



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ**

Telefones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030  
E-mail: contabilidade@novanazare.mt.gov.br

**BALANCETE**

**MUNICIPIO NOVA NAZARÉ**

**NOVEMBRO DE 2023**

**Doc. Deste balancete são assinados digitalmente nos termos do decreto nº 1985/2019**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ**

Telefones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030  
E-mail: contabilidade@novanazare.mt.gov.br

**DECLARAÇÃO DE VERACIDADE**

Declaração de Veracidade das Informações Prestadas  
Eu, JOAO TEODORO FILHO portador do CPF nº. 441.299.551-87,  
Declaro formalmente que os documentos apresentados neste balancete, são verdadeiros, estando esta  
declaração sendo feita em observância aos Artigos 297-299, do Código Penal Brasileiro.

---

**JOAO TEODORO FILHO**  
**PREFEITO**

**DOC. DESTE BALANCETE SÃO ASSINADOS DIGITALMENTE NOS TERMOS DO**  
**DECRETO N° 1985/2019.**

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE****BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2023****Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.526.261,83</b>	<b>36.101.638,83</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.715.484,62</b>	<b>39.943.740,22</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.052.305,89</b>	<b>41.431.852,84</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	116.569,07	2.268.494,46	02 Judiciária		
12 CONTRIBUIÇÕES	115.976,04	1.096.761,33	04 Administração	846.034,69	9.242.362,36
13 RECEITA PATRIMONIAL	21.762,17	766.447,67	08 Assistência Social	170.428,04	1.913.131,22
16 RECEITA DE SERVIÇOS	11.060,00	355.689,11	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.775.107,44	36.674.180,44	10 Saúde	757.026,38	10.205.846,17
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.831,17	270.279,83	12 Educação	977.624,52	10.019.274,90
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13 Cultura	44.567,97	170.506,11
77 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS			15 Urbanismo	355.140,45	2.452.908,63
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-526.044,06</b>	<b>-5.330.214,01</b>	18 Gestão Ambiental	15.444,78	367.980,84
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-526.044,06	-5.330.214,01	20 Agricultura	143.947,30	1.381.042,52
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.314.637,31</b>	<b>32.453.813,56</b>	26 Transporte	265.586,46	3.340.660,87
<b>DESPESA</b>	<b>3.000.484,71</b>	<b>28.475.541,92</b>	27 Desporto e Lazer	139.684,03	850.026,60
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.058.116,57	29.116.390,51	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-57.631,86	-640.848,59	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.587.198,15</b>	<b>28.098.321,40</b>
<b>RESPONSABILIDADES FI</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>DESPESA</b>	<b>2.102.787,71</b>	<b>21.096.629,03</b>
9042 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		800,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.102.787,71	21.096.629,03
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>313.236,49</b>	<b>3.975.387,30</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCE</b>	<b>9.330,00</b>	<b>2.087.699,56</b>
9004 DESCONTO AUTORIZADO-PMNN		6.086,00	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.534.003,12
9005 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO		11.652,20	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.330,00	553.696,44
9006 INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE	1.009,60	12.477,11	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>304.501,20</b>	<b>3.088.076,14</b>
9007 INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 70%		21.296,34	9004 DESCONTO AUTORIZADO-PMNN		2.286,00
9009 INSS - CONSGINAÇÕES DE MAIS SEGURADOS	16.198,23	170.014,29	9005 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	1.143,16	10.216,93
9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	46.153,21	444.350,16	9006 INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE	1.009,60	12.964,41
9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%		400.019,35	9007 INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 70%	5.932,98	27.185,83
9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%		4.719,85	9009 INSS - CONSGINAÇÕES DE MAIS SEGURADOS	15.583,34	164.287,91
9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DE MAIS SEGURADOS	43.824,87	481.499,54	9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	43.722,56	446.818,05
9015 IRRF DE SERVIDORES - RETIDO NA FONTE	86.648,81	928.456,36	9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 70%	40.912,21	433.050,33
9016 IRRF DE TERCEIRO - REINF	8.916,34	11.394,14	9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 30%		5.944,85
9020 PENSÃO ALIMENTICIA	730,37	12.863,04	9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DE MAIS SEGURADOS	44.717,51	477.792,19
9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.253,07	706.105,70	9020 PENSÃO ALIMENTICIA	1.258,37	12.852,04
9025 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	54,01	6.294,02	9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.851,37	723.136,65
9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	15.832,94	215.468,25	9025 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	5.611,08	5.611,08
9031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	38.161,67	466.048,96	9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	20.362,41	220.660,34
9040 ASPM NN	274,39	4.008,29	9031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	45.328,89	471.406,09
9057 DIVERSOS		1.949,12	9040 ASPM NN	3.360,51	3.360,51
9058 EMPRESTIMO SICREDI	7.104,40	65.930,13	9056 DESCONTO JUDICIAL		5.337,32
9079 ESTOURO DO MES	2.074,58	4.754,45	9058 EMPRESTIMO SICREDI	7.707,21	65.165,61
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>916,11</b>	<b>2.084,34</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>916,11</b>	<b>1.832,22</b>
9080 CONSIGNADO BRADESCO CAMARA	916,11	2.084,34	9080 CONSIGNADO BRADESCO CAMARA	916,11	1.832,22
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>169.663,13</b>	<b>1.824.084,45</b>
9082 CONSIGNADO CAMARA			7022 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL NOVA	169.663,13	1.824.084,45
<b>Total -&gt;</b>	<b>6.840.899,14</b>	<b>68.555.452,39</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>6.302.682,77</b>	<b>68.042.061,62</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.829.187,44</b>	<b>3.854.013,04</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.367.403,81</b>	<b>4.367.403,81</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	175.195,89	441.217,03	BANCO CONTA MOVIMENTO	172.022,04	172.022,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.653.991,55	3.412.796,01	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.195.381,77	4.195.381,77
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.829.187,44</b>	<b>3.854.013,04</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.367.403,81</b>	<b>4.367.403,81</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>10.670.086,58</b>	<b>72.409.465,43</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>10.670.086,58</b>	<b>72.409.465,43</b>

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE****PREF MUNIC DE NOVA NAZARE****COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/11/2023**

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	59.445.227,55	3.902.750,25	3.630.922,77	3.215.263,40	3.376.512,83	4.296.377,18	3.691.019,79	3.781.721,28	3.765.670,73	3.765.293,34	3.954.015,38	4.052.305,89	0,00	(18.013.374,71)
	1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.385.256,01	562.454,41	132.991,68	124.152,65	104.505,04	190.426,89	151.564,82	206.827,32	316.497,10	276.970,53	85.534,95	116.569,07	0,00	(1.116.761,55)
	1110.00.0.0.0	IMPOSTOS	3.385.256,01	562.454,41	132.991,68	124.152,65	104.505,04	190.426,89	151.564,82	206.827,32	316.497,10	276.970,53	85.534,95	116.569,07	0,00	(1.116.761,55)
1	1112.50.0.1.00.00	PTU-PRINCIPAL	390.000,00	6.625,76	14.701,78	9.582,38	10.344,56	12.990,14	11.468,78	6.656,09	15.119,90	15.356,74	14.297,57	19.436,91	0,00	(253.419,39)
2	1112.50.0.2.00.00	PTU-MULTAS JUROS	3.500,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.500,89)
3	1112.53.0.1.00.00	TBI-PRINCIPAL	2.250.000,00	496.927,00	32.385,24	37.399,49	33.252,86	77.842,48	42.341,64	126.179,75	194.999,59	175.745,58	32.677,15	59.062,65	0,00	(941.186,57)
4	1113.03.1.1.00.00	RRF-TRABALHO-PRINCIPAL	325.600,30	34.565,15	47.661,11	34.795,76	39.632,71	34.333,51	40.102,37	40.348,30	50.737,90	42.325,51	624,81	304,20	0,00	39.831,03
5	1113.03.4.1.00.00	RRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	10.320,00	0,00	0,00	0,00	2,30	252,00	163,80	270,63	0,00	0,00	273,60	255,03	0,00	(9.102,64)
6	1114.51.1.1.00.00	SSQN-PRINCIPAL	400.000,00	24.336,50	38.243,55	42.375,02	21.272,61	65.008,76	57.488,23	33.372,55	55.639,71	43.542,70	37.661,82	37.510,28	0,00	56.451,73
7	1114.51.1.2.00.00	SSQN-MULTAS JUROS	5.834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.834,82)
	1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.461.600,00	80.714,33	80.911,34	100.223,52	107.341,02	107.665,04	72.378,95	96.757,09	113.182,52	111.839,36	109.772,12	115.976,04	0,00	(3.364.838,67)
	1220.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	4.400.000,00	69.766,55	68.887,97	89.008,41	96.017,24	89.343,95	67.014,57	85.203,50	100.849,19	101.253,07	98.805,98	100.172,06	0,00	(3.433.677,51)
14	1221.99.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DO FETHAB	4.000.000,00	69.545,49	68.659,28	88.583,59	95.588,16	88.776,85	66.824,28	84.943,14	100.491,70	100.957,13	98.553,45	100.045,02	0,00	(3.037.031,91)
15	1221.99.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIA DO FETHAB - TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00	221,06	228,69	424,82	429,08	567,10	190,29	260,36	357,49	295,94	252,53	127,04	0,00	(396.645,60)
	1240.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.600,00	10.947,78	12.023,37	11.215,11	11.323,78	18.321,09	5.364,38	11.553,59	12.333,33	10.586,29	10.966,14	15.803,98	0,00	68.838,84
16	1241.50.0.1.00.00	CONTRIB. SERV. ILLUM. PÚBLICA-PRINCIPAL	61.600,00	10.947,78	12.023,37	11.215,11	11.323,78	18.321,09	5.364,38	11.553,59	12.333,33	10.586,29	10.966,14	15.803,98	0,00	68.838,84
	1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	750.221,51	24.393,55	21.545,80	75.063,80	20.741,50	350.643,24	31.300,23	30.922,40	29.784,86	49.368,01	110.922,11	21.762,17	0,00	16.226,16
	1320.00.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	750.221,51	24.393,55	21.545,80	75.063,80	20.741,50	350.643,24	31.300,23	30.922,40	29.784,86	49.368,01	110.922,11	21.762,17	0,00	16.226,16
17	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	694.377,82	5.571,99	8.873,72	10.162,29	4.213,44	5.650,01	8.414,82	8.934,19	6.038,18	24.590,07	21.167,68	3.439,15	0,00	(587.322,28)
18	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.000,00	1.941,25	2.636,96	4.473,43	2.724,00	2.872,30	2.129,44	1.097,93	1.446,71	848,17	1.717,81	1.548,03	0,00	8.436,03
19	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	40.843,69	5.213,49	94,42	9.736,74	663,71	9.310,64	4.886,57	5.023,17	5.133,92	3.424,06	976,19	651,30	0,00	4.270,52
61	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	323,78	278,57	379,67	297,68	488,81	344,66	106,23	313,32	291,66	210,18	188,28	0,00	3.222,84
62	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	70,27	41,46	101,36	83,50	100,90	1.724,95	712,91	482,56	457,75	419,44	667,31	0,00	4.862,41
63	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	452,25	384,82	789,92	746,88	981,46	833,38	741,86	721,02	251,55	130,18	45,74	0,00	6.079,06
64	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	548,52	417,03	312,93	163,53	10.443,97	274,40	184,37	171,14	147,43	186,84	109,56	0,00	12.959,72
67	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	139,49	115,32	148,76	117,64	150,57	198,73	199,62	213,65	183,60	188,40	173,33	0,00	1.829,11
68	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1.149,92	960,21	1.318,41	1.131,29	1.762,77	1.639,12	1.469,16	1.347,18	1.062,34	1.117,54	930,48	0,00	13.888,42
70	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	80,74	66,82	29.580,00	68,16	83,85	80,68	81,24	86,92	74,81	69.798,52	70,79	0,00	100.072,53
71	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	7.414,85	7.210,64	16.328,50	9.838,83	9.137,75	6.878,18	8.743,15	9.649,70	10.391,46	10.144,05	10.297,57	0,00	106.034,68
74	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	506,38	417,87	1.455,24	692,84	310.422,03	3.834,45	3.844,13	4.115,26	3.532,63	3.444,75	3.085,60	0,00	335.351,18
75	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	65,41	47,96	0,00	0,00	0,00	60,85	60,99	65,30	56,05	57,49	53,83	0,00	467,88

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE****PREF MUNIC DE NOVA NAZARE****COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/11/2023**

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
		- PRINCIPAL															
83	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,67	427,36	391,78	0,00	4.773,81
84	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76	147,61	109,42	0,00	358,79
86	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,07	0,00	0,00	788,07
93	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	1329.99.0.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	915,21	0,00	276,55	0,00	-761,82	0,00	-276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39
	1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	112.581,20	0,00	0,00	0,00	242.430,95	57.798,16	0,00	11.220,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	0,00	243.107,91
	1610.00.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	112.481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(106.281,20)
21	1611.01.0.1.00.00	SERV. ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	29.174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.174,07)
22	1611.01.0.1.00.00	SERV. ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	33.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.137,50)
23	1611.02.0.1.00.00	NSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.300,00)
24	1611.03.0.1.00.00	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	11.669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.669,63)
	1690.00.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	0,00	242.430,95	51.598,16	0,00	11.220,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	0,00	349.389,11
25	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	100,00	0,00	0,00	0,00	242.430,95	51.598,16	0,00	11.220,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	0,00	349.389,11
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.735.568,83	3.233.637,39	3.393.923,38	2.912.761,23	2.899.844,21	3.587.417,00	3.194.567,87	3.433.944,36	3.293.496,14	3.314.405,33	3.635.076,09	3.775.107,44	0,00	(14.061.388,39)	
	1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.668.085,27	1.139.095,41	1.473.002,19	944.831,99	1.074.839,35	1.291.452,94	1.184.210,93	1.397.268,10	1.040.032,24	1.090.586,89	859.102,62	1.488.978,44	0,00	(11.684.684,17)	
26	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	17.962.735,37	1.000.624,03	1.351.048,45	826.498,30	944.945,52	1.050.458,63	981.120,49	712.244,85	814.296,15	830.092,42	434.864,58	1.000.291,58	0,00	(8.016.250,37)	
27	1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	429.116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.264,38
28	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINARIAS-PRINCIPAL	291.740,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(291.740,63)
29	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	253.281,93	82.646,03	3.451,48	98,69	46,75	70,68	0,00	656,67	7.928,82	23.413,48	235.108,62	30.684,13	0,00	130.823,42	
30	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	283.008,00	21.754,96	20.493,29	21.144,87	19.239,05	19.425,23	20.652,28	0,00	18.429,35	38.907,62	21.293,50	26.675,38	0,00	(54.992,47)	
31	1713.50.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.338.970,00	0,00	11.964,00	16.753,80	14.358,90	96.975,15	104.464,27	110.464,27	119.500,87	118.189,27	118.167,55	96.443,77	0,00	(531.688,15)	
32	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	240.000,00	27.802,98	22.887,49	21.453,08	22.493,47	21.109,39	22.571,96	25.435,32	22.934,05	22.299,73	24.902,86	24.171,52	0,00	18.061,85	
33	1714.51.0.1.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	208.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(201.440,00)
34	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	50.000,00	1,71	1,42	49,69	1,80	2,21	2,13	2,13	2,29	1,96	2,01	1,85	0,00	(49.930,80)	
35	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	408.436,88	0,00	33.440,82	33.440,82	35.784,54	33.811,71	33.440,82	34.052,10	34.663,38	34.418,01	690,70	34.131,52	0,00	(100.562,46)	
36	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL	200.000,00	2.351,22	2.752,72	1.834,97	799,68	382,09	335,05	612,98	69,91	1.061,76	346,00	618,14	0,00	(188.835,48)	
37	1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	175.000,00	3.914,48	26.962,52	23.557,77	37.169,64	62.257,85	21.623,93	24.418,75	22.207,42	22.202,64	23.726,80	2.800,00	0,00	95.841,80	
38	1717.51.0.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(500.000,00)
39	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	909.919,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(909.919,48)
40	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.117.476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.117.476,33)

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE****PREF MUNIC DE NOVA NAZARE****COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/11/2023**

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
		DES-PRINCIPAL															
85	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(300.000,00)
		DES-PRINCIPAL															
88	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.160,55	0,00	273.160,55	
		DES-PRINCIPAL															
	1720.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	20.189.987,38	1.589.202,49	1.411.078,40	1.494.626,30	1.370.910,29	1.674.092,45	1.473.089,80	1.537.685,45	1.701.620,96	1.685.927,38	2.177.820,66	1.719.323,46	0,00	(2.354.609,74)	
41	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.068.841,72	1.374.871,44	1.247.310,43	1.325.336,15	1.190.382,57	1.553.214,11	1.348.538,74	1.434.391,77	1.603.023,58	1.608.368,30	1.961.231,59	1.606.640,74	0,00	184.467,70	
42	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	115.821,02	11.052,96	20.404,31	17.725,84	13.344,86	48.459,68	33.944,18	14.492,80	16.152,09	11.350,83	8.775,79	10.166,94	0,00	90.049,26	
43	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	68.805,00	6.138,96	4.781,28	4.858,52	5.747,89	5.304,56	6.012,31	23.206,88	22.340,25	5.507,06	10.956,81	6.051,39	0,00	32.100,91	
44	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	11.281,93	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.183,92)	
45	1721.98.0.1.00.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DISTRITO FEDERAL-PRINCIPAL	1.250.000,00	117.745,10	45.442,44	53.546,28	58.592,22	50.679,10	67.999,75	50.159,00	44.669,04	45.266,19	55.773,90	81.029,39	0,00	(579.097,59)	
46	1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.691.483,12	79.296,02	93.139,94	93.159,51	102.842,75	16.435,00	16.594,82	15.435,00	15.436,00	15.435,00	115.435,00	15.435,00	0,00	(1.112.839,08)	
47	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(830.000,00)	
96	1724.99.0.1.00.00	LEI PAULO GUSTAVO-AUDIO VISUAL	37.320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.320,02)	
97	1724.99.0.1.00.00	LEI PAULO GUSTAVO - OUTROS	15.434,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.434,57)	
48	1729.51.0.1.00.00	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.647,57	0,00	0,00	(75.352,43)	
91	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1750.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.877.496,18	505.339,49	509.842,79	473.302,94	454.094,57	621.871,61	537.267,14	498.990,81	551.842,94	537.891,06	598.152,81	566.805,54	0,00	(22.094,48)	
49	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	5.877.496,18	505.339,49	509.842,79	473.302,94	454.094,57	621.871,61	537.267,14	498.990,81	551.842,94	537.891,06	598.152,81	566.805,54	0,00	(22.094,48)	
	1790.00.0.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	1799.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.550,57	1.550,57	3.062,20	1.650,11	2.426,85	241.207,92	2.050,11	1.650,11	1.650,11	1.650,11	11.831,17	0,00	270.279,83	
	1920.00.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.550,57	1.550,57	3.062,20	1.650,11	2.426,85	241.207,92	2.050,11	1.650,11	1.650,11	1.650,11	11.831,17	0,00	270.279,83	
78	1921.03.0.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.707,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.707,81	
72	1922.14.2.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS CAMARA	0,00	1.550,57	1.550,57	3.062,20	1.650,11	1.650,11	1.650,11	2.050,11	1.650,11	1.650,11	1.650,11	1.650,11	0,00	19.764,22	
89	1922.50.0.1.00.00	RESTIT.RECUR.RECEBIDOS SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,21	0,00	3.156,21	
87	1922.51.0.1.00.00	RESTIT.RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732,69	0,00	8.597,61	
77	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,82	
90	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,16	0,00	1.292,16	
	7000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)	
	7700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)	
	7710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)	
59	7719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)	
	9000.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.880.136,00	-493.838,81	-524.442,82	-433.931,70	-429.743,84	-530.440,48	-472.720,57	-432.357,08	-488.280,00	-470.418,64	-527.996,01	-526.044,06	0,00	1.549.921,99	
	9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.880.136,00	-493.838,81	-524.442,82	-433.931,70	-429.743,84	-530.440,48	-472.720,57	-432.357,08	-488.280,00	-470.418,64	-527.996,01	-526.044,06	0,00	1.549.921,99	
	9510.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.880.136,00	-493.838,81	-524.442,82	-433.931,70	-429.743,84	-530.440,48	-472.720,57	-432.357,08	-488.280,00	-470.418,64	-527.996,01	-526.044,06	0,00	1.549.921,99	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE****PREF MUNIC DE NOVA NAZARE****COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/11/2023**

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
60	9510.00.0.0.00.00(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.880.136,00	-493.838,81	-524.442,82	-433.931,70	-429.743,84	-530.440,48	-472.720,57	-432.357,08	-488.280,00	-470.418,64	-527.996,01	-526.044,06	0,00	1.549.921,99
<b>TOTAIS</b>			52.665.091,55	3.408.911,44	3.106.479,95	2.781.331,70	2.946.768,99	3.765.936,70	3.218.299,22	3.349.364,20	3.277.390,73	3.294.874,70	3.426.019,37	3.526.261,83	0,00	(16.563.452,72)

DIF A MAIOR 3.823.030,84

DIF A MENOR 20.386.483,56

TOTAL PERÍODO 36.101.638,83

Nova Nazare

12/04/2024

\_\_\_\_\_  
 JOAO TEODORO FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR  
 CONTADOR - CRC: 17484/O-0/MT



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA  
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023**

