	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	179,76	0,00	1.317.985,53
36631	05/10/2016	OP 11670	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	313,83	0,00	1.317.671,70
36632	05/10/2016	OP 11671	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	436,89	0,00	1.317.234,81
36625	05/10/2016	OP 11664	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	536,33	0,00	1.316.698,48
36623	05/10/2016	OP 11662	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.202,79	0,00	1.315.495,69
36622	05/10/2016	OP 11661	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.271,56	0,00	1.314.224,13
36633	05/10/2016	OP 11672	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.442,65	0,00	1.312.781,48
36618	05/10/2016	OP 11657	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.879,01	0,00	1.310.902,47
36630	05/10/2016	OP 11669	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.955,90	0,00	1.308.946,57
36629	05/10/2016	OP 11668	000086	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.759,80	0,00	1.306.186,77
36814	06/10/2016	OC 14117		CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SER	0,00	126.729,84	1.432.916,61
37256	11/10/2016	OC 15490		REMUN. OTS. DEP. REC. Não VINC	0,00	-1,60	1.432.915,01
37322	13/10/2016	OP 11883	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	369,91	0,00	1.432.545,10
37323	13/10/2016	OP 11884	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	390,71	0,00	1.432.154,39
37315	13/10/2016	OP 11941	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	546,09	0,00	1.431.608,30
37316	13/10/2016	OP 11942	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.661,62	0,00	1.428.946,68
37680	18/10/2016	OP 12051	000087	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	28,89	0,00	1.428.917,79
37678	18/10/2016	OP 12049	000087	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	37,56	0,00	1.428.880,23
37679	18/10/2016	OP 12050	000087	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	172,23	0,00	1.428.708,00
37671	18/10/2016	OP 12042	000087	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	177,44	0,00	1.428.530,56
37674	18/10/2016	OP 12045	000087	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	294,19	0,00	1.428.236,37
37676	18/10/2016	OP 12047	000087	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	638,06	0,00	1.427.598,31
37677	18/10/2016	OP 12048	000087	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	849,06	0,00	1.426.749,25
37670	18/10/2016	OP 12041	000087	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.300,40	0,00	1.425.448,85
37675	18/10/2016	OP 12046	000087	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.550,10	0,00	1.423.898,75
37673	18/10/2016	OP 12044	000087	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.189,26	0,00	1.419.709,49
37672	18/10/2016	OP 12043	000087	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.303,67	0,00	1.415.405,82
37793	19/10/2016	OP 12078	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	349,66	0,00	1.415.056,16
37799	19/10/2016	OP 12084	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.479,62	0,00	1.413.576,54
37809	19/10/2016	OP 12076	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5.017,49	0,00	1.408.559,05
37860	20/10/2016	OP 12148		FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL DE	2.992,94	0,00	1.405.566,11
38127	24/10/2016	OP 12206	D/C	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA	83,00	0,00	1.405.483,11
38122	24/10/2016	OP 12200	D/C	SANTIM ILUMINACAO LTDA - EPP	139,30	0,00	1.405.343,81
38123	24/10/2016	OP 12201	D/C	SANTIM ILUMINACAO LTDA - EPP	162,00	0,00	1.405.181,81

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/10/2016 ate 31/10/2016**

Página 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.405.181,81
38266	26/10/2016	OP 12221	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5.032,97	0,00	1.400.148,84
Total . .					58.931,60	126.728,24	
Saldo Atual . . .							1.400.148,84
Total Geral . .					58.931,60	126.728,24	



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2016 ate 30/11/2016**Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							<b>1.400.148,84</b>
40027	03/11/2016	OP 12270	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	32,45	0,00	1.400.116,39
40028	03/11/2016	OP 12271	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	836,91	0,00	1.399.279,48
40221	07/11/2016	OP 12355	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17,34	0,00	1.399.262,14
40210	07/11/2016	OP 12344	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43,34	0,00	1.399.218,80
40219	07/11/2016	OP 12353	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,78	0,00	1.399.161,02
40222	07/11/2016	OP 12356	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,78	0,00	1.399.103,24
40224	07/11/2016	OP 12358	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,78	0,00	1.399.045,46
40225	07/11/2016	OP 12359	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,78	0,00	1.398.987,68
40215	07/11/2016	OP 12349	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	76,82	0,00	1.398.910,86
40216	07/11/2016	OP 12350	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	156,65	0,00	1.398.754,21
40211	07/11/2016	OP 12345	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	177,93	0,00	1.398.576,28
40214	07/11/2016	OP 12348	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	384,29	0,00	1.398.191,99
40220	07/11/2016	OP 12354	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	572,11	0,00	1.397.619,88
40217	07/11/2016	OP 12351	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	655,89	0,00	1.396.963,99
40218	07/11/2016	OP 12352	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.594,44	0,00	1.395.369,55
40212	07/11/2016	OP 12346	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.136,53	0,00	1.393.233,02
40223	07/11/2016	OP 12357	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.626,01	0,00	1.390.607,01
40213	07/11/2016	OP 12347	000088	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.023,57	0,00	1.387.583,44
40226	07/11/2016	OP 12332	000089	FERNANDO LATORRE IBITINGA-EPP	161,37	0,00	1.387.422,07
40263	07/11/2016	OP 12374	D/C	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA	366,00	0,00	1.387.056,07
40261	07/11/2016	OP 12372	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	452,44	0,00	1.386.603,63
40300	07/11/2016	TR 01173	D/C	Transferencia de valores.	1.564,35	0,00	1.385.039,28
40262	07/11/2016	OP 12373	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.673,06	0,00	1.383.366,22
40475	08/11/2016	OC 15419		CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SER	0,00	124.804,50	1.508.170,72
40581	09/11/2016	OC 16287		REMUN. OTS. DEP. REC. Não VINC	0,00	9.246,01	1.517.416,73
40786	11/11/2016	OP 12755	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	338,07	0,00	1.517.078,66
40787	11/11/2016	OP 12756	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	513,02	0,00	1.516.565,64
40788	11/11/2016	OP 12757	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.843,34	0,00	1.513.722,30
41054	16/11/2016	TR 01209	D/C	Transferencia de valores.	0,00	492.310,38	2.006.032,68
41152	16/11/2016	OC 15701		Receita Desc. Emp. 2425/6	0,00	7.984,95	2.014.017,63
41150	16/11/2016	OC 15699		Receita Desc. Emp. 8895/1	0,00	4.084,66	2.018.102,29
41151	16/11/2016	OC 15700		Receita Desc. Emp. 2425/6	0,00	3.830,64	2.021.932,93
41149	16/11/2016	OC 15698		Receita Desc. Emp. 8895/1	0,00	1.959,54	2.023.892,47
41132	16/11/2016	OC 15681		Receita Desc. Emp. 6510/3	0,00	1.089,00	2.024.981,47
41148	16/11/2016	OC 15697		Receita Desc. Emp. 702/11	0,00	820,17	2.025.801,64
41130	16/11/2016	OC 15679		Receita Desc. Emp. 6509/2	0,00	160,78	2.025.962,42
41128	16/11/2016	OC 15677		Receita Desc. Emp. 373/8	0,00	132,60	2.026.095,02
41131	16/11/2016	OC 15680		Receita Desc. Emp. 6505/3	0,00	36,62	2.026.131,64
40883	16/11/2016	OP 12904	000090	SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTD/	91.932,70	0,00	1.934.198,94
40884	16/11/2016	OP 12905	000090	SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTD/	214.206,36	0,00	1.719.992,58
40885	16/11/2016	OP 12844	000091	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.	77.291,03	0,00	1.642.701,55
40886	16/11/2016	OP 12806	000092	EMPRESA CIRCULAR CIDADE DE IBITINGA	31.911,00	0,00	1.610.790,55
40888	16/11/2016	OP 12805	000093	LPP TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	1.073,13	0,00	1.609.717,42
40887	16/11/2016	OP 12804	000093	LPP TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	4.711,22	0,00	1.605.006,20
40889	16/11/2016	OP 12781	000094	G.D.M. TRANSPORTES E TURISMO LTDA -	3.885,65	0,00	1.601.120,55

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2016 ate 30/11/2016**

Página 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.601.120,55
40897	16/11/2016	OP 12814	000095	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	37,50	0,00	1.601.083,05
40894	16/11/2016	OP 12811	000095	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	60,00	0,00	1.601.023,05
40895	16/11/2016	OP 12812	000095	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	75,00	0,00	1.600.948,05
40892	16/11/2016	OP 12809	000095	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	82,50	0,00	1.600.865,55
40893	16/11/2016	OP 12810	000095	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	82,50	0,00	1.600.783,05
40891	16/11/2016	OP 12808	000095	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	105,00	0,00	1.600.678,05
40898	16/11/2016	OP 12815	000095	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	105,00	0,00	1.600.573,05
40890	16/11/2016	OP 12807	000095	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	112,50	0,00	1.600.460,55
40896	16/11/2016	OP 12813	000095	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	120,00	0,00	1.600.340,55
40899	16/11/2016	OP 12784	000096	CIEL CENTRAL INTEGRAÇÃO EMPRESARI	4,70	0,00	1.600.335,85
40903	16/11/2016	OP 12788	000096	CIEL CENTRAL INTEGRAÇÃO EMPRESARI	13,30	0,00	1.600.322,55
40906	16/11/2016	OP 12791	000096	CIEL CENTRAL INTEGRAÇÃO EMPRESARI	46,00	0,00	1.600.276,55
40900	16/11/2016	OP 12785	000096	CIEL CENTRAL INTEGRAÇÃO EMPRESARI	67,60	0,00	1.600.208,95
40902	16/11/2016	OP 12787	000096	CIEL CENTRAL INTEGRAÇÃO EMPRESARI	156,40	0,00	1.600.052,55
40905	16/11/2016	OP 12790	000096	CIEL CENTRAL INTEGRAÇÃO EMPRESARI	313,10	0,00	1.599.739,45
40901	16/11/2016	OP 12786	000096	CIEL CENTRAL INTEGRAÇÃO EMPRESARI	1.004,00	0,00	1.598.735,45
40904	16/11/2016	OP 12789	000096	CIEL CENTRAL INTEGRAÇÃO EMPRESARI	1.491,65	0,00	1.597.243,80
40907	16/11/2016	OP 12911	000097	S. SAAD & CIA LTDA - EPP	46,02	0,00	1.597.197,78
40985	16/11/2016	OP 12801	D/C	WHITE MARTINS GASES INDUST LTDA.	18,37	0,00	1.597.179,41
40983	16/11/2016	OP 12799	D/C	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	660,00	0,00	1.596.519,41
40984	16/11/2016	OP 12800	D/C	APRECESP - ASS. PREFEITURAS CIDADES	1.099,88	0,00	1.595.419,53
40986	16/11/2016	OP 12802	D/C	LIGA FUTSAL NOVO HORIZONTE	2.660,00	0,00	1.592.759,53
41052	16/11/2016	TR 01208	D/C	Transferencia de valores.	8.522,60	0,00	1.584.236,93
40987	16/11/2016	OP 12803	D/C	ALVES - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	9.033,25	0,00	1.575.203,68
41047	16/11/2016	TR 01205	D/C	Transferencia de valores.	20.140,95	0,00	1.555.062,73
41051	16/11/2016	TR 01207	D/C	Transferencia de valores.	25.395,35	0,00	1.529.667,38
41049	16/11/2016	TR 01206	D/C	Transferencia de valores.	149.339,51	0,00	1.380.327,87
41006	16/11/2016	OP 12840	D/C	CGR CATANDUVA - CENTRO DE GERENCI	419.792,50	0,00	960.535,37
41018	16/11/2016	OP 12805	DESCON	LPP TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	36,62	0,00	960.498,75
41015	16/11/2016	OP 12781	DESCON	G.D.M. TRANSPORTES E TURISMO LTDA -	132,60	0,00	960.366,15
41017	16/11/2016	OP 12804	DESCON	LPP TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	160,78	0,00	960.205,37
41033	16/11/2016	OP 12844	DESCON	AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.	820,17	0,00	959.385,20
41019	16/11/2016	OP 12806	DESCON	EMPRESA CIRCULAR CIDADE DE IBITINGA	1.089,00	0,00	958.296,20
41013	16/11/2016	OP 12904	DESCON	SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTD/	6.044,20	0,00	952.252,00
41014	16/11/2016	OP 12905	DESCON	SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTD/	11.815,59	0,00	940.436,41
41154	17/11/2016	OP 12914	000098	CERVONE-COM MAQ E FERRAM. LTDA	26,00	0,00	940.410,41
41153	17/11/2016	OP 12913	000098	CERVONE-COM MAQ E FERRAM. LTDA	202,42	0,00	940.207,99
41245	17/11/2016	TR 01218	D/C	Transferencia de valores.	350,60	0,00	939.857,39
41199	17/11/2016	OP 12958	D/C	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.	520,00	0,00	939.337,39
41202	17/11/2016	OP 12961	D/C	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.	1.040,00	0,00	938.297,39
41200	17/11/2016	OP 12959	D/C	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.	1.820,00	0,00	936.477,39
41226	17/11/2016	OP 12985	D/C	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.	1.820,00	0,00	934.657,39
41201	17/11/2016	OP 12960	D/C	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.	3.380,00	0,00	931.277,39
41248	17/11/2016	TR 01219	D/C	Transferencia de valores.	4.420,00	0,00	926.857,39
41243	17/11/2016	TR 01217	D/C	Transferencia de valores.	61.744,16	0,00	865.113,23

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2016 ate 30/11/2016**

Página 3

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>865.113,23</b>
41308	18/11/2016	OP 13183		FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL DE	3.891,83	0,00	861.221,40
41310	18/11/2016	OP 13067	000099	MARCELO BONINI GUAGLINI - ME	2.500,00	0,00	858.721,40
41311	18/11/2016	OP 13072	000099	MARCELO BONINI GUAGLINI - ME	2.500,00	0,00	856.221,40
41316	18/11/2016	OP 13005	000100	TELEFONICA BRASIL S.A.	37,96	0,00	856.183,44
41318	18/11/2016	OP 13013	000100	TELEFONICA BRASIL S.A.	58,54	0,00	856.124,90
41321	18/11/2016	OP 13016	000100	TELEFONICA BRASIL S.A.	131,33	0,00	855.993,57
41312	18/11/2016	OP 12999	000100	TELEFONICA BRASIL S.A.	150,63	0,00	855.842,94
41315	18/11/2016	OP 13004	000100	TELEFONICA BRASIL S.A.	243,58	0,00	855.599,36
41322	18/11/2016	OP 13017	000100	TELEFONICA BRASIL S.A.	251,92	0,00	855.347,44
41314	18/11/2016	OP 13003	000100	TELEFONICA BRASIL S.A.	253,97	0,00	855.093,47
41319	18/11/2016	OP 13014	000100	TELEFONICA BRASIL S.A.	261,98	0,00	854.831,49
41317	18/11/2016	OP 13007	000100	TELEFONICA BRASIL S.A.	474,92	0,00	854.356,57
41320	18/11/2016	OP 13015	000100	TELEFONICA BRASIL S.A.	493,64	0,00	853.862,93
41313	18/11/2016	OP 13002	000100	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.212,42	0,00	852.650,51
41324	18/11/2016	OP 13001	00100	TELEFONICA BRASIL S.A.	76,40	0,00	852.574,11
41323	18/11/2016	OP 13000	00100	TELEFONICA BRASIL S.A.	319,22	0,00	852.254,89
41329	18/11/2016	OP 13028	900001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	368,70	0,00	851.886,19
41331	18/11/2016	OP 13031	900001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	387,17	0,00	851.499,02
41326	18/11/2016	OP 13020	900001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	947,74	0,00	850.551,28
41330	18/11/2016	OP 13029	900001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.044,27	0,00	849.507,01
41325	18/11/2016	OP 13018	900001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.493,03	0,00	847.013,98
41332	18/11/2016	OP 13032	900001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.346,45	0,00	842.667,53
41327	18/11/2016	OP 13026	900001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5.296,52	0,00	837.371,01
41328	18/11/2016	OP 13027	900001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6.217,70	0,00	831.153,31
41333	18/11/2016	OP 13030	90001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17,34	0,00	831.135,97
41422	18/11/2016	OP 13023	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	28,88	0,00	831.107,09
41424	18/11/2016	OP 13025	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	36,96	0,00	831.070,13
41457	18/11/2016	OP 13125	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	40,80	0,00	831.029,33
41458	18/11/2016	OP 13126	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	40,80	0,00	830.988,53
41470	18/11/2016	OP 13138	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	68,00	0,00	830.920,53
41423	18/11/2016	OP 13024	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	204,56	0,00	830.715,97
41538	18/11/2016	TR 01227	D/C	Transferencia de valores.	216,62	0,00	830.499,35
41545	18/11/2016	TR 01231	D/C	Transferencia de valores.	1.108,17	0,00	829.391,18
41542	18/11/2016	TR 01229	D/C	Transferencia de valores.	3.660,13	0,00	825.731,05
41544	18/11/2016	TR 01230	D/C	Transferencia de valores.	8.779,06	0,00	816.951,99
41536	18/11/2016	TR 01226	D/C	Transferencia de valores.	165.443,37	0,00	651.508,62
41681	21/11/2016	TR 01234	D/C	Transferencia de valores.	25,47	0,00	651.483,15
41684	21/11/2016	TR 01235	D/C	Transferencia de valores.	8.100,00	0,00	643.383,15
41679	21/11/2016	TR 01233	D/C	Transferencia de valores.	16.372,00	0,00	627.011,15
42155	22/11/2016	OC 16241		Receita Desc. Emp. 5484/3	0,00	1.861,15	628.872,30
42135	22/11/2016	OC 15915		Receita Desc. Emp. 4530/8	0,00	882,66	629.754,96
42131	22/11/2016	OC 15911		Receita Desc. Emp. 4530/6	0,00	735,79	630.490,75
42154	22/11/2016	OC 16240		Receita Desc. Emp. 5484/3	0,00	570,88	631.061,63
42133	22/11/2016	OC 15913		Receita Desc. Emp. 4530/7	0,00	497,21	631.558,84
42130	22/11/2016	OC 15910		Receita Desc. Emp. 4530/6	0,00	334,45	631.893,29

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2016 ate 30/11/2016**

Página 4

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>631.893,29</b>
42132	22/11/2016	OC 15912		Receita Desc. Emp. 4530/7	0,00	226,00	632.119,29
42134	22/11/2016	OC 15914		Receita Desc. Emp. 4530/8	0,00	160,48	632.279,77
42080	22/11/2016	OC 15856		Receita Desc. Emp. 8276/3	0,00	44,00	632.323,77
42078	22/11/2016	OC 15854		Receita Desc. Emp. 8138/3	0,00	30,00	632.353,77
42071	22/11/2016	OC 15847		Receita Desc. Emp. 6997/1	0,00	17,00	632.370,77
42076	22/11/2016	OC 15852		Receita Desc. Emp. 8989/1	0,00	8,37	632.379,14
42077	22/11/2016	OC 15853		Receita Desc. Emp. 8396/3	0,00	8,37	632.387,51
42136	22/11/2016	OC 15963		Receita Desc. Emp. 8377/5	0,00	8,37	632.395,88
42079	22/11/2016	OC 15855		Receita Desc. Emp. 8276/3	0,00	8,00	632.403,88
42075	22/11/2016	OC 15851		Receita Desc. Emp. 9024/1	0,00	2,40	632.406,28
42141	22/11/2016	OC 16036		Receita Desc. Emp. 9026/1	0,00	2,40	632.408,68
42137	22/11/2016	OC 15964		Receita Desc. Emp. 8745/1	0,00	2,23	632.410,91
42139	22/11/2016	OC 15966		Receita Desc. Emp. 8154/1	0,00	2,23	632.413,14
42140	22/11/2016	OC 15967		Receita Desc. Emp. 8281/1	0,00	2,23	632.415,37
42138	22/11/2016	OC 15965		Receita Desc. Emp. 9027/1	0,00	1,81	632.417,18
42084	22/11/2016	OC 15864		Receita Desc. Emp. 9099/1	0,00	1,62	632.418,80
42073	22/11/2016	OC 15849		Receita Desc. Emp. 8156/3	0,00	1,60	632.420,40
42074	22/11/2016	OC 15850		Receita Desc. Emp. 9154/1	0,00	1,60	632.422,00
42085	22/11/2016	OC 15865		Receita Desc. Emp. 9550/1	0,00	1,60	632.423,60
42072	22/11/2016	OC 15848		Receita Desc. Emp. 7629/3	0,00	1,40	632.425,00
42082	22/11/2016	OC 15862		Receita Desc. Emp. 6245/1	0,00	1,20	632.426,20
42083	22/11/2016	OC 15863		Receita Desc. Emp. 9631/1	0,00	0,90	632.427,10
42081	22/11/2016	OC 15861		Receita Desc. Emp. 7213/1	0,00	0,60	632.427,70
41763	22/11/2016	OP 13247	900002	ANDRE PAULUS 04103373903	180,00	0,00	632.247,70
41762	22/11/2016	OP 13246	900002	ANDRE PAULUS 04103373903	360,00	0,00	631.887,70
41764	22/11/2016	OP 13257	900003	ADELINA COSTA DE CARVALHO IBITINGA	86,00	0,00	631.801,70
41765	22/11/2016	OP 13258	900003	ADELINA COSTA DE CARVALHO IBITINGA	142,00	0,00	631.659,70
41767	22/11/2016	OP 13242	900004	ANTONIO DONIZETTI CONSOLETO - ME	291,63	0,00	631.368,07
41768	22/11/2016	OP 13243	900004	ANTONIO DONIZETTI CONSOLETO - ME	291,63	0,00	631.076,44
41766	22/11/2016	OP 13382	900004	ANTONIO DONIZETTI CONSOLETO - ME	291,63	0,00	630.784,81
41770	22/11/2016	OP 13245	900004	ANTONIO DONIZETTI CONSOLETO - ME	1.857,00	0,00	628.927,81
41769	22/11/2016	OP 13244	900004	ANTONIO DONIZETTI CONSOLETO - ME	2.420,00	0,00	626.507,81
41779	22/11/2016	OP 13400	900005	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	3,00	0,00	626.504,81
41772	22/11/2016	OP 13393	900005	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	63,19	0,00	626.441,62
41771	22/11/2016	OP 13392	900005	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	77,77	0,00	626.363,85
41773	22/11/2016	OP 13394	900005	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	77,77	0,00	626.286,08
41774	22/11/2016	OP 13395	900005	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	77,77	0,00	626.208,31
41778	22/11/2016	OP 13399	900005	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	90,00	0,00	626.118,31
41775	22/11/2016	OP 13396	900005	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	120,00	0,00	625.998,31
41780	22/11/2016	OP 13401	900005	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	240,00	0,00	625.758,31
41777	22/11/2016	OP 13398	900005	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	265,00	0,00	625.493,31
41776	22/11/2016	OP 13397	900005	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	350,00	0,00	625.143,31
41781	22/11/2016	OP 13402	900005	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	1.680,00	0,00	623.463,31
41782	22/11/2016	OP 13236	900006	ASSOC. COM. CULT. E BENEF. CENTENAR	400,00	0,00	623.063,31
41784	22/11/2016	OP 12989	900007	AXA MOTOS COM DE PEÇAS E ACESSORI	8,00	0,00	623.055,31