Ficha				DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
<b>Orgão</b>	020	GABINETE DO PREFEITO		39.644.313,69	5.453.450,89	2.353.019,55	3.205.309,22	2.318.218,78	2.915.135,63	4.111.546,06	2.032.551,66	2.975.973,12	2.336.998,72	2.535.234,43	2.990.437,44	0,00	6.416.438,19
<b>Unidade</b>	020201	Gabinete do Prefeito		1.000.585,25	48.600,98	47.443,46	70.871,73	46.374,99	56.506,99	46.188,69	348.273,08	75.750,30	62.466,65	56.130,24	54.266,68	0,00	87.711,46
<b>Fonte Codigo</b>	500	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000.585,25	48.600,98	47.443,46	70.871,73	46.374,99	56.506,99	46.188,69	348.273,08	75.750,30	62.466,65	56.130,24	54.266,68	0,00	87.711,46
8	020201	04.122.0002.1006.0000	4.4.90.00.00	309.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.707,50
8	020201	04.122.0002.1006.0000	4.4.90.52.34	0,00	3.529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.529,25)
8	020201	04.122.0002.1006.0000	4.4.90.52.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(295.000,00)
9	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.00.00	555.877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.877,75
9	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	0,00	5.371,73	5.371,73	33.122,07	5.716,60	5.716,60	5.915,98	5.915,98	5.915,98	19.673,17	5.915,98	5.915,98	0,00	(104.551,80)
9	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	0,00	28.500,00	33.500,00	5.321,00	35.650,70	35.650,70	35.650,70	35.650,70	35.650,70	35.650,70	35.650,70	35.650,70	0,00	(352.526,60)
9	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	7.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.162,31)
9	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.43	0,00	0,00	5.371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.831,73)
10	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.00.00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
10	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	0,00	6.200,00	3.200,00	6.900,00	3.200,00	2.900,00	3.200,00	3.200,00	6.200,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	(45.400,00)
10	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	7.500,00	0,00	4.500,00	6.000,00	0,00	3.000,00	4.500,00	0,00	(36.000,00)
10	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,34	0,00	0,00	(868,34)
10	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	0,00	5.000,00	0,00	7.866,35	1.807,69	4.739,69	1.422,01	4.006,40	5.523,62	3.142,78	7.495,22	5.000,00	0,00	(46.003,76)
<b>Unidade</b>	020202	Assessoria de Gab. e Relações Públicas		28.360,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	400,00	500,00	85,01	300,00	0,00	21.874,99
<b>Fonte Codigo</b>	500	Recursos não Vinculados de Impostos		28.360,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	400,00	500,00	85,01	300,00	0,00	21.874,99
11	020202	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.00.00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00
11	020202	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
12	020202	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.00.00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
12	020202	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)
12	020202	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	0,00	0,00	(85,01)
12	020202	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	300,00	0,00	(800,00)
13	020202	04.122.0002.2004.0000	4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Unidade</b>	020203	Procuradoria Geral do Município		278.650,00	15.466,65	15.466,65	37.871,10	8.722,55	17.426,28	22.157,56	25.058,38	40.918,38	16.460,00	16.660,00	16.460,00	0,00	45.982,45
<b>Fonte Codigo</b>	500	Recursos não Vinculados de Impostos		278.650,00	15.466,65	15.466,65	37.871,10	8.722,55	17.426,28	22.157,56	25.058,38	40.918,38	16.460,00	16.660,00	16.460,00	0,00	45.982,45
14	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.00.00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
14	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.01	0,00	15.466,65	15.466,65	16.230,47	8.722,55	17.426,28	22.157,56	20.258,38	20.258,38	16.460,00	16.460,00	16.460,00	0,00	(185.366,92)
14	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	21.640,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.640,63)
14	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.460,00)
15	020203	04.092.0002.3058.0000	3.3.90.00.00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
15	020203	04.092.0002.3058.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	(5.200,00)
15	020203	04.092.0002.3058.0000	3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.000,00)



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA  
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023**

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
<b>Unidade</b> 020204 Assessoria Externa	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	63.800,00	
16 020204 04.131.0002.3039.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
17 020204 04.131.0002.3039.0000 3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
17 020204 04.131.0002.3039.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)	
17 020204 04.131.0002.3039.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)	
<b>Unidade</b> 020207 Controle Interno	159.594,79	10.079,25	10.079,25	10.725,68	10.725,68	10.725,68	10.725,68	10.725,68	10.725,68	30.251,88	10.725,68	12.525,68	10.725,68	0,00	21.578,97
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	159.594,79	10.079,25	10.079,25	10.725,68	10.725,68	10.725,68	10.725,68	10.725,68	10.725,68	30.251,88	10.725,68	12.525,68	10.725,68	0,00	21.578,97
19 020207 04.124.0002.2062.0000 3.3.90.00.00	11.087,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.087,19	
19 020207 04.124.0002.2062.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	(1.800,00)	
18 020207 04.124.0002.2062.0000 3.1.90.00.00	148.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.507,60	
18 020207 04.124.0002.2062.0000 3.1.90.11.01	0,00	10.079,25	10.079,25	10.725,68	10.725,68	10.725,68	10.725,68	10.725,68	5.225,30	10.725,68	10.725,68	10.725,68	0,00	(111.189,24)	
18 020207 04.124.0002.2062.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.300,90)	
18 020207 04.124.0002.2062.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.725,68)	
<b>Unidade</b> 020208 Assessoria de Comunicação e Imprensa	46.890,00	3.000,00	5.699,99	3.192,60	3.192,60	4.791,60	3.653,75	0,00	0,00	0,00	2.128,40	3.192,61	0,00	18.038,45	
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	46.890,00	3.000,00	5.699,99	3.192,60	3.192,60	4.791,60	3.653,75	0,00	0,00	0,00	2.128,40	3.192,61	0,00	18.038,45	
20 020208 04.131.0002.3040.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
20 020208 04.131.0002.3040.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	5.699,99	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.653,75	0,00	0,00	0,00	2.128,40	3.192,60	0,00	(27.252,54)	
21 020208 04.131.0002.3040.0000 3.3.90.00.00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00	
21 020208 04.131.0002.3040.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	(0,01)	
21 020208 04.131.0002.3040.0000 3.3.90.39.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.599,00)	
<b>Unidade</b> 020209 FUNDO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	
22 020209 02.092.0550.5107.0000 3.3.90.00.00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	
<b>Unidade</b> 020301 Gabinete do Secretario de Administração	204.633,42	20.576,48	25.623,47	18.744,17	14.744,17	10.244,17	14.944,17	17.544,17	15.424,54	16.717,28	17.012,39	11.303,21	0,00	21.755,20	
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	204.633,42	20.576,48	25.623,47	18.744,17	14.744,17	10.244,17	14.944,17	17.544,17	15.424,54	16.717,28	17.012,39	11.303,21	0,00	21.755,20	
24 020301 04.122.0003.2005.0000 3.3.90.30.97	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.412,15	1.435,78	4.200,00	-217,72	0,00	(15.850,67)	
23 020301 04.122.0003.2005.0000 3.1.90.00.00	149.633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.633,42	
23 020301 04.122.0003.2005.0000 3.1.90.11.01	0,00	9.438,24	5.239,14	10.044,17	10.044,17	10.044,17	10.044,17	10.044,17	11.012,39	12.281,50	11.012,39	11.012,39	0,00	(110.216,90)	
23 020301 04.122.0003.2005.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	12.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.584,32)	
23 020301 04.122.0003.2005.0000 3.1.90.11.43	0,00	9.438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.438,24)	
23 020301 04.122.0003.2005.0000 3.1.90.13.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,54	(508,54)	
24 020301 04.122.0003.2005.0000 3.3.90.00.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
24 020301 04.122.0003.2005.0000 3.3.90.14.01	0,00	200,00	4.800,01	0,00	3.200,00	200,00	3.400,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	0,00	0,00	(25.600,01)
24 020301 04.122.0003.2005.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.200,00)
24 020301 04.122.0003.2005.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.479,54)
<b>Unidade</b> 020302 Departamento de Almoxarifado	85.000,00	0,11	6.000,54	12.418,51	2.873,62	3.192,98	11.192,99	3.193,21	3.192,89	6.797,01	3.192,85	3.192,84	0,00	29.752,45
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	0,11	6.000,54	12.418,51	2.873,62	3.192,98	11.192,99	3.193,21	3.192,89	6.797,01	3.192,85	3.192,84	0,00	29.752,45
25 020302 04.122.0003.2058.0000 3.1.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25 020302 04.122.0003.2058.0000 3.1.90.11.02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,34	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	(25.221,54)
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,11	0,22	0,45	0,28	0,38	0,39	0,61	0,29	0,41	0,25	0,24	0,00	(3,63)
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.18.01	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.36.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	(3.604,00)
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.39.37	0,00	0,00	0,32	3.986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.986,88)
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	3.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.342,50)
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.000,00)
26 020302 04.122.0003.2058.0000 3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.500,00)
27 020302 04.122.0003.2058.0000 4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27 020302 04.122.0003.2058.0000 4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.589,00)
<b>Unidade</b> 020303 Departamento de Recursos Humanos	232.171,79	20.975,68	24.201,36	15.224,27	15.224,27	9.962,03	26.079,11	15.224,27	15.424,27	18.424,27	15.224,27	25.430,26	0,00	30.777,73
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	232.171,79	20.975,68	24.201,36	15.224,27	15.224,27	9.962,03	26.079,11	15.224,27	15.424,27	18.424,27	15.224,27	25.430,26	0,00	30.777,73
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.00.00	218.811,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.811,79
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.11.01	0,00	6.575,68	6.575,68	7.562,03	7.562,03	7.562,03	7.562,03	7.562,03	7.562,03	7.562,03	7.562,03	3.024,81	0,00	(76.672,41)
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.11.02	0,00	14.400,00	7.200,00	7.662,24	7.662,24	0,00	18.517,08	7.662,24	7.662,24	7.662,24	7.662,24	6.065,94	0,00	(92.156,46)
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.082,71	0,00	(10.082,71)
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	10.425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.425,68)
28 020303 04.122.0003.2059.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,80	0,00	(4.256,80)
29 020303 04.122.0003.2059.0000 3.3.90.00.00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,00
29 020303 04.122.0003.2059.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	(2.800,00)
29 020303 04.122.0003.2059.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	1.800,00	0,00	(5.000,00)
<b>Unidade</b> 020304 Departamento de Compras	152.100,00	3.000,00	3.000,00	23.350,20	3.192,60	8.082,60	3.192,60	27.672,60	3.192,60	3.592,60	3.592,60	3.192,60	0,00	67.039,00
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	152.100,00	3.000,00	3.000,00	23.350,20	3.192,60	8.082,60	3.192,60	27.672,60	3.192,60	3.592,60	3.592,60	3.192,60	0,00	67.039,00
30 020304 04.122.0003.2056.0000 3.1.90.00.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
30 020304 04.122.0003.2056.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	(34.733,40)
30 020304 04.122.0003.2056.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA**  
**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023**

Ficha				DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
31	020304	04.122.0003.2056.0000	3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31	020304	04.122.0003.2056.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	600,00	0,00	200,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	(4.000,00)
32	020304	04.122.0003.2056.0000	4.4.90.00.00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
32	020304	04.122.0003.2056.0000	4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	14.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.565,00)
32	020304	04.122.0003.2056.0000	4.4.90.52.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.290,00)
32	020304	04.122.0003.2056.0000	4.4.90.52.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.280,00)
<b>Unidade</b> 020305 Departamento de Patrimonio				41.680,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	6.946,60
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos				41.680,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	6.946,60
33	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	(34.733,40)
34	020305	04.122.0003.2061.0000	3.3.90.00.00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
<b>Unidade</b> 020306 Departamento de Administração Geral				6.575.500,19	1.332.274,05	209.530,55	387.246,41	317.148,85	1.031.784,48	664.274,42	216.550,08	647.503,84	320.138,47	315.195,69	609.017,33	0,00	524.836,02	
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos				6.482.991,76	1.332.274,05	209.530,55	387.246,41	317.148,85	1.031.784,48	664.274,42	216.550,08	647.503,84	320.138,47	315.195,69	609.017,33	0,00	432.327,59	
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	50,00	400,00	300,00	0,00	250,00	1.255,00	0,00	0,00	(2.705,00)
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.80	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	14.370,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.520,00)
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.580,00)
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.01	0,00	192.278,32	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	(792.278,32)
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	2.160,82	0,00	0,00	(57.960,82)
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.93.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.400,00)
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.03	0,00	233.362,80	0,00	0,00	6.903,75	2.301,25	323.175,10	2.301,25	0,00	2.301,25	4.602,50	0,00	0,00	0,00	(13.807,50)
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(561.140,40)
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.93.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.644,20)
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	120,53	0,00	0,00	83,30	2.314,32	0,00	1.403,51	0,00	0,00	(4.018,28)
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.23	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	763,00	0,00	0,00	(1.696,00)
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.640,47	0,00	0,00	9.351,01	0,00	0,00	(333.991,48)
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	(6.500,00)
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.63	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.330,00)
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.04	0,00	0,00	0,00	1.859,84	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.229,17)
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.14	0,00	20.000,00	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.020,16)
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	(3.600,00)
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	0,00	220,57	4.120,34	3.950,00	2.700,00	281,80	281,60	0,00	295,80	271,65	2.043,00	0,00	0,00	0,00	(14.164,76)
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,53	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.158,53)
38	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(328,64)

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA****COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023**

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.47	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.500,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.48	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.200,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.78	0,00	440,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,18	300,00	0,00	(19.640,18)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.940,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	6.775,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	(22.875,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	14.200,00	2.200,00	3.700,00	3.700,00	1.500,00	6.505,40	0,00	2.105,40	7.210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.121,60)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416,41	4.461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.877,48)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	13.000,00	14.219,70	6.500,00	41.439,40	0,00	6.500,00	44.760,36	0,00	0,00	0,00	0,00	(130.019,46)
39 020306 04.122.0003.3021.0000 4.4.90.00.00	43.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.302,00
39 020306 04.122.0003.3021.0000 4.4.90.52.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.561,90)
39 020306 04.122.0003.3021.0000 4.4.90.52.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.999,00)
39 020306 04.122.0003.3021.0000 4.4.90.52.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.500,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.00.00	3.917.989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917.989,76
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.208,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.20	0,00	31.214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00	4.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.470,49)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.01	0,00	202.408,00	3.970,70	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	9.971,50	0,00	0,00	0,00	(214.510,70)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.971,50)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.33.01	0,00	0,00	5.030,64	4.250,26	825,14	518,42	0,00	3.957,31	4.052,30	4.993,63	5.853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.481,46)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.14.01	0,00	400,00	5.100,00	8.000,00	2.600,01	6.000,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.900,01)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.35.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.300,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(387,57)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	6.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	3.610,19	0,00	0,00	0,00	(10.999,39)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.14.02	0,00	600,00	0,00	5.200,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.600,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.37.02	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.600,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.12	0,00	5.000,00	1.700,00	4.500,00	0,00	8.800,00	3.000,00	0,00	3.400,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.600,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.22	0,00	2.786,57	1.028,51	2.444,10	950,72	3.947,73	3.198,20	1.723,69	2.635,60	2.635,60	4.227,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.578,03)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.32	0,00	1.212,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.447,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.42	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.33.03	0,00	0,00	0,00	7.897,93	0,00	4.050,00	24.505,89	10.494,00	7.500,00	5.238,00	35.432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(95.117,91)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.35.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	10.920,00	48.000,00	12.020,00	0,00	1.460,00	10.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(88.320,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.576,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	(1.200,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.23	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	2.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(82.500,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)														SALDO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.33	0,00	199.319,67	96,62	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	(230.816,29)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	149,33	0,00	149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	(1.318,66)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.31.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.35.04	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(140.400,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.37.04	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.940,46	0,00	(73.940,46)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	51.402,47	17.815,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00	30.868,99	448,00	7.086,30	15.277,05	0,00	(133.487,81)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.450,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,44	0,00	(2.603,44)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.15	0,00	0,00	0,00	5.100,00	400,00	800,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	0,00	8.046,00	9.429,00	0,00	0,00	(34.587,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.289,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.25	0,00	4.200,00	9.804,00	16.180,00	0,00	7.660,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.694,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.35	0,00	3.600,00	1.800,00	6.500,00	0,00	25.815,00	4.637,54	0,00	6.000,00	2.500,00	2.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	(57.552,54)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.35.95	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.000,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.16	0,00	227,00	4.100,76	4.385,15	7.827,68	0,00	5.483,89	0,00	3.568,94	0,00	2.157,57	4.671,70	0,00	0,00	0,00	(32.422,69)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.07	0,00	1.078,63	785,50	1.182,04	1.928,51	398,00	0,00	2.313,78	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.058,95)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.928,51)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.17	0,00	0,00	0,00	9.440,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,34	0,00	1.150,00	255,00	0,00	0,00	(12.545,50)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.258,84)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.17	0,00	1.537,25	0,00	1.760,00	4.150,00	0,00	320,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.817,25)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.37	0,00	3.378,98	261,30	4.806,06	352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	(8.799,08)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	54,92	0,00	0,00	0,00	500,00	-29,40	400,00	0,00	0,00	0,00	(1.087,52)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(165,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.39.19	0,00	2.325,75	2.030,00	3.526,00	0,00	-2.206,00	1.550,00	7.175,40	3.000,00	11.725,00	10.500,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	(42.876,15)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.39	0,00	80,00	8.221,00	945,00	5.914,00	13.440,00	4.500,00	1.185,00	4.593,00	1.190,00	19.468,29	4.420,00	0,00	0,00	0,00	(61.476,29)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.480,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.39	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(300,00)
38 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.36.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
37 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.91.13.20	0,00	12.900,26	9.373,29	9.338,57	9.421,44	9.121,54	18.909,40	0,00	9.577,98	10.016,67	9.864,90	18.788,23	0,00	0,00	0,00	(117.312,28)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.00.00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.01	0,00	37.209,44	38.393,28	40.904,70	40.904,70	43.596,32	43.311,01	41.419,94	41.138,31	40.248,16	49.032,65	45.338,34	0,00	0,00	0,00	(461.496,85)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.02	0,00	12.000,00	12.000,00	12.770,40	12.770,40	12.770,40	12.770,40	10.642,00	12.770,40	12.770,40	12.770,40	10.567,50	0,00	0,00	0,00	(134.602,30)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.13.02	0,00	33.638,00	34.254,00	34.232,00	35.921,86	93.555,96	36.735,50	35.692,55	33.931,66	34.185,25	32.364,24	71.219,79	0,00	0,00	0,00	(475.730,81)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,31	5.959,52	3.240,59	0,00	4.687,28	0,00	0,00	0,00	(18.058,70)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	7.449,64	4.860,87	0,00	2.243,02	2.281,46	4.469,64	0,00	10.906,62	10.091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.302,33)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,80	0,00	0,00	0,00	4.256,80	0,00	0,00	0,00	(8.513,60)



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

Página 7

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.13.17	0,00	0,00	317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,82	0,00	0,00	(1.293,66)
36 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
37 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.91.00.00	821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.000,00
37 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.91.13.03	0,00	25.855,82	43.166,58	43.006,52	67.860,19	109.739,75	111.800,96	0,00	44.109,46	116.585,73	49.870,83	86.524,98	0,00	0,00	0,00	(698.520,82)
37 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.91.13.17	0,00	0,00	957,06	953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,27	991,47	0,00	0,00	(3.909,30)
35 020306 04.122.0003.1102.0000 4.6.91.00.00	520.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.700,00
35 020306 04.122.0003.1102.0000 4.6.91.71.05	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	180.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(280.700,00)
<b>Fonte Codigo</b> 502 Recursos não vinculados da compe nsação de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte Codigo</b> 700 Outras Transferências de Convênio s ou Instrumentos Congêneros da U nião	92.508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.508,43
40 020306 04.122.0003.5502.0000 4.4.90.00.00	92.508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.508,43
<b>Fonte Codigo</b> 711 Demais Transferências Obrigatória s não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255 020306 04.122.0003.2063.0000 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 020306 04.122.0003.2063.0000 3.1.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte Codigo</b> 754 Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 020306 04.122.0003.0627.0000 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 020306 04.122.0003.0628.0000 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade</b> 020307 Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impost os	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
41 020307 04.122.0003.2120.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
42 020307 04.122.0003.2120.0000 3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
43 020307 04.122.0003.2120.0000 4.4.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Unidade</b> 020401 Gabinete do Secretario de Finança s	83.360,00	6.600,00	5.000,00	5.321,56	5.321,56	10.643,12	5.321,56	5.360,89	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	0,00	18.505,07
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impost os	83.360,00	6.600,00	5.000,00	5.321,56	5.321,56	10.643,12	5.321,56	5.360,89	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	0,00	18.505,07
44 020401 04.123.0004.2006.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44 020401 04.123.0004.2006.0000 3.1.90.11.01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	5.321,56	0,00	(57.894,04)
44 020401 04.123.0004.2006.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.321,56)
45 020401 04.123.0004.2006.0000 3.3.90.00.00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,00
45 020401 04.123.0004.2006.0000 3.3.90.14.02	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)
45 020401 04.123.0004.2006.0000 3.3.90.30.97	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.039,33)
<b>Unidade</b> 020402 Departamento de Contabilidade	541.400,00	68.296,93	28.513,52	52.958,68	32.656,82	36.345,95	35.566,21	42.388,70	38.200,06	42.159,25	43.695,22	33.892,89	0,00	0,00	0,00	86.725,77



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
<b>Fonte Código</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	541.400,00	68.296,93	28.513,52	52.958,68	32.656,82	36.345,95	35.566,21	42.388,70	38.200,06	42.159,25	43.695,22	33.892,89	0,00	86.725,77
47 020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.40.01	0,00	29.170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.170,35)
47 020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.800,00)
47 020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.30.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15	0,00	0,00	(68,15)
47 020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.40.23	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(231,00)
47 020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.489,88)
47 020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	257,30	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-137,19	2.500,00	1.500,00	24,96	(5.645,07)
46 020402 04.123.0004.2064.0000 3.1.90.00.00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
46 020402 04.123.0004.2064.0000 3.1.90.11.01	0,00	25.513,52	25.513,52	35.139,08	27.064,22	27.064,22	25.269,81	27.064,22	22.019,52	23.171,25	33.341,87	27.482,73	0,00	(298.643,96)
46 020402 04.123.0004.2064.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	4.895,32	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	0,00	(52.399,12)
46 020402 04.123.0004.2064.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,08	0,00	9.932,53	5.302,80	0,00	0,00	0,00	(20.636,41)
46 020402 04.123.0004.2064.0000 3.1.90.11.43	0,00	10.382,06	0,00	3.977,10	0,00	4.589,13	0,00	7.449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.397,69)
46 020402 04.123.0004.2064.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
47 020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.00.00	103.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.400,00
47 020402 04.123.0004.2064.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	2.400,00	0,00	0,00	(12.000,00)
<b>Unidade</b> 020403 Depto de Excução e Controle Orçamentario	42.770,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	8.036,60
<b>Fonte Código</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	42.770,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	8.036,60
48 020403 04.123.0004.2030.0000 3.1.90.00.00	41.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.770,00
48 020403 04.123.0004.2030.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	(34.733,40)
49 020403 04.123.0004.2030.0000 3.3.90.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Unidade</b> 020404 Departamento de Tesouraria	125.000,00	7.600,00	6.000,00	15.208,07	6.585,20	6.385,20	6.585,20	10.920,72	6.385,20	9.985,20	6.836,20	10.332,54	0,00	32.176,47
<b>Fonte Código</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	125.000,00	7.600,00	6.000,00	15.208,07	6.585,20	6.385,20	6.585,20	10.920,72	6.385,20	9.985,20	6.836,20	10.332,54	0,00	32.176,47
50 020404 04.123.0004.2065.0000 3.1.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
50 020404 04.123.0004.2065.0000 3.1.90.11.02	0,00	6.000,00	6.000,00	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	4.256,80	0,00	(67.338,40)
50 020404 04.123.0004.2065.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,74	0,00	(5.675,74)
50 020404 04.123.0004.2065.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	6.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.385,20)
51 020404 04.123.0004.2065.0000 3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
51 020404 04.123.0004.2065.0000 3.3.90.14.01	0,00	800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	(2.400,00)
51 020404 04.123.0004.2065.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	(9.200,00)
51 020404 04.123.0004.2065.0000 3.3.90.40.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	(251,00)
51 020404 04.123.0004.2065.0000 3.3.90.39.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,52	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	(735,52)
51 020404 04.123.0004.2065.0000 3.3.90.30.97	0,00	800,00	0,00	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(837,67)
<b>Unidade</b> 020405 Departamento de Tributação	330.608,50	17.219,99	27.419,99	19.100,74	19.100,74	26.719,29	36.851,78	20.936,15	22.703,01	26.225,44	19.100,74	24.654,79	0,00	70.575,84
<b>Fonte Código</b> 500 Recursos não Vinculados de Impost	330.608,50	17.219,99	27.419,99	19.100,74	19.100,74	26.719,29	36.851,78	20.936,15	22.703,01	26.225,44	19.100,74	24.654,79	0,00	70.575,84



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA  
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023**

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
53 020405 04.123.0004.2066.0000 3.3.90.00.00	47.608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.608,50
53 020405 04.123.0004.2066.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)
53 020405 04.123.0004.2066.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.200,00)
53 020405 04.123.0004.2066.0000 3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
53 020405 04.123.0004.2066.0000 3.3.90.39.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.403,80)
52 020405 04.123.0004.2066.0000 3.1.90.00.00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00
52 020405 04.123.0004.2066.0000 3.1.90.11.01	0,00	17.219,99	17.219,99	19.100,74	19.100,74	17.277,62	32.159,93	16.197,42	18.703,01	19.100,74	19.100,74	19.100,74	19.100,74	19.100,74	0,00	0,00	(214.281,66)
52 020405 04.123.0004.2066.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,87	0,00	4.738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.576,60)
52 020405 04.123.0004.2066.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	4.691,85	0,00	0,00	0,00	3.724,70	0,00	3.554,05	0,00	0,00	0,00	(22.170,60)
<b>Unidade</b> 020406 Departamento de Licitação	472.600,00	43.608,06	24.349,74	52.042,05	31.559,10	28.366,50	31.495,24	30.651,33	35.837,75	36.751,80	31.153,55	28.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98.418,38
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	472.600,00	43.608,06	24.349,74	52.042,05	31.559,10	28.366,50	31.495,24	30.651,33	35.837,75	36.751,80	31.153,55	28.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98.418,38
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.00.00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.11.01	0,00	23.682,57	21.349,74	48.849,45	25.173,90	25.173,90	28.302,64	25.330,33	21.606,43	24.089,03	17.438,48	25.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	(286.170,37)
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	1.064,20	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	(32.605,00)
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.11.42	0,00	5.207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.038,72	0,00	10.522,47	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.769,03)
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.11.43	0,00	11.717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.187,82)
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.256,80)
54 020406 04.123.0004.2060.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
55 020406 04.123.0004.2060.0000 3.3.90.00.00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
<b>Unidade</b> 020407 Departamento de Informatica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
56 020407 04.123.0004.2119.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
57 020407 04.123.0004.2119.0000 3.3.90.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Unidade</b> 020408 Departamento de Convênio e Prestação de Contas	45.000,00	3.000,00	3.000,00	5.192,60	3.192,60	3.192,60	3.248,97	3.192,60	6.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.010,13
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	3.000,00	3.000,00	5.192,60	3.192,60	3.192,60	3.248,97	3.192,60	6.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.010,13
58 020408 04.123.0004.2067.0000 3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
58 020408 04.123.0004.2067.0000 3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.970,50)
58 020408 04.123.0004.2067.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.963,00)
59 020408 04.123.0004.2067.0000 3.3.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
59 020408 04.123.0004.2067.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	56,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.056,37)
<b>Unidade</b> 020501 Gabinete do Secretario de Educação e Cultura	98.990,00	5.000,00	9.971,50	8.702,10	5.549,09	7.121,00	9.720,00	5.321,00	12.121,00	5.821,00	6.335,26	6.243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,35
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	98.990,00	5.000,00	9.971,50	8.702,10	5.549,09	7.121,00	9.720,00	5.321,00	12.121,00	5.821,00	6.335,26	6.243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,35
60 020501 12.361.0005.2026.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
61 020501 12.361.0005.2026.0000 3.3.90.00.00	23.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00
62 020501 12.361.0005.2026.0000 4.4.90.00.00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00
60 020501 12.361.0005.2026.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	(57.889,00)
61 020501 12.361.0005.2026.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	2.200,00	3.000,00	400,00	1.800,00	1.800,00	0,00	4.800,00	0,00	1.200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	(16.000,00)
61 020501 12.361.0005.2026.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	400,00	381,10	-171,91	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	-185,74	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.046,15)
62 020501 12.361.0005.2026.0000 4.4.90.52.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.599,00)
62 020501 12.361.0005.2026.0000 4.4.90.52.34	0,00	0,00	2.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.371,50)
<b>Unidade</b> 020502 Departamento de Ensino	<b>3.984.601,88</b>	<b>976.013,20</b>	<b>241.107,61</b>	<b>747.118,21</b>	<b>149.192,42</b>	<b>99.264,17</b>	<b>166.482,51</b>	<b>70.279,53</b>	<b>280.976,01</b>	<b>197.951,41</b>	<b>129.912,50</b>	<b>207.096,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.207,88</b>
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impost os	<b>3.083.366,00</b>	<b>771.216,86</b>	<b>88.178,61</b>	<b>729.498,07</b>	<b>143.127,42</b>	<b>81.598,17</b>	<b>152.650,51</b>	<b>64.263,94</b>	<b>250.870,20</b>	<b>191.696,41</b>	<b>120.358,50</b>	<b>195.655,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.251,88</b>
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.00.00	135.153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.153,59
68 020502 12.361.0005.2068.0003 3.3.90.00.00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00
69 020502 12.361.0005.2068.0004 3.3.90.00.00	473.947,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.947,41
72 020502 12.361.0005.3029.0000 3.3.90.00.00	20.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.840,00
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.81	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.000,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.93.02	0,00	0,00	7.187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.187,86)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.40.03	0,00	0,00	33.335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	(42.335,16)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,20	600,00	0,00	193,24	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.509,44)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.63	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.138,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	8.336,24	67.723,20	73.270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(67.723,20)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(81.606,97)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.40.14	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.000,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.47.05	0,00	0,00	1.820,00	0,00	2.062,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.882,69)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.65	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.750,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,50	0,00	0,00	(2.436,50)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(210,80)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	3.220,00	0,00	1.990,00	2.330,00	2.090,00	0,00	3.380,00	1.800,00	0,00	689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.499,58)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(895,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.083,17)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	2.591,75	0,00	0,00	2.654,08	3.500,00	1.769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.515,39)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.125,48)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.93.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,97	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.550,97)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.52.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.910,00)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.484,24)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.52.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(700,00)
67 020502 12.361.0005.2068.0000 4.4.90.52.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.996,00)

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA**  
**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023**

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
67	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.999,44)
67	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.36	0,00	0,00	36.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.386,80)
68	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.33.03	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	7.323,75	8.154,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	(24.792,75)
68	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	(6.813,20)
68	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.39.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,50	0,00	(2.767,50)
68	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(250,00)
68	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	0,00	0,00	8.503,83	598.975,00	0,00	0,00	20.174,30	11.489,65	18.813,58	3.294,43	7.800,97	28.915,49	0,00	(697.967,25)
69	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.592,00	0,00	(332.592,00)
69	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	(1.800,00)
69	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,89	7.129,78	0,00	0,00	0,00	2.554,08	3.764,89	0,00	(17.013,64)
69	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	2.120,00	0,00	(4.020,00)
69	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.19	0,00	0,00	180,00	120,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(610,00)
65	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.00.00	278.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.425,00
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.00.00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
65	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	(96.141,67)
65	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.367,68	0,00	0,00	0,00	(106.367,68)
65	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	5.533,84	0,00	(37.074,64)
65	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.575,36	2.575,36	2.575,36	2.575,36	2.575,36	2.575,36	2.575,36	4.682,47	0,00	(29.969,99)
65	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.17	0,00	0,00	23,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23,06)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.20	0,00	6.751,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,50	0,00	16.438,00	0,00	(24.819,17)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.01	0,00	145.700,00	-123.969,00	0,00	0,00	574,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.731,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(574,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.331,82	26.591,92	0,00	(87.923,74)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	6.900,00	800,00	3.000,00	4.700,00	1.100,00	4.900,00	4.300,00	800,00	1.600,00	0,00	(28.100,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.37.01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.000,50)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	0,00	105.600,00	27.900,00	5.400,00	4.800,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(150.000,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.21	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	(535,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.21	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.300,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(359,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	0,00	400,00	870,00	0,00	392,00	840,00	385,69	0,00	199,90	0,00	707,41	1.344,00	0,00	(5.139,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.37.02	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,00	0,00	(5.468,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.22	0,00	0,00	10.025,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,14	162,00	4.411,23	0,00	0,00	0,00	(19.071,74)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(181,00)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.42	0,00	0,00	1.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.324,80)
66	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.33.03	0,00	2.200,00	0,00	6.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.781,25)



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.35.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	4.500,00	12.000,00	0,00	(22.000,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	(1.400,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.36.33	0,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.850,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.33	0,00	0,00	49.789,86	561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.351,26)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.43	0,00	110.000,00	-45.000,00	-21.558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(93.441,16)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.04	0,00	1.493,30	0,00	3.793,30	0,00	3.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.485,10)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.32.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.755,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.14	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.962,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	2.458,00	325,00	719,00	2.078,49	6.081,52	242,83	7.977,17	165,00	0,00	7.148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.195,81)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(500,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.36.25	0,00	8.280,00	2.460,00	3.955,56	1.915,56	1.915,56	0,00	0,00	2.585,56	26.900,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.670,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.36.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(34.742,24)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.36.35	0,00	7.722,56	7.260,00	11.021,11	4.864,89	2.966,00	28.014,86	3.250,00	19.701,42	23.950,00	11.808,54	11.354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	(131.914,27)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.35.95	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.16	0,00	19.513,33	25.383,11	10.362,35	6.595,41	18.678,48	5.543,80	0,00	5.338,35	1.695,61	2.195,75	3.705,79	0,00	0,00	0,00	0,00	(98.287,42)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(724,56)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(485,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	240,00	304,65	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.549,65)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.990,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.17	0,00	0,00	4.234,50	16.350,50	2.520,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.755,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.47	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(179,90)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	400,00	980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.380,84)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.36.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.900,00)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.58	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(179,90)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.19	0,00	0,00	3.430,00	3.475,00	2.230,00	4.374,81	0,00	0,00	2.665,81	0,00	0,00	6.679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.855,12)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.30.39	0,00	628,00	6.803,07	0,00	3.350,00	992,28	1.902,92	1.120,00	10.663,09	0,00	2.090,00	11.672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	(39.221,62)
66 020502 12.361.0005.2068.0000 3.3.90.39.59	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.900,00)
<b>Fonte Codigo 550</b> Transferência do Salário Educação	<b>240.000,00</b>	<b>183.124,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.875,60</b>
63 020502 12.361.0005.2028.0000 3.3.90.30.14	0,00	183.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(183.124,40)
63 020502 12.361.0005.2028.0000 3.3.90.00.00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
<b>Fonte Codigo 551</b> Transferências de Recursos do FN DE referentes ao Programa Dinheir o Direito na Escola (PDDE)	<b>168.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.799,00</b>
70 020502 12.361.0005.2068.0005 3.3.90.00.00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00
71 020502 12.361.0005.2068.0005 4.4.90.00.00	64.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.599,00
<b>Fonte Codigo 552</b> Transferências de Recursos do FN DE referentes ao Programa Nacion	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
64	020502	al de Alimentação Escolar (PNAE) 12.361.0005.2029.0000 3.3.90.00.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
<b>Fonte Codigo</b>	553	Transferências de Recursos do FN DE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	408.436,88	21.671,94	152.929,00	16.361,00	6.065,00	17.666,00	13.832,00	6.015,59	30.105,81	6.255,00	9.554,00	11.430,00	0,00	0,00	116.551,54
73	020502	12.361.0005.5500.0000 3.3.90.00.00	408.436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.436,88	
73	020502	12.361.0005.5500.0000 3.3.90.39.19	0,00	4.910,00	295,00	6.115,00	6.065,00	1.720,00	3.296,00	6.015,59	17.809,87	6.255,00	1.670,00	230,00	0,00	(250,00)	
73	020502	12.361.0005.5500.0000 3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(54.131,46)		
73	020502	12.361.0005.5500.0000 3.3.90.30.39	0,00	16.761,94	152.634,00	10.246,00	0,00	15.946,00	10.536,00	0,00	12.295,94	0,00	7.884,00	11.200,00	0,00	(237.503,88)	
<b>Fonte Codigo</b>	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	65.000,00	0,00	0,00	1.259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	63.729,86	
74	020502	12.361.0005.5501.0000 3.3.90.00.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
74	020502	12.361.0005.5501.0000 3.3.90.39.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	(11,00)	
74	020502	12.361.0005.5501.0000 3.3.90.93.03	0,00	0,00	0,00	1.259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.259,14)	
<b>Unidade</b>	020503	Departamento de Cultura	212.839,11	3.000,00	9.000,00	52.585,20	35.092,60	4.692,60	3.192,60	3.192,60	3.792,60	4.194,97	7.194,97	44.567,97	0,00	42.333,00	
<b>Fonte Codigo</b>	500	Recursos não Vinculados de Impostos	156.839,11	3.000,00	9.000,00	52.585,20	35.092,60	4.692,60	3.192,60	3.192,60	3.792,60	4.194,97	7.194,97	12.894,97	0,00	18.006,00	
76	020503	13.392.0005.2069.0000 3.3.90.18.01	0,00	0,00	6.000,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(52.200,00)	
76	020503	13.392.0005.2069.0000 3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	(9.000,00)	
76	020503	13.392.0005.2069.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.500,00)	
246	020503	13.423.0005.0789.0000 4.4.90.00.00	9.182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.182,45	
75	020503	13.392.0005.2069.0000 3.1.90.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
75	020503	13.392.0005.2069.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.894,97	3.894,97	3.894,97	0,00	(36.840,51)	
75	020503	13.392.0005.2069.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)	
76	020503	13.392.0005.2069.0000 3.3.90.00.00	102.656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.656,66	
76	020503	13.392.0005.2069.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.500,00	0,00	0,00	600,00	300,00	3.300,00	0,00	0,00	(6.100,00)	
<b>Fonte Codigo</b>	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.673,00	0,00	24.327,00	
245	020503	13.423.0005.0789.0000 4.4.90.00.00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
245	020503	13.423.0005.0789.0000 4.4.90.52.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.673,00	0,00	(31.673,00)	
<b>Unidade</b>	020504	FUNDEB	7.047.860,50	403.618,29	390.899,57	701.578,38	667.853,68	675.070,87	823.774,05	501.131,74	612.355,66	517.198,59	614.210,03	764.284,39	0,00	375.885,25	
<b>Fonte Codigo</b>	540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	7.047.860,50	403.618,29	390.899,57	701.578,38	667.853,68	675.070,87	823.774,05	501.131,74	612.355,66	517.198,59	614.210,03	764.284,39	0,00	375.885,25	
77	020504	12.361.0005.2087.0030 3.1.90.00.00	233.749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.749,04	
79	020504	12.361.0005.2087.0030 3.3.90.00.00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00	
78	020504	12.361.0005.2087.0030 3.1.91.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
80	020504	12.361.0005.2087.0070 3.1.90.00.00	3.671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671.000,00	
81	020504	12.361.0005.2087.0070 3.1.90.00.00	1.651.111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651.111,46	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA****COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023**

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO				
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
82	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.00.00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00
83	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.00.00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
77	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.90.11.01	0,00	7.000,00	4.599,99	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	5.924,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.487,02)
77	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.90.11.43	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
79	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.39.81	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.400,00)
79	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	2.438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.438,61)
79	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.300,00)
79	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(624,00)
79	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.33	0,00	0,00	0,00	2.021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.021,98)
79	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.892,00)
79	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.907,14)
79	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	0,00	1.620,00	0,00	54.074,76	35.711,12	44.138,66	53.440,58	13.650,00	54.433,56	24.449,30	37.291,34	41.752,25	0,00	0,00	(38.710,89)
79	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(321.850,68)
79	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	0,00	15.469,98	0,00	78.297,05	46.420,65	59.399,55	59.363,41	22.825,00	57.626,62	26.609,89	51.439,25	45.803,95	0,00	0,00	(463.255,35)
79	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.30.16	0,00	0,00	0,00	257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(257,95)
79	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.300,00)
78	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.20	0,00	407,75	304,00	109,44	97,06	97,06	194,12	0,00	0,00	126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.335,60)
78	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.03	0,00	817,25	1.400,00	504,00	446,96	446,96	893,92	0,00	0,00	581,05	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.090,14)
78	020504	12.361.0005.2087.0030	3.1.91.13.17	0,00	0,00	31,04	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(42,21)
80	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	0,00	243.779,95	289.223,48	325.492,14	324.946,17	337.193,95	419.310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.761,13	0,00	(2.306.707,51)
81	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.969,55	261.985,65	344.768,29	344.726,67	0,00	0,00	0,00	(1.300.450,16)
80	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	0,00	28.080,84	1.680,00	151.654,14	139.940,00	127.726,42	147.418,98	53.183,68	53.848,62	0,00	0,00	81.936,35	0,00	0,00	(785.469,03)
81	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.066,14	5.152,18	43.182,22	11.716,14	0,00	0,00	(155.116,68)
80	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	0,00	19.234,55	9.219,85	9.811,76	9.811,76	9.811,76	9.811,76	9.811,76	0,00	0,00	0,00	61.044,55	0,00	0,00	(138.557,75)
81	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.649,83	57.711,47	61.447,65	0,00	0,00	0,00	(135.808,95)
80	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.02	0,00	14.305,37	2.925,98	2.028,37	2.158,59	2.158,59	2.158,59	2.158,59	0,00	0,00	0,00	13.255,23	0,00	0,00	(41.149,31)
81	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,59	2.639,50	12.683,20	13.255,23	0,00	0,00	(30.736,52)
80	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.42	0,00	11.298,07	4.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.397,01)
80	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	0,00	23.531,85	34.573,30	25.779,53	35.837,74	41.873,71	21.259,15	43.954,87	0,00	0,00	0,00	25.722,63	0,00	0,00	(34.573,30)
80	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(217.959,48)
81	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337,83	6.349,23	14.896,03	0,00	0,00	0,00	(28.583,09)
80	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.17	0,00	0,00	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28,19)
80	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.736,73)
82	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.20	0,00	11.541,00	7.393,99	0,00	8.419,18	8.747,43	18.196,02	0,00	97,06	8.708,13	8.505,44	8.883,86	0,00	0,00	(80.492,11)
83	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.608,25	0,00	0,00	9.336,44	0,00	0,00	(18.944,69)