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2016 ate 30/11/2016**

Página 5

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . . .			<b>623.055,31</b>
41788	22/11/2016	OP 13275	900007	AXA MOTOS COM DE PEÇAS E ACESSORI	18,00	0,00	623.037,31
41783	22/11/2016	OP 12988	900007	AXA MOTOS COM DE PEÇAS E ACESSORI	42,00	0,00	622.995,31
41789	22/11/2016	OP 13276	900007	AXA MOTOS COM DE PEÇAS E ACESSORI	44,10	0,00	622.951,21
41787	22/11/2016	OP 12992	900007	AXA MOTOS COM DE PEÇAS E ACESSORI	58,80	0,00	622.892,41
41791	22/11/2016	OP 13278	900007	AXA MOTOS COM DE PEÇAS E ACESSORI	78,40	0,00	622.814,01
41790	22/11/2016	OP 13277	900007	AXA MOTOS COM DE PEÇAS E ACESSORI	79,38	0,00	622.734,63
41786	22/11/2016	OP 12991	900007	AXA MOTOS COM DE PEÇAS E ACESSORI	314,00	0,00	622.420,63
41785	22/11/2016	OP 12990	900007	AXA MOTOS COM DE PEÇAS E ACESSORI	1.102,00	0,00	621.318,63
41793	22/11/2016	OP 13238	900008	AUTO ELETRICA IBITINGA LTDA-ME	68,60	0,00	621.250,03
41794	22/11/2016	OP 13239	900008	AUTO ELETRICA IBITINGA LTDA-ME	78,40	0,00	621.171,63
41795	22/11/2016	OP 13240	900008	AUTO ELETRICA IBITINGA LTDA-ME	78,40	0,00	621.093,23
41796	22/11/2016	OP 13241	900008	AUTO ELETRICA IBITINGA LTDA-ME	117,60	0,00	620.975,63
41792	22/11/2016	OP 13237	900008	AUTO ELETRICA IBITINGA LTDA-ME	380,00	0,00	620.595,63
41797	22/11/2016	OP 13350	900009	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	4.504,57	0,00	616.091,06
41798	22/11/2016	OP 13248	900010	CARROCERIAS E MADEIRAS CIMAL LTDA I	4,94	0,00	616.086,12
41799	22/11/2016	OP 13249	900010	CARROCERIAS E MADEIRAS CIMAL LTDA I	29,62	0,00	616.056,50
41802	22/11/2016	OP 13252	900010	CARROCERIAS E MADEIRAS CIMAL LTDA I	69,00	0,00	615.987,50
41803	22/11/2016	OP 13253	900010	CARROCERIAS E MADEIRAS CIMAL LTDA I	118,92	0,00	615.868,58
41800	22/11/2016	OP 13250	900010	CARROCERIAS E MADEIRAS CIMAL LTDA I	152,76	0,00	615.715,82
41804	22/11/2016	OP 13254	900010	CARROCERIAS E MADEIRAS CIMAL LTDA I	312,00	0,00	615.403,82
41805	22/11/2016	OP 13255	900010	CARROCERIAS E MADEIRAS CIMAL LTDA I	1.470,00	0,00	613.933,82
41801	22/11/2016	OP 13251	900010	CARROCERIAS E MADEIRAS CIMAL LTDA I	2.070,82	0,00	611.863,00
41806	22/11/2016	OP 13404	900011	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BE	20,46	0,00	611.842,54
41807	22/11/2016	OP 13405	900011	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BE	29,60	0,00	611.812,94
41808	22/11/2016	OP 13270	900012	CLELIA AP. GALACINI MARTINELLI IBITING	1,60	0,00	611.811,34
41809	22/11/2016	OP 13271	900012	CLELIA AP. GALACINI MARTINELLI IBITING	2,25	0,00	611.809,09
41811	22/11/2016	OP 13273	900012	CLELIA AP. GALACINI MARTINELLI IBITING	37,55	0,00	611.771,54
41810	22/11/2016	OP 13272	900012	CLELIA AP. GALACINI MARTINELLI IBITING	138,58	0,00	611.632,96
41812	22/11/2016	OP 13235	900013	ADERSON RIBEIRO DA SILVA JR - ME	833,00	0,00	610.799,96
41813	22/11/2016	OP 13268	900014	ANA LIZA FERREIRA BUENO INFORMATICA	29,40	0,00	610.770,56
41814	22/11/2016	OP 13668	900015	CAIO CESAR DE PAULI SOUZA - ME	117,60	0,00	610.652,96
41815	22/11/2016	OP 13265	900016	CELIA JANES REIS	348,00	0,00	610.304,96
41816	22/11/2016	OP 13669	900017	B.H. CONFECÇÕES LTDA - ME	630,00	0,00	609.674,96
41817	22/11/2016	OP 13670	900018	CARBONIERI & MARTINHO LTDA - ME	545,00	0,00	609.129,96
41818	22/11/2016	OP 13256	900019	AUTO POSTO SANTA EDWIRGENS DE IBIT	225,00	0,00	608.904,96
41819	22/11/2016	OP 13264	900020	ANTONIO MARCOS CLEMENTINO DA SILV/	135,00	0,00	608.769,96
41820	22/11/2016	OP 13259	900021	ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA - ME	828,00	0,00	607.941,96
41822	22/11/2016	OP 13269	900022	CLELIA AP. GALACINI MARTINELLI IBITING	5,20	0,00	607.936,76
41821	22/11/2016	OP 13260	900022	AGNALDO ROBERTO CATALANO - EPP	159,00	0,00	607.777,76
41823	22/11/2016	OP 13266	900023	BERNARDETE MARIA SENISE GUEDES	2.669,22	0,00	605.108,54
41824	22/11/2016	OP 13274	90007	AXA MOTOS COM DE PEÇAS E ACESSORI	15,00	0,00	605.093,54
41825	22/11/2016	OP 13266	900072	BERNARDETE MARIA SENISE GUEDES	398,75	0,00	604.694,79
41844	22/11/2016	OP 13283	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85	0,00	604.686,94
41855	22/11/2016	OP 13294	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	13,60	0,00	604.673,34
41933	22/11/2016	OP 13375	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	13,60	0,00	604.659,74

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2016 ate 30/11/2016**

Página 6

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							<b>604.659,74</b>
Saldo Anterior . . .							
41858	22/11/2016	OP 13297	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	20,40	0,00	604.639,34
41852	22/11/2016	OP 13291	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	28,42	0,00	604.610,92
41934	22/11/2016	OP 13376	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	28,42	0,00	604.582,50
41830	22/11/2016	OP 13224	D/C	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA - ME	61,30	0,00	604.521,20
41860	22/11/2016	OP 13299	D/C	AUTO PEÇAS CORPEL LTDA	70,00	0,00	604.451,20
41854	22/11/2016	OP 13293	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	72,65	0,00	604.378,55
41930	22/11/2016	OP 13372	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	72,65	0,00	604.305,90
41861	22/11/2016	OP 13300	D/C	AUTO PEÇAS CORPEL LTDA	78,00	0,00	604.227,90
41909	22/11/2016	OP 13349	D/C	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	78,75	0,00	604.149,15
41853	22/11/2016	OP 13292	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	86,25	0,00	604.062,90
41927	22/11/2016	OP 13368	D/C	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES I	87,30	0,00	603.975,60
41856	22/11/2016	OP 13295	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	93,50	0,00	603.882,10
41857	22/11/2016	OP 13296	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	104,50	0,00	603.777,60
41928	22/11/2016	OP 13369	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	104,50	0,00	603.673,10
41829	22/11/2016	OP 13223	D/C	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA - ME	107,40	0,00	603.565,70
41932	22/11/2016	OP 13374	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	130,10	0,00	603.435,60
41931	22/11/2016	OP 13373	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	140,25	0,00	603.295,35
41835	22/11/2016	OP 13230	D/C	C2 VIDA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - MI	144,00	0,00	603.151,35
41920	22/11/2016	OP 13361	D/C	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA - ME	145,20	0,00	603.006,15
41908	22/11/2016	OP 13348	D/C	CELIO CABRAL FADIGA FILHO GRAMAS EF	203,99	0,00	602.802,16
41827	22/11/2016	OP 13220	D/C	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA - ME	207,00	0,00	602.595,16
41926	22/11/2016	OP 13367	D/C	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES I	207,62	0,00	602.387,54
41831	22/11/2016	OP 13225	D/C	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA - ME	208,00	0,00	602.179,54
41921	22/11/2016	OP 13362	D/C	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES I	234,60	0,00	601.944,94
41832	22/11/2016	OP 13227	D/C	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA - ME	241,40	0,00	601.703,54
41922	22/11/2016	OP 13363	D/C	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES I	245,91	0,00	601.457,63
41929	22/11/2016	OP 13371	D/C	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	327,25	0,00	601.130,38
41923	22/11/2016	OP 13364	D/C	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES I	338,31	0,00	600.792,07
41925	22/11/2016	OP 13366	D/C	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES I	351,00	0,00	600.441,07
41833	22/11/2016	OP 13228	D/C	A SERTANEJA INSTRUMENTOS MUSICAIS	356,00	0,00	600.085,07
41837	22/11/2016	OP 13232	D/C	CHOCOKIM COM. E IND. DE PROD. ALIMEN	395,68	0,00	599.689,39
41838	22/11/2016	OP 13233	D/C	CHOCOKIM COM. E IND. DE PROD. ALIMEN	494,60	0,00	599.194,79
41836	22/11/2016	OP 13231	D/C	BOLAO ITAPOLIS MATERIAIS ESPORTIVOS	555,00	0,00	598.639,79
41828	22/11/2016	OP 13222	D/C	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA - ME	637,00	0,00	598.002,79
42027	22/11/2016	TR 01245	D/C	Transferencia de valores.	741,90	0,00	597.260,89
41826	22/11/2016	OP 13219	D/C	CHOCOKIM COM. E IND. DE PROD. ALIMEN	820,49	0,00	596.440,40
41924	22/11/2016	OP 13365	D/C	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES I	1.247,45	0,00	595.192,95
41859	22/11/2016	OP 13298	D/C	AUTO PEÇAS CORPEL LTDA	1.308,00	0,00	593.884,95
41834	22/11/2016	OP 13229	D/C	ALEX PATRIK ANDRADE - ME	2.130,00	0,00	591.754,95
42033	22/11/2016	TR 01248	D/C	Transferencia de valores.	2.830,78	0,00	588.924,17
42029	22/11/2016	TR 01246	D/C	Transferencia de valores.	2.984,52	0,00	585.939,65
41906	22/11/2016	OP 13346	D/C	CELIO CABRAL FADIGA FILHO GRAMAS EF	3.796,84	0,00	582.142,81
41839	22/11/2016	OP 13267	D/C	BERNARDETE MARIA SENISE GUEDES	5.000,00	0,00	577.142,81
41905	22/11/2016	OP 13345	D/C	CELIO CABRAL FADIGA FILHO GRAMAS EF	5.414,79	0,00	571.728,02
41907	22/11/2016	OP 13347	D/C	CELIO CABRAL FADIGA FILHO GRAMAS EF	6.981,02	0,00	564.747,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2016 ate 30/11/2016**

Página 7

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9 - CIP CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>564.747,00</b>
41935	22/11/2016	OP 13221	DC	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA - ME	45,70	0,00	564.701,30
41938	22/11/2016	OP 13370	DC	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L	104,50	0,00	564.596,80
41937	22/11/2016	OP 13234	DC	CHOCOKIM COM. E IND. DE PROD. ALIMEN	247,30	0,00	564.349,50
41936	22/11/2016	OP 13226	DC	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA - ME	302,00	0,00	564.047,50
41953	22/11/2016	OP 13268	DESCON	ANA LIZA FERREIRA BUENO INFORMATICA/	0,60	0,00	564.046,90
41954	22/11/2016	OP 13276	DESCON	AXA MOTOS COM DE PEÇAS E ACESSORI	0,90	0,00	564.046,00
41942	22/11/2016	OP 12992	DESCON	AXA MOTOS COM DE PEÇAS E ACESSORI	1,20	0,00	564.044,80
41945	22/11/2016	OP 13238	DESCON	AUTO ELETRICA IBITINGA LTDA-ME	1,40	0,00	564.043,40
41946	22/11/2016	OP 13239	DESCON	AUTO ELETRICA IBITINGA LTDA-ME	1,60	0,00	564.041,80
41947	22/11/2016	OP 13240	DESCON	AUTO ELETRICA IBITINGA LTDA-ME	1,60	0,00	564.040,20
41956	22/11/2016	OP 13278	DESCON	AXA MOTOS COM DE PEÇAS E ACESSORI	1,60	0,00	564.038,60
41955	22/11/2016	OP 13277	DESCON	AXA MOTOS COM DE PEÇAS E ACESSORI	1,62	0,00	564.036,98
42005	22/11/2016	OP 13393	DESCON	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	1,81	0,00	564.035,17
42004	22/11/2016	OP 13392	DESCON	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	2,23	0,00	564.032,94
42006	22/11/2016	OP 13394	DESCON	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	2,23	0,00	564.030,71
42007	22/11/2016	OP 13395	DESCON	AUTO PEÇAS AZULÃO IBIT. LT-ME	2,23	0,00	564.028,48
41948	22/11/2016	OP 13241	DESCON	AUTO ELETRICA IBITINGA LTDA-ME	2,40	0,00	564.026,08
41941	22/11/2016	OP 13668	DESCON	CAIO CESAR DE PAULI SOUZA - ME	2,40	0,00	564.023,68
41949	22/11/2016	OP 13242	DESCON	ANTONIO DONIZETTI CONSOLETO - ME	8,37	0,00	564.015,31
41950	22/11/2016	OP 13243	DESCON	ANTONIO DONIZETTI CONSOLETO - ME	8,37	0,00	564.006,94
41940	22/11/2016	OP 13382	DESCON	ANTONIO DONIZETTI CONSOLETO - ME	8,37	0,00	563.998,57
41944	22/11/2016	OP 13235	DESCON	ADERSON RIBEIRO DA SILVA JR - ME	17,00	0,00	563.981,57
41951	22/11/2016	OP 13255	DESCON	CARROCERIAS E MADEIRAS CIMAL LTDA I	30,00	0,00	563.951,57
41952	22/11/2016	OP 13265	DESCON	CELIA JANES REIS	52,00	0,00	563.899,57
42002	22/11/2016	OP 13346	DESCON	CELIO CABRAL FADIGA FILHO GRAMAS EF	723,21	0,00	563.176,36
42003	22/11/2016	OP 13347	DESCON	CELIO CABRAL FADIGA FILHO GRAMAS EF	1.043,14	0,00	562.133,22
42001	22/11/2016	OP 13345	DESCON	CELIO CABRAL FADIGA FILHO GRAMAS EF	1.070,24	0,00	561.062,98
41939	22/11/2016	OP 13266	DESCON	BERNARDETE MARIA SENISE GUEDES	2.432,03	0,00	558.630,95
42343	23/11/2016	OC 15970		Receita Desc. Emp. 4896/8	0,00	1.504,12	560.135,07
42344	23/11/2016	OC 15971		Receita Desc. Emp. 4896/9	0,00	1.098,29	561.233,36
42342	23/11/2016	OC 15969		Receita Desc. Emp. 6238/4	0,00	230,18	561.463,54
42341	23/11/2016	OC 15968		Receita Desc. Emp. 6748/4	0,00	41,01	561.504,55
42348	23/11/2016	OC 16009		Receita Desc. Emp. 9094/1	0,00	21,80	561.526,35
42346	23/11/2016	OC 15973		Receita Desc. Emp. 8277/3	0,00	8,00	561.534,35
42349	23/11/2016	OC 16010		Receita Desc. Emp. 8216/3	0,00	4,40	561.538,75
42347	23/11/2016	OC 16008		Receita Desc. Emp. 7938/3	0,00	2,80	561.541,55
42158	23/11/2016	OP 13505	900024	EDER APARECIDO PARIGI - ME	215,60	0,00	561.325,95
42162	23/11/2016	OP 13460	900025	GILSON APARECIDO MIOLA 14554969878	17,00	0,00	561.308,95
42163	23/11/2016	OP 13461	900025	GILSON APARECIDO MIOLA 14554969878	17,00	0,00	561.291,95
42166	23/11/2016	OP 13464	900025	GILSON APARECIDO MIOLA 14554969878	17,00	0,00	561.274,95
42159	23/11/2016	OP 13457	900025	GILSON APARECIDO MIOLA 14554969878	52,00	0,00	561.222,95
42160	23/11/2016	OP 13458	900025	GILSON APARECIDO MIOLA 14554969878	92,00	0,00	561.130,95
42161	23/11/2016	OP 13459	900025	GILSON APARECIDO MIOLA 14554969878	92,00	0,00	561.038,95
42165	23/11/2016	OP 13463	900025	GILSON APARECIDO MIOLA 14554969878	92,00	0,00	560.946,95
42164	23/11/2016	OP 13462	900025	GILSON APARECIDO MIOLA 14554969878	268,00	0,00	560.678,95

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2016 ate 30/11/2016**

Página 8

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>560.678,95</b>
42169	23/11/2016	OP 13500	900026	JOYCE LEANDRO BARBUI 32535777835	500,00	0,00	560.178,95
42167	23/11/2016	OP 13498	900026	JOYCE LEANDRO BARBUI 32535777835	1.200,00	0,00	558.978,95
42168	23/11/2016	OP 13499	900026	JOYCE LEANDRO BARBUI 32535777835	1.200,00	0,00	557.778,95
42170	23/11/2016	OP 13455	900027	DAIRSON LAMAS - EPP	163,80	0,00	557.615,15
42171	23/11/2016	OP 13456	900027	DAIRSON LAMAS - EPP	2.441,65	0,00	555.173,50
42173	23/11/2016	OP 13508	900028	DISTRIBUIDORA IBITINGUENSE DE PEÇAS	56,40	0,00	555.117,10
42174	23/11/2016	OP 13509	900028	DISTRIBUIDORA IBITINGUENSE DE PEÇAS	75,00	0,00	555.042,10
42172	23/11/2016	OP 13507	900028	DISTRIBUIDORA IBITINGUENSE DE PEÇAS	133,00	0,00	554.909,10
42175	23/11/2016	OP 13510	900028	DISTRIBUIDORA IBITINGUENSE DE PEÇAS	2.100,00	0,00	552.809,10
42177	23/11/2016	OP 13467	900029	ESTANCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	30,00	0,00	552.779,10
42176	23/11/2016	OP 13466	900029	ESTANCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	180,00	0,00	552.599,10
42178	23/11/2016	OP 13511	900030	FERNANDO LATORRE IBITINGA-EPP	23,80	0,00	552.575,30
42180	23/11/2016	OP 13513	900030	FERNANDO LATORRE IBITINGA-EPP	31,00	0,00	552.544,30
42181	23/11/2016	OP 13514	900030	FERNANDO LATORRE IBITINGA-EPP	77,00	0,00	552.467,30
42179	23/11/2016	OP 13512	900030	FERNANDO LATORRE IBITINGA-EPP	193,40	0,00	552.273,90
42186	23/11/2016	OP 13474	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	7,90	0,00	552.266,00
42198	23/11/2016	OP 13486	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	17,00	0,00	552.249,00
42190	23/11/2016	OP 13478	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	24,90	0,00	552.224,10
42189	23/11/2016	OP 13477	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	25,00	0,00	552.199,10
42184	23/11/2016	OP 13472	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	39,20	0,00	552.159,90
42203	23/11/2016	OP 13491	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	40,00	0,00	552.119,90
42202	23/11/2016	OP 13490	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	51,00	0,00	552.068,90
42200	23/11/2016	OP 13488	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	57,00	0,00	552.011,90
42205	23/11/2016	OP 13493	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	57,50	0,00	551.954,40
42199	23/11/2016	OP 13487	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	88,00	0,00	551.866,40
42196	23/11/2016	OP 13484	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	104,00	0,00	551.762,40
42201	23/11/2016	OP 13489	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	104,00	0,00	551.658,40
42204	23/11/2016	OP 13492	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	105,00	0,00	551.553,40
42195	23/11/2016	OP 13483	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	154,00	0,00	551.399,40
42206	23/11/2016	OP 13501	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	160,00	0,00	551.239,40
42208	23/11/2016	OP 13503	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	165,40	0,00	551.074,00
42187	23/11/2016	OP 13475	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	220,00	0,00	550.854,00
42197	23/11/2016	OP 13485	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	246,40	0,00	550.607,60
42185	23/11/2016	OP 13473	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	268,20	0,00	550.339,40
42192	23/11/2016	OP 13480	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	278,50	0,00	550.060,90
42191	23/11/2016	OP 13479	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	438,00	0,00	549.622,90
42194	23/11/2016	OP 13482	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	454,85	0,00	549.168,05
42193	23/11/2016	OP 13481	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	461,10	0,00	548.706,95
42188	23/11/2016	OP 13476	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	519,00	0,00	548.187,95
42182	23/11/2016	OP 13696	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	663,40	0,00	547.524,55
42207	23/11/2016	OP 13502	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	667,80	0,00	546.856,75
42183	23/11/2016	OP 13471	900031	EDMILSON CONSTANTINO INFORMATICA I	1.575,00	0,00	545.281,75
42209	23/11/2016	OP 13470	900032	IMOBILIARIA TRES M IBITINGA LTDA - ME	392,00	0,00	544.889,75
42210	23/11/2016	OP 13497	900033	GRAMPPEL SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA. M	137,20	0,00	544.752,55
42211	23/11/2016	OP 13506	900034	GRAZIELA HELENA DA SILVA 159.777.688-;	350,00	0,00	544.402,55