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

Página 15

**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA  
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023**

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
82 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.13.03	0,00	23.131,68	34.051,53	45.083,64	38.772,71	40.284,18	83.797,50	0,00	446,96	40.103,38	39.169,78	40.912,54	0,00	(385.753,90)
83 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.13.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.248,52	0,00	0,00	42.997,00	0,00	(87.245,52)
82 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.13.17	0,00	0,00	754,97	821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,45	0,00	0,00	(2.444,66)
83 020504 12.361.0005.2087.0070 3.1.91.13.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,09	0,00	(907,09)
<b>Unidade</b> 020505 Departamento de Desporto e Lazer	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impost os	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
84 020505 27.812.0550.5497.0000 3.3.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Unidade</b> 020510 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE NN	106.572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.572,14
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impost os	53.817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.817,55
85 020510 13.392.0550.5109.0000 3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
86 020510 13.392.0550.5139.0000 3.3.90.00.00	28.817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.817,55
<b>Fonte Codigo</b> 715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º A udiovisual	37.320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.320,02
241 020510 13.392.0005.0625.0000 3.3.90.00.00	37.320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.320,02
<b>Fonte Codigo</b> 716 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º D emais Setores da Cultura	15.434,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.434,57
242 020510 13.392.0005.0626.0000 3.3.90.00.00	15.434,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.434,57
<b>Unidade</b> 020601 Gabinete do Secretario de Desport o e Lazer	82.400,00	5.200,00	7.400,00	13.442,00	5.921,00	5.521,00	7.121,00	8.440,87	6.079,36	5.721,00	6.571,00	6.321,00	0,00	4.661,77
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impost os	82.400,00	5.200,00	7.400,00	13.442,00	5.921,00	5.521,00	7.121,00	8.440,87	6.079,36	5.721,00	6.571,00	6.321,00	0,00	4.661,77
87 020601 27.812.0009.2045.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
87 020601 27.812.0009.2045.0000 3.1.90.11.01	0,00	0,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	1.346,20	4.879,36	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	(48.472,56)
87 020601 27.812.0009.2045.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
87 020601 27.812.0009.2045.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.094,67)
87 020601 27.812.0009.2045.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.321,00)
88 020601 27.812.0009.2045.0000 3.3.90.00.00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
88 020601 27.812.0009.2045.0000 3.3.90.14.01	0,00	200,00	1.800,00	2.200,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	1.200,00	400,00	1.000,00	200,00	0,00	(9.000,00)
88 020601 27.812.0009.2045.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	(2.100,00)
88 020601 27.812.0009.2045.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	500,00	0,00	(750,00)
<b>Unidade</b> 020602 Departamento de Desporto e Lazer	981.788,78	44.359,93	64.999,93	77.640,76	70.798,60	39.084,64	56.027,18	62.747,43	121.184,09	40.832,79	61.249,99	133.363,03	0,00	209.500,41
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impost os	981.788,78	44.359,93	64.999,93	77.640,76	70.798,60	39.084,64	56.027,18	62.747,43	121.184,09	40.832,79	61.249,99	133.363,03	0,00	209.500,41
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.93.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	(600,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	193,24	211,80	96,62	0,00	254,59	0,00	0,00	943,01	0,00	(1.699,26)
91 020602 27.812.0009.2099.0000 4.4.90.00.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA****COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023**

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO					
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ						
92	020602	27.812.0009.3022.0000	4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.00.00	145.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.560,00
93	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.33	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.000,00)
93	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.31.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	(33.575,00)
93	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.30.14	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(628,00)
93	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.37	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(700,00)
93	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	590,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	(4.875,00)
93	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.36.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	(8.198,00)
93	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.600,00)
93	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.500,00	9.540,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.840,00)
94	020602	27.812.0009.3029.0001	3.3.90.00.00	15.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314,39
97	020602	27.812.0009.5120.0000	3.3.90.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
95	020602	27.812.0009.5119.0000	3.3.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
96	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
96	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.80	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(380,00)
96	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.14.01	0,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
96	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00	1.477,00	0,00	0,00	2.000,00	2.400,00	2.875,00	672,00	0,00	0,00	0,00	(12.868,00)
96	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.14.02	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
96	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(780,00)
96	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.400,00)
96	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.30.97	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,63	0,00	(473,37)
96	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.79	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.100,00)
89	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.00.00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
89	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	0,00	6.495,65	6.495,65	11.046,54	11.046,54	11.046,54	11.046,54	11.046,54	10.663,43	10.663,43	10.663,43	7.137,01	0,00	0,00	0,00	(107.351,30)
89	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	1.064,20	3.192,60	3.192,60	0,00	0,00	0,00	(32.605,00)
89	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.647,99	0,00	0,00	0,00	(6.647,99)
89	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,67	0,00	0,00	0,00	8.747,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.046,54)
89	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.256,80)
89	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.192,60)
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.00.00	542.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.600,00
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.20	0,00	1.667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.667,28)
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.01	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	0,00	(3.323,99)
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.600,00	2.400,00	3.200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	(10.400,00)
90	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.21	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(357,00)



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	2.182,00	0,00	0,00	4.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	(7.905,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.37.02	0,00	5.400,00	6.000,00	1.312,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(25.312,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(640,22)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.500,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.36.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.740,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.33	0,00	4.200,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.200,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.43	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.000,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	345,00	0,00	0,00	(685,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(480,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	2.128,72	929,92	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.427,97)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.31.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	(800,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.14	0,00	0,00	1.159,60	11.075,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,30	4.425,00	0,00	12.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.083,75)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.24	0,00	297,00	181,96	22.700,00	42,00	0,00	0,00	316,29	1.780,72	3.885,36	1.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.373,83)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	(990,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.36.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.400,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.25	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.269,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.36.25	0,00	3.600,00	18.382,00	5.400,00	6.120,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.302,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.36.35	0,00	0,00	650,00	8.012,00	7.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	(26.562,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(757,35)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(902,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(520,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	1.502,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.802,46)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	490,00	1.675,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.255,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.226,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.200,00)
90 020602 27.812.0009.2074.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	1.600,00	1.500,00	7.200,00	6.276,70	28.001,82	8.400,00	62.651,58	0,00	8.400,00	63.559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	(187.589,66)
<b>Unidade</b> 020701 Gabinete do Secretario de Saúde	140.670,00	5.000,00	7.849,96	8.431,00	6.321,00	7.421,00	5.151,02	8.133,63	16.057,00	5.921,00	7.521,00	7.876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	54.986,52
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	140.670,00	5.000,00	7.849,96	8.431,00	6.321,00	7.421,00	5.151,02	8.133,63	16.057,00	5.921,00	7.521,00	7.876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	54.986,52
98 020701 10.301.0006.2008.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
99 020701 10.301.0006.2008.0000 3.3.90.00.00	44.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.620,00
100 020701 10.301.0006.2008.0000 4.4.90.00.00	26.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.050,00
98 020701 10.301.0006.2008.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	(57.889,00)
98 020701 10.301.0006.2008.0000 3.1.90.13.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.812,63)
99 020701 10.301.0006.2008.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00	2.600,00	600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.800,00)

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA**  
**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023**

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
99 020701 10.301.0006.2008.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	(3.600,00)
99 020701 10.301.0006.2008.0000 3.3.90.39.37	0,00	0,00	929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(929,96)
99 020701 10.301.0006.2008.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-44,13	0,00	(485,89)
100 020701 10.301.0006.2008.0000 4.4.90.52.12	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(105,00)
100 020701 10.301.0006.2008.0000 4.4.90.52.42	0,00	0,00	1.815,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.725,00)
100 020701 10.301.0006.2008.0000 4.4.90.52.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.336,00)
<b>Unidade</b> 020702 Fundo Municipal de Saúde - FMS	12.198.800,18	1.996.259,48	1.002.720,29	614.197,31	665.552,97	541.873,29	1.888.097,81	432.664,01	729.985,96	783.524,71	662.992,65	745.956,91	0,00	0,00	0,00	2.134.974,79
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	9.068.347,06	1.777.501,02	915.968,86	571.031,38	556.823,61	505.787,67	345.103,52	373.116,32	527.787,83	690.927,09	514.600,31	609.698,17	0,00	0,00	0,00	1.680.001,28
126 020702 10.301.0006.2070.0000 4.4.90.00.00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
127 020702 10.301.0006.2070.0001 3.3.90.00.00	70.628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.628,77
128 020702 10.301.0006.3047.0000 4.4.90.00.00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00
129 020702 10.301.0006.5131.0000 3.3.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
130 020702 10.301.0006.5131.0001 3.3.90.00.00	70.628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.628,78
131 020702 10.301.0006.5132.0000 3.3.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
132 020702 10.301.0006.5133.0000 3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
133 020702 10.301.0006.5134.0000 3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
134 020702 10.301.0006.5134.0001 3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
135 020702 10.301.0006.5136.0000 3.3.90.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
136 020702 10.301.0006.5137.0000 3.3.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
137 020702 10.301.0006.5137.0001 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 020702 10.301.0006.5137.0002 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(460,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	5.742,50	0,00	0,00	0,00	(6.792,50)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	7.245,60	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.545,60)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.50	0,00	791.563,36	32.730,23	23.409,79	24.644,12	960,00	-75.850,00	0,00	-38.500,00	-37.540,00	-31.270,80	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	(624.892,58)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.754,12)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.70	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.100,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.80	0,00	495,00	850,00	495,00	2.090,00	1.135,00	440,00	0,00	1.210,00	55.535,00	1.100,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	(64.890,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.41	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	1.001,32	638,29	0,00	0,00	161,00	268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.648,82)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.81	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.000,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.37.02	0,00	3.600,00	0,00	900,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.080,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.47.03	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.160,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.40.23	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(462,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.23	0,00	0,00	0,00	550,00	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(897,50)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.33	0,00	17.257,31	800,00	22.594,00	6.945,60	6.645,60	6.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.627,71)

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA****COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023**

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.33	0,00	10.902,40	11.927,84	15.025,80	960,00	7.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.041,64)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.43	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.53	0,00	1.600,00	660,00	3.600,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.560,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.63	0,00	0,00	0,00	1.340,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.078,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	0,00	929,96	8.369,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.299,60)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.40.14	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.000,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.24	0,00	0,00	2.554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.554,64)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	292,67	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,84	0,00	0,00	0,00	(1.004,51)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.15	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.400,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.25	0,00	22.016,16	0,00	21.506,25	0,00	22.923,14	3.080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(69.526,12)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.36.35	0,00	29.652,80	7.468,80	13.754,28	4.399,74	14.372,00	5.420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,72	826,52	0,00	0,00	0,00	(83.326,24)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.17	0,00	4.290,00	9.189,00	1.720,00	1.180,00	0,00	6.177,25	0,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.059,25)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.37	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,51	0,00	0,00	(1.351,61)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.47	0,00	6.715,20	-1.098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.616,30)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.78	0,00	830,00	1.300,00	18.172,00	730,00	-390,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.552,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.88	0,00	1.125,00	0,00	450,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.555,00)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.19	0,00	2.017,00	3.783,00	140,00	1.630,06	0,00	2.465,89	0,00	7.691,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.956,95)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.891,91)
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	24.225,31	0,00	59.984,92	0,00	17.791,12	35.582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	(162.063,59)
126 020702 10.301.0006.2070.0000 4.4.90.52.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,99	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.492,99)
127 020702 10.301.0006.2070.0001 3.3.90.39.50	0,00	6.320,00	1.810,00	7.130,00	4.410,00	6.330,00	5.220,00	2.600,00	8.080,00	7.700,00	3.200,00	5.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.670,00)
127 020702 10.301.0006.2070.0001 3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.635,00)
130 020702 10.301.0006.5131.0001 3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	(4.500,00)
122 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.00.00	4.031.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.000,00
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.00.00	2.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.000,00
124 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.71.00.00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
123 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.91.00.00	596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.000,00
119 020702 10.301.0006.2015.0000 3.1.90.00.00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
120 020702 10.301.0006.2015.0000 3.3.90.00.00	397.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.160,00
121 020702 10.301.0006.2049.0000 3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
248 020702 10.301.0006.0629.0000 4.4.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
250 020702 10.301.0006.0702.0001 4.4.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
251 020702 10.301.0006.0702.0003 3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
252 020702 10.301.0006.0702.0004 3.3.90.00.00	20.966,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.966,39
122 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.11.01	0,00	282.439,84	298.654,65	299.623,20	344.572,81	324.619,64	336.987,28	302.672,70	349.511,35	311.327,30	323.391,33	306.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.479.845,43)

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA****COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023**

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO	
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
122 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.11.02	0,00	0,00	3.000,00	3.192,60	6.539,94	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.575,71	6.193,64	5.491,27	5.491,27	0,00	(43.062,23)
122 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.13.02	0,00	62.354,04	2.354,04	3.058,15	3.213,51	3.254,49	3.222,34	0,00	2.578,05	1.957,27	2.294,41	4.588,82	0,00	(88.875,12)	
122 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	5.492,47	5.891,38	0,00	0,00	0,00	30.632,17	18.966,98	13.075,24	0,00	15.944,45	0,00	(90.002,69)	
122 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.11.43	0,00	29.513,07	15.063,02	18.711,98	32.752,45	14.938,58	31.436,36	23.760,32	2.298,67	17.387,58	26.662,69	49.071,36	0,00	(261.596,08)	
122 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.90.13.17	0,00	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22,38)	
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	(14.475,00)	
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.20	0,00	0,00	0,00	760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(760,04)	
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.01	0,00	250.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(250.285,00)	
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.33.01	0,00	13.567,98	9.580,00	3.667,16	0,00	5.543,20	11.690,58	11.079,38	0,00	0,00	9.524,08	0,00	0,00	(64.652,38)	
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.14.01	0,00	3.900,00	3.900,00	6.900,00	7.400,00	6.900,00	2.000,00	0,00	2.400,00	5.600,00	2.400,00	0,00	0,00	(41.400,00)	
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.11	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(267,00)	
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.14.02	0,00	1.200,00	4.600,00	4.700,00	1.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.200,00	0,00	0,00	(15.300,00)	
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.22	0,00	2.095,34	2.194,96	8.786,56	3.409,10	0,00	2.441,96	0,00	0,00	0,00	3.463,78	0,00	0,00	(2.194,96)	
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.196,74)	
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.35.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	(12.000,00)	
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	(2.475,00)	
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.04	0,00	2.983,33	3.438,33	5.788,00	43.460,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	360,00	1.994,00	0,00	(58.173,66)	
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	2.705,47	7.604,26	0,00	5.205,98	328,20	0,00	0,00	316,77	1.012,10	449,80	0,00	(17.622,58)	
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	247,25	0,00	0,00	(247,25)	
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.239,00)	
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	(598,00)	
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.16	0,00	296,40	740,44	2.479,72	0,00	259,50	471,43	0,00	398,00	595,24	0,00	0,00	0,00	(5.240,73)	
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.26	0,00	0,00	0,00	360,98	0,00	0,00	1.000,85	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	(1.380,23)	
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.36	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,90	0,00	0,00	0,00	(630,00)	
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.479,90)	
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	1.289,68	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.339,68)	
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.17	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(628,00)	
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.32.17	0,00	0,00	42.289,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,55	0,00	0,00	(44.098,62)	
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.97	0,00	3.200,00	5.187,75	10.405,63	2.690,32	-715,99	1.926,96	-820,85	3.700,00	2.083,69	2.200,00	-303,98	0,00	(29.553,53)	
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	(28,00)	
125 020702 10.301.0006.2070.0000 3.3.90.30.39	0,00	3.857,00	1.545,00	120,00	692,33	0,00	11.359,39	0,00	0,00	4.528,16	0,00	0,00	0,00	(22.101,88)	
123 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.91.13.20	0,00	13.035,43	8.297,66	8.216,72	8.627,90	9.116,36	17.725,65	0,00	9.197,70	8.434,85	9.409,33	19.808,01	0,00	(111.869,61)	
123 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.91.13.03	0,00	26.126,72	38.212,72	37.840,21	39.733,92	41.983,25	81.631,23	0,00	42.357,64	38.844,55	43.332,77	91.221,04	0,00	(481.284,05)	
123 020702 10.301.0006.2070.0000 3.1.91.13.17	0,00	0,00	847,21	838,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,40	0,00	(2.655,58)	
120 020702 10.301.0006.2015.0000 3.3.90.32.17	0,00	41.061,64	0,00	3.181,06	872,00	3.912,49	8.440,06	0,00	27.440,81	29.517,90	35.480,77	13.916,40	0,00	(163.823,13)	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA****COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023**

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO				
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
121	020702	10.301.0006.2049.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.200,00	0,00	3.400,00	0,00	(7.800,00)
118	020702	10.301.0006.0606.0003	3.3.90.39.80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.880,00)
250	020702	10.301.0006.0702.0001	4.4.90.52.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00	(3.490,00)
250	020702	10.301.0006.0702.0001	4.4.90.52.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.825,00	0,00	(28.825,00)
251	020702	10.301.0006.0702.0003	3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,00	0,00	(8.625,00)
107	020702	10.301.0006.0601.0000	3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
108	020702	10.301.0006.0602.0000	3.3.90.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
109	020702	10.301.0006.0603.0000	3.3.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
110	020702	10.301.0006.0604.0000	3.3.90.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
111	020702	10.301.0006.0605.0000	3.3.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
112	020702	10.301.0006.0605.0000	3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
113	020702	10.301.0006.0605.0001	3.3.90.00.00	70.628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.628,78
114	020702	10.301.0006.0605.0003	3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
247	020702	10.301.0006.0605.0004	3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.00.00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
116	020702	10.301.0006.0606.0001	3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	020702	10.301.0006.0606.0002	3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	020702	10.301.0006.0606.0003	3.3.90.00.00	14.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,00
110	020702	10.301.0006.0604.0000	3.3.90.33.01	0,00	0,00	537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(537,98)
110	020702	10.301.0006.0604.0000	3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.470,14)
112	020702	10.301.0006.0605.0000	3.3.90.36.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	(3.150,00)
115	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.36.30	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	(6.800,00)
115	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.39.50	0,00	0,00	363.350,00	0,00	0,00	0,00	-163.500,00	0,00	16.800,00	216.000,00	26.400,00	25.200,00	0,00	0,00	(284.400,00)
115	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(199.850,00)
115	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.200,00)
115	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.08.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
118	020702	10.301.0006.0606.0003	3.3.90.39.50	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
118	020702	10.301.0006.0606.0003	3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.388,00)
118	020702	10.301.0006.0606.0003	3.3.90.39.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.080,00)
<b>Fonte Código</b>	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutensão das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.477.470,00	33.538,46	86.751,43	43.165,93	108.729,36	36.085,62	222.831,96	59.547,69	202.101,51	92.597,62	148.392,34	134.688,74	0,00	309.039,34	
103	020702	10.301.0006.0599.0000	4.4.90.00.00	88.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.570,00
102	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,80	1.100,00	0,00	600,00	7.926,24	0,00	0,00	(13.649,04)
102	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.50	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.548,27	1.080,00	88.685,60	38.500,00	77.000,00	47.649,20	0,00	(338.963,07)

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA  
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023**

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	400,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	(5.800,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.33.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.814,21	0,00	0,00	7.622,11	0,00	(29.436,32)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,14	0,00	739,72	1.038,26	0,00	(2.494,12)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	(2.310,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.36.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,45	0,00	0,00	(5.127,45)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,60	0,00	0,00	(7.225,60)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	275,00	0,00	492,00	0,00	0,00	(892,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	(142,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.36.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	2.400,00	0,00	1.252,00	1.200,00	0,00	(6.052,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.36.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,48	0,00	1.850,14	0,00	0,00	991,82	0,00	(4.290,44)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.36.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,02	0,00	21.803,72	3.031,58	7.710,39	7.431,72	0,00	(48.234,43)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.32.17	0,00	0,00	0,00	0,00	70.155,48	0,00	116.787,75	1.727,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(188.670,29)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.976,11	1.200,00	0,00	(4.176,11)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	(2.110,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	(1.125,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.100,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	3.906,01	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.616,01)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.263,40)
103 020702 10.301.0006.0599.0000 4.4.90.51.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	(96,62)
101 020702 10.301.0006.0599.0000 3.1.90.00.00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.00.00	788.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.900,00
101 020702 10.301.0006.0599.0000 3.1.90.11.01	0,00	30.595,86	34.805,42	32.778,72	34.338,55	32.880,81	32.880,81	0,00	31.836,41	36.507,92	42.381,12	43.749,42	0,00	0,00	0,00	(352.755,04)
101 020702 10.301.0006.0599.0000 3.1.90.11.02	0,00	2.942,60	3.361,62	3.161,11	0,00	3.204,81	3.204,81	24.082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(39.957,59)
101 020702 10.301.0006.0599.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.462,84	0,00	5.419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.882,80)
101 020702 10.301.0006.0599.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	10.084,39	7.226,10	4.235,33	0,00	3.764,97	3.500,97	0,00	4.064,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.876,73)
101 020702 10.301.0006.0599.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.273,08)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.200,00	1.800,00	3.000,00	2.600,00	0,00	0,00	(11.000,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,89	2.076,57	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.521,46)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(140,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,85	0,00	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.679,80)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	117,95	1.987,64	0,00	0,00	(2.145,59)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(525,00)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,30	310,00	0,00	0,00	6.356,33	0,00	(7.829,63)
102 020702 10.301.0006.0599.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.446,04	0,00	0,00	0,00	1.624,00	0,00	(10.070,04)
<b>Fonte Codigo 621</b> Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	1.652.983,12	185.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.162,33	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	145.934,17





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO				
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
Governador Estadual																		
105	020702	10.301.0006.0600.0000	3.3.90.00.00	263.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.696,00
105	020702	10.301.0006.0600.0000	3.3.90.39.50	0,00	185.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(185.220,00)
104	020702	10.301.0006.0600.0000	3.1.90.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
106	020702	10.301.0006.0600.0000	4.4.90.00.00	1.339.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.287,12
106	020702	10.301.0006.0600.0000	4.4.90.51.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.162,33	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.320.258,95)
106	020702	10.301.0006.0600.0000	4.4.90.52.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	(1.570,00)	
<b>Unidade</b>	020704	Departamento de Água e Esgoto - DMAE		80.840,00	21.500,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	6.296,50	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	24.502,70
<b>Fonte Codigo</b>	500	Recursos não Vinculados de Impostos		80.840,00	21.500,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	6.296,50	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	24.502,70
140	020704	10.301.0006.2079.0000	3.3.90.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
141	020704	10.301.0006.2079.0000	4.4.90.00.00	20.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.840,00
139	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	6.296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.874,30)
140	020704	10.301.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.500,00)
139	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
139	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	(15.963,00)
<b>Unidade</b>	020801	Gabinete do Secretario de Ação Social		89.990,00	8.300,00	7.400,00	4.801,24	5.721,00	5.321,00	7.921,00	5.321,00	7.921,00	5.321,00	6.241,00	6.521,00	0,00	0,00	19.200,76
<b>Fonte Codigo</b>	500	Recursos não Vinculados de Impostos		89.990,00	8.300,00	7.400,00	4.801,24	5.721,00	5.321,00	7.921,00	5.321,00	7.921,00	5.321,00	6.241,00	6.521,00	0,00	0,00	19.200,76
142	020801	08.244.0008.1020.0000	4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
143	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	(57.889,00)
144	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.00.00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00
144	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	2.400,00	0,00	400,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	(8.400,00)
144	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.02	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	(3.000,00)
144	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.30.97	0,00	1.500,00	0,00	-519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	(1.500,24)
<b>Unidade</b>	020803	Fundo Municipal da Criança e Adolescente		25.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00
<b>Fonte Codigo</b>	500	Recursos não Vinculados de Impostos		25.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00
145	020803	08.244.0550.2020.0000	3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
145	020803	08.244.0550.2020.0000	3.3.90.39.10	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)
145	020803	08.244.0550.2020.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.600,00)
145	020803	08.244.0550.2020.0000	3.3.90.30.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.150,00)
<b>Unidade</b>	020804	FUNDO DE AMPARA A PESSOA IDOSA		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
<b>Fonte Codigo</b>	500	Recursos não Vinculados de Impostos		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
146	020804	08.244.0550.5109.0000	3.3.90.00.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA  
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023**

Ficha			DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
<b>Unidade</b>	020805	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN CIA SOCIAL	2.458.253,99	270.396,44	111.061,55	199.616,18	138.403,60	204.704,21	165.495,44	111.377,61	181.140,73	115.310,78	169.178,40	163.907,04	0,00	627.662,01
<b>Fonte Codigo</b>	500	Recursos não Vinculados de Impost os	2.182.253,99	270.396,44	111.061,55	194.803,99	138.403,60	204.704,21	165.495,44	111.377,61	181.140,73	113.360,78	162.978,40	136.191,44	0,00	392.339,80
150	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.70	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.000,00)
150	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.81	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.000,00)
150	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.23	0,00	0,00	0,00	0,00	39.480,00	1.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.911,00)
150	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.43	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.000,00)
150	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.53	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	(36.000,00)
150	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.500,00)
150	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.40.04	0,00	0,00	1.859,84	0,00	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.229,17)
150	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.40.14	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	1.274,75	0,00	(11.024,75)
150	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.74	0,00	0,00	0,00	8.924,00	0,00	0,00	0,00	9.424,00	0,00	0,00	9.505,00	700,00	(28.553,00)
150	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,67	0,00	0,00	(600,67)
150	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,36	0,00	0,00	(400,36)
150	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	19.502,26	0,00	0,00	(19.742,26)
150	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	765,00	360,00	0,00	860,00	0,00	550,00	0,00	(3.435,00)
150	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	480,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	(4.270,00)
150	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	55.500,00	31.500,00	3.500,00	63.426,84	2.424,00	46.715,16	0,00	4.848,00	33.932,40	(241.846,40)
151	020805	08.244.0008.2072.0000	4.4.90.00.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
152	020805	08.244.0008.2072.0001	4.4.90.00.00	19.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,99
153	020805	08.244.0008.2072.0002	4.4.90.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
154	020805	08.244.0008.2095.0000	3.1.90.00.00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
154	020805	08.244.0008.2095.0000	3.1.90.11.02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,20	6.385,20	0,00	6.385,20	6.385,20	6.385,20	3.724,70	0,00	(35.650,70)
154	020805	08.244.0008.2095.0000	3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,80	0,00	(4.256,80)
155	020805	08.244.0008.3032.0000	3.3.90.00.00	73.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.360,00
155	020805	08.244.0008.3032.0000	3.3.90.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,40	0,00	0,00	(1.601,40)
163	020805	08.244.0550.5109.0000	3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
156	020805	08.244.0550.0551.0000	3.3.90.00.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
157	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.00.00	46.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.720,00
157	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.39.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,00	0,00	0,00	(5.865,00)
157	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.36.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	(1.075,00)
157	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.39.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	(12.000,00)
157	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.36.35	0,00	0,00	3.600,00	1.800,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.720,00)
157	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	(18.000,00)
158	020805	08.244.0550.0553.0000	3.3.90.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
159	020805	08.244.0550.0554.0000	3.3.90.00.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
159 020805 08.244.0550.0554.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	(3.600,00)
159 020805 08.244.0550.0554.0000 3.3.90.39.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00	0,00	(874,00)
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.00.00	959.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.400,00
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.11.01	0,00	49.234,54	61.445,79	60.933,93	51.041,47	62.880,33	50.615,07	49.657,39	52.188,53	52.196,54	49.790,65	47.421,23	0,00	(587.405,47)		
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.11.02	0,00	23.800,00	24.000,00	22.348,20	20.113,38	15.005,22	18.623,50	25.540,80	17.240,04	16.175,84	15.856,58	17.772,14	0,00	(216.475,70)		
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,55	0,00	3.348,05	5.423,84	11.823,04	0,00	4.512,21	8.930,68	0,00	(8.930,68)		
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.265,69)		
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.11.43	0,00	18.358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,94	10.782,84	16.349,91	0,00	0,00	(50.335,36)		
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,80	0,00	0,00	0,00	4.256,80	4.256,80	4.256,80	0,00	0,00	(17.027,20)		
149 020805 08.244.0008.2072.0000 3.1.90.11.38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.926,55)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.00.00	818.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.960,00		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.01	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.31.01	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(910,00)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.14.01	0,00	1.800,01	2.600,00	100,00	0,00	500,00	0,00	800,00	2.400,00	7.200,00	1.200,00	2.600,00	0,00	(19.200,01)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	(196,00)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.21	0,00	0,00	0,00	546,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(546,54)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.31	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.520,00)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.37.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	(5.000,00)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	(6.300,00)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	3.063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.063,12)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.36.32	0,00	2.424,00	7.812,00	6.510,00	6.510,00	6.600,00	0,00	6.385,20	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	(36.641,20)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.625,00)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.36.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,20	2.341,24	0,00	0,00	0,00	(8.726,44)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	149,33	149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(298,66)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.380,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	(17.880,00)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	260,30	200,00	0,00	0,00	842,75	0,00	(2.123,05)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.36.25	0,00	1.400,00	2.800,00	4.200,00	0,00	1.400,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.300,00)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.36.35	0,00	1.800,00	0,00	2.800,00	2.120,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	(19.320,00)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.16	0,00	390,62	2.163,05	1.998,25	527,17	2.416,00	4.965,78	0,00	10.533,09	0,00	410,10	499,73	0,00	(23.903,79)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	1.117,75	3.150,84	4.786,02	7.971,54	0,00	11.462,08	2.384,73	4.735,32	1.716,76	4.466,26	0,00	(41.791,30)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.30.17	0,00	188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(188,60)		
150 020805 08.244.0008.2072.0000 3.3.90.39.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	387,00	1.245,00	0,00	0,00	(2.602,00)		



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023

Ficha					DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
						JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
150	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)	
150	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.39	0,00	0,00	3.972,90	0,00	3.170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,50	0,00	0,00	(8.156,32)	
147	020805	08.244.0008.2024.0000	3.3.90.00.00	15.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.630,00	
148	020805	08.244.0008.2049.0000	3.3.90.00.00	54.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.184,00	
<b>Fonte Codigo 660</b> Transferência de Recursos do Fun do Nacional de Assistência Social - FNAS				175.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	162.080,00
253	020805	08.244.0008.5503.0000	4.4.90.00.00	18.391,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.391,47	
162	020805	08.244.0550.5041.0000	3.3.90.00.00	156.608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.608,53	
253	020805	08.244.0008.5503.0000	4.4.90.52.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00	0,00	(7.120,00)	
162	020805	08.244.0550.5041.0000	3.3.90.14.01	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)	
162	020805	08.244.0550.5041.0000	3.3.90.36.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	(2.800,00)	
<b>Fonte Codigo 661</b> Transferência de Recursos dos Fun dos Estaduais de Assistência Social				101.000,00	0,00	0,00	1.812,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	6.200,00	17.795,60	0,00	73.242,21	
160	020805	08.244.0550.0555.0000	3.3.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
161	020805	08.244.0550.0555.0000	4.4.90.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
160	020805	08.244.0550.0555.0000	3.3.90.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.750,00)	
160	020805	08.244.0550.0555.0000	3.3.90.39.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	
160	020805	08.244.0550.0555.0000	3.3.90.33.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	(5.600,00)	
160	020805	08.244.0550.0555.0000	3.3.90.93.03	0,00	0,00	1.812,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.812,19)	
160	020805	08.244.0550.0555.0000	3.3.90.30.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.395,60	0,00	(17.395,60)	
160	020805	08.244.0550.0555.0000	3.3.90.36.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	(400,00)	
160	020805	08.244.0550.0555.0000	3.3.90.36.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)	
<b>Unidade 020901</b> Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural				110.630,00	5.800,00	5.400,00	12.521,00	5.727,57	6.921,00	5.321,00	9.321,00	15.192,15	5.573,67	4.978,88	5.552,24	0,00	28.321,49	
<b>Fonte Codigo 500</b> Recursos não Vinculados de Impostos				110.630,00	5.800,00	5.400,00	12.521,00	5.727,57	6.921,00	5.321,00	9.321,00	15.192,15	5.573,67	4.978,88	5.552,24	0,00	28.321,49	
165	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
165	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	0,00	800,00	400,00	4.600,00	400,00	400,00	0,00	2.000,00	2.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	(13.600,00)	
165	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)	
165	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6,57	0,00	0,00	2.000,00	376,49	1.200,00	-342,12	231,24	0,00	(5.472,18)	
166	020901	20.606.0007.2037.0000	4.4.90.00.00	10.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.630,00	
164	020901	20.606.0007.2037.0000	3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
164	020901	20.606.0007.2037.0000	3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	1.773,67	5.321,00	5.321,00	0,00	(54.341,67)	
164	020901	20.606.0007.2037.0000	3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.094,66)	
<b>Unidade 020902</b> Departamento de Desenvolvimento Rural				1.158.173,17	91.705,37	44.880,62	25.629,67	31.892,10	42.043,58	38.682,82	27.351,58	28.512,98	63.784,79	300.416,55	49.519,57	0,00	413.753,54	
<b>Fonte Codigo 500</b> Recursos não Vinculados de Impostos				858.173,17	91.705,37	44.880,62	25.629,67	31.892,10	42.043,58	38.682,82	27.351,58	28.512,98	63.784,79	50.416,55	49.519,57	0,00	363.753,54	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA****COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023**

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
167 020902 20.606.0007.2075.0000 3.1.90.00.00	226.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.500,00
167 020902 20.606.0007.2075.0000 3.1.90.11.01	0,00	11.463,48	11.463,48	17.690,70	17.690,70	14.837,58	14.837,58	12.963,57	14.870,38	12.637,24	12.205,46	13.659,87	0,00	(154.320,04)			
167 020902 20.606.0007.2075.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	(34.733,40)			
167 020902 20.606.0007.2075.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,76	0,00	2.554,08	3.973,01	0,00	0,00	(9.396,85)			
167 020902 20.606.0007.2075.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	2.681,00	2.298,67	0,00	2.660,50	2.979,76	0,00	0,00	0,00	4.067,88	0,00	0,00	(14.687,81)			
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.00.00	258.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.500,00			
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.36.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	(1.500,00)			
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.39.20	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,50	0,00	(4.709,50)			
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.36.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	(5.320,00)			
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.30.01	0,00	50.000,00	8.245,40	2.447,70	0,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	2.296,00	1.148,00	0,00	(65.285,10)			
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	800,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	(3.400,00)			
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.36.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.650,00)			
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.93.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.331,76)			
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(197,24)			
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.36.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	(5.320,00)			
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(150,00)			
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.40.04	0,00	1.859,89	1.859,84	0,00	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.089,06)			
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.40.14	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)			
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	(264,00)			
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(138,67)			
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.36.15	0,00	0,00	9.645,90	0,00	1.753,80	12.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.276,60)			
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	(676,00)			
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.36.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)			
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.36.35	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,27	7.942,60	7.192,60	0,00	(35.626,47)			
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.30.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	16,00	0,00	-575,00	0,00	(726,00)			
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.39.17	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(710,00)			
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	530,00	720,00	0,00	(1.430,00)			
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	(900,00)			
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.39.19	0,00	15.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,28	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	(17.568,28)			
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	15.185,60	3.127,50	0,00	20.955,60	13.809,00	0,00	0,00	(53.562,70)			
168 020902 20.606.0007.2075.0000 3.3.90.39.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.250,15)			
169 020902 20.606.0007.2075.0000 4.4.90.00.00	26.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.050,00			
169 020902 20.606.0007.2075.0000 4.4.90.52.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.500,00	0,00	(19.100,00)			
170 020902 20.606.0007.2099.0000 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
171 020902 20.606.0007.2099.0001 4.4.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39			



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
172 020902 20.606.0007.2099.0002 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173 020902 20.606.0007.2099.0003 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177 020902 20.606.0007.3070.0000 3.3.90.00.00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00
174 020902 20.606.0007.3015.0000 3.3.90.00.00	41.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.680,00
175 020902 20.606.0007.3069.0000 3.3.90.00.00	162.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.600,00
175 020902 20.606.0007.3069.0000 3.3.90.36.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.500,00)
176 020902 20.606.0007.3069.0001 3.3.90.00.00	35.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,39
249 020902 20.606.0007.0788.0000 4.4.90.00.00	20.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.314,39
<b>Fonte Codigo</b> 700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239 020902 20.606.0007.2099.0000 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte Codigo</b> 701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
237 020902 20.606.0007.2099.0000 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 020902 20.606.0007.5485.0000 4.4.90.00.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
236 020902 20.606.0007.5485.0000 4.4.90.52.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	(250.000,00)
<b>Orgão</b> 021 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	12.523.310,72	702.797,18	841.526,64	776.493,22	409.508,59	424.994,90	574.840,58	290.869,34	890.351,11	365.158,84	714.277,14	725.047,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807.446,00
<b>Unidade</b> 021001 Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo	59.990,00	0,00	0,00	4.200,00	2.400,00	1.800,00	7.094,66	0,00	1.500,00	6.516,44	893,17	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.785,73
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	59.990,00	0,00	0,00	4.200,00	2.400,00	1.800,00	7.094,66	0,00	1.500,00	6.516,44	893,17	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.785,73
178 021001 18.541.0010.2076.0000 3.1.90.00.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
178 021001 18.541.0010.2076.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.094,66)
179 021001 18.541.0010.2076.0000 3.3.90.00.00	23.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00
179 021001 18.541.0010.2076.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	4.200,00	2.400,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.800,00)
179 021001 18.541.0010.2076.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	(1.200,00)
179 021001 18.541.0010.2076.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.116,44	893,17	600,00	0,00	0,00	0,00	(4.109,61)
180 021001 18.541.0010.2076.0000 4.4.90.00.00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00
<b>Unidade</b> 021002 Departamento de Meio Ambiente e Turismo	724.684,92	34.398,10	21.554,00	20.651,43	18.253,66	157.520,54	9.790,64	15.030,44	13.103,24	14.271,50	23.558,24	13.644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	382.908,35
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	724.684,92	34.398,10	21.554,00	20.651,43	18.253,66	157.520,54	9.790,64	15.030,44	13.103,24	14.271,50	23.558,24	13.644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	382.908,35
181 021002 18.541.0010.2077.0000 3.1.90.00.00	166.620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.620,14
181 021002 18.541.0010.2077.0000 3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	2.691,62	2.691,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.383,24)
181 021002 18.541.0010.2077.0000 3.1.90.11.02	0,00	12.200,00	12.200,00	10.003,48	13.808,24	12.983,24	9.790,64	12.628,51	12.983,24	12.983,24	12.983,24	12.983,24	12.983,24	0,00	0,00	0,00	(135.547,07)
181 021002 18.541.0010.2077.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.600,00)
181 021002 18.541.0010.2077.0000 3.1.90.11.38	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.200,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.00.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.30.01	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.000,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.36.21	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(680,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.30.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	(575,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.36.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(330,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.39.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(120,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(149,33)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.40.14	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(261,60)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.36.15	0,00	518,10	8.769,00	0,00	1.753,80	12.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.917,80)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.36.25	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.302,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.39.17	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(480,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(480,00)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,11	0,00	210,99	0,00	0,00	0,00	(512,10)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	585,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,15	0,00	450,55	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.767,70)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.39.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.401,93)
182 021002 18.541.0010.2077.0000 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(668,80)
183 021002 18.541.0010.2077.0000 4.4.90.00.00	255.064,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.064,78
183 021002 18.541.0010.2077.0000 4.4.90.52.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000,00)
183 021002 18.541.0010.2077.0000 4.4.90.52.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(130.400,00)
184 021002 18.541.0010.3029.0000 3.3.90.00.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
188 021002 18.541.0010.5130.0000 3.3.90.00.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
189 021002 18.541.0010.5130.0000 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185 021002 18.541.0010.5127.0000 3.3.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
186 021002 18.541.0010.5128.0000 3.3.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
187 021002 18.541.0010.5129.0000 3.3.90.00.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>Unidade</b> 021005 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
190 021005 18.542.0550.5109.0000 3.3.90.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Unidade</b> 021101 Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos	98.990,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	7.521,00	0,00	0,00	38.501,00
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	98.990,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	7.521,00	0,00	0,00	38.501,00
191 021101 15.452.0011.2034.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
191 021101 15.452.0011.2034.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	(57.889,00)
192 021101 15.452.0011.2034.0000 3.3.90.00.00	23.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
192 021101 15.452.0011.2034.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	1.200,00	0,00	(1.600,00)
192 021101 15.452.0011.2034.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
193 021101 15.452.0011.2034.0000 4.4.90.00.00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00
<b>Unidade</b> 021102 Departamento de Obras e Serviços Urbanos	5.396.652,50	323.747,75	95.665,44	497.282,41	113.017,69	84.057,49	144.298,45	80.309,75	324.115,75	143.150,40	239.155,05	347.619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004.232,87
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	5.396.652,50	323.747,75	95.665,44	497.282,41	113.017,69	84.057,49	144.298,45	80.309,75	324.115,75	143.150,40	239.155,05	347.619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004.232,87
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.00.00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.01	0,00	22.170,90	22.484,69	23.820,05	18.208,94	20.449,29	0,00	19.365,04	19.059,15	26.108,57	20.611,61	26.375,89	0,00	0,00	0,00	0,00	(218.654,13)
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	7.789,94	3.192,60	0,00	0,00	0,00	(39.330,74)
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,01	0,00	0,00	5.183,86	0,00	0,00	8.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.634,47)
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	13.228,36	0,00	0,00	3.702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,89	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.819,01)
194 021102 15.452.0011.2078.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.282,37)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.00.00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	7.765,75	204,00	0,00	8.916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.465,99)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.01	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.200,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.36.21	0,00	0,00	255,00	314,00	0,00	490,00	335,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.514,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.31	0,00	589,50	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(599,50)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.37.02	0,00	11.800,00	9.133,20	26.646,38	8.340,00	21.200,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	6.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(104.719,58)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.12	0,00	6.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.000,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.590,90)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	1.159,00	0,00	420,00	107,55	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.176,55)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.42	0,00	1.381,70	6.309,00	3.707,60	642,70	708,00	181,00	3.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.461,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.33.03	0,00	116.720,00	15.400,00	17.600,00	25.867,50	0,00	56.882,59	17.136,34	26.693,16	11.913,75	12.900,00	44.339,07	0,00	0,00	0,00	0,00	(345.452,41)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(96,62)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.33	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.779,50)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.43	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.000,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(960,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	0,00	929,92	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.299,25)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.37.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,00	0,00	30.943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.499,90)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.38.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.915,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.24	0,00	17.382,47	1.878,49	3.286,00	3.940,50	7.721,47	14.940,50	4.550,00	91.696,32	49.179,22	12.527,00	34.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	(241.484,21)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.720,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.54	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.400,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.25	0,00	1.379,00	1.217,70	5.298,65	0,00	560,00	500,00	500,00	7.150,00	0,00	2.301,55	328,22	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.235,12)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.36.25	0,00	33.000,00	1.800,00	2.000,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(52.000,00)