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2016 ate 30/11/2016**

Página 9

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>544.402,55</b>
42212	23/11/2016	OP 13496	900035	ELMA MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - E	32,35	0,00	544.370,20
42213	23/11/2016	OP 13515	900036	HELTON CARLOS DE OLIVEIRA DIAS - ME	13,34	0,00	544.356,86
42214	23/11/2016	OP 13468	900037	JOSE MARCOS COLEONE - ME	1.479,00	0,00	542.877,86
42215	23/11/2016	OP 13695	900038	J.B. AGOSTINI & CIA LTDA - ME	150,00	0,00	542.727,86
42216	23/11/2016	OP 13469	900039	DENARDI PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRIC	407,40	0,00	542.320,46
42217	23/11/2016	OP 13465	900040	DOMLIMP SERVICOS E PRODUTOS DE LIM	380,24	0,00	541.940,22
42218	23/11/2016	OP 13406	900041	FERNANDO JOSE DA SILVA 08134284833	1.100,00	0,00	540.840,22
42222	23/11/2016	OP 13409	D/C	INVESTY SOLUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXP	53,50	0,00	540.786,72
42225	23/11/2016	OP 13412	D/C	JOSE AYRTON BOZELLI - EPP	60,00	0,00	540.726,72
42241	23/11/2016	OP 13431	D/C	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	60,96	0,00	540.665,76
42259	23/11/2016	OP 13450	D/C	GIMENES E PAVAN LTDA - ME	63,46	0,00	540.602,30
42221	23/11/2016	OP 13408	D/C	INVESTY SOLUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXP	82,00	0,00	540.520,30
42260	23/11/2016	OP 13451	D/C	GIMENES E PAVAN LTDA - ME	95,40	0,00	540.424,90
42240	23/11/2016	OP 13430	D/C	E. R. VELANI ELETRICA - ME	98,00	0,00	540.326,90
42272	23/11/2016	OP 13424	D/C	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	99,40	0,00	540.227,50
42233	23/11/2016	OP 13420	D/C	GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI - ME	125,00	0,00	540.102,50
42226	23/11/2016	OP 13413	D/C	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EM	126,00	0,00	539.976,50
42257	23/11/2016	OP 13448	D/C	GIMENES E PAVAN LTDA - ME	143,10	0,00	539.833,40
42258	23/11/2016	OP 13449	D/C	GIMENES E PAVAN LTDA - ME	143,10	0,00	539.690,30
42261	23/11/2016	OP 13452	D/C	GIMENES E PAVAN LTDA - ME	143,10	0,00	539.547,20
42262	23/11/2016	OP 13453	D/C	GIMENES E PAVAN LTDA - ME	143,10	0,00	539.404,10
42245	23/11/2016	OP 13435	D/C	H.D.C. COMERCIAL EIRELI - ME	144,72	0,00	539.259,38
42273	23/11/2016	OP 13425	D/C	DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI - M	212,25	0,00	539.047,13
42235	23/11/2016	OP 13422	D/C	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	220,00	0,00	538.827,13
42232	23/11/2016	OP 13419	D/C	GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI - ME	250,00	0,00	538.577,13
42234	23/11/2016	OP 13421	D/C	GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI - ME	250,00	0,00	538.327,13
42230	23/11/2016	OP 13417	D/C	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EM	252,00	0,00	538.075,13
42271	23/11/2016	OP 13423	D/C	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	255,60	0,00	537.819,53
42263	23/11/2016	OP 13454	D/C	INVESTY SOLUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXP	257,40	0,00	537.562,13
42228	23/11/2016	OP 13415	D/C	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EM	336,00	0,00	537.226,13
42237	23/11/2016	OP 13427	D/C	DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI - M	424,50	0,00	536.801,63
42244	23/11/2016	OP 13434	D/C	JCP INSPECOES VEICULARES LTDA - EPP	450,00	0,00	536.351,63
42229	23/11/2016	OP 13416	D/C	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EM	630,00	0,00	535.721,63
42294	23/11/2016	TR 01254	D/C	Transferencia de valores	681,00	0,00	535.040,63
42291	23/11/2016	TR 01253	D/C	Transferencia de valores	724,60	0,00	534.316,03
42238	23/11/2016	OP 13428	D/C	DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI - M	849,00	0,00	533.467,03
42227	23/11/2016	OP 13414	D/C	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EM	966,00	0,00	532.501,03
42223	23/11/2016	OP 13410	D/C	INVESTY SOLUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXP	979,13	0,00	531.521,90
42236	23/11/2016	OP 13426	D/C	DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI - M	1.018,80	0,00	530.503,10
42264	23/11/2016	OP 13504	D/C	EDER APARECIDO PARIGI - ME	1.068,20	0,00	529.434,90
42243	23/11/2016	OP 13433	D/C	COMERCIAL DE CARNES E ALIM. SAO LUIZ	1.147,68	0,00	528.287,22
42239	23/11/2016	OP 13429	D/C	E. R. VELANI ELETRICA - ME	1.398,00	0,00	526.889,22
42224	23/11/2016	OP 13411	D/C	JOSE AYRTON BOZELLI - EPP	1.695,00	0,00	525.194,22
42231	23/11/2016	OP 13418	D/C	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EM	1.890,00	0,00	523.304,22
42290	23/11/2016	TR 01252	D/C	Transferencia de valores.	2.910,60	0,00	520.393,62

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2016 ate 30/11/2016**

Página 10

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>520.393,62</b>
42246	23/11/2016	OP 13436	D/C	J. DE O. SOUZA EVENTOS - ME	3.427,44	0,00	516.966,18
42242	23/11/2016	OP 13432	D/C	FOGOS CRISTAL LTDA - ME	3.900,00	0,00	513.066,18
42249	23/11/2016	OP 13439	D/C	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTIC	8.886,20	0,00	504.179,98
42248	23/11/2016	OP 13438	D/C	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTIC	12.169,74	0,00	492.010,24
42247	23/11/2016	OP 13437	D/C	J. DE O. SOUZA EVENTOS - ME	13.719,82	0,00	478.290,42
42281	23/11/2016	OP 13497	DESCON	GRAMPEL SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA. M	2,80	0,00	478.287,62
42283	23/11/2016	OP 13505	DESCON	EDER APARECIDO PARIGI - ME	4,40	0,00	478.283,22
42280	23/11/2016	OP 13470	DESCON	IMOBILIARIA TRES M IBITINGA LTDA - ME	8,00	0,00	478.275,22
42282	23/11/2016	OP 13504	DESCON	EDER APARECIDO PARIGI - ME	21,80	0,00	478.253,42
42275	23/11/2016	OP 13436	DESCON	J. DE O. SOUZA EVENTOS - ME	41,01	0,00	478.212,41
42276	23/11/2016	OP 13437	DESCON	J. DE O. SOUZA EVENTOS - ME	230,18	0,00	477.982,23
42278	23/11/2016	OP 13439	DESCON	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTIC	1.098,29	0,00	476.883,94
42277	23/11/2016	OP 13438	DESCON	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTIC	1.504,12	0,00	475.379,82
42284	23/11/2016	OP 13407	d/c	INVESTY SOLUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXP	562,00	0,00	474.817,82
42534	24/11/2016	OC 16019		Receita Desc. Emp. 5722/14	0,00	104,42	474.922,24
42541	24/11/2016	OC 16026		Receita Desc. Emp. 4710/12	0,00	27,36	474.949,60
42536	24/11/2016	OC 16021		Receita Desc. Emp. 5722/15	0,00	22,82	474.972,42
42531	24/11/2016	OC 16016		Receita Desc. Emp. 8236/1	0,00	20,00	474.992,42
42543	24/11/2016	OC 16028		Receita Desc. Emp. 8278/3	0,00	20,00	475.012,42
42539	24/11/2016	OC 16024		Receita Desc. Emp. 4708/12	0,00	15,40	475.027,82
42542	24/11/2016	OC 16027		Receita Desc. Emp. 4707/12	0,00	12,80	475.040,62
42535	24/11/2016	OC 16020		Receita Desc. Emp. 3727/11	0,00	11,74	475.052,36
42537	24/11/2016	OC 16022		Receita Desc. Emp. 8024/3	0,00	11,60	475.063,96
42530	24/11/2016	OC 16015		Receita Desc. Emp. 8239/3	0,00	8,60	475.072,56
42528	24/11/2016	OC 16013		Receita Desc. Emp. 8235/3	0,00	7,60	475.080,16
42540	24/11/2016	OC 16025		Receita Desc. Emp. 4709/8	0,00	6,40	475.086,56
42533	24/11/2016	OC 16018		Receita Desc. Emp. 9716/1	0,00	5,60	475.092,16
42529	24/11/2016	OC 16014		Receita Desc. Emp. 8012/3	0,00	4,00	475.096,16
42544	24/11/2016	OC 16029		Receita Desc. Emp. 9179/1	0,00	3,50	475.099,66
42527	24/11/2016	OC 16012		Receita Desc. Emp. 9720/1	0,00	3,00	475.102,66
42532	24/11/2016	OC 16017		Receita Desc. Emp. 9715/1	0,00	3,00	475.105,66
42552	24/11/2016	OC 16116		Receita Desc. Emp. 9726/1	0,00	2,80	475.108,46
42538	24/11/2016	OC 16023		Receita Desc. Emp. 4719/2	0,00	1,84	475.110,30
42551	24/11/2016	OC 16115		Receita Desc. Emp. 8974/1	0,00	1,40	475.111,70
42526	24/11/2016	OC 16011		Receita Desc. Emp. 9724/1	0,00	1,20	475.112,90
42357	24/11/2016	OP 13546	900042	MICHELLE FERREIRA DE OLIVEIRA - ME	90,16	0,00	475.022,74
42359	24/11/2016	OP 13548	900042	MICHELLE FERREIRA DE OLIVEIRA - ME	313,60	0,00	474.709,14
42361	24/11/2016	OP 13550	900042	MICHELLE FERREIRA DE OLIVEIRA - ME	627,20	0,00	474.081,94
42358	24/11/2016	OP 13547	900042	MICHELLE FERREIRA DE OLIVEIRA - ME	754,60	0,00	473.327,34
42360	24/11/2016	OP 13549	900042	MICHELLE FERREIRA DE OLIVEIRA - ME	1.340,64	0,00	471.986,70
42364	24/11/2016	OP 13673	900043	MAURILIO APARECIDO ZANIN 17212659886	50,00	0,00	471.936,70
42365	24/11/2016	OP 13674	900043	MAURILIO APARECIDO ZANIN 17212659886	80,00	0,00	471.856,70
42363	24/11/2016	OP 13672	900043	MAURILIO APARECIDO ZANIN 17212659886	150,00	0,00	471.706,70
42362	24/11/2016	OP 13671	900043	MAURILIO APARECIDO ZANIN 17212659886	250,00	0,00	471.456,70
42366	24/11/2016	OP 13675	900043	MAURILIO APARECIDO ZANIN 17212659886	350,00	0,00	471.106,70

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2016 ate 30/11/2016**

Página 11

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>471.106,70</b>
42367	24/11/2016	OP 13535	900044	OSVALDEMIR CARLOS GALIO-ME	100,80	0,00	471.005,90
42370	24/11/2016	OP 13538	900044	OSVALDEMIR CARLOS GALIO-ME	232,56	0,00	470.773,34
42368	24/11/2016	OP 13536	900044	OSVALDEMIR CARLOS GALIO-ME	455,00	0,00	470.318,34
42369	24/11/2016	OP 13537	900044	OSVALDEMIR CARLOS GALIO-ME	870,00	0,00	469.448,34
42372	24/11/2016	OP 13540	900045	MARCELO ALOISIO RAVAGNANI - ME	60,00	0,00	469.388,34
42371	24/11/2016	OP 13539	900045	MARCELO ALOISIO RAVAGNANI - ME	360,00	0,00	469.028,34
42376	24/11/2016	OP 13544	900045	MARCELO ALOISIO RAVAGNANI - ME	370,00	0,00	468.658,34
42374	24/11/2016	OP 13542	900045	MARCELO ALOISIO RAVAGNANI - ME	890,00	0,00	467.768,34
42373	24/11/2016	OP 13541	900045	MARCELO ALOISIO RAVAGNANI - ME	950,00	0,00	466.818,34
42375	24/11/2016	OP 13543	900045	MARCELO ALOISIO RAVAGNANI - ME	3.416,00	0,00	463.402,34
42378	24/11/2016	OP 13576	900046	MARCELO BONINI GUAGLINI - ME	96,50	0,00	463.305,84
42377	24/11/2016	OP 13575	900046	MARCELO BONINI GUAGLINI - ME	4.937,20	0,00	458.368,64
42382	24/11/2016	OP 13580	900047	OSMARINA REAME - ME	124,00	0,00	458.244,64
42379	24/11/2016	OP 13577	900047	OSMARINA REAME - ME	269,88	0,00	457.974,76
42380	24/11/2016	OP 13578	900047	OSMARINA REAME - ME	1.136,00	0,00	456.838,76
42383	24/11/2016	OP 13581	900047	OSMARINA REAME - ME	1.764,60	0,00	455.074,16
42381	24/11/2016	OP 13579	900047	OSMARINA REAME - ME	2.178,94	0,00	452.895,22
42385	24/11/2016	OP 13526	900048	LPP TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	343,94	0,00	452.551,28
42386	24/11/2016	OP 13527	900048	LPP TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	668,78	0,00	451.882,50
42384	24/11/2016	OP 13525	900048	LPP TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	3.059,82	0,00	448.822,68
42389	24/11/2016	OP 13530	900049	LOJA H.G - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -	139,50	0,00	448.683,18
42388	24/11/2016	OP 13529	900049	LOJA H.G - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -	664,00	0,00	448.019,18
42387	24/11/2016	OP 13528	900049	LOJA H.G - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -	1.836,00	0,00	446.183,18
42391	24/11/2016	OP 13570	900050	PADARIA CONF. MERC. MODERNA LT-EPP	5,78	0,00	446.177,40
42390	24/11/2016	OP 13569	900050	PADARIA CONF. MERC. MODERNA LT-EPP	63,15	0,00	446.114,25
42392	24/11/2016	OP 13571	900050	PADARIA CONF. MERC. MODERNA LT-EPP	70,00	0,00	446.044,25
42394	24/11/2016	OP 13573	900050	PADARIA CONF. MERC. MODERNA LT-EPP	433,50	0,00	445.610,75
42395	24/11/2016	OP 13574	900050	PADARIA CONF. MERC. MODERNA LT-EPP	859,27	0,00	444.751,48
42393	24/11/2016	OP 13572	900050	PADARIA CONF. MERC. MODERNA LT-EPP	1.019,00	0,00	443.732,48
42397	24/11/2016	OP 13532	900051	OSVALDENIR CORREA - ME	568,40	0,00	443.164,08
42396	24/11/2016	OP 13531	900051	OSVALDENIR CORREA - ME	1.589,20	0,00	441.574,88
42398	24/11/2016	OP 13533	900052	PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA -1	387,00	0,00	441.187,88
42399	24/11/2016	OP 13534	900052	PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA -1	600,00	0,00	440.587,88
42400	24/11/2016	OP 13517	900053	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	58,80	0,00	440.529,08
42408	24/11/2016	OP 13711	900053	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	137,20	0,00	440.391,88
42401	24/11/2016	OP 13518	900053	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	147,00	0,00	440.244,88
42406	24/11/2016	OP 13523	900053	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	147,00	0,00	440.097,88
42403	24/11/2016	OP 13520	900053	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	196,00	0,00	439.901,88
42407	24/11/2016	OP 13524	900053	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	274,40	0,00	439.627,48
42402	24/11/2016	OP 13519	900053	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	372,40	0,00	439.255,08
42404	24/11/2016	OP 13521	900053	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	421,40	0,00	438.833,68
42405	24/11/2016	OP 13522	900053	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	980,00	0,00	437.853,68
42409	24/11/2016	OP 13707	900054	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TIT. E	480,51	0,00	437.373,17
42410	24/11/2016	OP 13708	900054	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TIT. E	590,10	0,00	436.783,07
42411	24/11/2016	OP 13709	900054	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TIT. E	758,70	0,00	436.024,37

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2016 ate 30/11/2016**

Página 12

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>436.024,37</b>
42412	24/11/2016	OP 13710	900055	MARCELO BERNARDI SESTARE - ME	68,60	0,00	435.955,77
42413	24/11/2016	OP 13567	900056	LUCIO FABIO BELTRAME GRANDE - ME	380,00	0,00	435.575,77
42414	24/11/2016	OP 13516	900057	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	1.731,50	0,00	433.844,27
42415	24/11/2016	OP 13545	900058	LUIZA HELENA SANDOVAL OLIVEIRA VIDR	360,00	0,00	433.484,27
42416	24/11/2016	OP 13676	900059	MIRIAN CRISTINA FAVARO GIL - ME	795,00	0,00	432.689,27
42417	24/11/2016	OP 13568	900060	MARCIO CEZAR TAVARES LEAL - ME	280,00	0,00	432.409,27
42442	24/11/2016	OP 13591	D/C	LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	4,48	0,00	432.404,79
42443	24/11/2016	OP 13592	D/C	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE	5,07	0,00	432.399,72
42446	24/11/2016	OP 13595	D/C	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE	5,07	0,00	432.394,65
42450	24/11/2016	OP 13599	D/C	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE	5,07	0,00	432.389,58
42451	24/11/2016	OP 13600	D/C	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE	5,07	0,00	432.384,51
42447	24/11/2016	OP 13596	D/C	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE	10,14	0,00	432.374,37
42448	24/11/2016	OP 13597	D/C	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE	10,14	0,00	432.364,23
42449	24/11/2016	OP 13598	D/C	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE	10,14	0,00	432.354,09
42445	24/11/2016	OP 13594	D/C	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE	13,23	0,00	432.340,86
42452	24/11/2016	OP 13601	D/C	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE	13,23	0,00	432.327,63
42438	24/11/2016	OP 13587	D/C	LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	13,44	0,00	432.314,19
42426	24/11/2016	OP 13560	D/C	LUCIANA TRAZZI 25580951884	57,00	0,00	432.257,19
42440	24/11/2016	OP 13589	D/C	LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	70,96	0,00	432.186,23
42441	24/11/2016	OP 13590	D/C	LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	70,96	0,00	432.115,27
42458	24/11/2016	OP 13607	D/C	M. J. DAS CHAGAS - ME	100,00	0,00	432.015,27
42437	24/11/2016	OP 13586	D/C	L.C. BRIZOLARI & CIA LTDA - EPP	122,00	0,00	431.893,27
42427	24/11/2016	OP 13561	D/C	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTO	126,24	0,00	431.767,03
42457	24/11/2016	OP 13606	D/C	M. J. DAS CHAGAS - ME	140,00	0,00	431.627,03
42455	24/11/2016	OP 13604	D/C	NORI DIST. PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	171,00	0,00	431.456,03
42433	24/11/2016	OP 13582	D/C	PAULO DE STEPHANO PERETTO - ME	180,00	0,00	431.276,03
42435	24/11/2016	OP 13584	D/C	PAULO DE STEPHANO PERETTO - ME	200,00	0,00	431.076,03
42420	24/11/2016	OP 13554	D/C	LUCIANA TRAZZI 25580951884	225,42	0,00	430.850,61
42444	24/11/2016	OP 13593	D/C	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE	240,46	0,00	430.610,15
42434	24/11/2016	OP 13583	D/C	PAULO DE STEPHANO PERETTO - ME	270,00	0,00	430.340,15
42486	24/11/2016	TR 01256	D/C	Transferencia de valores.	295,08	0,00	430.045,07
42454	24/11/2016	OP 13603	D/C	NORI DIST. PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	306,00	0,00	429.739,07
42423	24/11/2016	OP 13557	D/C	LUCIANA TRAZZI 25580951884	329,53	0,00	429.409,54
42439	24/11/2016	OP 13588	D/C	LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	334,60	0,00	429.074,94
42430	24/11/2016	OP 13564	D/C	LIDERTRACTOR COMERCIO DE PECAS E S	337,00	0,00	428.737,94
42421	24/11/2016	OP 13555	D/C	LUCIANA TRAZZI 25580951884	472,03	0,00	428.265,91
42431	24/11/2016	OP 13565	D/C	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	525,20	0,00	427.740,71
42425	24/11/2016	OP 13559	D/C	LUCIANA TRAZZI 25580951884	567,42	0,00	427.173,29
42456	24/11/2016	OP 13605	D/C	NORI DIST. PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	612,00	0,00	426.561,29
42459	24/11/2016	OP 13608	D/C	M. J. DAS CHAGAS - ME	638,00	0,00	425.923,29
42429	24/11/2016	OP 13563	D/C	MY FISH STUDIO DE PRODUÇÃO MUSICAL	720,00	0,00	425.203,29
42424	24/11/2016	OP 13558	D/C	LUCIANA TRAZZI 25580951884	804,72	0,00	424.398,57
42453	24/11/2016	OP 13602	D/C	NORI DIST. PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	1.020,00	0,00	423.378,57
42436	24/11/2016	OP 13585	D/C	L.C. BRIZOLARI & CIA LTDA - EPP	1.830,00	0,00	421.548,57
42419	24/11/2016	OP 13553	D/C	LUCIANA TRAZZI 25580951884	2.278,08	0,00	419.270,49

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2016 ate 30/11/2016**

Página 13

Banco: **104** Caixa Econômica FederalConta: **14-9**

- CIP

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>419.270,49</b>
42422	24/11/2016	OP 13556	D/C	LUCIANA TRAZZI 25580951884	3.803,96	0,00	415.466,53
42432	24/11/2016	OP 13566	D/C	M & E COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	3.924,72	0,00	411.541,81
42428	24/11/2016	OP 13562	D/C	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTO	5.542,00	0,00	405.999,81
42483	24/11/2016	TR 01255	D/C	Transferencia de valores.	5.633,60	0,00	400.366,21
42418	24/11/2016	OP 13552	D/C	LATICINIOS MATINAL LTDA	7.014,00	0,00	393.352,21
42461	24/11/2016	OP 13517	DESCON	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	1,20	0,00	393.351,01
42480	24/11/2016	OP 13710	DESCON	MARCELO BERNARDI SESTARE - ME	1,40	0,00	393.349,61
42473	24/11/2016	OP 13546	DESCON	MICHELLE FERREIRA DE OLIVEIRA - ME	1,84	0,00	393.347,77
42481	24/11/2016	OP 13711	DESCON	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	2,80	0,00	393.344,97
42462	24/11/2016	OP 13518	DESCON	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	3,00	0,00	393.341,97
42467	24/11/2016	OP 13523	DESCON	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	3,00	0,00	393.338,97
42479	24/11/2016	OP 13576	DESCON	MARCELO BONINI GUAGLINI - ME	3,50	0,00	393.335,47
42464	24/11/2016	OP 13520	DESCON	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	4,00	0,00	393.331,47
42468	24/11/2016	OP 13524	DESCON	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	5,60	0,00	393.325,87
42475	24/11/2016	OP 13548	DESCON	MICHELLE FERREIRA DE OLIVEIRA - ME	6,40	0,00	393.319,47
42463	24/11/2016	OP 13519	DESCON	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	7,60	0,00	393.311,87
42465	24/11/2016	OP 13521	DESCON	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	8,60	0,00	393.303,27
42472	24/11/2016	OP 13532	DESCON	OSVALDENIR CORREA - ME	11,60	0,00	393.291,67
42470	24/11/2016	OP 13526	DESCON	LPP TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	11,74	0,00	393.279,93
42477	24/11/2016	OP 13550	DESCON	MICHELLE FERREIRA DE OLIVEIRA - ME	12,80	0,00	393.267,13
42474	24/11/2016	OP 13547	DESCON	MICHELLE FERREIRA DE OLIVEIRA - ME	15,40	0,00	393.251,73
42466	24/11/2016	OP 13522	DESCON	OFICINA MECÂNICA NEO CARLINHOS LTD	20,00	0,00	393.231,73
42478	24/11/2016	OP 13567	DESCON	LUCIO FABIO BELTRAME GRANDE - ME	20,00	0,00	393.211,73
42471	24/11/2016	OP 13527	DESCON	LPP TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	22,82	0,00	393.188,91
42476	24/11/2016	OP 13549	DESCON	MICHELLE FERREIRA DE OLIVEIRA - ME	27,36	0,00	393.161,55
42469	24/11/2016	OP 13525	DESCON	LPP TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	104,42	0,00	393.057,13
42482	24/11/2016	OP 13551	d/c	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	2.110,00	0,00	390.947,13
42717	25/11/2016	OC 16034		Receita Desc. Emp. 3774/5	0,00	202,40	391.149,53
42716	25/11/2016	OC 16033		Receita Desc. Emp. 9738/1	0,00	154,00	391.303,53
42714	25/11/2016	OC 16031		Receita Desc. Emp. 8348/3	0,00	107,00	391.410,53
42718	25/11/2016	OC 16035		Receita Desc. Emp. 2809/10	0,00	87,12	391.497,65
42735	25/11/2016	OC 16121		Receita Desc. Emp. 8018/3	0,00	18,82	391.516,47
42731	25/11/2016	OC 16117		Receita Desc. Emp. 95/9	0,00	17,83	391.534,30
42732	25/11/2016	OC 16118		Receita Desc. Emp. 95/8	0,00	17,83	391.552,13
42722	25/11/2016	OC 16061		Receita Desc. Emp. 9164/1	0,00	13,15	391.565,28
42733	25/11/2016	OC 16119		Receita Desc. Emp. 7848/3	0,00	5,38	391.570,66
42719	25/11/2016	OC 16058		Receita Desc. Emp. 7849/3	0,00	4,40	391.575,06
42723	25/11/2016	OC 16062		Receita Desc. Emp. 9163/1	0,00	4,09	391.579,15
42713	25/11/2016	OC 16030		Receita Desc. Emp. 8980/1	0,00	3,60	391.582,75
42734	25/11/2016	OC 16120		Receita Desc. Emp. 9711/1	0,00	3,07	391.585,82
42720	25/11/2016	OC 16059		Receita Desc. Emp. 6513/3	0,00	3,00	391.588,82
42736	25/11/2016	OC 16122		Receita Desc. Emp. 9713/1	0,00	2,30	391.591,12
42554	25/11/2016	OP 13612	900061	PRETO MOTORES LTDA ME	1.738,50	0,00	389.852,62
42555	25/11/2016	OP 13613	900061	PRETO MOTORES LTDA ME	5.243,00	0,00	384.609,62
42558	25/11/2016	OP 13679	900062	RICARDO ALEXANDRE MIGUEL - ME	30,00	0,00	384.579,62

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2016 ate 30/11/2016**

Página 14

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>384.579,62</b>
42559	25/11/2016	OP 13680	900062	RICARDO ALEXANDRE MIGUEL - ME	114,00	0,00	384.465,62
42556	25/11/2016	OP 13677	900062	RICARDO ALEXANDRE MIGUEL - ME	150,00	0,00	384.315,62
42557	25/11/2016	OP 13678	900062	RICARDO ALEXANDRE MIGUEL - ME	2.209,00	0,00	382.106,62
42561	25/11/2016	OP 13684	900063	REINALDO BUENO DE MORAES-ME	147,00	0,00	381.959,62
42560	25/11/2016	OP 13683	900063	REINALDO BUENO DE MORAES-ME	215,60	0,00	381.744,02
42562	25/11/2016	OP 13712	900064	RAFAEL BONINI SEGURANCA ELETRONIC,	873,89	0,00	380.870,13
42563	25/11/2016	OP 13713	900064	RAFAEL BONINI SEGURANCA ELETRONIC,	873,89	0,00	379.996,24
42565	25/11/2016	OP 13690	900065	RAFAEL MOÇO CASTIGLIO - EPP	90,91	0,00	379.905,33
42564	25/11/2016	OP 13689	900065	RAFAEL MOÇO CASTIGLIO - EPP	291,85	0,00	379.613,48
42570	25/11/2016	OP 13718	900066	VANDIR ALVES-ME	48,90	0,00	379.564,58
42569	25/11/2016	OP 13717	900066	VANDIR ALVES-ME	57,70	0,00	379.506,88
42567	25/11/2016	OP 13715	900066	VANDIR ALVES-ME	76,93	0,00	379.429,95
42566	25/11/2016	OP 13714	900066	VANDIR ALVES-ME	134,62	0,00	379.295,33
42572	25/11/2016	OP 13720	900066	VANDIR ALVES-ME	147,10	0,00	379.148,23
42571	25/11/2016	OP 13719	900066	VANDIR ALVES-ME	176,81	0,00	378.971,42
42568	25/11/2016	OP 13716	900066	VANDIR ALVES-ME	471,18	0,00	378.500,24
42574	25/11/2016	OP 13688	900067	VITRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO IB	128,00	0,00	378.372,24
42573	25/11/2016	OP 13687	900067	VITRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO IB	670,00	0,00	377.702,24
42576	25/11/2016	OP 13610	900068	VECOL VEÍCULOS SA	59,05	0,00	377.643,19
42577	25/11/2016	OP 13611	900068	VECOL VEÍCULOS SA	176,40	0,00	377.466,79
42575	25/11/2016	OP 13609	900068	VECOL VEÍCULOS SA	214,72	0,00	377.252,07
42578	25/11/2016	OP 13681	900069	WALDIR JANCANTI FILHO - EPP	41,60	0,00	377.210,47
42579	25/11/2016	OP 13752	900070	SEGUNDO TABELIAO NOTAS E PROT. LET	5,30	0,00	377.205,17
42580	25/11/2016	OP 13753	900070	SEGUNDO TABELIAO NOTAS E PROT. LET	5,30	0,00	377.199,87
42581	25/11/2016	OP 13682	900071	PEREIRA & PUCCA LTDA-ME	50,00	0,00	377.149,87
42615	25/11/2016	OP 13640	D/C	SERPEC-PEÇAS E ACESS. P/VEIC. MÉD.E I	17,65	0,00	377.132,22
42633	25/11/2016	OP 13658	D/C	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	48,00	0,00	377.084,22
42634	25/11/2016	OP 13659	D/C	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	48,00	0,00	377.036,22
42680	25/11/2016	TR 01272	D/C	Transferencia de valores.	68,86	0,00	376.967,36
42618	25/11/2016	OP 13643	D/C	SERPEC-PEÇAS E ACESS. P/VEIC. MÉD.E I	179,42	0,00	376.787,94
42592	25/11/2016	OP 13617	D/C	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	251,92	0,00	376.536,02
42619	25/11/2016	OP 13644	D/C	SERPEC-PEÇAS E ACESS. P/VEIC. MÉD.E I	306,25	0,00	376.229,77
42631	25/11/2016	OP 13656	D/C	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DI	312,00	0,00	375.917,77
42616	25/11/2016	OP 13641	D/C	SERPEC-PEÇAS E ACESS. P/VEIC. MÉD.E I	458,42	0,00	375.459,35
42622	25/11/2016	OP 13647	D/C	ROBERTO DIESEL COM. MOT., REV. E PEC	500,00	0,00	374.959,35
42632	25/11/2016	OP 13657	D/C	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DI	624,00	0,00	374.335,35
42682	25/11/2016	TR 01273	D/C	Transferencia de valores.	643,99	0,00	373.691,36
42617	25/11/2016	OP 13642	D/C	SERPEC-PEÇAS E ACESS. P/VEIC. MÉD.E I	663,71	0,00	373.027,65
42630	25/11/2016	OP 13655	D/C	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DI	812,00	0,00	372.215,65
42620	25/11/2016	OP 13645	D/C	V.C.M. THEODORO ME	860,00	0,00	371.355,65
42625	25/11/2016	OP 13650	D/C	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DI	1.015,00	0,00	370.340,65
42629	25/11/2016	OP 13654	D/C	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DI	1.218,00	0,00	369.122,65
42623	25/11/2016	OP 13648	D/C	TRATORLIN RIO PRETO SERVICOS - EIREL	1.246,00	0,00	367.876,65
42626	25/11/2016	OP 13651	D/C	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DI	1.560,00	0,00	366.316,65
42675	25/11/2016	TR 01270	D/C	Transferencia de valores.	2.322,42	0,00	363.994,23

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2016 ate 30/11/2016**

Página 15

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>363.994,23</b>
42628	25/11/2016	OP 13653	D/C	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DI	2.842,00	0,00	361.152,23
42621	25/11/2016	OP 13646	D/C	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PAR,	2.890,80	0,00	358.261,43
42637	25/11/2016	OP 13662	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.887,46	0,00	353.373,97
42636	25/11/2016	OP 13661	D/C	THF SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	5.192,88	0,00	348.181,09
42627	25/11/2016	OP 13652	D/C	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DI	6.864,00	0,00	341.317,09
42635	25/11/2016	OP 13660	D/C	THF SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	7.157,60	0,00	334.159,49
42624	25/11/2016	OP 13649	D/C	TELEVISÃO BANDEIRANTES DE PRESIDEN	10.000,00	0,00	324.159,49
42678	25/11/2016	TR 01271	D/C	Transferencia de valores.	60.608,89	0,00	263.550,60
42672	25/11/2016	OP 13717	DESCON	VANDIR ALVES-ME	2,30	0,00	263.548,30
42657	25/11/2016	OP 13684	DESCON	REINALDO BUENO DE MORAES-ME	3,00	0,00	263.545,30
42670	25/11/2016	OP 13715	DESCON	VANDIR ALVES-ME	3,07	0,00	263.542,23
42661	25/11/2016	OP 13611	DESCON	VECOL VEÍCULOS SA	3,60	0,00	263.538,63
42660	25/11/2016	OP 13690	DESCON	RAFAEL MOÇO CASTIGLIO - EPP	4,09	0,00	263.534,54
42656	25/11/2016	OP 13683	DESCON	REINALDO BUENO DE MORAES-ME	4,40	0,00	263.530,14
42669	25/11/2016	OP 13714	DESCON	VANDIR ALVES-ME	5,38	0,00	263.524,76
42659	25/11/2016	OP 13689	DESCON	RAFAEL MOÇO CASTIGLIO - EPP	13,15	0,00	263.511,61
42667	25/11/2016	OP 13712	DESCON	RAFAEL BONINI SEGURANCA ELETRONIC,	17,83	0,00	263.493,78
42668	25/11/2016	OP 13713	DESCON	RAFAEL BONINI SEGURANCA ELETRONIC,	17,83	0,00	263.475,95
42671	25/11/2016	OP 13716	DESCON	VANDIR ALVES-ME	18,82	0,00	263.457,13
42666	25/11/2016	OP 13661	DESCON	THF SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	87,12	0,00	263.370,01
42662	25/11/2016	OP 13613	DESCON	PRETO MOTORES LTDA ME	107,00	0,00	263.263,01
42664	25/11/2016	OP 13648	DESCON	TRATORLIN RIO PRETO SERVICOS - EIREL	154,00	0,00	263.109,01
42665	25/11/2016	OP 13660	DESCON	THF SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	202,40	0,00	262.906,61
Total . .					<b>1.792.968,30</b>	<b>655.726,07</b>	
Saldo Atual . . .							<b>262.906,61</b>
Total Geral . .					<b>1.792.968,30</b>	<b>655.726,07</b>	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

Página 1

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							<b>262.906,61</b>
Saldo Anterior							
44676	05/12/2016	OP 13840	900073	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,63	0,00	262.848,98
44679	05/12/2016	OP 13843	900073	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,70	0,00	262.791,28
44675	05/12/2016	OP 13839	900073	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	119,67	0,00	262.671,61
44680	05/12/2016	OP 13844	900073	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	363,65	0,00	262.307,96
44678	05/12/2016	OP 13842	900073	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.076,64	0,00	261.231,32
44673	05/12/2016	OP 13837	900073	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.212,02	0,00	260.019,30
44674	05/12/2016	OP 13838	900073	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.727,41	0,00	258.291,89
44677	05/12/2016	OP 13841	900073	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.339,68	0,00	254.952,21
44696	05/12/2016	TR 01309	D/C	Transferencia de valores.	770,08	0,00	254.182,13
44684	05/12/2016	OP 13832	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	889,97	0,00	253.292,16
44702	05/12/2016	TR 01312	D/C	Transferencia de valores.	988,98	0,00	252.303,18
44761	06/12/2016	OP 14125	900074	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.708,20	0,00	250.594,98
44762	06/12/2016	OP 14126	900074	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7.747,11	0,00	242.847,87
44771	06/12/2016	OP 14133	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	84,97	0,00	242.762,90
44790	06/12/2016	TR 01318	D/C	Transferencia de valores.	653,05	0,00	242.109,85
44786	06/12/2016	TR 01316	D/C	Transferencia de valores.	2.498,72	0,00	239.611,13
44979	07/12/2016	OC 16781		CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SER	0,00	152.076,17	391.687,30
44989	07/12/2016	OC 16791		REMUN. OTS. DEP. REC. Não VINC	0,00	16.077,79	407.765,09
45401	13/12/2016	OP 14343	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85	0,00	407.757,24
45416	13/12/2016	OP 14358	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	273,44	0,00	407.483,80
45415	13/12/2016	OP 14357	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	524,73	0,00	406.959,07
45417	13/12/2016	OP 14359	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.770,82	0,00	404.188,25
45783	15/12/2016	OP 14463	D/C	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL DE	4.330,56	0,00	399.857,69
45924	19/12/2016	OP 14553	900075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	29,30	0,00	399.828,39
45923	19/12/2016	OP 14552	900075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	31,83	0,00	399.796,56
45922	19/12/2016	OP 14551	900075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	365,40	0,00	399.431,16
45921	19/12/2016	OP 14550	900075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.110,75	0,00	398.320,41
45920	19/12/2016	OP 14549	900075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6.384,30	0,00	391.936,11
45919	19/12/2016	OP 14548	900075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	16.381,27	0,00	375.554,84
45928	19/12/2016	OP 14539	900076	TELEFONICA BRASIL S.A.	33,30	0,00	375.521,54
45937	19/12/2016	OP 14736	900076	TELEFONICA BRASIL S.A.	38,63	0,00	375.482,91
45931	19/12/2016	OP 14542	900076	TELEFONICA BRASIL S.A.	74,95	0,00	375.407,96
45930	19/12/2016	OP 14541	900076	TELEFONICA BRASIL S.A.	130,23	0,00	375.277,73
45932	19/12/2016	OP 14543	900076	TELEFONICA BRASIL S.A.	132,26	0,00	375.145,47
45925	19/12/2016	OP 14536	900076	TELEFONICA BRASIL S.A.	140,12	0,00	375.005,35
45933	19/12/2016	OP 14544	900076	TELEFONICA BRASIL S.A.	231,45	0,00	374.773,90
45934	19/12/2016	OP 14545	900076	TELEFONICA BRASIL S.A.	237,54	0,00	374.536,36
45929	19/12/2016	OP 14540	900076	TELEFONICA BRASIL S.A.	308,29	0,00	374.228,07
45935	19/12/2016	OP 14546	900076	TELEFONICA BRASIL S.A.	332,08	0,00	373.895,99
45936	19/12/2016	OP 14547	900076	TELEFONICA BRASIL S.A.	746,01	0,00	373.149,98
45927	19/12/2016	OP 14538	900076	TELEFONICA BRASIL S.A.	776,93	0,00	372.373,05
45926	19/12/2016	OP 14537	900076	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.368,00	0,00	371.005,05
45938	19/12/2016	OP 14502	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	15,00	0,00	370.990,05
45942	19/12/2016	OP 14509	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	30,00	0,00	370.960,05
45940	19/12/2016	OP 14504	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	37,50	0,00	370.922,55



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2016

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

Página 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9 - CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>370.922,55</b>
45941	19/12/2016	OP 14505	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	45,00	0,00	370.877,55
45943	19/12/2016	OP 14510	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	52,50	0,00	370.825,05
45939	19/12/2016	OP 14503	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	75,00	0,00	370.750,05
45946	19/12/2016	OP 14513	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	75,00	0,00	370.675,05
45951	19/12/2016	OP 14518	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	75,00	0,00	370.600,05
45945	19/12/2016	OP 14512	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	82,50	0,00	370.517,55
45953	19/12/2016	OP 14520	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	82,50	0,00	370.435,05
45944	19/12/2016	OP 14511	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	90,00	0,00	370.345,05
45952	19/12/2016	OP 14519	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	97,50	0,00	370.247,55
45949	19/12/2016	OP 14516	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	112,50	0,00	370.135,05
45950	19/12/2016	OP 14517	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	120,00	0,00	370.015,05
45948	19/12/2016	OP 14515	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	142,50	0,00	369.872,55
45947	19/12/2016	OP 14514	900077	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	150,00	0,00	369.722,55
46000	19/12/2016	TR 01359	D/C	Transferencia de valores.	1.529,50	0,00	368.193,05
46003	19/12/2016	TR 01360	D/C	Transferencia de valores.	14.215,14	0,00	353.977,91
46123	20/12/2016	OP 14626	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.781,54	0,00	351.196,37
46456	23/12/2016	OP 14753	D/C	VARA DO TRABALHO DE ITÁPOLIS	1.351,66	0,00	349.844,71
46455	23/12/2016	OP 14752	D/C	VARA DO TRABALHO DE ITÁPOLIS	3.734,62	0,00	346.110,09
46499	23/12/2016	OP 14801	D/C	VARA DO TRABALHO DE ITÁPOLIS	13.362,08	0,00	332.748,01
46457	23/12/2016	OP 14754	D/C	VARA DO TRABALHO DE ITÁPOLIS	16.254,68	0,00	316.493,33
46500	23/12/2016	OP 14802	D/C	VARA DO TRABALHO DE ITÁPOLIS	34.982,63	0,00	281.510,70
46498	23/12/2016	OP 14800	D/C	VARA DO TRABALHO DE ITÁPOLIS	186.262,46	0,00	95.248,24
46588	26/12/2016	OP 14819	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6.093,04	0,00	89.155,20
47672	30/12/2016	TR 01466	D/C	Transferencia de valores.	0,00	4.940,45	94.095,65
47414	30/12/2016	OP 15205	900078	GFX – MATERIAIS E EQUIP. ELETRICOS EII	274,72	0,00	93.820,93
47671	30/12/2016	TR 01466	D/C	Transferencia de valores.	4.940,45	0,00	88.880,48
Total . .					<b>347.120,54</b>	<b>173.094,41</b>	
Saldo Atual . . .							<b>88.880,48</b>
Total Geral . .					<b>347.120,54</b>	<b>173.094,41</b>	

**CONTROLE CONTA CIP (014-9) - (DESVINCULAÇÃO)**

VALOR DESVINCULADO ATÉ DIA 08/11/2016 : ..... 1.865.122,17  
 Valor Desvinculado em 08/12/2016 : ..... 134.523,17  
 VALOR DESVINCULADO TOTAL UTILIZADO : ..... 1.999.285,18  
 VALOR DESVINCULADO À UTILIZAR: ..... 360,16