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA  
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023**

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.36.35	0,00	15.933,28	1.800,00	5.399,82	9.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.333,10)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.26	0,00	0,00	0,00	193.010,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,75	0,00	0,00	(203.973,75)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.17	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.061,54)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	(2.800,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.36.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	2.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.114,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.78	0,00	380,00	16.000,00	74.460,05	6.063,54	10.289,20	3.000,00	18.294,11	8.812,03	16.736,26	5.699,00	3.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(137.826,65)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.812,54)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.540,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.550,00	0,00	14.448,00	0,00	7.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.818,00)
195 021102 15.452.0011.2078.0000 3.3.90.39.79	0,00	11.420,00	2.000,00	130.539,34	4.200,00	8.700,00	53.523,22	7.976,80	121.690,24	30.420,00	129.167,66	155.577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	(655.214,80)
196 021102 15.452.0011.2078.0000 4.4.90.00.00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
196 021102 15.452.0011.2078.0000 4.4.90.52.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	(760,00)
196 021102 15.452.0011.2078.0000 4.4.90.52.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00	(4.275,00)
198 021102 15.452.0011.3073.0000 3.3.90.00.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
199 021102 15.452.0011.3073.0000 4.4.90.00.00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50
197 021102 15.452.0011.3007.0000 3.3.90.00.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
200 021102 15.452.0011.3079.0000 3.3.90.00.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
201 021102 15.452.0011.5112.0000 3.3.90.00.00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
202 021102 15.452.0011.5115.0000 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 021102 15.452.0011.5125.0000 3.3.90.00.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
203 021102 15.452.0011.5116.0000 3.3.90.00.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
205 021102 15.452.0011.5138.0000 3.3.90.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Fonte Codigo 700</b> Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 021102 15.122.0011.0611.0000 4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade 021201</b> Gabinete do Secretario de Viação e Transporte	105.700,00	5.200,00	5.200,00	5.921,00	5.521,00	8.921,00	5.721,00	7.664,40	5.321,00	5.521,00	5.321,00	8.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.067,60
<b>Fonte Codigo 500</b> Recursos não Vinculados de Impostos	105.700,00	5.200,00	5.200,00	5.921,00	5.521,00	8.921,00	5.721,00	7.664,40	5.321,00	5.521,00	5.321,00	8.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.067,60
206 021201 26.782.0012.2035.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
206 021201 26.782.0012.2035.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	992,17	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	(53.560,17)
206 021201 26.782.0012.2035.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.094,67)
207 021201 26.782.0012.2035.0000 3.3.90.00.00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
207 021201 26.782.0012.2035.0000 3.3.90.14.01	0,00	200,00	200,00	600,00	200,00	800,00	400,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.600,00)
208 021201 26.782.0012.2035.0000 4.4.90.00.00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
207 021201 26.782.0012.2035.0000 3.3.90.14.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.800,00)
207 021201 26.782.0012.2035.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	(3.577,56)
<b>Unidade</b> 021202 Departameto de Viação e Transport e	4.925.203,30	231.196,12	700.292,28	172.702,43	144.681,80	133.902,70	379.326,26	163.564,73	505.168,45	163.336,96	420.591,28	257.265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.174,83
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	3.465.203,30	161.606,46	216.365,08	96.880,25	143.081,80	88.002,92	181.554,66	88.298,37	450.116,99	96.594,67	322.624,04	139.417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.660,37
209 021202 26.782.0012.2080.0000 3.1.90.00.00	930.423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.423,30
209 021202 26.782.0012.2080.0000 3.1.90.11.01	0,00	48.812,99	53.203,09	56.919,55	47.244,98	82.850,45	72.550,91	52.247,79	50.774,86	58.395,11	60.495,90	58.317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	(641.812,86)
209 021202 26.782.0012.2080.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	6.000,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	7.342,98	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	6.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	(57.846,78)
209 021202 26.782.0012.2080.0000 3.1.90.11.42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,81	0,00	10.434,54	6.919,41	7.980,81	0,00	0,00	3.417,93	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.490,50)
209 021202 26.782.0012.2080.0000 3.1.90.11.43	0,00	9.933,28	6.800,89	3.691,23	2.472,30	0,00	8.767,86	13.388,66	0,00	6.023,25	2.563,45	2.554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	(56.195,00)
209 021202 26.782.0012.2080.0000 3.1.90.11.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.256,80)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.00.00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.36.20	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	530,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.030,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.01	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.14.01	0,00	700,00	600,00	0,00	600,00	500,00	1.800,00	1.100,00	1.000,00	2.000,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.300,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.36.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.37.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.000,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.120,54)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.42	0,00	2.256,44	7.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.256,44)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.361,30)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.47.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.050,81)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.39.33	0,00	0,00	5.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.705,50)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.04	0,00	0,00	629,33	0,00	0,00	149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(778,66)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.40.04	0,00	1.859,89	1.320,00	-0,05	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.549,17)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.40.14	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.600,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	4.840,30	846,00	9.322,15	0,00	0,00	0,00	(15.438,45)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.40.05	0,00	0,00	0,00	929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(929,92)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.47.05	0,00	0,00	0,00	0,00	292,67	0,00	1.817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.109,95)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	397,00	2.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.675,20)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(397,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.36.25	0,00	3.600,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.600,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.36.35	0,00	33.255,20	8.113,18	12.300,00	7.000,00	190,00	17.400,00	0,00	15.133,24	9.400,00	9.900,00	7.566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	(120.258,20)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.16	0,00	768,00	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(201,60)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(768,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	2.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.258,00)



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	5.201,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,17	2.346,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.170,71)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.39.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-504,30	0,00	0,00	0,00	(2.495,70)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.36.18	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(650,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	(7.000,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	(385,00)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.39.19	0,00	276,00	5.600,00	8.500,00	9.970,51	0,00	18.825,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	13.500,00	5.000,00	0,00	0,00	(70.171,51)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.30.39	0,00	0,00	395,00	100,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,03	0,00	0,00	0,00	(3.191,03)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.39.79	0,00	18.616,00	8.800,00	8.800,00	26.116,40	0,00	22.600,00	0,00	26.100,00	5.500,00	8.800,00	5.500,00	8.800,00	5.500,00	0,00	0,00	(130.832,40)
210 021202 26.782.0012.2080.0000 3.3.90.47.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(780,32)
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.00.00	721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.000,00
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.39.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	(1.017,00)
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.39.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.715,00	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.500,00)
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.39.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(458.715,00)
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.33.03	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.000,00)
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	4.950,00	0,00	0,00	2.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.708,00)
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.30.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.176,00)
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.545,76	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.545,76)
213 021202 26.782.0012.3091.0000 3.3.90.00.00	153.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.780,00
213 021202 26.782.0012.3091.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.960,00)
213 021202 26.782.0012.3091.0000 3.3.90.30.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	(13.000,00)
213 021202 26.782.0012.3091.0000 3.3.90.39.79	0,00	36.278,66	39.373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(75.652,30)
211 021202 26.782.0012.2121.0001 3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,12	0,00	19.027,88	0,00	0,00	0,00	19.091,52	0,00	0,00	0,00	(47.601,52)
214 021202 26.782.0012.5126.0000 3.3.90.00.00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
<b>Fonte Codigo 700</b> Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238 021202 20.782.0012.0610.0000 3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte Codigo 759</b> Recursos Vinculados a Fundos	1.460.000,00	69.589,66	483.927,20	75.822,18	1.600,00	45.899,78	197.771,60	75.266,36	55.051,46	66.742,29	97.967,24	117.847,77	0,00	0,00	0,00	0,00	172.514,46
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.00.00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.39.20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.927,14	8.840,00	308,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.545,14)
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.30.01	0,00	15.140,00	364.748,00	14.106,00	0,00	0,00	40.549,60	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.046,60	0,00	0,00	0,00	(521.460,20)
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.39.12	0,00	0,00	0,00	9.064,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.064,38)
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.33.03	0,00	20.431,79	46.200,00	30.800,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	30.000,00	22.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(221.931,79)
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.30.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(62.505,60)
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.39.19	0,00	15.552,00	948,00	246,00	0,00	14.869,52	6.652,08	5.889,11	9.313,50	12.832,00	6.860,00	33.801,17	0,00	0,00	0,00	0,00	(106.963,38)



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
212 021202 26.782.0012.2121.0002 3.3.90.30.39	0,00	18.465,87	72.031,20	21.605,80	0,00	31.030,26	41.137,18	57.667,25	15.429,96	26.040,29	63.607,24	0,00	0,00	(347.015,05)
<b>Unidade</b> 021301 Gabinete de Assuntos Indígenas	86.090,00	5.000,00	5.000,00	5.721,00	5.721,00	5.321,00	5.521,00	5.521,00	5.721,00	7.091,62	5.650,38	5.285,15	0,00	24.536,85
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	86.090,00	5.000,00	5.000,00	5.721,00	5.721,00	5.321,00	5.521,00	5.521,00	5.721,00	7.091,62	5.650,38	5.285,15	0,00	24.536,85
215 021301 20.423.0013.3063.0000 3.1.90.00.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
215 021301 20.423.0013.3063.0000 3.1.90.11.02	0,00	5.000,00	5.000,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	5.321,00	6.491,62	4.150,38	5.321,00	0,00	(57.889,00)
216 021301 20.423.0013.3063.0000 3.3.90.00.00	11.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,00
216 021301 20.423.0013.3063.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	200,00	200,00	400,00	600,00	800,00	0,00	0,00	(3.000,00)
216 021301 20.423.0013.3063.0000 3.3.90.30.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-35,85	0,00	(664,15)
217 021301 20.423.0013.3063.0000 4.4.90.00.00	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00
<b>Unidade</b> 021302 Departamento de Assuntos Indígenas	1.101.000,00	98.255,21	8.814,92	64.693,95	114.592,44	28.151,17	17.767,57	13.458,02	30.100,67	19.749,92	13.587,02	83.590,34	0,00	608.238,77
<b>Fonte Codigo</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	1.101.000,00	98.255,21	8.814,92	64.693,95	114.592,44	28.151,17	17.767,57	13.458,02	30.100,67	19.749,92	13.587,02	83.590,34	0,00	608.238,77
218 021302 20.423.0013.2024.0000 3.1.90.00.00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
218 021302 20.423.0013.2024.0000 3.1.90.11.01	0,00	3.191,67	3.383,17	3.600,37	3.600,37	3.600,37	3.600,37	3.600,37	3.600,37	3.600,37	3.600,37	3.600,37	3.600,37	(38.978,17)
218 021302 20.423.0013.2024.0000 3.1.90.11.02	0,00	3.000,00	0,00	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	3.192,60	0,00	(31.733,40)
218 021302 20.423.0013.2024.0000 3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,37	0,00	0,00	0,00	(3.600,37)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.00.00	447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.39.20	0,00	29.837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	1.441,75	0,00	0,00	0,00	(902,00)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.39.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.278,95)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.01	0,00	50.000,00	0,00	3.587,40	0,00	1.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	73.833,31	(128.878,51)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(800,00)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	(275,00)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.22	0,00	0,00	1.500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.500,58)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.42	0,00	0,00	1.305,00	316,00	9.100,00	3.156,80	0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.417,80)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.33.03	0,00	0,00	0,00	2.025,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.165,00	0,00	600,00	0,00	0,00	(26.790,00)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	3.775,00	2.869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.844,60)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.40.04	0,00	0,00	929,92	929,92	8.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.229,17)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.954,70)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	47.347,00	64.250,00	1.678,00	4.005,00	6.045,05	552,00	0,00	0,00	1.048,06	0,00	(124.925,11)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.25	0,00	10.190,34	1.696,25	0,00	0,00	1.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	932,05	0,00	0,00	(14.256,24)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	2.255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.255,66)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(240,00)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	1.641,00	0,00	(7.089,00)
219 021302 20.423.0013.2024.0000 3.3.90.30.39	0,00	2.036,00	0,00	0,00	4.412,14	8.740,00	2.300,00	620,00	13.194,00	4.134,83	5.000,00	0,00	0,00	(40.436,97)
220 021302 20.423.0013.2024.0000 4.4.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

Página 35

**COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA****COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/01/2023 até 30/11/2023**

Ficha	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO				
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
221 021302 20.423.0013.5121.0000 3.3.90.00.00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
221 021302 20.423.0013.5121.0000 3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.375,00)
222 021302 20.423.0013.5122.0000 3.3.90.00.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
223 021302 20.423.0013.5123.0000 3.3.90.00.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Orgão</b> 029 RESREVA DE CONTINGÊNCIA	578.062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.062,89
<b>Unidade</b> 029999 RESREVA DE CONTINGÊNCIA	578.062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.062,89
<b>Fonte Código</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	578.062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.062,89
224 029999 99.999.9999.9999.9999 9.9.99.00.00	578.062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.062,89
<b>TOTAIS</b>	52.745.687,30	6.156.248,07	3.194.546,19	3.981.802,44	2.727.727,37	3.340.130,53	4.686.386,64	2.323.421,00	3.866.324,23	2.702.157,56	3.249.511,57	3.715.484,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.801.947,08
<b>PERCENTUAL</b>		11,67	6,06	7,55	5,17	6,33	8,88	4,40	7,33	5,12	6,16	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27

**TOTAL PERÍODO**

Nova Nazare

\_\_\_\_\_  
 JOAO TEODORO FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR  
 CONTADOR - CRC: 17484/O-0/MT



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2023

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
<b>Orgão</b>		<b>0202</b>					<b>GABINETE DO PREFEITO</b>				84.944,97	0,00	0,00	77.444,96	7.500,01	5.500,00	79.444,97
<b>Unidade</b>		<b>020201</b>					<b>Gabinete do Prefeito</b>				54.266,68	0,00	0,00	46.766,68	7.500,00	5.200,00	49.066,68
<b>Função</b>		<b>04</b>					<b>Administração</b>				54.266,68	0,00	0,00	46.766,68	7.500,00	5.200,00	49.066,68
05208	OR	09/11/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
05209	AD	09/11/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
05454	OR	23/11/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
05455	OR	23/11/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.915,98	0,00	0,00	5.915,98	0,00	0,00	5.915,98
05456	OR	23/11/2023	0009	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70	0,00	0,00	30.329,70
05589	OR	28/11/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.14.02	JOAO TEODORO FILHO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
05590	AD	28/11/2023	0010	001.001	1.1.500	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	JOAO TEODORO FILHO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Unidade</b>		<b>020202</b>					<b>Assessoria de Gab. e Relações Publica</b>				300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
<b>Função</b>		<b>04</b>					<b>Administração</b>				300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
05275	AD	16/11/2023	0012	001.001	1.1.500	004	020202	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.30.97	EDER PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
<b>Unidade</b>		<b>020203</b>					<b>Procuradoria Geral do Município</b>				16.460,00	0,00	0,00	16.460,00	0,00	0,00	16.460,00
<b>Função</b>		<b>04</b>					<b>Administração</b>				16.460,00	0,00	0,00	16.460,00	0,00	0,00	16.460,00
05414	OR	23/11/2023	0014	001.001	1.1.500	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	16.460,00	0,00	0,00	16.460,00	0,00	0,00	16.460,00
<b>Unidade</b>		<b>020207</b>					<b>Controle Interno</b>				10.725,68	0,00	0,00	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68
<b>Função</b>		<b>04</b>					<b>Administração</b>				10.725,68	0,00	0,00	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68
05415	OR	23/11/2023	0018	001.001	1.1.500	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68	0,00	0,00	10.725,68
<b>Unidade</b>		<b>020208</b>					<b>Assessoria de Comunicação e Imprensa</b>				3.192,61	0,00	0,00	3.192,60	0,01	0,00	3.192,61
<b>Função</b>		<b>04</b>					<b>Administração</b>				3.192,61	0,00	0,00	3.192,60	0,01	0,00	3.192,61
05402	OR	21/11/2023	0021	001.001	1.1.500	004	020208	04.131.0002.3040.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05413	OR	23/11/2023	0020	001.001	1.1.500	004	020208	04.131.0002.3040.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
<b>Orgão</b>		<b>0203</b>					<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>				673.170,10	0,00	0,00	417.832,63	255.337,47	183.403,15	489.766,95
<b>Unidade</b>		<b>020301</b>					<b>Gabinete do Secretario de Administração</b>				11.520,93	0,00	0,00	11.520,93	0,00	508,54	11.012,39
<b>Função</b>		<b>04</b>					<b>Administração</b>				11.520,93	0,00	0,00	11.520,93	0,00	508,54	11.012,39
05246	OR	13/11/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.13.17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	508,54	0,00	0,00	508,54	0,00	508,54	0,00
05460	OR	23/11/2023	0023	001.001	1.1.500	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.012,39	0,00	0,00	11.012,39	0,00	0,00	11.012,39
<b>Unidade</b>		<b>020302</b>					<b>Departamento de Almoxarifado</b>				3.192,84	0,00	0,00	3.192,60	0,24	0,00	3.192,84
<b>Função</b>		<b>04</b>					<b>Administração</b>				3.192,84	0,00	0,00	3.192,60	0,24	0,00	3.192,84
05220	OR	09/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05269	OR	14/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05270	OR	14/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05342	OR	16/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05343	OR	16/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05344	OR	16/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05407	OR	22/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05408	OR	22/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05409	OR	22/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05423	OR	23/11/2023	0025	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
05483	OR	23/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05484	OR	23/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05485	OR	23/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05494	OR	24/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05495	OR	24/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05496	OR	24/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05497	OR	24/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05538	OR	27/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05539	OR	27/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05602	OR	28/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05603	OR	28/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05647	OR	30/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05648	OR	30/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05649	OR	30/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05650	OR	30/11/2023	0026	001.001	1.1.500	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
<b>Unidade</b>			<b>020303</b>					<b>Departamento de Recursos Humanos</b>			<b>25.430,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.430,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16.339,51</b>	<b>9.090,75</b>
<b>Função</b>			<b>04</b>					<b>Administração</b>			<b>25.430,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.430,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16.339,51</b>	<b>9.090,75</b>
05139	OR	01/11/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.082,71	0,00	0,00	10.082,71	0,00	10.082,71	0,00
05140	OR	01/11/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80	0,00	4.256,80	0,00
05164	OR	06/11/2023	0029	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.3.90.14.02	CLAUDIANE TEODORO ARAUJO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
05211	OR	09/11/2023	0029	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIANE TEODORO ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05442	OR	23/11/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.024,81	0,00	0,00	3.024,81	0,00	0,00	3.024,81
05443	OR	23/11/2023	0028	001.001	1.1.500	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.065,94	0,00	0,00	6.065,94	0,00	0,00	6.065,94
<b>Unidade</b>			<b>020304</b>					<b>Departamento de Compras</b>			<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>
<b>Função</b>			<b>04</b>					<b>Administração</b>			<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05425	OR	23/11/2023	0030	001.001	1.1.500	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
		<b>Unidade</b>		<b>020305</b>				<b>Departamento de Patrimonio</b>									
		<b>Função</b>		<b>04</b>				<b>Administração</b>									
05441	OR	23/11/2023	0033	001.001	1.1.500	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
		<b>Unidade</b>		<b>020306</b>				<b>Departamento de Administração Geral</b>									
		<b>Função</b>		<b>04</b>				<b>Administração</b>									
05113	OR	01/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	18.400,18	0,00	0,00	18.400,18	0,00	18.400,18	0,00
05114	OR	01/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.50	NIVELSON BORBA MACIEL	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00
05125	OR	01/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	4.971,50	0,00	0,00	0,00	4.971,50	0,00	4.971,50
05126	OR	01/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.37.04	ELETROENG LTDA	14.940,46	0,00	0,00	14.940,46	0,00	14.940,46	0,00
05129	OR	01/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	6.067,05	0,00	0,00	6.067,05	0,00	0,00	6.067,05
05130	OR	01/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECC	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
05133	OR	01/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00	0,00	0,00	1.094,29	1.905,71	1.094,29	1.905,71
05136	OR	01/11/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80	0,00	4.256,80	0,00
05137	OR	01/11/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.687,28	0,00	0,00	4.687,28	0,00	4.687,28	0,00
05150	OR	01/11/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	44.717,83	0,00	0,00	44.717,83	0,00	44.717,83	0,00
05151	OR	01/11/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.710,17	0,00	0,00	9.710,17	0,00	9.710,17	0,00
05157	OR	06/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.17	A. P. DOS SANTOS BICICLETAS	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00
05160	OR	06/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	ANDRE BORGES 89104382153	2.105,40	0,00	0,00	2.105,40	0,00	2.105,40	0,00
05162	OR	06/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.23	RENATA CRISTINA DO NASCIMEN	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
05169	OR	06/11/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	35.540,01	0,00	0,00	35.540,01	0,00	35.540,01	0,00
05170	OR	06/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	M AGUIAR SOARES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
05174	OR	06/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.15	FRANK BUENO RODRIGUES	3.604,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00	0,00
05175	OR	06/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.15	DANIEL RODRIGUES VIANA	2.221,00	0,00	0,00	0,00	2.221,00	0,00	2.221,00
05177	OR	06/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	2.796,00	0,00	0,00	2.796,00	0,00	0,00	2.796,00
05182	OR	07/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.23	JORGE ALBERTO WIEDTHEUPER C	251,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	251,00
05183	OR	07/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	NAIR CARDOSO DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
05185	OR	07/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.64	J DE ALENCASTRO PRUDENTE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05191	ES	07/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.03	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
05198	OR	08/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.41	GRAZIELLY FERNANDES MORAIS	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05199	OR	08/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	MC COMUNICACAO LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
05204	OR	09/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	ABF MANUTENCAO DE AR CONDIC	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
05205	OR	09/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	ABF MANUTENCAO DE AR CONDIC	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
05221	OR	09/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.37	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
05229	AD	10/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.97	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05232	OR	10/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	LIOMAR VIEIRA MOTA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
05234	OR	10/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	1.403,51	0,00	0,00	1.403,51	0,00	1.403,51	0,00
05237	OR	10/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
05240	OR	10/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.41	ADELICION ALVES MARTINS - ME	703,00	0,00	0,00	0,00	703,00	0,00	703,00
05247	OR	13/11/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	991,47	0,00	0,00	991,47	0,00	991,47	0,00
05267	OR	14/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.40.23	JORGE ALBERTO WIEDTHEUPER C	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00
05352	OR	17/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	26.135,37	0,00	0,00	26.135,37	0,00	0,00	26.135,37
05386	ES	17/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05395	OR	21/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.50	J DE ALENCASTRO PRUDENTE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05398	OR	21/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.54	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	2.603,44	0,00	0,00	0,00	2.603,44	0,00	2.603,44
05419	OR	23/11/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	10.125,86	0,00	0,00	10.125,86	0,00	0,00	10.125,86
05420	OR	23/11/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	441,64	0,00	0,00	441,64	0,00	0,00	441,64
05421	OR	23/11/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	45.338,34	0,00	0,00	45.338,34	0,00	0,00	45.338,34
05490	OR	24/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.53	M AGUIAR SOARES	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
05493	OR	24/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.33	PATRICK SCHWEIG LIMBERGER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05502	OR	24/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	18.400,18	0,00	0,00	0,00	18.400,18	0,00	18.400,18
05506	OR	27/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.24	INOVACAO CALHAS COMERCIO E	9.210,00	0,00	0,00	9.210,00	0,00	0,00	9.210,00
05514	OR	27/11/2023	0036	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURÇ	35.679,78	0,00	0,00	35.679,78	0,00	0,00	35.679,78
05534	OR	27/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	1.875,70	0,00	0,00	1.875,70	0,00	0,00	1.875,70
05547	OR	28/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	MARINEZ DE PAULA SILVA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
05548	OR	28/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	ANDRE BORGES 89104382153	2.105,40	0,00	0,00	2.105,40	0,00	0,00	2.105,40
05562	OR	28/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.41	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	1.897,19	0,00	0,00	1.897,19	0,00	0,00	1.897,19
05568	OR	28/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAF	200.000,00	0,00	0,00	2.731,60	197.268,40	2.731,60	197.268,40