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	N.F.	VALOR DESVINCULADO	VALOR	CONTA	FORMA	Nº CHEQUE	SITUAÇÃO
16/11/16	Alves - Empreendimentos Imobiliários Ltda	5913	N/S	9.033,25		014-9	ON LINE		PAGO
16/11/16	APRECESP - Assoc. das Pref. Cidades Estâncias	2810	N/S	1.099,88		014-9	ON LINE		PAGO
16/11/16	Auto Viação Jauense Ltda	702	6751	77.291,03		014-9	CHEQUE	000091	PAGO
16/11/16	CGR - Catanduva - Centro de Ger. de Res. Ltda	5483	1673/1603/1587	418.792,50		014-9	ON LINE		PAGO
16/11/16	CIEL - Central de Integração Empres. e Com. Ltda	9760	N/S	4,70		014-9	CHEQUE	000096	PAGO
16/11/16	CIEL - Central de Integração Empres. e Com. Ltda	9754	N/S	67,60		014-9	CHEQUE	000095	PAGO
16/11/16	CIEL - Central de Integração Empres. e Com. Ltda	9753	N/S	1.004,00		014-9	CHEQUE	000095	PAGO
16/11/16	CIEL - Central de Integração Empres. e Com. Ltda	9762	N/S	156,40		014-9	CHEQUE	000096	PAGO
16/11/16	CIEL - Central de Integração Empres. e Com. Ltda	9759	N/S	13,30		014-9	CHEQUE	000096	PAGO
16/11/16	CIEL - Central de Integração Empres. e Com. Ltda	9756	N/S	1.491,65		014-9	CHEQUE	000096	PAGO
16/11/16	CIEL - Central de Integração Empres. e Com. Ltda	9755	N/S	313,10		014-9	CHEQUE	000096	PAGO
16/11/16	CIEL - Central de Integração Empres. e Com. Ltda	9761	N/S	46,00		014-9	CHEQUE	000092	PAGO
16/11/16	Empresa Circular Cidade de Ibitinga Ltda	6510	212	31.911,00		014-9	CHEQUE	000094	PAGO
16/11/16	G.D.M. Transportes e Turismo Ltda ME	373	111	3.885,65		014-9	CHEQUE	000094	PAGO
16/11/16	Grifon Brasil Assessoria Ltda	2197	20.690	660,00		014-9	ON LINE		PAGO
16/11/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	9554	938	105,60		014-9	CHEQUE	000095	PAGO
16/11/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	9751	935	37,50		014-9	CHEQUE	000095	PAGO
16/11/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	7067	935	120,00		014-9	CHEQUE	000095	PAGO
16/11/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	7059	936	75,00		014-9	CHEQUE	000095	PAGO
16/11/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	9553	936	60,00		014-9	CHEQUE	000095	PAGO
16/11/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	9395	940	82,50		014-9	CHEQUE	000095	PAGO
16/11/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	9352	939	82,50		014-9	CHEQUE	000095	PAGO
16/11/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	7069	932	105,00		014-9	CHEQUE	000095	PAGO
16/11/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	9563	932	112,50		014-9	CHEQUE	000095	PAGO
16/11/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	7790	149	2.660,00		014-9	ON LINE		PAGO
16/11/16	Liga Futsal Novo Horizonte	6505	417	1.073,13		014-9	CHEQUE	000093	PAGO
16/11/16	LPP Transporte e Turismo Ltda ME	6509	416	4.711,22		014-9	CHEQUE	000093	PAGO
16/11/16	LPP Transporte e Turismo Ltda ME	9842	3.044	46,02		014-9	CHEQUE	000097	PAGO
16/11/16	S. Saad & Cia Ltda	8895	1648	91.932,70		014-9	CHEQUE	000090	PAGO
16/11/16	Sanepav Saneamento Ambiental Ltda	2425	1621/1633/1647	214.206,36		014-9	CHEQUE	000090	PAGO
16/11/16	White Martins Gases Industriais Ltda	9799	4.545	18,37		014-9	ON LINE		PAGO
	VALORES TRANSFERIDOS PARA CONTA 06000046-7 PARA PAGTOS. ABAIXO			8.522,60					
16/11/16	CIEL - Central de Integração Empres. e Com. Ltda	9758	N/S		18,10	06000046-7	CHEQUE	900242	PAGO
16/11/16	Fundo de Reserva - Funcionários	N/S	N/S		8.129,50	06000046-7	ON LINE		PAGO
16/11/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	7064	933		60,00	06000046-7	CHEQUE	900241	PAGO
16/11/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	9565	933		30,00	06000046-7	CHEQUE	900241	PAGO
16/11/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	9391	933		97,50	06000046-7	CHEQUE	900241	PAGO
16/11/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	9391	934		187,50	06000046-7	CHEQUE	900241	PAGO
	VALORES TRANSFERIDOS PARA CONTA 06000047-5 PARA PAGTOS. ABAIXO			25.395,85					
16/11/16	CIEL - Central de Integração Empres. e Com. Ltda	9757	N/S		8,50	06000047-5	CHEQUE	900333	PAGO
16/11/16	Fundo de Reserva - Funcionários	N/S	N/S		18.707,55	06000047-5	ON LINE		PAGO
16/11/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	9567	937		30,00	06000047-5	CHEQUE	900334	PAGO
16/11/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	7062	937		97,50	06000047-5	CHEQUE	900334	PAGO
16/11/16	UNIMED - Funcionários	6053	N/S		6.551,80	06000047-5	ON LINE		PAGO
	VALORES TRANSFERIDOS PARA CONTA 06000052-1 PARA PAGTOS. ABAIXO			149.339,51					
16/11/16	UNIMED - Funcionários	775	N/S		26.409,48	06000052-1	ON LINE		PAGO
16/11/16	UNIMED - Funcionários	776	N/S		24.535,04	06000052-1	ON LINE		PAGO
16/11/16	UNIMED - Funcionários	6052	N/S		98.394,99	06000052-1	ON LINE		PAGO
	VALORES TRANSFERIDOS P/ CONTA 06000052-1 REFERENTE A ENCARGOS PAGTOS. ACIMA			20.140,95					

VALOR TOTAL DO DIA: ..... 1.065.596,27

TOTAIS DO DIA 16/11/2016

1.065.596,27

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	N.F.	VALOR DESVINCULADO	VALOR	CONTA	FORMA	Nº CHEQUE	SITUAÇÃO
17/11/16	Cervone Com. Máq. e Ferram. Ltda	8207	17.799	262,42		014-9	CHEQUE	000098	PAGO
17/11/16	Cervone Com. Máq. e Ferram. Ltda	8034	17.595	26,00		014-9	CHEQUE	000098	PAGO
17/11/16	Ipiranga Produtos Petróleo S/A	9743	196.311	520,00		014-9	ON LINE		PAGO
17/11/16	Ipiranga Produtos Petróleo S/A	9745	196.311	1.820,00		014-9	ON LINE		PAGO
17/11/16	Ipiranga Produtos Petróleo S/A	9744	196.311	3.380,00		014-9	ON LINE		PAGO
17/11/16	Ipiranga Produtos Petróleo S/A	9747	196.311	1.820,00		014-9	ON LINE		PAGO
17/11/16	Ipiranga Produtos Petróleo S/A	9746	196.311	1.040,00		014-9	ON LINE		PAGO
	VALORES TRANSFERIDOS PARA CONTA 06000045-7 PARA PAGTOS. ABAIXO			61.744,16					



	VALORES TRANSFERIDOS P/ CONTA 06000052-1 REFERENTE A ENCARGOS PAGTOS. ACIMA			350,60					
	VALORES TRANSFERIDOS PARA CONTA 06000047-5 PARA PAGTOS. ABAIXO			4.420,00					
17/11/16	Ipiranga Produtos Petróleo S/A	9748	196.311		4.420,00	06000047-5	ON LINE		PAGO

VALOR TOTAL DO DIA: ..... 75.323,18

TOTAIS DO DIA 17/11/2016

75.323,18

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	N.F.	VALOR DESVINCULADO	VALOR	CONTA	FORMA	Nº CHEQUE	SITUAÇÃO
18/11/16	Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda ME	7223	3.837	40,80		014-9	ON LINE		PAGO
18/11/16	Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda ME	7243	3.836	40,80		014-9	ON LINE		PAGO
18/11/16	Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda ME	7269	3.835	68,00		014-9	ON LINE		PAGO
18/11/16	Marcelo Bonini Guaglini ME	7009	572	2.500,00		014-9	CHEQUE	000099	PAGO
18/11/16	Marcelo Bonini Guaglini ME	7009	501	2.500,00		014-9	CHEQUE	000099	PAGO
18/11/16	Repasse Orçamentário FEMIB	N/S	N/S	3.891,83		014-9	ON LINE		PAGO
18/11/16	Telefônica Brasil S/A	5726	N/S	1.212,42		014-9	CHEQUE	000100	PAGO
18/11/16	Telefônica Brasil S/A	5738	N/S	150,63		014-9	CHEQUE	000100	PAGO
18/11/16	Telefônica Brasil S/A	5736	N/S	319,22		014-9	CHEQUE	000100	PAGO
18/11/16	Telefônica Brasil S/A	5726	N/S	76,40		014-9	CHEQUE	000100	PAGO
18/11/16	Telefônica Brasil S/A	5737	N/S	261,98		014-9	CHEQUE	000100	PAGO
18/11/16	Telefônica Brasil S/A	5740	N/S	493,64		014-9	CHEQUE	000100	PAGO
18/11/16	Telefônica Brasil S/A	5730	N/S	474,92		014-9	CHEQUE	000100	PAGO
18/11/16	Telefônica Brasil S/A	5727	N/S	243,58		014-9	CHEQUE	000100	PAGO
18/11/16	Telefônica Brasil S/A	5728	N/S	37,96		014-9	CHEQUE	000100	PAGO
18/11/16	Telefônica Brasil S/A	5737	N/S	58,54		014-9	CHEQUE	000100	PAGO
18/11/16	Telefônica Brasil S/A	5741	N/S	131,33		014-9	CHEQUE	000100	PAGO
18/11/16	Telefônica Brasil S/A	5742	N/S	251,92		014-9	CHEQUE	000100	PAGO
18/11/16	Telefônica Brasil S/A	5725	N/S	253,97		014-9	CHEQUE	000100	PAGO
	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 06000046-7 PARA PAGTOS. ABAIXO			1.108,17					
18/11/16	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	10294	N/S		144,46	06000046-7	ON LINE		PAGO
18/11/16	Telefônica Brasil S/A	5735	N/S		244,33	06000046-7	CHEQUE	900250	PAGO
18/11/16	Telefônica Brasil S/A	5734	N/S		268,85	06000046-7	CHEQUE	900250	PAGO
18/11/16	Telefônica Brasil S/A	5733	N/S		450,53	06000046-7	CHEQUE	900250	PAGO
	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 06000047-5 PARA PAGTOS. ABAIXO			177.882,56					
18/11/16	Aderson Ribeiro da Silva Júnior ME	8993	1020		49,00	06000047-5	CHEQUE	900347	PAGO
18/11/16	Alfa Suprimentos Escolares e p/ Escritório Ltda EPP	8290	973		54,72	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Alimentar Distrib. de Carnes e Frios Eireli	7320	60.769		116,40	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Alison Alan de Souza Papelaria ME	8332	884		26,50	06000047-5	CHEQUE	900344	PAGO
18/11/16	Ana Liza Ferreira Bueno Informática ME	7212	1960		88,20	06000047-5	CHEQUE	900349	PAGO
18/11/16	Auto Elétrica Ibitinga Ltda ME	8051	2823		29,40	06000047-5	CHEQUE	900358	PAGO
18/11/16	Auto Elétrica Ibitinga Ltda ME	9037	2857		19,60	06000047-5	CHEQUE	900358	PAGO
18/11/16	Auto Elétrica Ibitinga Ltda ME	9036	3295		98,00	06000047-5	CHEQUE	900358	PAGO
18/11/16	Auto Elétrica Ibitinga Ltda ME	8043	3255		60,00	06000047-5	CHEQUE	900358	PAGO
18/11/16	Auto Peças Azulão Ibitinga Ltda ME	9149	1171		97,21	06000047-5	CHEQUE	900357	PAGO
18/11/16	Auto Peças Azulão Ibitinga Ltda ME	9151	3503		255,00	06000047-5	CHEQUE	900357	PAGO
18/11/16	Auto Peças Azulão Ibitinga Ltda ME	7809	3435		166,00	06000047-5	CHEQUE	900357	PAGO
18/11/16	Auto Peças Thiago Ltda ME	8108	3.934		45,20	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Auto Peças Thiago Ltda ME	8976	4.001		886,00	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	6785	31.184		185,85	06000047-5	CHEQUE	900355	PAGO
18/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	6785	34.055		428,40	06000047-5	CHEQUE	900355	PAGO
18/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	6785	34.063		188,02	06000047-5	CHEQUE	900355	PAGO
18/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	6785	34.031		193,12	06000047-5	CHEQUE	900355	PAGO
18/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	6785	33.977		584,07	06000047-5	CHEQUE	900355	PAGO
18/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	6785	33.955		403,20	06000047-5	CHEQUE	900355	PAGO
18/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	6785	33.890		415,42	06000047-5	CHEQUE	900355	PAGO
18/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	6785	33.852		570,25	06000047-5	CHEQUE	900355	PAGO
18/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	6785	33.865		157,30	06000047-5	CHEQUE	900355	PAGO
18/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	6785	33.866		157,18	06000047-5	CHEQUE	900355	PAGO
18/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	6785	34.170		442,10	06000047-5	CHEQUE	900355	PAGO
18/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	9552	34.133		506,45	06000047-5	CHEQUE	900355	PAGO
18/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	9552	34.133		422,10	06000047-5	CHEQUE	900355	PAGO
18/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	6785	33.790		185,85	06000047-5	CHEQUE	900355	PAGO
18/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	6785	33.772		532,35	06000047-5	CHEQUE	900355	PAGO
18/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	6785	33.685		459,99	06000047-5	CHEQUE	900355	PAGO
18/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	6785	33.668		198,45	06000047-5	CHEQUE	900355	PAGO
18/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	6785	33.327		490,00	06000047-5	CHEQUE	900348	PAGO
18/11/16	Bovolín & Bovolín Ltda ME	7309	161		242,97	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	C2 Vida Comunicação Visual Ltda ME	8127	133		145,78	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	C2 Vida Comunicação Visual Ltda ME	8398	136		842,30	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	C2 Vida Comunicação Visual Ltda ME	8129	131		566,93	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	C2 Vida Comunicação Visual Ltda ME	8128	132		164,29	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	C2 Vida Comunicação Visual Ltda ME	8327	135		100,00	06000047-5	CHEQUE	900343	PAGO
18/11/16	Carrocerias e Madeiras Cimal Ltda EPP	8346	10.201						

18/11/16	Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda ME	7263	3.624		1.113,00	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda ME	7251	3.625		1.061,40	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda ME	7251	3.839		408,00	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda ME	7263	3.838		408,00	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Castro & Maccari Ltda ME	8296	57		88,20	06000047-5	CHEQUE	900354	PAGO
18/11/16	Castro & Maccari Ltda ME	7810	56		524,30	06000047-5	CHEQUE	900354	PAGO
18/11/16	Castro & Maccari Ltda ME	8297	110		156,00	06000047-5	CHEQUE	900354	PAGO
18/11/16	Clelia Aparecida Galacini Martinelli Ibitinga ME	8882	939		12,60	06000047-5	CHEQUE	900342	PAGO
18/11/16	Com. de Materiais Elétricos Bechalaani Ltda	8035	345		301,00	06000047-5	CHEQUE	900341	PAGO
18/11/16	Comvale Produtos e Alimentos Ltda EPP	8287	8052		544,50	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	9881	N/S		915,99	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	10296	N/S		4.192,15	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	10297	N/S		1.413,54	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	10295	N/S		2.948,50	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Curio Comercial Automotiva Ltda ME	9047	6848		207,66	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Diretrix Assess. E Cons. Tec. Esp. Eireli EPP	5943	743		4.430,07	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Diretrix Assess. E Cons. Tec. Esp. Eireli EPP	5943	720		349,00	06000047-5	CHEQUE	900362	PAGO
18/11/16	Distrib. Ibitingense de Pcs. Automotivas Ltda ME	9170	342		186,00	06000047-5	CHEQUE	900362	PAGO
18/11/16	Distrib. Ibitingense de Pcs. Automotivas Ltda ME	8110	259		62,00	06000047-5	CHEQUE	900363	PAGO
18/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	8305	670		450,00	06000047-5	CHEQUE	900363	PAGO
18/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	7812	600		321,00	06000047-5	CHEQUE	900363	PAGO
18/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	8320	689		21,20	06000047-5	CHEQUE	900363	PAGO
18/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	8321	687		160,00	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Eduardo Tadeu Carnaval ME	7277	134		260,00	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Eduardo Tadeu Carnaval ME	7278	135		53,60	06000047-5	CHEQUE	900346	PAGO
18/11/16	Fernando Latorre Ibitinga EPP	8288	2543		25,40	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Frigoboi Comércio de Carnes Ltda	7323	64.211		80,32	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Gabriel Francischini de Souza EPP	8283	859		810,00	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Gimenes e Pavan Ltda ME	7245	12.223		810,00	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Gimenes e Pavan Ltda ME	7255	12.222		481,50	06000047-5	CHEQUE	900361	PAGO
18/11/16	Helton Carlos de Oliveira Dias ME	8295	440		238,00	06000047-5	CHEQUE	900361	PAGO
18/11/16	Helton Carlos de Oliveira Dias ME	8005	434		32,00	06000047-5	CHEQUE	900337	PAGO
18/11/16	Ibitintas Com. de Tintas Ltda	9038	7446		45,00	06000047-5	CHEQUE	900336	PAGO
18/11/16	Itamar Coleone ME	8275	30		343,00	06000047-5	CHEQUE	900350	PAGO
18/11/16	Katata & Katata Ltda ME	9165	564		793,80	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Licit. Rib. Com. Atacadista e Varejista Ltda EPP	7257	6.754		1.611,00	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Licit. Rib. Com. Atacadista e Varejista Ltda EPP	7256	6.753		1.611,00	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Licit. Rib. Com. Atacadista e Varejista Ltda EPP	7246	6.755		793,80	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Licit. Rib. Com. Atacadista e Varejista Ltda EPP	7247	6.756		2.737,24	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Luciana Trazzi	9579	27		206,40	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Luiz Francisco Ferro	8284	52		326,80	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Luiz Francisco Ferro	8285	53		100,00	06000047-5	CHEQUE	900338	PAGO
18/11/16	Madeiraira Kananxue Ltda ME	8815	2.322		150,00	06000047-5	CHEQUE	900364	PAGO
18/11/16	Marcelo Aloisio Ravagnani ME	8245	324		721,00	06000047-5	CHEQUE	900364	PAGO
18/11/16	Marcelo Aloisio Ravagnani ME	8244	218		2.500,00	06000047-5	CHEQUE	900353	PAGO
18/11/16	Marcelo Bonini Guagliani ME	7010	572		2.500,00	06000047-5	CHEQUE	900353	PAGO
18/11/16	Marcelo Bonini Guagliani ME	7010	501		699,00	06000047-5	CHEQUE	900353	PAGO
18/11/16	Marcelo Bonini Guagliani ME	2916	475		699,00	06000047-5	CHEQUE	900353	PAGO
18/11/16	Marcelo Bonini Guagliani ME	2915	571		130,20	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Margarete C. F. de Souza EPP	7248	4.106		130,20	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Margarete C. F. de Souza EPP	7258	4.105		80,00	06000047-5	CHEQUE	900356	PAGO
18/11/16	Maurilio Aparecido Zanin	7943	80		150,00	06000047-5	CHEQUE	900356	PAGO
18/11/16	Maurilio Aparecido Zanin	7294	78		737,00	06000047-5	CHEQUE	900340	PAGO
18/11/16	Nathalia Artuso Morre Armario ME	9182	566		176,40	06000047-5	CHEQUE	900365	PAGO
18/11/16	Oficina Mecânica Jóia & Cleber Ltda ME	9555	86		274,40	06000047-5	CHEQUE	900365	PAGO
18/11/16	Oficina Mecânica Jóia & Cleber Ltda ME	8986	83		274,40	06000047-5	CHEQUE	900365	PAGO
18/11/16	Oficina Mecânica Jóia & Cleber Ltda ME	8109	73		176,40	06000047-5	CHEQUE	900365	PAGO
18/11/16	Oficina Mecânica Jóia & Cleber Ltda ME	9138	84		1.856,96	06000047-5	CHEQUE	900359	PAGO
18/11/16	Osvaldemir Carlos Galio ME	8323	379		188,60	06000047-5	CHEQUE	900359	PAGO
18/11/16	Osvaldemir Carlos Galio ME	8322	276		630,00	06000047-5	CHEQUE	900360	PAGO
18/11/16	Pameia Almeida Gonçalves Vidros ME	7846	2.984		170,00	06000047-5	CHEQUE	900360	PAGO
18/11/16	Pameia Almeida Gonçalves Vidros ME	8142	3042		390,00	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Paulo de Stephano Peretto ME	7811	1.383		180,00	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Paulo de Stephano Peretto ME	8215	1.400		260,00	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Paulo de Stephano Peretto ME	8214	622-1		360,00	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Paulo de Stephano Peretto ME	8213	1.399		300,00	06000047-5	CHEQUE	900339	PAGO
18/11/16	Paulo Sérgio Tagliatela	7326	1		52.714,82	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Pearson Education do Brasil Ltda	76	260.967		52.714,82	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Pearson Education do Brasil Ltda	76	260.967		441,00	06000047-5	CHEQUE	900352	PAGO
18/11/16	Pitante e Matias Asscess. e Tap. p/ Autos Ltda	7304	59		539,00	06000047-5	CHEQUE	900366	PAGO
18/11/16	Preto Motores Ltda ME	8237	250		176,40	06000047-5	CHEQUE	900366	PAGO
18/11/16	Preto Motores Ltda ME	7635	247		5.304,00	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Small Distrib. De Derivados de Petróleo Ltda	9160	126.547		812,00	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Small Distrib. De Derivados de Petróleo Ltda	9106	126.442		624,00	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Small Distrib. De Derivados de Petróleo Ltda	9161	126.548		812,00	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Small Distrib. De Derivados de Petróleo Ltda	9107	126.443		2.510,62	06000047-5	CHEQUE	900357	PAGO
18/11/16	Telefônica Brasil S/A	5731	N/S						

18/11/16	Telefônica Brasil S/A	5732	N/S	15,82	06000047-5	CHEQUE	900357	PAGO
18/11/16	Telefônica Brasil S/A	5729	N/S	217,70	06000047-5	CHEQUE	900367	PAGO
18/11/16	Telefônica Brasil S/A	5731	N/S	224,87	06000047-5	ON LINE		PAGO
18/11/16	Valdecir Roberto Gallo ME	7376	162	176,40	06000047-5	CHEQUE	900351	PAGO
18/11/16	Vitro Materiais p/ Construção Ibitinga Ltda EPP	8985	1684	47,00	06000047-5	CHEQUE	900345	PAGO
18/11/16	Work Nutri Eireli ME	7901	2.841	292,70	06000047-5	ON LINE		PAGO
	VALOR TRANSFERIDO P/ CONTA 06000047-5 REFERENTE A ENCARGOS PAGTOS. ACIMA			216,62				

VALOR TOTAL DO DIA:..... 192.215,29

TOTAIS DO DIA 18/11/2016

192.215,29

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	N.F.	VALOR DESVINCULADO	VALOR	CONTA	FORMA	N° CHEQUE	SITUAÇÃO
	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 06000046-7 PARA PAGTOS. ABAIXO			16.372,00					
21/11/16	Boralli & Gonçalves Comunicações Ltda	11033	77		65,00	06000046-7	ON LINE		PAGO
21/11/16	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	9885	N/S		2.223,27	06000046-7	ON LINE		PAGO
21/11/16	Paulo Fernando V. Martini e Out.	6880	N/S		2.218,13	06000046-7	CHEQUE	900251	PAGO
21/11/16	Serv. Nacional de Aprend. Industrial - SENAI	9007	12140		11.865,60	06000046-7	ON LINE		PAGO
	VALOR TRANSFERIDO P/ CONTA 06000046-7 REFERENTE A ENCARGOS PAGTOS. ACIMA			25,47					
	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 06000047-5 PARA PAGTOS. ABAIXO			8.100,00					
21/11/16	Esporte Clube Rio Branco	8096	N/S		8.100,00	06000047-5	ON LINE		PAGO

VALOR TOTAL DO DIA:..... 24.497,47

TOTAIS DO DIA 21/11/2016

24.497,47

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	N.F.	VALOR DESVINCULADO	VALOR	CONTA	FORMA	N° CHEQUE	SITUAÇÃO
22/11/16	A Sertaneja Instrumentos Musicais Ltda ME	8279	796	356,00		014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Adelina Costa de Carvalho Ibitinga ME	8238	785	86,00		014-9	CHEQUE	900003	PAGO
22/11/16	Adelina Costa de Carvalho Ibitinga ME	8881	804	142,00		014-9	CHEQUE	900003	PAGO
22/11/16	Aderson Ribeiro da Silva Júnior ME	6997	1035	833,00		014-9	CHEQUE	900013	PAGO
22/11/16	Agnaido Roberto Catalano EPP	8906	950	169,00		014-9	CHEQUE	900022	PAGO
22/11/16	Alex Patrik Andrade ME	9180	1	2.130,00		014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Alimentar Distrib. De Carnes e Frios Eireli	7325	60.770	87,30		014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Alimentar Distrib. De Carnes e Frios Eireli	7903	60.764	207,62		014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Alimentar Distrib. De Carnes e Frios Eireli	6986	59.317	351,00		014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Alimentar Distrib. De Carnes e Frios Eireli	5576	60.760	1.247,45		014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Alimentar Distrib. De Carnes e Frios Eireli	5576	59.313	338,31		014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Alimentar Distrib. De Carnes e Frios Eireli	3488	62.350	245,91		014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Alimentar Distrib. De Carnes e Frios Eireli	8821	62.355	234,60		014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Alison Alan de Souza Papelaria ME	8339	904	828,00		014-9	CHEQUE	900021	PAGO
22/11/16	Ana Liza Ferreira Bueno informática ME	7213	1961	29,40		014-9	CHEQUE	900014	PAGO
22/11/16	André Paulus	9136	2	180,00		014-9	CHEQUE	900002	PAGO
22/11/16	André Paulus	9032	1	360,00		014-9	CHEQUE	900002	PAGO
22/11/16	Antonio Donizetti Consoletto ME	8989	271	291,63		014-9	CHEQUE	900004	PAGO
22/11/16	Antonio Donizetti Consoletto ME	8377	269	291,63		014-9	CHEQUE	900004	PAGO
22/11/16	Antonio Donizetti Consoletto ME	8396	262	291,63		014-9	CHEQUE	900004	PAGO
22/11/16	Antonio Donizetti Consoletto ME	8988	307	2.420,00		014-9	CHEQUE	900004	PAGO
22/11/16	Antonio Donizetti Consoletto ME	8397	304	1.857,00		014-9	CHEQUE	900004	PAGO
22/11/16	Antonio Marcos Clementino da Silva EPP	4879	1399	135,00		014-9	CHEQUE	900020	PAGO
22/11/16	Assoc. Com. Cult. e Benefic. Centenário	6158	N/S	400,00		014-9	CHEQUE	900006	PAGO
22/11/16	Auto Elétrica Ibitinga Ltda ME	9024	2856	117,60		014-9	CHEQUE	900008	PAGO
22/11/16	Auto Elétrica Ibitinga Ltda ME	9154	2871	78,40		014-9	CHEQUE	900008	PAGO
22/11/16	Auto Elétrica Ibitinga Ltda ME	8156	2824	78,40		014-9	CHEQUE	900008	PAGO
22/11/16	Auto Elétrica Ibitinga Ltda ME	7629	2828	68,60		014-9	CHEQUE	900008	PAGO
22/11/16	Auto Elétrica Ibitinga Ltda ME	9153	3312	380,00		014-9	CHEQUE	900008	PAGO
22/11/16	Auto Peças Azulão Ibitinga Ltda ME	8745	1163	77,77		014-9	CHEQUE	900005	PAGO
22/11/16	Auto Peças Azulão Ibitinga Ltda ME	9027	1166	63,19		014-9	CHEQUE	900005	PAGO
22/11/16	Auto Peças Azulão Ibitinga Ltda ME	9154	1160	77,77		014-9	CHEQUE	900005	PAGO
22/11/16	Auto Peças Azulão Ibitinga Ltda ME	8281	1161	77,77		014-9	CHEQUE	900005	PAGO
22/11/16	Auto Peças Azulão Ibitinga Ltda ME	8153	3447	120,00		014-9	CHEQUE	900005	PAGO
22/11/16	Auto Peças Azulão Ibitinga Ltda ME	8293	3448	350,00		014-9	CHEQUE	900005	PAGO
22/11/16	Auto Peças Azulão Ibitinga Ltda ME	8280	3450	265,00		014-9	CHEQUE	900005	PAGO
22/11/16	Auto Peças Azulão Ibitinga Ltda ME	9617	3500	90,00		014-9	CHEQUE	900005	PAGO
22/11/16	Auto Peças Azulão Ibitinga Ltda ME	9028	3487	3,00		014-9	CHEQUE	900005	PAGO
22/11/16	Auto Peças Azulão Ibitinga Ltda ME	8743	3476	240,00		014-9	CHEQUE	900005	PAGO
22/11/16	Auto Peças Azulão Ibitinga Ltda ME	8744	3477	1.680,00		014-9	CHEQUE	900005	PAGO
22/11/16	Auto Peças Corpel Ltda	8103	4782	78,00		014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Auto Peças Corpel Ltda	9045	5166	70,00		014-9	ON LINE		PAGO

22/11/16	Auto Peças Corpel Ltda	9113	5243	1.308,00	014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Auto Peças Thiago Ltda ME	8067	3.930	145,29	014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Auto Peças Thiago Ltda ME	8062	3.936	241,48	014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Auto Peças Thiago Ltda ME	8072	3.933	302,00	014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Auto Peças Thiago Ltda ME	8282	3.943	208,00	014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Auto Peças Thiago Ltda ME	8070	3.932	61,30	014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Auto Peças Thiago Ltda ME	8069	3.931	107,40	014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Auto Peças Thiago Ltda ME	7460	3.889	637,00	014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Auto Peças Thiago Ltda ME	8065	3.929	45,70	014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Auto Peças Thiago Ltda ME	8350	3.946	207,00	014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	7944	34.041	236,24	014-9	CHEQUE	900009	PAGO
22/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	7944	33.828	494,55	014-9	CHEQUE	900009	PAGO
22/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	7944	33.840	78,75	014-9	CHEQUE	900009	PAGO
22/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	7944	33.777	119,70	014-9	CHEQUE	900009	PAGO
22/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	7944	33.675	94,50	014-9	CHEQUE	900009	PAGO
22/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	7944	34.313	546,95	014-9	CHEQUE	900009	PAGO
22/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	7944	34.309	63,00	014-9	CHEQUE	900009	PAGO
22/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	7944	34.264	94,50	014-9	CHEQUE	900009	PAGO
22/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	7944	33.909	415,80	014-9	CHEQUE	900009	PAGO
22/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	7944	33.887	280,38	014-9	CHEQUE	900009	PAGO
22/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	7944	33.854	63,00	014-9	CHEQUE	900009	PAGO
22/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	7944	33.911	85,85	014-9	CHEQUE	900009	PAGO
22/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	7944	33.967	110,24	014-9	CHEQUE	900009	PAGO
22/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	7944	34.012	91,35	014-9	CHEQUE	900009	PAGO
22/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	7944	34.005	267,75	014-9	CHEQUE	900009	PAGO
22/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	7944	34.158	81,90	014-9	CHEQUE	900009	PAGO
22/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	7944	34.217	75,60	014-9	CHEQUE	900009	PAGO
22/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	7944	34.216	371,70	014-9	CHEQUE	900009	PAGO
22/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	7944	34.090	409,50	014-9	CHEQUE	900009	PAGO
22/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	7944	34.087	343,35	014-9	CHEQUE	900009	PAGO
22/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	7944	34.082	81,90	014-9	CHEQUE	900009	PAGO
22/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	7944	34.048	100,86	014-9	CHEQUE	900009	PAGO
22/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	4810	33.325	78,75	014-9	CHEQUE	900019	PAGO
22/11/16	Auto Posto Santa Edwigens de Ibitinga Ltda	8385	14.022	225,00	014-9	CHEQUE	900007	PAGO
22/11/16	Axa Motos Com. de Peças e Acessórios Ltda ME	9550	1028	78,40	014-9	CHEQUE	900007	PAGO
22/11/16	Axa Motos Com. de Peças e Acessórios Ltda ME	9099	1027	79,38	014-9	CHEQUE	900007	PAGO
22/11/16	Axa Motos Com. de Peças e Acessórios Ltda ME	6245	1030	58,80	014-9	CHEQUE	900007	PAGO
22/11/16	Axa Motos Com. de Peças e Acessórios Ltda ME	9631	1026	44,10	014-9	CHEQUE	900007	PAGO
22/11/16	Axa Motos Com. de Peças e Acessórios Ltda ME	5562	3882	18,00	014-9	CHEQUE	900007	PAGO
22/11/16	Axa Motos Com. de Peças e Acessórios Ltda ME	9098	3957	15,00	014-9	CHEQUE	900007	PAGO
22/11/16	Axa Motos Com. de Peças e Acessórios Ltda ME	9551	3955	314,00	014-9	CHEQUE	900007	PAGO
22/11/16	Axa Motos Com. de Peças e Acessórios Ltda ME	6532	3958	1.102,00	014-9	CHEQUE	900007	PAGO
22/11/16	Axa Motos Com. de Peças e Acessórios Ltda ME	9632	3954	42,00	014-9	CHEQUE	900007	PAGO
22/11/16	Axa Motos Com. de Peças e Acessórios Ltda ME	9630	3956	8,00	014-9	CHEQUE	900017	PAGO
22/11/16	B. H. Confeções Ltda ME	8274	407	630,00	014-9	CHEQUE	900023	PAGO
22/11/16	Bernadete Maria Senise Guedes	5485	N/S	4.084,88	014-9	CHEQUE	900023	PAGO
22/11/16	Bernadete Maria Senise Guedes	5484	N/S	3.584,34	014-9	CHEQUE		PAGO
	Bernadete Maria Senise Guedes (Diferença pagamentos acima)			398,75	014-9	CHEQUE		PAGO
					014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Bolão Itápolis Materiais Esportivos Ltda ME	9083	418	555,00	014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	C2 Vida Comunicação Visual Ltda ME	7823	127	144,00	014-9	CHEQUE	900015	PAGO
22/11/16	Caio Cesar de Pauli Souza ME	9026	1027	117,60	014-9	CHEQUE	900018	PAGO
22/11/16	Carbonieri & Martinho Ltda ME	8997	14	545,00	014-9	CHEQUE	900010	PAGO
22/11/16	Carrocerias e Madeiras Cimal Ltda EPP	8138	102	1.470,00	014-9	CHEQUE	900010	PAGO
22/11/16	Carrocerias e Madeiras Cimal Ltda EPP	7940	10.252	312,00	014-9	CHEQUE	900010	PAGO
22/11/16	Carrocerias e Madeiras Cimal Ltda EPP	8981	10.272	118,92	014-9	CHEQUE	900010	PAGO
22/11/16	Carrocerias e Madeiras Cimal Ltda EPP	9097	10.338	69,00	014-9	CHEQUE	900010	PAGO
22/11/16	Carrocerias e Madeiras Cimal Ltda EPP	8137	10.142	2.070,82	014-9	CHEQUE	900010	PAGO
22/11/16	Carrocerias e Madeiras Cimal Ltda EPP	7827	10.069	152,76	014-9	CHEQUE	900010	PAGO
22/11/16	Carrocerias e Madeiras Cimal Ltda EPP	7797	10.068	29,62	014-9	CHEQUE	900010	PAGO
22/11/16	Carrocerias e Madeiras Cimal Ltda EPP	7793	10.067	4,94	014-9	CHEQUE	900010	PAGO
22/11/16	Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda ME	7228	3.614	20,40	014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda ME	7269	3.621	104,50	014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda ME	8902	3.743	93,50	014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda ME	7233	3.612	13,60	014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda ME	8929	3.744	72,65	014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda ME	8917	3.745	86,25	014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda ME	8918	3.746	28,42	014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda ME	8903	3.742	28,42	014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda ME	8904	3.741	13,60	014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda ME	8083	3.661	130,10	014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda ME	8082	3.662	140,25	014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda ME	8915	3.747	72,65	014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda ME	8914	3.748	327,25	014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda ME	7223	3.623	104,50	014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda ME	7243	3.622	104,50	014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda ME	8276	53	348,00	014-9	CHEQUE	900026	PAGO
22/11/16	Celia Janes Reis	4530	1091	5.414,75	014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Celio Cabral Fadiga Filho Gramas EPP							

22/11/16	Celio Cabral Fadiga Filho Gramas EPP	4530	1075	3.796,84		014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Celio Cabral Fadiga Filho Gramas EPP	4530	1034	6.981,02		014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Celio Cabral Fadiga Filho Gramas EPP	272	1091	203,99		014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Chocokim Com. e Ind. de Prod. Alimentos Ltda	7905	964	820,49		014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Chocokim Com. e Ind. de Prod. Alimentos Ltda	7891	969	247,30		014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Chocokim Com. e Ind. de Prod. Alimentos Ltda	6988	946	494,60		014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Chocokim Com. e Ind. de Prod. Alimentos Ltda	6985	947	395,68		014-9	ON LINE		PAGO
22/11/16	Clelia Aparecida Galacini Martinelli Ibitinga ME	7108	919	37,55		014-9	CHEQUE	900012	PAGO
22/11/16	Clelia Aparecida Galacini Martinelli Ibitinga ME	8135	920	138,58		014-9	CHEQUE	900012	PAGO
22/11/16	Clelia Aparecida Galacini Martinelli Ibitinga ME	9717	951	2,25		014-9	CHEQUE	900012	PAGO
22/11/16	Clelia Aparecida Galacini Martinelli Ibitinga ME	9718	950	1,60		014-9	CHEQUE	900012	PAGO
22/11/16	Clelia Aparecida Galacini Martinelli Ibitinga ME	9719	952	5,20		014-9	CHEQUE	900012	PAGO
22/11/16	Comércio de Materiais Elétricos Bechalaani Ltda	9005	351	29,60		014-9	CHEQUE	900011	PAGO
22/11/16	Comércio de Materiais Elétricos Bechalaani Ltda	9033	352	20,46		014-9	CHEQUE	900011	PAGO
22/11/16	Tarifa Bancária Conta: 014-9	10270	N/S	7,85		014-9	ON LINE		PAGO
	VALOR TRANSFERIDO P/ CONTA 06000052-1 REFERENTE A ENCARGOS PAGTOS. ACIMA			5.825,30					
	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 06000047-5 PARA PAGTOS. ABAIXO			741,90					
22/11/16	Chocokim Com. e Ind. de Prod. Alimentos Ltda	7322	967		741,90	06000047-5	ON LINE		PAGO

VALOR TOTAL DO DIA:..... 68.380,20

TOTAIS DO DIA 22/11/2016

68.380,20

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	N.F.	VALOR DESVINCULADO	VALOR	CONTA	FORMA	Nº CHEQUE	SITUAÇÃO
23/11/16	Com. de Carnes e Alim. São Luiz Marília Ltda	5577	6.962	382,56		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Com. de Carnes e Alim. São Luiz Marília Ltda	5577	7.082	382,56		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Com. de Carnes e Alim. São Luiz Marília Ltda	5577	7.167	382,56		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Constroeste Construtora e Participações Ltda	4896	8769	12.169,74		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Constroeste Construtora e Participações Ltda	4896	8935	8.886,20		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Dairson Lamas EPP	8349	4334	2.441,65		014-9	CHEQUE	900027	PAGO
23/11/16	Dairson Lamas EPP	8835	4347	163,80		014-9	CHEQUE	900027	PAGO
23/11/16	Dellvale Materiais Elétricos Ltda ME	7359	4.196	220,00		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Dellvale Materiais Elétricos Ltda ME	6950	4.969	255,60		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Dellvale Materiais Elétricos Ltda ME	8246	4.925	99,40		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Denardi Peças. e Implementos Agrícolas Ltda ME	7292	639	407,40		014-9	CHEQUE	900039	PAGO
23/11/16	Dilaini Encarnação Galhardo Loli ME	7904	3.471	212,25		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Dilaini Encarnação Galhardo Loli ME	9684	3.890	1.018,80		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Dilaini Encarnação Galhardo Loli ME	8996	3.741	424,50		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Dilaini Encarnação Galhardo Loli ME	8822	3.634	849,00		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Distrib. Ibitinguense de Pcs. Automotivas Ltda ME	8008	254	75,00		014-9	CHEQUE	900028	PAGO
23/11/16	Distrib. Ibitinguense de Pcs. Automotivas Ltda ME	7783	247	2.100,00		014-9	CHEQUE	900028	PAGO
23/11/16	Distrib. Ibitinguense de Pcs. Automotivas Ltda ME	7857	245	56,40		014-9	CHEQUE	900028	PAGO
23/11/16	Distrib. Ibitinguense de Pcs. Automotivas Ltda ME	9137	337	133,00		014-9	CHEQUE	900040	PAGO
23/11/16	Domlimp Serv. e Prod. de Limpeza Ltda ME	8136	164	380,24		014-9	CHEQUE		PAGO
23/11/16	E. R. Velani Elétrica ME	8251	5.381	1.398,00		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	E. R. Velani Elétrica ME	8254	5.380	98,00		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Eder Aparecido Parigi ME	8216	585	215,60		014-9	CHEQUE	900024	PAGO
23/11/16	Eder Aparecido Parigi ME	9094	600	1.068,20		014-9	CHEQUE	900024	PAGO
23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	9574	829	667,80		014-9	CHEQUE	900031	PAGO
23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	9589	828	165,40		014-9	CHEQUE	900031	PAGO
23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	8303	667	1.575,00		014-9	CHEQUE	900031	PAGO
23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	8335	686	39,20		014-9	CHEQUE	900031	PAGO
23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	7964	628	268,20		014-9	CHEQUE	900031	PAGO
23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	7360	629	7,90		014-9	CHEQUE	900031	PAGO
23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	8013	627	220,00		014-9	CHEQUE	900031	PAGO
23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	7813	637	519,00		014-9	CHEQUE	900031	PAGO
23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	8015	618	25,00		014-9	CHEQUE	900031	PAGO
23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	8061	634	24,90		014-9	CHEQUE	900031	PAGO
23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	7959	672	438,00		014-9	CHEQUE	900031	PAGO
23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	8208	652	278,50		014-9	CHEQUE	900031	PAGO
23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	9596	830	663,40		014-9	CHEQUE	900031	PAGO
23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	9590	832	461,10		014-9	CHEQUE	900031	PAGO
23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	9580	835	454,85		014-9	CHEQUE	900031	PAGO
23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	9593	831	154,00		014-9	CHEQUE	900031	PAGO
23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	8963	729	104,00		014-9	CHEQUE	900031	PAGO
23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	9591	833	246,40		014-9	CHEQUE	900031	PAGO
23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	8832	716	17,00		014-9	CHEQUE	900031	PAGO
23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	8249	709	88,00		014-9	CHEQUE	900031	PAGO
23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	9025	747	57,00		014-9	CHEQUE	900031	PAGO
23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	8982	738	104,00		014-9	CHEQUE	900031	PAGO
23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	8983	739	51,00		014-9	CHEQUE	900031	PAGO
23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	8139	642	40,00		014-9	CHEQUE	900031	PAGO
23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	7808	662	105,00		014-9	CHEQUE	900031	PAGO



23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	8016	617	57,50		014-9	CHEQUE	900031	PAGO
23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	7939	599	160,00		014-9	CHEQUE	900031	PAGO
23/11/16	Elma Materiais Construção Ltda EPP	6923	4.096	32,35		014-9	CHEQUE	900035	PAGO
23/11/16	Estância Materiais de Construção Ltda ME	7238	853	30,00		014-9	CHEQUE	900029	PAGO
23/11/16	Estância Materiais de Construção Ltda ME	7819	849	180,00		014-9	CHEQUE	900029	PAGO
23/11/16	Fernando José da Silva	7357	23	1.100,00		014-9	CHEQUE	900041	PAGO
23/11/16	Fernando Latorre Ibitinga EPP	8048	2523	77,00		014-9	CHEQUE	900030	PAGO
23/11/16	Fernando Latorre Ibitinga EPP	8333	2535	31,00		014-9	CHEQUE	900030	PAGO
23/11/16	Fernando Latorre Ibitinga EPP	9659	2565	193,40		014-9	CHEQUE	900030	PAGO
23/11/16	Fernando Latorre Ibitinga EPP	8944	2548	23,80		014-9	CHEQUE	900030	PAGO
23/11/16	Fogos Cristal Ltda ME	7310	711	3.900,00		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Frigoboi Comércio de Carnes Ltda	8823	65.426	60,96		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Giliard Gabriel Alves Pazini ME	7271	573	250,00		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Giliard Gabriel Alves Pazini ME	7235	575	125,00		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Giliard Gabriel Alves Pazini ME	7218	574	250,00		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Gilson Aparecido Miola	8161	2089	17,00		014-9	CHEQUE	900025	PAGO
23/11/16	Gilson Aparecido Miola	8163	2094	17,00		014-9	CHEQUE	900025	PAGO
23/11/16	Gilson Aparecido Miola	8162	2093	92,00		014-9	CHEQUE	900025	PAGO
23/11/16	Gilson Aparecido Miola	8171	2088	268,00		014-9	CHEQUE	900025	PAGO
23/11/16	Gilson Aparecido Miola	8158	2091	17,00		014-9	CHEQUE	900025	PAGO
23/11/16	Gilson Aparecido Miola	8159	2092	92,00		014-9	CHEQUE	900025	PAGO
23/11/16	Gilson Aparecido Miola	8160	2090	92,00		014-9	CHEQUE	900025	PAGO
23/11/16	Gilson Aparecido Miola	9616	2180	52,00		014-9	CHEQUE	900025	PAGO
23/11/16	Gimenes e Pavan Ltda ME	8916	12.449	143,10		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Gimenes e Pavan Ltda ME	8905	12.450	143,10		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Gimenes e Pavan Ltda ME	8089	12.221	63,46		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Gimenes e Pavan Ltda ME	8088	12.228	95,40		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Gimenes e Pavan Ltda ME	7236	12.224	143,10		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Gimenes e Pavan Ltda ME	7230	12.225	143,10		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Grampel Soluções Gráficas Ltda ME	7928	7756	137,20		014-9	CHEQUE	900033	PAGO
23/11/16	Graziela Helena da Silva	8144	43	350,00		014-9	CHEQUE	900034	PAGO
23/11/16	H. D. C. Comercial Eireli ME	8081	5.241	144,72		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Helton Carlos de Oliveira Dias ME	9004	443	13,34		014-9	CHEQUE	900036	PAGO
23/11/16	Imobiliária Três M Ibitinga Ltda ME	8277	65	392,00		014-9	CHEQUE	900032	PAGO
23/11/16	Investy Soluções Import. e Export. Ltda	9017	1.523	257,40		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Investy Soluções Import. e Export. Ltda	8164	1.463	562,00		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Investy Soluções Import. e Export. Ltda	8253	1.485	82,00		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Investy Soluções Import. e Export. Ltda	8250	1.484	53,50		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Investy Soluções Import. e Export. Ltda	8241	1.488	979,13		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	J. B. Agostini & Cia Ltda ME	8386	78	150,00		014-9	CHEQUE	900038	PAGO
23/11/16	J. de O. Souza Eventos ME	6748	44-1	3.427,44		014-9	ON LINE	FEIRA	PAGO
23/11/16	J. de O. Souza Eventos ME	6238	44-1	55.719,82		014-9	ON LINE	FEIRA	PAGO
23/11/16	JCP Inspeções Veiculares Ltda EPP	8813	3816	450,00		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	José Ayrton Bozelli EPP	9177	4.577	1.695,00		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	José Ayrton Bozelli EPP	9178	4.576	60,00		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	José Marcos Coleone ME	8345	375	1.479,00		014-9	CHEQUE	900037	PAGO
23/11/16	Joyce Leandro Barbui	7829	13	500,00		014-9	CHEQUE	900026	PAGO
23/11/16	Joyce Leandro Barbui	8344	14	1.200,00		014-9	CHEQUE	900026	PAGO
23/11/16	Joyce Leandro Barbui	8812	16	1.200,00		014-9	CHEQUE	900026	PAGO
23/11/16	Kid Lixo - Ind. e Com. de Emb. Plásticas Ltda EPP	8913	14.872	126,00		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Kid Lixo - Ind. e Com. de Emb. Plásticas Ltda EPP	8919	14.871	966,00		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Kid Lixo - Ind. e Com. de Emb. Plásticas Ltda EPP	8928	14.873	336,00		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Kid Lixo - Ind. e Com. de Emb. Plásticas Ltda EPP	7221	14.504	630,00		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Kid Lixo - Ind. e Com. de Emb. Plásticas Ltda EPP	7237	14.505	252,00		014-9	ON LINE		PAGO
23/11/16	Kid Lixo - Ind. e Com. de Emb. Plásticas Ltda EPP	7265	14.506	1.890,00	79.496,93	014-9	ON LINE		PAGO
	VALOR TRANSFERIDO P/ CONTA 06000052-1 REFERENTE A ENCARGOS PAGTOS. ACIMA			2.910,60					
	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 06000046-7 PARA PAGTOS. ABAIXO			724,60					
23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	9587	834		724,60	06000046-7	CHEQUE	900252	PAGO
	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 06000047-5 PARA PAGTOS. ABAIXO			681,00					
23/11/16	Edmilson Constantino Informática Eireli ME	9578	836		681,00	06000047-5	CHEQUE	900369	PAGO