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05595	OR	28/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.64	TORRES E MOCCHETTI SOCIEDAD.	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
05598	OR	28/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.64	J DE ALENCASTRO PRUDENTE	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
05620	OR	29/11/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	41.807,15	0,00	0,00	41.807,15	0,00	0,00	41.807,15
05621	OR	29/11/2023	0037	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	9.078,06	0,00	0,00	9.078,06	0,00	0,00	9.078,06
05622	OR	29/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.35.03	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECC	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
05623	OR	29/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.15	FRANK BUENO RODRIGUES	3.604,00	0,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00
05632	OR	29/11/2023	0038	001.001	1.1.500	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>Orgão</b>		<b>0204</b>		<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							105.760,88	0,00	0,00	105.560,88	200,00	7.875,74	97.885,14
<b>Unidade</b>		<b>020401</b>		<b>Gabinete do Secretário de Finanças</b>							5.321,56	0,00	0,00	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56
<b>Função</b>		<b>04</b>		<b>Administração</b>							5.321,56	0,00	0,00	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56
05453	OR	23/11/2023	0044	001.001	1.1.500	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56
<b>Unidade</b>		<b>020402</b>		<b>Departamento de Contabilidade</b>							33.892,89	0,00	0,00	33.892,89	0,00	0,00	33.892,89
<b>Função</b>		<b>04</b>		<b>Administração</b>							33.892,89	0,00	0,00	33.892,89	0,00	0,00	33.892,89
05426	OR	23/11/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	27.482,73	0,00	0,00	27.482,73	0,00	0,00	27.482,73
05470	OR	23/11/2023	0046	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20
05489	OR	24/11/2023	0047	001.001	1.1.500	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.30.97	ANTONIELSON RODRIGUES DE SO	24,96	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	24,96
<b>Unidade</b>		<b>020403</b>		<b>Depto de Excução e Controle Orcamentario</b>							3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
<b>Função</b>		<b>04</b>		<b>Administração</b>							3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
05416	OR	23/11/2023	0048	001.001	1.1.500	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
<b>Unidade</b>		<b>020404</b>		<b>Departamento de Tesouraria</b>							10.332,54	0,00	0,00	10.132,54	200,00	5.875,74	4.456,80
<b>Função</b>		<b>04</b>		<b>Administração</b>							10.332,54	0,00	0,00	10.132,54	200,00	5.875,74	4.456,80
05141	OR	01/11/2023	0050	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.675,74	0,00	0,00	5.675,74	0,00	5.675,74	0,00
05213	OR	09/11/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.14.01	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05444	OR	23/11/2023	0050	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80
05593	OR	28/11/2023	0051	001.001	1.1.500	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.14.01	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>Unidade</b>		<b>020405</b>		<b>Departamento de Tributação</b>							24.654,79	0,00	0,00	24.654,79	0,00	2.000,00	22.654,79
<b>Função</b>		<b>04</b>		<b>Administração</b>							24.654,79	0,00	0,00	24.654,79	0,00	2.000,00	22.654,79
05099	OR	01/11/2023	0053	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.3.90.36.35	MARINEZ DE PAULA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
05445	OR	23/11/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	19.100,74	0,00	0,00	19.100,74	0,00	0,00	19.100,74
05471	OR	23/11/2023	0052	001.001	1.1.500	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.554,05	0,00	0,00	3.554,05	0,00	0,00	3.554,05
<b>Unidade</b>		<b>020406</b>		<b>Departamento de Licitação</b>							28.366,50	0,00	0,00	28.366,50	0,00	0,00	28.366,50
<b>Função</b>		<b>04</b>		<b>Administração</b>							28.366,50	0,00	0,00	28.366,50	0,00	0,00	28.366,50
05434	OR	23/11/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	25.173,90	0,00	0,00	25.173,90	0,00	0,00	25.173,90
05435	OR	23/11/2023	0054	001.001	1.1.500	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
<b>Orgão</b>		<b>0205</b>		<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>Unidade</b>		<b>020501</b>		<b>Gabinete do Secretario de Educação e Cultura</b>													
<b>Função</b>		<b>12</b>		<b>Educação</b>													
05462	OR	23/11/2023	0060	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
05527	OR	27/11/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.30.97	GELIANE STEFFENON FONTOURA	40,64	0,00	0,00	40,64	0,00	0,00	40,64
05529	OR	27/11/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.30.97	GELIANE STEFFENON FONTOURA	82,06	0,00	0,00	82,06	0,00	0,00	82,06
05634	OR	29/11/2023	0061	101.361	2.1.500	004	020501	12.361.0005.2026.0000	3.3.90.14.01	GELIANE STEFFENON FONTOURA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
<b>Unidade</b>		<b>020502</b>		<b>Departamento de Ensino</b>													
<b>Função</b>		<b>12</b>		<b>Educação</b>													
05102	OR	01/11/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.36.35	MAIKON BRENNO CARDOSO FERN	3.764,89	0,00	0,00	3.764,89	0,00	3.764,89	0,00
05123	OR	01/11/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
05145	OR	01/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	NILZA ROSA GIACOMINI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05146	OR	01/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JOSE PEREIRA DE MACEDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05147	OR	01/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	SERGIO REIS MARTINIANO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05159	OR	06/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	1.937,09	0,00	0,00	1.937,09	0,00	1.937,09	0,00
05167	OR	06/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	B. Z. AUTO MECANICA LTDA	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
05168	OR	06/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	B. Z. AUTO MECANICA LTDA	1.109,61	0,00	0,00	1.109,61	0,00	1.109,61	0,00
05171	OR	06/11/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.294,41	0,00	0,00	2.294,41	0,00	2.294,41	0,00
05178	GL	06/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.40.03	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIC	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
05180	OR	07/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTD	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
05192	OR	07/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MIKAEL SERGIO TAVARES DE OLI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05195	OR	07/11/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.39.74	J. C. A. RIBEIRO	2.767,50	0,00	0,00	2.767,50	0,00	0,00	2.767,50
05197	OR	08/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.20	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	16.438,00	0,00	0,00	16.438,00	0,00	0,00	16.438,00
05200	OR	08/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	AUTO NORTE LTDA	1.877,50	0,00	0,00	1.877,50	0,00	0,00	1.877,50
05207	OR	09/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.95	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	2.436,50	0,00	0,00	2.436,50	0,00	2.436,50	0,00
05212	OR	09/11/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.14.01	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
05228	OR	10/11/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.14.01	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
05244	OR	13/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	AUTO NORTE LTDA	3.876,65	0,00	0,00	3.876,65	0,00	0,00	3.876,65
05251	OR	13/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	FAUSTINO TSEREHITE RAIRATE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05254	OR	13/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2023

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05255	OR	13/11/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	14.259,00	0,00	0,00	0,00	14.259,00	0,00	14.259,00
05262	OR	14/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	CIRILO TSERE RA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05271	OR	16/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	CIMAEL TSERENHORO TSOOPRE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05272	OR	16/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	EVAIR TSEREDZATSE TSEREHITE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05279	OR	16/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	JENARIO SAMARIN DI XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05282	OR	16/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	NOEL TSEREWARI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05284	OR	16/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	MATEUS TESEREWADZI XAVANTI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05287	OR	16/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.04.01	EMI UI RE TOMOTSU	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05299	OR	16/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.78	MT SUPERMERCADO LTDA	689,58	0,00	0,00	689,58	0,00	689,58	0,00
05300	OR	16/11/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	MT SUPERMERCADO LTDA	2.956,55	0,00	0,00	2.956,55	0,00	2.956,55	0,00
05318	OR	16/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	CARLOS WA RAIRO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
05349	OR	17/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	SIMÃO UIRE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05361	OR	17/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MAURO TSERERULEME XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05362	OR	17/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUZIA WANEÓ XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05372	OR	17/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	URBANO ADZOWE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
05373	OR	17/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUCAS TSERERU WA ARO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
05380	OR	17/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	6.126,00	0,00	0,00	6.126,00	0,00	0,00	6.126,00
05381	OR	17/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
05382	OR	17/11/2023	0073	101.361	2.1.553	004	020502	12.361.0005.5500.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
05383	OR	17/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	1.768,70	0,00	0,00	1.768,70	0,00	0,00	1.768,70
05385	OR	17/11/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	18.333,00	0,00	0,00	0,00	18.333,00	0,00	18.333,00
05388	OR	21/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	EVOLUTION CENTRO AUTOMOTIV	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00
05406	OR	22/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.21	PAULINA SCAVAZINI DA SILVA DI	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
05410	OR	22/11/2023	0074	101.361	2.1.569	004	020502	12.361.0005.5501.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
05433	OR	23/11/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.533,84	0,00	0,00	5.533,84	0,00	0,00	5.533,84
05482	OR	23/11/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CI	10.029,94	0,00	0,00	10.029,94	0,00	0,00	10.029,94
05513	OR	27/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBEI	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00
05524	OR	27/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	LUZIA DA SILVA CANDIDO 282457:	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05526	OR	27/11/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	MT SUPERMERCADO LTDA	795,90	0,00	0,00	0,00	795,90	0,00	795,90
05535	OR	27/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.37.02	MARIA DE LOURDES DA SILVA BA	2.468,00	0,00	0,00	0,00	2.468,00	0,00	2.468,00
05537	OR	27/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	MUDAR COMERCIO DE MATERIAI	1.808,80	0,00	0,00	0,00	1.808,80	0,00	1.808,80
05541	OR	28/11/2023	0065	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	2.388,06	0,00	0,00	2.388,06	0,00	0,00	2.388,06
05553	OR	28/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
05556	OR	28/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MAIKON BRENNO CARDOSO FERN	3.564,89	0,00	0,00	0,00	3.564,89	0,00	3.564,89
05560	OR	28/11/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	11.759,28	0,00	0,00	11.759,28	0,00	0,00	11.759,28
05597	OR	28/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
05619	OR	29/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.35.03	E. V. SOARES ASSESSORIA E INFOI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
05630	OR	29/11/2023	0066	101.365	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	DEUSA ALVES DE OLIVEIRA BRITC	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
05631	OR	29/11/2023	0069	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 7C	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
05646	OR	30/11/2023	0068	101.361	2.1.500	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CI	3.373,82	0,00	0,00	0,00	3.373,82	0,00	3.373,82
<b>Unidade</b>		<b>020503</b>		<b>Departamento de Cultura</b>				<b>44.567,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.394,97</b>	<b>36.173,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>40.067,97</b>			
<b>Função</b>		<b>13</b>		<b>Cultura</b>				<b>44.567,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.394,97</b>	<b>36.173,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>40.067,97</b>			
05108	OR	01/11/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.36.35	IAN PEREIRA DE ALMEIDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
05427	OR	23/11/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
05428	OR	23/11/2023	0075	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	702,37	0,00	0,00	702,37	0,00	0,00	702,37
05573	OR	28/11/2023	0076	001.001	1.1.500	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.36.35	IAN PEREIRA DE ALMEIDA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
05614	OR	29/11/2023	0245	001.001	1.1.701	004	020503	13.423.0005.0789.0000	4.4.90.52.28	V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTD/	10.917,55	0,00	0,00	0,00	10.917,55	0,00	10.917,55
05615	OR	29/11/2023	0245	001.001	1.1.701	004	020503	13.423.0005.0789.0000	4.4.90.52.28	V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTD/	9.182,45	0,00	0,00	0,00	9.182,45	0,00	9.182,45
05642	OR	29/11/2023	0245	001.001	1.1.701	004	020503	13.423.0005.0789.0000	4.4.90.52.28	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS L	4.430,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00
05643	OR	29/11/2023	0245	001.001	1.1.701	004	020503	13.423.0005.0789.0000	4.4.90.52.28	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA/	7.143,00	0,00	0,00	0,00	7.143,00	0,00	7.143,00
<b>Unidade</b>		<b>020504</b>		<b>FUNDEB</b>				<b>764.284,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.706,87</b>	<b>17.577,52</b>	<b>74.888,12</b>	<b>689.396,27</b>			
<b>Função</b>		<b>12</b>		<b>Educação</b>				<b>764.284,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.706,87</b>	<b>17.577,52</b>	<b>74.888,12</b>	<b>689.396,27</b>			
05096	OR	01/11/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ELIENE ALVES CARNEIRO MOSER	1.744,17	0,00	0,00	0,00	1.744,17	0,00	1.744,17
05097	OR	01/11/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDER WAROWEWEDEWE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05098	OR	01/11/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FAUSTINO TSEREHITE RAIRATE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05100	OR	01/11/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ACAZ TSERENHI TSEREBURA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	3.323,99	0,00
05120	OR	01/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GILDA APARECIDA DE SOUZA OLI	957,43	0,00	0,00	957,43	0,00	957,43	0,00
05153	OR	01/11/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	40.912,54	0,00	0,00	40.912,54	0,00	40.912,54	0,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05154	OR	01/11/2023	0082	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	8.883,86	0,00	0,00	8.883,86	0,00	8.883,86	0,00
05172	OR	06/11/2023	0081	101.365	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.255,23	0,00	0,00	13.255,23	0,00	13.255,23	0,00
05245	OR	13/11/2023	0083	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	907,09	0,00	0,00	907,09	0,00	907,09	0,00
05249	OR	13/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ALISON PINIRU XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05252	OR	13/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDER WAROWEWEWE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05258	OR	14/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	EDIMUNDO PINI AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05259	OR	14/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSELITO ODZADZE ON	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05261	OR	14/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ERALDO PARIWA`A TSI`RUIÁ XAV	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05263	OR	14/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENTO TSERENHO PRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05264	OR	14/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	OTACILIO TSOWA BDZE TSERERA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05265	OR	14/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAV	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05266	OR	14/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ADILSON MAHO ROWE PARAPSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05274	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	BENICIO TSEREDZE TSERE UBUDI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05277	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	ACAZ TSERENHI TSEREBURA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05278	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EGOS TSEREREHA`U XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05280	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	AURÉLIO TSERERAN XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05281	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAZINHO TSEREPRAHAO XAVAI	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05283	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE EDNILTON RUDZU TSEREDEZ	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05285	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	VILMAR PREPE TSERE RAIWDE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05286	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	EDICEU SEREMRE XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05288	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MAURICIO WARAWI WEREPE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05289	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	SIRIUA SAAMIN XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05290	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	FERNANDIM OMIHI TSERE XAVAN	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05291	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JOSE UPTX XAVANTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05292	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	DARCI RUDZA`NE PEMRA	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05293	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	CLOVIS IDO BUTSE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05294	OR	16/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	JACINTO TSEREDADUTE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05295	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LAZARO TSITOMOWEHO A XAVAI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05296	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO WAVE RU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05298	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	NATIVIDADE BA' OTODZEREW T	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05303	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	NAILA REWAAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05304	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FRANCISCO TSEREDZADATE XAV.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05305	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ALINE PTSIME XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05306	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MORAN TSEREPAR A. XAVANTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
05307	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUINA TSHHOTSE EMADZATSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05308	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FERNANDO TESEREW A UNE	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
05310	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GETULIO TSAHOBO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05311	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	PABLO WAI ADZA REBE WA RAIRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05312	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	KATIA REWATOBRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05313	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	DELVIRA WAUTOMONHOWA SICL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05314	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	HELIZENA RETSINARIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05315	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GINA RO'OTSIMIRIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05316	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	SULIVAN WA OMORA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05317	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GILMAR HUNE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05320	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	FERNANDA PERAWA RUDZAPARI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
05321	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GEMINA PETSIO XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05322	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	RENATA WAPUTSIWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05323	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	GEOVANI TSERENOWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05324	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ERIC TSEREWAIWE PREMAPU XA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05326	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LEONORA REHIRI' O WA 'O' U XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05327	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LILIANE WAUTOMOU NIO XAVAN	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05330	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	AMOROSO RAIRATE TSERE'RAWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05331	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LIRA ROONHIDZURI ON	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05332	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05333	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	CATARINA BOTHOWEWE XAVANT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05334	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CIBELE RO'ODZAIDI TSIMO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2023

Página 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05336	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ROBERTINHO TSERE NHE ME WE I	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05337	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FLAVIANO OMORE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05338	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ELZIRA REMRAMRI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05339	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ZIDANI TSIROBO TSEREB'RE XAV.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05340	OR	16/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LUCIANO HOMOHI ADZOWE XAV.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05345	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCIA PETSIO SEREBHIBRU XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05346	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANESSA PENOMRI'TSINHOTSE'E	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05347	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VALQUIRIA SERENHOWA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05351	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SUVIANA PE RANHIRA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05353	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JARDEL TEMRITE DAURE XAVANT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05354	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MANZINHO TSERETSI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05355	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	VALERIA WA UTOMOWA'WE XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05356	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JAIME TSEREDZAWI RAWABDZU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05357	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	RODOLFO URATSE UNE UPI Õ XAV	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05358	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MOACIR TSERE 'A'A	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05359	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JUCIANE PWARUTO Ó XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05360	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANTONIO TSEREPTAWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05363	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	ASSUNTA PE ÚROMHÕ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
05364	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	LENIR WA UTOMOTSITSAMAREÕ'	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
05365	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	EXPEDITO TSEREUTEWE XAVANT	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05366	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VANEZA PE UBUWE URUHU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05367	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ARLINDO WEREHITE PINIRU XAV.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05368	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	ANGELINA REPUTSUON XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05369	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARCIO TSERENHOPRE WA AWE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05370	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	JONAS WAI RURA XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05371	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	FILDEREI TSEREDZADA XAVENTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05374	OR	17/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	VALENTINA PERAÁWE XAVANTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
05449	OR	23/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	61.044,55	0,00	0,00	61.044,55	0,00	0,00	61.044,55