VALOR TOTAL DO DIA:..... 83.813,13

TOTAIS DO DIA 23/11/2016

83.813,13

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	N.F.	VALOR DESVINCULADO	VALOR	CONTA	FORMA	Nº CHEQUE	SITUAÇÃO
24/11/16	L.C. Brizolari & Cia Ltda EPP	7287	3.101	122,00		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	L.C. Brizolari & Cia Ltda EPP	5000	3.100	1.830,00		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Laticínios Matinal Ltda	7782	648.553	7.014,00		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Licit Rib Comércio Atacadista e Varejista Ltda EPP	8896	7.190	13,23		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Licit Rib Comércio Atacadista e Varejista Ltda EPP	8857	7.186	5,07		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Licit Rib Comércio Atacadista e Varejista Ltda EPP	8824	7.187	5,07		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Licit Rib Comércio Atacadista e Varejista Ltda EPP	7238	6.758	10,34		014-9	ON LINE		PAGO

24/11/16	Licit Rib Comércio Atacadista e Varejista Ltda EPP	7220	6.759	10,14		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Licit Rib Comércio Atacadista e Varejista Ltda EPP	7266	6.757	10,14		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Licit Rib Comércio Atacadista e Varejista Ltda EPP	8907	7.189	5,07		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Licit Rib Comércio Atacadista e Varejista Ltda EPP	8906	7.191	13,23		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Licit Rib Comércio Atacadista e Varejista Ltda EPP	8087	7.192	189,60		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Licit Rib Comércio Atacadista e Varejista Ltda EPP	8087	6.949	50,86		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Licit Rib Comércio Atacadista e Varejista Ltda EPP	8923	7.188	5,07		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Lidertractor Com. de Pcs. e Serviços Ltda	8240	729	337,00		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Loja H.G. Artigos Esportivos Ltda ME	5709	2.350	139,50		014-9	CHEQUE	900049	PAGO
24/11/16	Loja H.G. Artigos Esportivos Ltda ME	7844	2.347	332,00		014-9	CHEQUE	900049	PAGO
24/11/16	Loja H.G. Artigos Esportivos Ltda ME	7844	2.349	332,00		014-9	CHEQUE	900049	PAGO
24/11/16	Loja H.G. Artigos Esportivos Ltda ME	7043	2.351	1.836,00		014-9	CHEQUE	900049	PAGO
24/11/16	LPP Transporte e Turismo Ltda ME	5722	412/413	668,78		014-9	CHEQUE	900048	PAGO
24/11/16	LPP Transporte e Turismo Ltda ME	3727	412	343,94		014-9	CHEQUE	900048	PAGO
24/11/16	LPP Transporte e Turismo Ltda ME	5722	408/414/415/407	3.058,82		014-9	CHEQUE	900048	PAGO
24/11/16	LSV Indústria e Comércio Ltda EPP	8858	52.227	4,48		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	LSV Indústria e Comércio Ltda EPP	8925	52.228	70,96		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	LSV Indústria e Comércio Ltda EPP	8922	52.229	70,96		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	LSV Indústria e Comércio Ltda EPP	8086	52.223	334,60		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	LSV Indústria e Comércio Ltda EPP	8908	52.230	13,44		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Luciana Trazzi	9592	29	57,00		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Luciana Trazzi	9599	34	567,42		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Luciana Trazzi	9598	33	804,72		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Luciana Trazzi	9597	32	329,53		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Luciana Trazzi	9577	26	3.803,96		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Luciana Trazzi	9586	25	472,03		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Luciana Trazzi	9594	30	225,42		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Luciana Trazzi	9595	31	2.278,08		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Lucio Fabio Beltrame Grande ME	8278	2.471	380,00		014-9	CHEQUE	900056	PAGO
24/11/16	Luiza Helena Sandoval Oliveira Vidraçaria ME	9031	100	360,00		014-9	CHEQUE	900058	PAGO
24/11/16	M & E Com. De Hortifrutigranjeiro e Alim. Ltda ME	5499	1.386	297,05		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	M & E Com. De Hortifrutigranjeiro e Alim. Ltda ME	5499	1.548	343,99		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	M & E Com. De Hortifrutigranjeiro e Alim. Ltda ME	5499	1.610	317,30		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	M & E Com. De Hortifrutigranjeiro e Alim. Ltda ME	5499	1.449	284,06		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	M & E Com. De Hortifrutigranjeiro e Alim. Ltda ME	5499	1.415	335,29		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	M & E Com. De Hortifrutigranjeiro e Alim. Ltda ME	5499	1.312	335,29		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	M & E Com. De Hortifrutigranjeiro e Alim. Ltda ME	5499	1.362	335,29		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	M & E Com. De Hortifrutigranjeiro e Alim. Ltda ME	5499	1.573	335,29		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	M & E Com. De Hortifrutigranjeiro e Alim. Ltda ME	5499	1.516	335,29		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	M & E Com. De Hortifrutigranjeiro e Alim. Ltda ME	5499	1.663	335,29		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	M & E Com. De Hortifrutigranjeiro e Alim. Ltda ME	5499	1.635	335,29		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	M & E Com. De Hortifrutigranjeiro e Alim. Ltda ME	5499	1.488	335,29		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	M. J. das Chagas ME	7820	24	638,00		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	M. J. das Chagas ME	7822	22	100,00		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	M. J. das Chagas ME	7821	23	140,00		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Marcelo Aloisio Ravagnani ME	8442	219	370,00		014-9	CHEQUE	900045	PAGO
24/11/16	Marcelo Aloisio Ravagnani ME	8100	217	3.416,00		014-9	CHEQUE	900045	PAGO
24/11/16	Marcelo Aloisio Ravagnani ME	8101	323	890,00		014-9	CHEQUE	900045	PAGO
24/11/16	Marcelo Aloisio Ravagnani ME	8984	334	950,00		014-9	CHEQUE	900045	PAGO
24/11/16	Marcelo Aloisio Ravagnani ME	9727	222	60,00		014-9	CHEQUE	900045	PAGO
24/11/16	Marcelo Aloisio Ravagnani ME	8243	325	360,00		014-9	CHEQUE	900045	PAGO
24/11/16	Marcelo Bernardi Sestare ME	8974	346	68,60		014-9	CHEQUE	900055	PAGO
24/11/16	Marcelo Bonini Guagliini ME	9179	1093	96,50		014-9	CHEQUE	900046	PAGO
24/11/16	Marcelo Bonini Guagliini ME	6747	499	2.468,60		014-9	CHEQUE	900046	PAGO
24/11/16	Marcelo Bonini Guagliini ME	6747	570	2.468,60		014-9	CHEQUE	900046	PAGO
24/11/16	Marcio Cezar Tavares Leal ME	9116	54	280,00		014-9	CHEQUE	900060	PAGO
24/11/16	Maurilio Aparecido Zanin	7296	77	250,00		014-9	CHEQUE	900043	PAGO
24/11/16	Maurilio Aparecido Zanin	7374	79	150,00		014-9	CHEQUE	900043	PAGO
24/11/16	Maurilio Aparecido Zanin	7633	82	50,00		014-9	CHEQUE	900043	PAGO
24/11/16	Maurilio Aparecido Zanin	8170	83	80,00		014-9	CHEQUE	900043	PAGO
24/11/16	Maurilio Aparecido Zanin	7151	81	350,00		014-9	CHEQUE	900043	PAGO
24/11/16	Michelle Ferreira de Oliveira ME	4707	106	627,20		014-9	CHEQUE	900042	PAGO
24/11/16	Michelle Ferreira de Oliveira ME	4708	105	754,60		014-9	CHEQUE	900042	PAGO
24/11/16	Michelle Ferreira de Oliveira ME	4709	104	313,60		014-9	CHEQUE	900042	PAGO
24/11/16	Michelle Ferreira de Oliveira ME	4710	107	1.340,64		014-9	CHEQUE	900042	PAGO
24/11/16	Michelle Ferreira de Oliveira ME	4719	102	90,16		014-9	CHEQUE	900042	PAGO
24/11/16	Mirian Cristina Favaro Gil ME	8420	1	795,00		014-9	CHEQUE	900058	PAGO
24/11/16	MPS Distribuidora Mercantil Ltda	8143	144.088	2.110,00		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Mult Beef Comercial Ltda	5575	32.561	89,20		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Mult Beef Comercial Ltda	5575	32.395	79,20		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Mult Beef Comercial Ltda	5575	31.829	89,20		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Mult Beef Comercial Ltda	5575	32.906	89,20		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Mult Beef Comercial Ltda	5575	31.097	89,20		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Mult Beef Comercial Ltda	5575	31.448	89,20		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	My Fish Studio de Produção Musical Ltda ME	8234	127	720,00		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Nori Distribuidora Produtos Alimentícios Eireli EPP	8824	12.291	612,00		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Nori Distribuidora Produtos Alimentícios Eireli EPP	9696	12.650	171,00		014-9	ON LINE		PAGO

24/11/16	Nori Distribuidora Produtos Alimentícios Eireli EPP	8995	12.363	306,00		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Nori Distribuidora Produtos Alimentícios Eireli EPP	6989	11.697	1.020,00		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda	2133	274.608	1.711,50		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda	8133	273.850	1.059,50		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda	8133	270.574	2.771,00		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda	8825	274.610	126,24		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Oficial de Reg. de Imóveis e Anexos de Ibitinga	9749	N/S	480,51		014-9	CHEQUE	900054	PAGO
24/11/16	Oficial de Reg. de Imóveis e Anexos de Ibitinga	8155	N/S	590,10		014-9	CHEQUE	900054	PAGO
24/11/16	Oficial de Reg. de Imóveis e Anexos de Ibitinga	9135	N/S	758,70		014-9	CHEQUE	900054	PAGO
24/11/16	Oficina Mecânica Neo Carlinhos Ltda ME	9724	772	58,80		014-9	CHEQUE	900053	PAGO
24/11/16	Oficina Mecânica Neo Carlinhos Ltda ME	9720	769	147,00		014-9	CHEQUE	900053	PAGO
24/11/16	Oficina Mecânica Neo Carlinhos Ltda ME	8235	762	372,40		014-9	CHEQUE	900053	PAGO
24/11/16	Oficina Mecânica Neo Carlinhos Ltda ME	8012	759	196,00		014-9	CHEQUE	900053	PAGO
24/11/16	Oficina Mecânica Neo Carlinhos Ltda ME	8239	760	421,40		014-9	CHEQUE	900053	PAGO
24/11/16	Oficina Mecânica Neo Carlinhos Ltda ME	8236	767	980,00		014-9	CHEQUE	900053	PAGO
24/11/16	Oficina Mecânica Neo Carlinhos Ltda ME	9715	770	147,00		014-9	CHEQUE	900053	PAGO
24/11/16	Oficina Mecânica Neo Carlinhos Ltda ME	9716	771	274,40		014-9	CHEQUE	900053	PAGO
24/11/16	Oficina Mecânica Neo Carlinhos Ltda ME	9726	768	137,20		014-9	CHEQUE	900053	PAGO
24/11/16	Osmarina Reame ME	3882	1527	269,88		014-9	CHEQUE	900047	PAGO
24/11/16	Osmarina Reame ME	5005	1532	395,00		014-9	CHEQUE	900047	PAGO
24/11/16	Osmarina Reame ME	5005	1531	200,68		014-9	CHEQUE	900047	PAGO
24/11/16	Osmarina Reame ME	5005	1533	395,00		014-9	CHEQUE	900047	PAGO
24/11/16	Osmarina Reame ME	5005	1527	145,32		014-9	CHEQUE	900047	PAGO
24/11/16	Osmarina Reame ME	7289	1500	1.098,75		014-9	CHEQUE	900047	PAGO
24/11/16	Osmarina Reame ME	7289	1499	1.080,19		014-9	CHEQUE	900047	PAGO
24/11/16	Osmarina Reame ME	1853	1530	124,00		014-9	CHEQUE	900047	PAGO
24/11/16	Osmarina Reame ME	3882	1498	449,80		014-9	CHEQUE	900047	PAGO
24/11/16	Osmarina Reame ME	3882	1497	207,60		014-9	CHEQUE	900047	PAGO
24/11/16	Osmarina Reame ME	3882	1509	276,80		014-9	CHEQUE	900047	PAGO
24/11/16	Osmarina Reame ME	3882	1.522	346,00		014-9	CHEQUE	900047	PAGO
24/11/16	Osmarina Reame ME	3882	1524	69,20		014-9	CHEQUE	900047	PAGO
24/11/16	Osmarina Reame ME	3882	1526	415,20		014-9	CHEQUE	900047	PAGO
24/11/16	Oswaldemir Carlos Galio ME	5710	375	154,12		014-9	CHEQUE	900044	PAGO
24/11/16	Oswaldemir Carlos Galio ME	5710	385	54,82		014-9	CHEQUE	900044	PAGO
24/11/16	Oswaldemir Carlos Galio ME	5710	384	23,62		014-9	CHEQUE	900044	PAGO
24/11/16	Oswaldemir Carlos Galio ME	8338	377	870,00		014-9	CHEQUE	900044	PAGO
24/11/16	Oswaldemir Carlos Galio ME	8340	378	455,00		014-9	CHEQUE	900044	PAGO
24/11/16	Oswaldemir Carlos Galio ME	8337	380	100,80		014-9	CHEQUE	900044	PAGO
24/11/16	Oswaldemir Correa ME	8024	139	568,40		014-9	CHEQUE	900051	PAGO
24/11/16	Oswaldemir Correa ME	5142	110	1.589,20		014-9	CHEQUE	900051	PAGO
24/11/16	Padaria Conf. Merc. Moderna Ltda EPP	8009	1.227	298,01		014-9	CHEQUE	900050	PAGO
24/11/16	Padaria Conf. Merc. Moderna Ltda EPP	8009	1.216	561,26		014-9	CHEQUE	900050	PAGO
24/11/16	Padaria Conf. Merc. Moderna Ltda EPP	6879	1.215	433,50		014-9	CHEQUE	900050	PAGO
24/11/16	Padaria Conf. Merc. Moderna Ltda EPP	6825	1.214	1.019,00		014-9	CHEQUE	900050	PAGO
24/11/16	Padaria Conf. Merc. Moderna Ltda EPP	8880	1.230	70,00		014-9	CHEQUE	900050	PAGO
24/11/16	Padaria Conf. Merc. Moderna Ltda EPP	8073	1.226	5,78		014-9	CHEQUE	900050	PAGO
24/11/16	Padaria Conf. Merc. Moderna Ltda EPP	1573	1.226	63,15		014-9	CHEQUE	900050	PAGO
24/11/16	Paulo de Stephano Peretto ME	7164	1.376	200,00		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Paulo de Stephano Peretto ME	8211	621-1	270,00		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Paulo de Stephano Peretto ME	8212	1.398	180,00		014-9	ON LINE		PAGO
24/11/16	Paulo Henrique Pinheiro de Souza	9622	271	600,00		014-9	CHEQUE	900052	PAGO
24/11/16	Paulo Henrique Pinheiro de Souza	8814	266	387,00		014-9	CHEQUE	900052	PAGO
24/11/16	Paulo José Salina & Cia Ltda	7792	17.046	1.731,50		014-9	CHEQUE	900057	PAGO
	VALOR TRANSFERIDO P/ CONTA 06000052-1 REFERENTE A ENCARGOS PAGTOS. ACIMA			295,08					
	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 06000063-7 PARA PAGTOS. ABAIXO			5.633,60					
24/11/16	Nazir Felix Neto ME	6548	297		5.633,60	06000063-7	ON LINE		PAGO

VALOR TOTAL DO DIA:..... 83.870,69

TOTAIS DO DIA 24/11/2016

83.870,69

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	N.F.	VALOR DESVINCULADO	VALOR	CONTA	FORMA	N° CHEQUE	SITUAÇÃO
25/11/16	Frigoboi Comércio de Carnes Ltda	7906	64.459	251,92		014-9	ON LINE		PAGO
25/11/16	Pereira & Pucca Ltda ME	8395	230	50,00		014-9	CHEQUE	900071	PAGO
25/11/16	Preto Motores Ltda ME	8348	248	5.243,00		014-9	CHEQUE	900061	PAGO
25/11/16	Preto Motores Ltda ME	8347	219	1.738,50		014-9	CHEQUE	900061	PAGO
25/11/16	Rafael Bonini Segurança Eletrônica ME	95	3889	873,89		014-9	CHEQUE	900064	PAGO
25/11/16	Rafael Bonini Segurança Eletrônica ME	95	3759	873,89		014-9	CHEQUE	900065	PAGO
25/11/16	Rafael Moço Castiglio EPP	9163	1232	90,91		014-9	CHEQUE	900065	PAGO
25/11/16	Rafael Moço Castiglio EPP	9164	1233	291,85		014-9	CHEQUE	900063	PAGO
25/11/16	Reinaldo Bueno de Moraes ME	6513	321	147,00		014-9	CHEQUE	900063	PAGO
25/11/16	Reinaldo Bueno de Moraes ME	7849	322	215,60		014-9	CHEQUE	900062	PAGO
25/11/16	Ricardo Alexandre Miguel ME	7825	768	114,00		014-9	CHEQUE	900062	PAGO

25/11/16	Ricardo Alexandre Miguel ME	4601	804	30,00		014-9	CHEQUE	900062	PAGO
25/11/16	Ricardo Alexandre Miguel ME	8252	771	2.209,00		014-9	CHEQUE	900062	PAGO
25/11/16	Ricardo Alexandre Miguel ME	9787	800	150,00		014-9	CHEQUE	900062	PAGO
25/11/16	Roberto Diesel Com. Mot. Ver. e Pcs. Eireli EPP	9730	2769	500,00		014-9	ON LINE		PAGO
25/11/16	Roda Brasil Com. de Pcs. p/ Veiculos Ltda	8032	33.851	2.890,80		014-9	ON LINE		PAGO
25/11/16	Seg. Tabelião Notas e Prot. Letras e Tít. de Ibitinga	9114	N/S	5,30		014-9	CHEQUE	900070	PAGO
25/11/16	Seg. Tabelião Notas e Prot. Letras e Tít. de Ibitinga	9155	N/S	5,30		014-9	CHEQUE	900070	PAGO
25/11/16	Serpec - Pcs. e Assess. p/ Veí. Méd e Pes. Ltda ME	8071	1.276	17,65		014-9	ON LINE		PAGO
25/11/16	Serpec - Pcs. e Assess. p/ Veí. Méd e Pes. Ltda ME	8064	1.277	458,42		014-9	ON LINE		PAGO
25/11/16	Serpec - Pcs. e Assess. p/ Veí. Méd e Pes. Ltda ME	8063	1.280	663,71		014-9	ON LINE		PAGO
25/11/16	Serpec - Pcs. e Assess. p/ Veí. Méd e Pes. Ltda ME	8066	1.278	179,42		014-9	ON LINE		PAGO
25/11/16	Serpec - Pcs. e Assess. p/ Veí. Méd e Pes. Ltda ME	8068	1.279	306,25		014-9	ON LINE		PAGO
25/11/16	Small Distrib. de Derivados de Petróleo Ltda	9108	126.444	1.015,00		014-9	ON LINE		PAGO
25/11/16	Small Distrib. de Derivados de Petróleo Ltda	9145	126.549	1.560,00		014-9	ON LINE		PAGO
25/11/16	Small Distrib. de Derivados de Petróleo Ltda	9144	126.550	5.864,00		014-9	ON LINE		PAGO
25/11/16	Small Distrib. de Derivados de Petróleo Ltda	9109	126.445	2.842,00		014-9	ON LINE		PAGO
25/11/16	Small Distrib. de Derivados de Petróleo Ltda	9110	126.446	1.218,00		014-9	ON LINE		PAGO
25/11/16	Small Distrib. de Derivados de Petróleo Ltda	9104	126.440	812,00		014-9	ON LINE		PAGO
25/11/16	Small Distrib. de Derivados de Petróleo Ltda	9162	126.545	312,00		014-9	ON LINE		PAGO
25/11/16	Small Distrib. de Derivados de Petróleo Ltda	9159	126.546	624,00		014-9	ON LINE		PAGO
25/11/16	Televisão Bandeirantes de Pres. Prudente Ltda	6150	607000034	10.000,00		014-9	ON LINE		PAGO
25/11/16	THF Serviços Ambientais Ltda EPP	3774	78	7.157,60		014-9	ON LINE		PAGO
25/11/16	THF Serviços Ambientais Ltda EPP	2809	75	5.192,88		014-9	ON LINE		PAGO
25/11/16	Tratorlin Rio Preto Serviços Eireli ME	9738	601	1.246,00		014-9	ON LINE		PAGO
25/11/16	V.C.M. Theodoro ME	7948	6.716	860,00		014-9	ON LINE		PAGO
25/11/16	Vandir Alves ME	7848	1656	134,62		014-9	CHEQUE	900066	PAGO
25/11/16	Vandir Alves ME	9711	1702	76,93		014-9	CHEQUE	900066	PAGO
25/11/16	Vandir Alves ME	8018	1555	471,18		014-9	CHEQUE	900066	PAGO
25/11/16	Vandir Alves ME	9713	1701	57,70		014-9	CHEQUE	900066	PAGO
25/11/16	Vandir Alves ME	9712	2400	48,90		014-9	CHEQUE	900066	PAGO
25/11/16	Vandir Alves ME	9714	2399	176,81		014-9	CHEQUE	900066	PAGO
25/11/16	Vandir Alves ME	7847	2294	147,10		014-9	CHEQUE	900066	PAGO
25/11/16	Vecol Veículos S/A	8980	5553	176,40		014-9	CHEQUE	900068	PAGO
25/11/16	Vecol Veículos S/A	8979	8.922	55,05		014-9	CHEQUE	900068	PAGO
25/11/16	Vecol Veículos S/A	8978	8.922	214,72		014-9	CHEQUE	900068	PAGO
25/11/16	Vitro Materiais P/ Construção Ibitinga Ltda EPP	8292	1650	128,00		014-9	CHEQUE	900067	PAGO
25/11/16	Vitro Materiais P/ Construção Ibitinga Ltda EPP	8169	1643	570,00		014-9	CHEQUE	900067	PAGO
25/11/16	W. R. Gomes Embalagens EPP	8912	145	48,00		014-9	ON LINE		PAGO
25/11/16	W. R. Gomes Embalagens EPP	8901	144	48,00		014-9	ON LINE		PAGO
25/11/16	Waldir Jançanti Filho EPP	8834	1266	41,60		014-9	CHEQUE	900069	PAGO
	VALOR TRANSFERIDO P/ CONTA 06000052-1 REFERENTE A ENCARGOS PAGTOS. ACIMA			643,99					
	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 06000045-7 PARA PAGTOS. ABAIXO			2.322,42					
25/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	7945	34.274	178,25	06000046-7	ON LINE			PAGO
25/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	7945	34.342	321,46	06000046-7	ON LINE			PAGO
25/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	7945	34.461	157,03	06000046-7	ON LINE			PAGO
25/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	7945	34.489	318,08	06000046-7	ON LINE			PAGO
25/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	7945	34.512	59,47	06000046-7	ON LINE			PAGO
25/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	7945	34.536	314,74	06000046-7	ON LINE			PAGO
25/11/16	Dilaini Encarnação Galhardo Loli ME	9699	3.893	67,92	06000046-7	ON LINE			PAGO
25/11/16	Dilaini Encarnação Galhardo Loli ME	9674	3.892	84,90	06000046-7	ON LINE			PAGO
25/11/16	Edna Regina Vicentin Giachini ME	9002	200	50,00	06000046-7	CHEQUE	900253		PAGO
25/11/16	Frigoboi Comércio de Carnes Ltda	5398	66.633	38,82	06000046-7	ON LINE			PAGO
25/11/16	Frigoboi Comércio de Carnes Ltda	5677	66.625	105,16	06000046-7	ON LINE			PAGO
25/11/16	M & E Com. de Hortifrutigranjeiro e Alim. Ltda ME	5498	1.664	48,29	06000046-7	ON LINE			PAGO
25/11/16	M & E Com. de Hortifrutigranjeiro e Alim. Ltda ME	5498	1.690	48,29	06000046-7	ON LINE			PAGO
25/11/16	Mult Beef Comercial Ltda	5574	32.905	80,00	06000046-7	ON LINE			PAGO
25/11/16	Nori Distrib. de Produtos Alimentícios Eireli EPP	9693	12.648	155,20	06000046-7	ON LINE			PAGO
25/11/16	Nori Distrib. de Produtos Alimentícios Eireli EPP	9678	12.647	254,00	06000046-7	ON LINE			PAGO
25/11/16	Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda	9679	277.377	27,93	06000046-7	ON LINE			PAGO
25/11/16	Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda	9694	277.376	1,00	06000046-7	ON LINE			PAGO
25/11/16	Work Nutri Eireli ME	9673	3.546	11,88	06000046-7	ON LINE			PAGO
	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 06000047-5 PARA PAGTOS. ABAIXO			60.608,89					
25/11/16	Antonio Carlos Ganho	9721	17	40,00	06000047-5	CHEQUE	900372		PAGO
25/11/16	Auto Elétrica Ibitinga Ltda ME	9000	2880	68,60	06000047-5	CHEQUE	900370		PAGO
25/11/16	Auto Elétrica Ibitinga Ltda ME	8999	3326	263,00	06000047-5	CHEQUE	900370		PAGO
25/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	9552	34.246	483,81	06000047-5	ON LINE			PAGO
25/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	9552	34.323	94,50	06000047-5	ON LINE			PAGO
25/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	9552	34.247	430,54	06000047-5	ON LINE			PAGO
25/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	9552	34.361	447,55	06000047-5	ON LINE			PAGO
25/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	9552	34.364	192,15	06000047-5	ON LINE			PAGO
25/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	9552	34.372	523,84	06000047-5	ON LINE			PAGO
25/11/16	Auto Posto 7 de Ibitinga Ltda	9552	34.372	410,00	06000047-5	CHEQUE	900371		PAGO
25/11/16	Charles dos Santos Vareschi ME	9764	283	410,00	06000047-5	CHEQUE	900371		PAGO
25/11/16	Charles dos Santos Vareschi ME	9763	282	410,00	06000047-5	CHEQUE	900371		PAGO
25/11/16	Diretrix Asses. e Cons. Tec. Esp. Eireli EPP	5943	757	4.430,08	06000047-5	ON LINE			PAGO
25/11/16	Editora Jacarezinho Ltda ME	8286	1.958	100,00	06000047-5	ON LINE			PAGO

25/11/16	Pearson Education do Brasil Ltda	76	260.967		52.714,82	06000047-5	ON LINE		PAGO
	VALOR TRANSFERIDO P/ CONTA 06000047-5 REFERENTE A ENCARGOS PAGTOS. ACIMA				68,86				

VALOR TOTAL DO DIA: ..... 123.153,06

TOTAIS DO DIA 25/11/2016

123.153,06

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	N.F.	VALOR DESVINCULADO	VALOR	CONTA	FORMA	N° CHEQUE	SITUAÇÃO
	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 06000047-5 PARA PAGTOS. ABAIXO			1.759,06					
05/12/16	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	10387	N/S		988,98	06000047-5	ON LINE		PAGO
05/12/16	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	N/S	N/S		770,08	06000047-5	ON LINE		PAGO

VALOR TOTAL DO DIA: ..... 1.759,06

TOTAIS DO DIA 05/12/2016

1.759,06

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	N.F.	VALOR DESVINCULADO	VALOR	CONTA	FORMA	N° CHEQUE	SITUAÇÃO
	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 06000047-5 PARA PAGTOS. ABAIXO			3.151,77					
05/12/16	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	10521	N/S		578,14	06000047-5	CHEQUE	900376	PAGO
06/12/16	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	10522	N/S		74,91	06000047-5	CHEQUE	900376	PAGO
06/12/16	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	10609	N/S		2.498,72	06000047-5	CHEQUE	900377	PAGO

VALOR TOTAL DO DIA: ..... 3.151,77

TOTAIS DO DIA 06/12/2016

3.151,77

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	N.F.	VALOR DESVINCULADO	VALOR	CONTA	FORMA	N° CHEQUE	SITUAÇÃO
15/12/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	9561	966	45,00		014-9	CHEQUE	900077	PAGO
19/12/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	9390	966	37,50		014-9	CHEQUE	900077	PAGO
19/12/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	9553	963	75,00		014-9	CHEQUE	900077	PAGO
19/12/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	9561	963	15,00		014-9	CHEQUE	900077	PAGO
19/12/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	9389	967	30,00		014-9	CHEQUE	900077	PAGO
19/12/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	9561	967	52,50		014-9	CHEQUE	900077	PAGO
19/12/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	9561	962	90,00		014-9	CHEQUE	900077	PAGO
19/12/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	9751	964	82,50		014-9	CHEQUE	900077	PAGO
19/12/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	9393	968	75,00		014-9	CHEQUE	900077	PAGO
19/12/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	9554	957	150,00		014-9	CHEQUE	900077	PAGO
19/12/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	9561	955	142,50		014-9	CHEQUE	900077	PAGO
19/12/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	9563	955	112,50		014-9	CHEQUE	900077	PAGO
19/12/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	9553	960	120,00		014-9	CHEQUE	900077	PAGO
19/12/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	9396	969	75,00		014-9	CHEQUE	900077	PAGO
19/12/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	9563	961	97,50		014-9	CHEQUE	900077	PAGO
19/12/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	4579	965	52,50		014-9	CHEQUE	900077	PAGO
19/12/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	10605	N/S	140,11		014-9	CHEQUE	900076	PAGO
19/12/16	Telefônica Brasil S/A	5726	N/S	1.368,00		014-9	CHEQUE	900076	PAGO
19/12/16	Telefônica Brasil S/A	5740	N/S	776,93		014-9	CHEQUE	900076	PAGO
19/12/16	Telefônica Brasil S/A	10606	N/S	308,29		014-9	CHEQUE	900076	PAGO
19/12/16	Telefônica Brasil S/A	5725	N/S	33,30		014-9	CHEQUE	900076	PAGO
19/12/16	Telefônica Brasil S/A	10590	N/S	130,23		014-9	CHEQUE	900076	PAGO
19/12/16	Telefônica Brasil S/A	10603	N/S	132,26		014-9	CHEQUE	900076	PAGO
19/12/16	Telefônica Brasil S/A	5725	N/S	74,95		014-9	CHEQUE	900076	PAGO
19/12/16	Telefônica Brasil S/A	5726	N/S	231,45		014-9	CHEQUE	900076	PAGO
19/12/16	Telefônica Brasil S/A	5728	N/S	38,63		014-9	CHEQUE	900076	PAGO
19/12/16	Telefônica Brasil S/A	5727	N/S	237,54		014-9	CHEQUE	900076	PAGO
19/12/16	Telefônica Brasil S/A	5736	N/S	332,08		014-9	CHEQUE	900076	PAGO
19/12/16	Telefônica Brasil S/A	10593	N/S	746,01		014-9	CHEQUE	900076	PAGO
19/12/16	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 06000046-7 PARA PAGTOS. ABAIXO			1.529,50					
19/12/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	9391	959/956		187,50	06000046-7	CHEQUE	900269	PAGO
19/12/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	9565	959/956		105,00	06000046-7	CHEQUE	900269	PAGO
19/12/16	Telefônica Brasil S/A	10600	N/S		472,33	06000046-7	CHEQUE	900270	PAGO
19/12/16	Telefônica Brasil S/A	5734	N/S		269,13	06000046-7	CHEQUE	900270	PAGO
19/12/16	Telefônica Brasil S/A	5733	N/S		495,54	06000046-7	CHEQUE	900270	PAGO
	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 06000047-5 PARA PAGTOS. ABAIXO			14.215,14					
19/12/16	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	11042	N/S		1.599,60	06000047-5	CHEQUE	900384	PAGO
19/12/16	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	11040	N/S		3.358,98	06000047-5	CHEQUE	900384	PAGO
19/12/16	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	10611	N/S		922,25	06000047-5	CHEQUE	900384	PAGO
19/12/16	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	11041	N/S		4.513,45	06000047-5	CHEQUE	900384	PAGO
19/12/16	CPFL - Cia Paulista de Força e Luz	9567	958		142,50	06000047-5	CHEQUE	900385	PAGO
19/12/16	Hirabahasi & Hirabahasi Ltda ME	5729	N/S		58,27	06000047-5	CHEQUE	900386	PAGO

19/12/16	Telefônica Brasil S/A	5731	N/S		583,04	06000047-5	CHEQUE	900386	PAGO
19/12/16	Telefônica Brasil S/A	10592	N/S		69,50	06000047-5	CHEQUE	900386	PAGO
19/12/16	Telefônica Brasil S/A	10599	N/S		2.967,55	06000047-5	CHEQUE	900386	PAGO

VALOR TOTAL DO DIA:..... 21.576,93

TOTAIS DO DIA 19/12/2016

21.576,93

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	N.F.	VALOR DESVINCULADO	VALOR	V A	CONTA	FORMA	Nº CHEQUE	SITUAÇÃO
23/12/16	Precatório - PAULO ROGERIO ROSOLEN	5095/11255		202.517,14			014-9	BOLETO		PAGO
23/12/16	Precatório - ELIANE BISPO DOS SANTOS FAVERO	5098/11252		14.713,74			014-9	BOLETO		PAGO
23/12/16	Precatório - DEOLINDO LINARES	5096/11254		38.717,25			014-9	BOLETO		PAGO

VALOR TOTAL DO DIA:..... 255.948,13

TOTAIS DO DIA 23/12/2016

255.948,13

TOTAL GERAL ATÉ O DIA 23/12/2016 =====>>

1.999.285,18

**2017**

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2017

**Extrato Bancário do Período de 01/01/2017 ate 24/03/2017**

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							
Saldo Anterior . . .							<b>0,00</b>
-----							
00024	01/01/2017			Saldo de Balanco	0,00	88.880,48	<b>88.880,48</b>
00220	03/01/2017	OC 00532		REMUN. OTS. DEP. REC. Não VINC	0,00	2.051,23	90.931,71
00458	06/01/2017	OC 00597		CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO D	0,00	<b>200.582,50</b>	291.514,21
01517	25/01/2017	OP 00310	900079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17,70	0,00	291.496,51
01518	25/01/2017	OP 00311	900079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	59,39	0,00	291.437,12
01519	25/01/2017	OP 00312	900079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	59,45	0,00	291.377,67
01526	25/01/2017	OP 00319	900079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	136,36	0,00	291.241,31
01529	25/01/2017	OP 00325	900079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	176,92	0,00	291.064,39
01516	25/01/2017	OP 00309	900079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	338,49	0,00	290.725,90
01524	25/01/2017	OP 00317	900079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	427,03	0,00	290.298,87
01512	25/01/2017	OP 00305	900079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	536,03	0,00	289.762,84
01515	25/01/2017	OP 00308	900079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	555,55	0,00	289.207,29
01513	25/01/2017	OP 00306	900079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	587,25	0,00	288.620,04
01525	25/01/2017	OP 00318	900079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	667,73	0,00	287.952,31
01509	25/01/2017	OP 00296	900079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	924,73	0,00	287.027,58
01521	25/01/2017	OP 00314	900079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.191,01	0,00	285.836,57
01510	25/01/2017	OP 00297	900079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.210,14	0,00	284.626,43
01527	25/01/2017	OP 00320	900079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.014,32	0,00	282.612,11
01511	25/01/2017	OP 00304	900079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.354,48	0,00	280.257,63
01514	25/01/2017	OP 00307	900079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.851,23	0,00	277.406,40
01522	25/01/2017	OP 00315	900079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.866,53	0,00	274.539,87
01523	25/01/2017	OP 00316	900079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5.546,37	0,00	268.993,50
01520	25/01/2017	OP 00313	900079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5.842,87	0,00	263.150,63
01530	25/01/2017	OP 00326	900079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6.712,82	0,00	256.437,81
01528	25/01/2017	OP 00321	900079	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	16.911,18	0,00	239.526,63
01635	26/01/2017	OP 00374	D/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,35	0,00	239.440,28
01870	27/01/2017	OP 00464	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	8.046,26	0,00	231.394,02
02554	31/01/2017	TR 00114		Transferencia de valores.	2.028,93	0,00	229.365,09
02852	03/02/2017	OP 00752	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	970,04	0,00	228.395,05
02892	06/02/2017	OP 01336	900008	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	50,59	0,00	228.344,46
02900	06/02/2017	OP 01343	900080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	75,59	0,00	228.268,87
02901	06/02/2017	OP 01344	900080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	174,46	0,00	228.094,41
02897	06/02/2017	OP 01340	900080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	349,63	0,00	227.744,78
02895	06/02/2017	OP 01338	900080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	481,12	0,00	227.263,66
02899	06/02/2017	OP 01342	900080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	615,55	0,00	226.648,11
02898	06/02/2017	OP 01341	900080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.817,03	0,00	224.831,08
02893	06/02/2017	OP 01335	900080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.317,99	0,00	222.513,09
02896	06/02/2017	OP 01339	900080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.437,21	0,00	220.075,88
02894	06/02/2017	OP 01337	900080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.318,63	0,00	216.757,25
02913	06/02/2017	OP 00758	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	58,18	0,00	216.699,07
02914	06/02/2017	OP 00759	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	58,18	0,00	216.640,89
02915	06/02/2017	OP 00760	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	58,18	0,00	216.582,71
02916	06/02/2017	OP 00761	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.258,77	0,00	213.323,94
03091	07/02/2017	OC 01534		CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO D	0,00	<b>184.899,36</b>	398.223,30
03546	13/02/2017	OC 01654		REMUN. OTS. DEP. REC. Não VINC	0,00	1.512,80	399.736,10
-----							



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2017

**Extrato Bancário do Período de 01/01/2017 ate 24/03/2017**Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9****- CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>399.736,10</b>
03486	13/02/2017	OP 01211	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	401,33	0,00	399.334,77
03487	13/02/2017	OP 01212	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.863,14	0,00	396.471,63
03602	14/02/2017	TR 00126	D/C	Transferencia de valores.	0,00	<del>2.028,93</del>	398.500,56
04087	20/02/2017	OP 01447	900081	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	29,07	0,00	398.471,49
04088	20/02/2017	OP 01448	900081	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	29,07	0,00	398.442,42
04084	20/02/2017	OP 01444	900081	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	192,96	0,00	398.249,46
04085	20/02/2017	OP 01445	900081	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	310,70	0,00	397.938,76
04078	20/02/2017	OP 01438	900081	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	357,23	0,00	397.581,53
04080	20/02/2017	OP 01440	900081	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	663,91	0,00	396.917,62
04083	20/02/2017	OP 01443	900081	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	840,62	0,00	396.077,00
04089	20/02/2017	OP 01449	900081	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.151,78	0,00	394.925,22
04086	20/02/2017	OP 01446	900081	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.002,21	0,00	392.923,01
04081	20/02/2017	OP 01441	900081	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.660,00	0,00	390.263,01
04079	20/02/2017	OP 01439	900081	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.351,31	0,00	385.911,70
04082	20/02/2017	OP 01442	900081	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7.628,68	0,00	378.283,02
04359	22/02/2017	OP 01491	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	588,12	0,00	377.694,90
04427	23/02/2017	OP 01498	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.229,55	0,00	373.465,35
05113	03/03/2017	OP 01952	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	960,58	0,00	372.504,77
05249	06/03/2017	OP 02015	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17,75	0,00	372.487,02
05248	06/03/2017	OP 02014	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	59,14	0,00	372.427,88
05253	06/03/2017	OP 02019	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	59,14	0,00	372.368,74
05255	06/03/2017	OP 02021	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	59,14	0,00	372.309,60
05251	06/03/2017	OP 02017	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	537,24	0,00	371.772,36
05252	06/03/2017	OP 02018	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.101,62	0,00	370.670,74
05250	06/03/2017	OP 02016	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.498,04	0,00	369.172,70
05254	06/03/2017	OP 02020	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.820,36	0,00	367.352,34
05337	07/03/2017	OP 02085	900082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	45,23	0,00	367.307,11
05345	07/03/2017	OP 02093	900082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	76,90	0,00	367.230,21
05344	07/03/2017	OP 02092	900082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	187,65	0,00	367.042,56
05346	07/03/2017	OP 02094	900082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	193,26	0,00	366.849,30
05338	07/03/2017	OP 02086	900082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	456,69	0,00	366.392,61
05339	07/03/2017	OP 02087	900082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	489,46	0,00	365.903,15
05342	07/03/2017	OP 02090	900082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	621,72	0,00	365.281,43
05341	07/03/2017	OP 02089	900082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.955,28	0,00	363.326,15
05343	07/03/2017	OP 02091	900082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.017,21	0,00	361.308,94
05340	07/03/2017	OP 02088	900082	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.113,07	0,00	359.195,87
05590	08/03/2017	OC 02673		CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO D	0,00	<del>151.760,65</del>	510.956,52
05497	08/03/2017	OP 02116	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.584,10	0,00	509.372,42
05841	13/03/2017	OP 02250	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	491,82	0,00	508.880,60
05840	13/03/2017	OP 02249	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	512,15	0,00	508.368,45
05842	13/03/2017	OP 02251	D/C	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.162,84	0,00	505.205,61
06349	16/03/2017	OP 02419	900083	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BE	1.006,50	0,00	504.199,11
06638	20/03/2017	OP 02600	900084	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	29,38	0,00	504.169,73
06639	20/03/2017	OP 02601	900084	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	29,38	0,00	504.140,35
06643	20/03/2017	OP 02606	900084	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	185,88	0,00	503.954,47

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro

45.321.460/0001-50

Exercício: 2017

**Extrato Bancário do Período de 01/01/2017 ate 24/03/2017**

Página 3

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **14-9 - CIP****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>503.954,47</b>
06636	20/03/2017	OP 02592	900084	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	336,26	0,00	503.618,21
06641	20/03/2017	OP 02603	900084	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	383,18	0,00	503.235,03
06631	20/03/2017	OP 02587	900084	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	594,46	0,00	502.640,57
06640	20/03/2017	OP 02602	900084	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	872,80	0,00	501.767,77
06632	20/03/2017	OP 02588	900084	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	970,30	0,00	500.797,47
06633	20/03/2017	OP 02589	900084	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	981,34	0,00	499.816,13
06642	20/03/2017	OP 02604	900084	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.170,60	0,00	498.645,53
06637	20/03/2017	OP 02593	900084	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.445,99	0,00	497.199,54
06634	20/03/2017	OP 02590	900084	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.701,54	0,00	494.498,00
06630	20/03/2017	OP 02586	900084	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.135,02	0,00	490.362,98
06635	20/03/2017	OP 02591	900084	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6.800,26	0,00	483.562,72
06848	21/03/2017	OC 03186		REMUN. OTS. DEP. REC. Não VINC	0,00	1.156,65	484.719,37
Total . .					<b>148.153,23</b>	<b>632.872,60</b>	
Saldo Atual . . .							<b>484.719,37</b>
Total Geral . .					<b>148.153,23</b>	<b>632.872,60</b>	