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2023

Página 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05450	OR	23/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	351.192,05	0,00	0,00	351.192,05	0,00	0,00	351.192,05
05451	OR	23/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	8.519,61	0,00	0,00	8.519,61	0,00	0,00	8.519,61
05473	OR	23/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	25.722,63	0,00	0,00	25.722,63	0,00	0,00	25.722,63
05475	OR	23/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.049,47	0,00	0,00	7.049,47	0,00	0,00	7.049,47
05543	OR	28/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.255,23	0,00	0,00	13.255,23	0,00	0,00	13.255,23
05550	OR	28/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	SALETE ALVES CHAVES	1.619,16	0,00	0,00	0,00	1.619,16	0,00	1.619,16
05551	OR	28/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	MARCELENE DE OLIVEIRA DIAS	1.468,16	0,00	0,00	0,00	1.468,16	0,00	1.468,16
05557	OR	28/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA	4.985,99	0,00	0,00	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99
05563	OR	28/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARIA APARECIDA RIBEIRO	1.915,56	0,00	0,00	0,00	1.915,56	0,00	1.915,56
05566	OR	28/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	JESSICA ARAUJO MORAIS	539,19	0,00	0,00	0,00	539,19	0,00	539,19
05567	OR	28/11/2023	0080	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.90.04.01	TALITA TRISTAO TEODORO	498,59	0,00	0,00	0,00	498,59	0,00	498,59
05569	OR	28/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	NILSON BARBOSA DA SILVA	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	266,00
05570	OR	28/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05571	OR	28/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	MARIA CRISPIM DAS CHAGAS	229,86	0,00	0,00	0,00	229,86	0,00	229,86
05572	OR	28/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	GERONIZIA APARECIDA CAMILO I	67,39	0,00	0,00	0,00	67,39	0,00	67,39
05577	OR	28/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.25	SEBASTIANA INEIDA BATISTA NE'	1.276,66	0,00	0,00	0,00	1.276,66	0,00	1.276,66
05584	OR	28/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	CINTIA OTACILIA AIRES RIBEIRO	734,79	0,00	0,00	0,00	734,79	0,00	734,79
05585	OR	28/11/2023	0079	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0030	3.3.90.36.35	EVA HOSANA CARDOSO DOS SAN'	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	732,00
05624	OR	29/11/2023	0083	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	42.997,00	0,00	0,00	42.997,00	0,00	0,00	42.997,00
05625	OR	29/11/2023	0083	101.361	2.1.540	004	020504	12.361.0005.2087.0070	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	9.336,44	0,00	0,00	9.336,44	0,00	0,00	9.336,44
<b>Orgão</b>			<b>0206</b>					<b>SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER</b>			<b>139.710,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.539,88</b>	<b>55.170,78</b>	<b>53.834,28</b>	<b>85.876,38</b>
<b>Unidade</b>			<b>020601</b>					<b>Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer</b>			<b>6.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.021,00</b>	<b>300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>5.621,00</b>
<b>Função</b>			<b>27</b>					<b>Desporto e Lazer</b>			<b>6.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.021,00</b>	<b>300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>5.621,00</b>
05184	AD	07/11/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.30.97	MARCOS CESAR SCHERER	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05276	OR	16/11/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05375	AD	17/11/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.30.97	MARCOS CESAR SCHERER	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05461	OR	23/11/2023	0087	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
05638	OR	29/11/2023	0088	001.001	1.1.500	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.02	MARCOS CESAR SCHERER	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>Unidade</b>			<b>020602</b>					<b>Departamento de Desporto e Lazer</b>			<b>133.389,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.518,88</b>	<b>54.870,78</b>	<b>53.134,28</b>	<b>80.255,38</b>
<b>Função</b>			<b>27</b>					<b>Desporto e Lazer</b>			<b>133.389,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.518,88</b>	<b>54.870,78</b>	<b>53.134,28</b>	<b>80.255,38</b>



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2023

Página 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05103	OR	01/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.93.02	GABRIEL DA SILVA TEODORO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05104	OR	01/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	MEI ADRIANO SOARES 8253963416	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
05105	OR	01/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	ADRIANO DE CASTRO OLIVEIRA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
05106	OR	01/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.93.02	STEVENNY CAETANO MENDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05107	OR	01/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.93.02	DAILA FERREIRA ROCHA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
05111	OR	01/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	27.973,28	0,00	0,00	27.973,28	0,00	27.973,28	0,00
05118	OR	01/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	193,24	0,00	0,00	193,24	0,00	193,24	0,00
05131	OR	01/11/2023	0096	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.5119.0001	3.3.90.39.41	ANA LUCIA BARBOSA ALVES DA S	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00
05138	OR	01/11/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.647,99	0,00	0,00	6.647,99	0,00	6.647,99	0,00
05189	OR	07/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	MURILO SANTANA MARTINS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
05190	OR	07/11/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.36.59	WALLACY ALIPIO RIBOLI	4.998,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00
05196	OR	08/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	VERONICA BELLAVER - ME	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00
05202	OR	08/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00
05219	OR	09/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.41	JOSELMA CARDOSO DE BRITO 883	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00
05223	OR	10/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.47.03	CARTORIO 1° OFICIO-REGISTRO D	496,40	0,00	0,00	496,40	0,00	496,40	0,00
05248	OR	13/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	TUBARAO INDUSTRIA COMERCIO	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
05253	OR	13/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.47.03	CONSELHO REGIONAL DE ENGENI	253,37	0,00	0,00	253,37	0,00	253,37	0,00
05260	OR	14/11/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
05273	OR	16/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.04.01	JOSE GONÇALVES BUWE	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
05341	OR	16/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP	4.134,50	0,00	0,00	0,00	4.134,50	0,00	4.134,50
05377	OR	17/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	LUIZ WAGNER VILARINHO BONFII	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05400	OR	21/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.12	VILMAR WAGNER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
05404	OR	22/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	J. B. BALBINO CACA E PESCA	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00
05431	OR	23/11/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
05432	OR	23/11/2023	0089	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.137,01	0,00	0,00	7.137,01	0,00	0,00	7.137,01
05498	OR	24/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.37.02	LUZIA MARIA TEIXEIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05503	OR	24/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	27.186,28	0,00	0,00	0,00	27.186,28	0,00	27.186,28
05505	OR	24/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	MURILO SANTANA MARTINS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05507	OR	27/11/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.31.04	BISMARCK FERNANDES DE SIQUE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05508	OR	27/11/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.31.04	FABIO ANTONIO DE MORAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05509	OR	27/11/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.31.04	FABIO ANTONIO AMARAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05533	OR	27/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.44	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00
05545	OR	28/11/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.31.04	WENDELSON DONIZETE MARTINS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05546	OR	28/11/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.31.04	JEFERSON MATHEUS FERREIRA DI	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
05554	OR	28/11/2023	0090	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.31.04	JULIANA MACHADO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
05578	OR	28/11/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.31.04	GILMAR FERNANDES GOMES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05580	OR	28/11/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.31.04	GUSTAVO ANTUNES OLIVEIRA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05581	OR	28/11/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.31.04	GETULIO TOMAZIN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05582	OR	28/11/2023	0093	001.001	1.1.500	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.31.04	SAULO RODRIGUES PEREIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Orgão</b>		<b>0207</b>		<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
<b>Unidade</b>		<b>020701</b>		<b>Gabinete do Secretario de Saúde</b>													
<b>Função</b>		<b>10</b>		<b>Saúde</b>													
											<b>795.874,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.677,50</b>	<b>107.196,99</b>	<b>143.102,84</b>	<b>652.771,65</b>
											<b>7.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.121,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.921,00</b>
											<b>7.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.121,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.921,00</b>
05467	OR	23/11/2023	0098	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
05522	OR	27/11/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
05635	OR	29/11/2023	0099	201.100	3.1.500	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Unidade</b>		<b>020702</b>		<b>Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>													
<b>Função</b>		<b>10</b>		<b>Saúde</b>													
											<b>784.760,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.363,90</b>	<b>105.396,99</b>	<b>143.102,84</b>	<b>641.658,05</b>
											<b>784.760,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.363,90</b>	<b>105.396,99</b>	<b>143.102,84</b>	<b>641.658,05</b>
05101	OR	01/11/2023	0115	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.08.99	RAFAELLA DOMINGOS GARCIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05115	OR	01/11/2023	0115	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.39.50	FCB NETO LTDA	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
05117	OR	01/11/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	MARIA DE FATIMA EDUARDO	826,52	0,00	0,00	826,52	0,00	826,52	0,00
05119	OR	01/11/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	17.791,12	0,00	0,00	17.791,12	0,00	17.791,12	0,00
05121	OR	01/11/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	HOSPITAL VALE DO ARAGUAIA L1	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
05143	OR	01/11/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	15.944,45	0,00	0,00	15.944,45	0,00	15.944,45	0,00
05148	OR	01/11/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.461,41	0,00	0,00	1.461,41	0,00	1.461,41	0,00
05155	OR	01/11/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	43.722,88	0,00	0,00	43.722,88	0,00	43.722,88	0,00
05156	OR	01/11/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	9.494,14	0,00	0,00	9.494,14	0,00	9.494,14	0,00
05161	OR	06/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.47.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGU	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00
05165	OR	06/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.16	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	1.048,50	0,00	0,00	1.048,50	0,00	0,00	1.048,50



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2023

Página 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05173	OR	06/11/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.294,41	0,00	0,00	2.294,41	0,00	2.294,41	0,00
05176	OR	06/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.33.01	RIO NOVO TRANSPORTES E TURIS	7.622,11	0,00	0,00	7.622,11	0,00	0,00	7.622,11
05179	OR	07/11/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
05181	OR	07/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.41	GRAZIELLY FERNANDES MORAIS	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
05193	OR	07/11/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	ENGENHARIA MATERIAIS DE CONSTR	449,80	0,00	0,00	449,80	0,00	0,00	449,80
05194	OR	07/11/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.10	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
05222	OR	10/11/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	CIMMA DIAGNOSTICO LTDA	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
05224	OR	10/11/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	URBANISTICA SERVICOS SOCIAIS	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
05225	OR	10/11/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMEI	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00
05230	OR	10/11/2023	0121	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2049.0000	3.3.90.14.01	APARECIDA SANTANA DE FARIA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
05243	OR	13/11/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	969,40	0,00	0,00	969,40	0,00	969,40	0,00
05256	OR	13/11/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MED	7.994,98	0,00	0,00	0,00	7.994,98	0,00	7.994,98
05257	OR	13/11/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.37	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	978,51	0,00	0,00	978,51	0,00	978,51	0,00
05297	OR	16/11/2023	0250	201.101	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0702.0001	4.4.90.52.08	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITAL	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00	0,00	9.890,00	0,00
05301	OR	16/11/2023	0250	201.101	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0702.0001	4.4.90.52.08	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITAL	18.935,00	0,00	0,00	0,00	18.935,00	0,00	18.935,00
05348	OR	17/11/2023	0251	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0702.0003	3.3.90.39.50	HOSPITAL CORAÇÃO DE JESUS	8.625,00	0,00	0,00	8.625,00	0,00	8.625,00	0,00
05350	OR	17/11/2023	0130	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.5131.0001	3.3.90.39.50	EVANILDO PERES BATISTA - ME	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
05389	OR	21/11/2023	0250	201.101	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0702.0001	4.4.90.52.35	NET BOX REPRESENTACOES EIREI	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00
05401	OR	21/11/2023	0120	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.32.17	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	5.921,42	0,00	0,00	0,00	5.921,42	0,00	5.921,42
05403	OR	22/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.39	BMQ PARTS E RENTAL LTDA	1.624,00	0,00	0,00	1.624,00	0,00	0,00	1.624,00
05405	OR	22/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	368,24	0,00	0,00	368,24	0,00	0,00	368,24
05464	OR	23/11/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	304.583,92	0,00	0,00	304.583,92	0,00	0,00	304.583,92
05465	OR	23/11/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
05466	OR	23/11/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67	0,00	0,00	2.298,67
05468	OR	23/11/2023	0101	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	43.749,42	0,00	0,00	43.749,42	0,00	0,00	43.749,42
05474	OR	23/11/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	49.071,36	0,00	0,00	49.071,36	0,00	0,00	49.071,36
05499	OR	24/11/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	17.791,12	0,00	0,00	0,00	17.791,12	0,00	17.791,12
05523	OR	27/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.14.01	APARECIDA SANTANA DE FARIA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2023

Página 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05536	OR	27/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.41	CARMOSINO STEFFEN - ME	478,26	0,00	0,00	0,00	478,26	0,00	478,26
05542	OR	28/11/2023	0122	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.294,41	0,00	0,00	2.294,41	0,00	0,00	2.294,41
05549	OR	28/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.15	LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
05552	OR	28/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.30	JONIMAR LUIZA DE JESUS	7.926,24	0,00	0,00	0,00	7.926,24	0,00	7.926,24
05555	OR	28/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	CARLOS ANTONIO GOMES	3.031,58	0,00	0,00	0,00	3.031,58	0,00	3.031,58
05574	OR	28/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	ANGELA SILVA DE BRITO R.DOS S	2.388,80	0,00	0,00	0,00	2.388,80	0,00	2.388,80
05575	OR	28/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.35	DANIELLI RIBEIRO DE CARVALHO	2.011,34	0,00	0,00	0,00	2.011,34	0,00	2.011,34
05576	OR	28/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.36.25	MARIA DE FATIMA EDUARDO	991,82	0,00	0,00	0,00	991,82	0,00	991,82
05579	OR	28/11/2023	0115	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.0606.0000	3.3.90.36.30	RAFAELLA DOMINGOS GARCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05588	OR	28/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.50	ANA LUIZA LIMA TEIXEIRA	7.229,20	0,00	0,00	0,00	7.229,20	0,00	7.229,20
05596	OR	28/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.50	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
05599	OR	28/11/2023	0125	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.35.03	E. V. SOARES ASSESSORIA E INFOI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
05604	OR	28/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.80	NEURI VALTER SCHERER	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
05607	OR	29/11/2023	0106	201.101	3.1.621	004	020702	10.301.0006.0600.0000	4.4.90.52.06	NET BOX REPRESENTACOES EIREI	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00
05611	OR	29/11/2023	0127	001.001	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0001	3.3.90.39.50	V. V. FIGUEIREDO-ME	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
05612	OR	29/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.50	JOSY MARA CLEMENTE - FISIOTEF	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
05613	OR	29/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.16	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACA	570,90	0,00	0,00	0,00	570,90	0,00	570,90
05616	OR	29/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.74	5 S TRANSPORTES E LOGISTICA FA	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	142,00
05626	OR	29/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.07	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	6.356,33	0,00	0,00	0,00	6.356,33	0,00	6.356,33
05627	OR	29/11/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	47.498,16	0,00	0,00	47.498,16	0,00	0,00	47.498,16
05628	OR	29/11/2023	0123	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.20	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENÇ	10.313,87	0,00	0,00	10.313,87	0,00	0,00	10.313,87
05629	OR	29/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
05636	OR	29/11/2023	0121	201.100	3.1.500	004	020702	10.301.0006.2049.0000	3.3.90.14.01	APARECIDA SANTANA DE FARIA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
05637	OR	29/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.14.01	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
05639	AD	29/11/2023	0102	201.100	3.1.600	004	020702	10.301.0006.0599.0000	3.3.90.30.97	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Unidade</b>		<b>020704</b>		<b>Departamento de Água e Esgoto - DMAE</b>				<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>
<b>Função</b>		<b>10</b>		<b>Saúde</b>				<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,60</b>
05422	OR	23/11/2023	0139	201.100	3.1.500	004	020704	10.301.0006.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
<b>Orgão</b>		<b>0208</b>		<b>SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>				<b>170.428,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.037,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.037,09</b>	<b>27.390,95</b>	<b>50.899,87</b>	<b>119.528,17</b>
<b>Unidade</b>		<b>020801</b>		<b>Gabinete do Secretario de Ação Social</b>				<b>6.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>5.321,00</b>



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
<b>Assistência Social</b>											6.521,00	0,00	0,00	6.521,00	0,00	1.200,00	5.321,00
05163	OR	06/11/2023	0144	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.02	EDIVANDA MARIA DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
05459	OR	23/11/2023	0143	001.001	4.1.500	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											163.907,04	0,00	0,00	136.516,09	27.390,95	49.699,87	114.207,17
<b>Assistência Social</b>											163.907,04	0,00	0,00	136.516,09	27.390,95	49.699,87	114.207,17
05112	OR	01/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	15.754,20	0,00	0,00	15.754,20	0,00	15.754,20	0,00
05134	OR	01/11/2023	0154	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2095.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	4.256,80	0,00	0,00	4.256,80	0,00	4.256,80	0,00
05135	OR	01/11/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	8.930,68	0,00	0,00	8.930,68	0,00	8.930,68	0,00
05186	OR	07/11/2023	0160	001.001	4.1.661	004	020805	08.244.0550.0555.0000	3.3.90.30.15	SELES COMERCIO E SERVICOS LTI	17.395,60	0,00	0,00	17.395,60	0,00	17.395,60	0,00
05226	OR	10/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA COSTA GONCALVES REC	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
05242	OR	13/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.74	TRANS DBS TRANSPORTES LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
05250	GL	13/11/2023	0162	001.001	4.1.660	004	020805	08.244.0550.5041.0000	3.3.90.36.32	ELISETE MARIA MALLMANN	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
05268	OR	14/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.11	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00
05302	OR	16/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	MT SUPERMERCADO LTDA	862,59	0,00	0,00	862,59	0,00	862,59	0,00
05393	OR	21/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.40.14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	380,12	0,00	0,00	380,12	0,00	0,00	380,12
05394	OR	21/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.40.14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	516,33	0,00	0,00	516,33	0,00	0,00	516,33
05417	OR	23/11/2023	0154	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2095.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.724,70	0,00	0,00	3.724,70	0,00	0,00	3.724,70
05418	OR	23/11/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	47.421,23	0,00	0,00	47.421,23	0,00	0,00	47.421,23
05448	OR	23/11/2023	0149	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVC	17.772,14	0,00	0,00	17.772,14	0,00	0,00	17.772,14
05476	OR	23/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	ODAIR JOSÉ ALVES CARNEIRO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
05477	OR	23/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQU	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
05478	OR	23/11/2023	0159	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0554.0000	3.3.90.14.01	KARITA DAYANE DA SILVA DE OL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
05480	OR	23/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	453,76	0,00	0,00	453,76	0,00	0,00	453,76
05481	OR	23/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	SUPER MACHADO COMERCIO DE I	3.149,91	0,00	0,00	3.149,91	0,00	0,00	3.149,91
05504	OR	24/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	15.754,20	0,00	0,00	0,00	15.754,20	0,00	15.754,20
05510	OR	27/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.36.35	DERVITA FERREIRA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
05532	OR	27/11/2023	0160	001.001	4.1.661	004	020805	08.244.0550.0555.0000	3.3.90.36.15	JOSEFA GOMES SANTANA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
05540	OR	28/11/2023	0253	001.001	4.1.660	004	020805	08.244.0008.5503.0000	4.4.90.52.35	DVD INFORMATICA E TELECOMU	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00
05544	OR	28/11/2023	0253	001.001	4.1.660	004	020805	08.244.0008.5503.0000	4.4.90.52.35	NET BOX REPRESENTACOES EIREI	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
05558	OR	28/11/2023	0157	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0552.0000	3.3.90.39.53	PABLO ANERIS DE SIQUEIRA 04814	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2023

Página 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05559	OR	28/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.79	MICHELLE DE PAULA SILVA BERA	2.424,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00
05564	OR	28/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.37.02	ROSILENE ALVES FERREIRA 77394	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05565	OR	28/11/2023	0159	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0550.0554.0000	3.3.90.39.17	RAINHA CENTER LTDA	874,00	0,00	0,00	0,00	874,00	0,00	874,00
05601	OR	28/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.16	C.C.G.FERREIRA COSTA	499,73	0,00	0,00	499,73	0,00	0,00	499,73
05606	OR	29/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	842,75	0,00	0,00	0,00	842,75	0,00	842,75
05640	OR	29/11/2023	0150	001.001	4.1.500	004	020805	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.40.14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC.	378,30	0,00	0,00	378,30	0,00	0,00	378,30
	<b>Orgão</b>		<b>0209</b>					<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>			<b>55.951,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.277,72</b>	<b>17.674,10</b>	<b>5.320,00</b>	<b>50.631,82</b>
	<b>Unidade</b>		<b>020901</b>					<b>Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural</b>			<b>5.857,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.457,25</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.857,25</b>
	<b>Função</b>		<b>20</b>					<b>Agricultura</b>			<b>5.857,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.457,25</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.857,25</b>
05452	OR	23/11/2023	0164	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
05531	OR	27/11/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.30.97	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FII	136,25	0,00	0,00	136,25	0,00	0,00	136,25
05594	AD	28/11/2023	0165	001.001	1.1.500	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.30.97	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FII	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	<b>Unidade</b>		<b>020902</b>					<b>Departamento de Desenvolvimento Rural</b>			<b>50.094,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.820,47</b>	<b>17.274,10</b>	<b>5.320,00</b>	<b>44.774,57</b>
	<b>Função</b>		<b>20</b>					<b>Agricultura</b>			<b>50.094,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.820,47</b>	<b>17.274,10</b>	<b>5.320,00</b>	<b>44.774,57</b>
05127	OR	01/11/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00
05158	OR	06/11/2023	0169	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	4.4.90.52.39	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
05188	OR	07/11/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.33	JOAO AURELIO ALVARENGA DA S	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
05201	OR	08/11/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.20	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	3.962,50	0,00	0,00	0,00	3.962,50	0,00	3.962,50
05429	OR	23/11/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
05430	OR	23/11/2023	0167	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	13.659,87	0,00	0,00	13.659,87	0,00	0,00	13.659,87
05519	OR	27/11/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.35	AMILTON CARDOSO DA SILVA	3.192,60	0,00	0,00	0,00	3.192,60	0,00	3.192,60
05520	OR	27/11/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.30	JOAO AURELIO ALVARENGA DA S	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00
05528	OR	27/11/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.35	JOSÉ CHAGAS FERREIRA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05618	OR	29/11/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 7c	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
05645	OR	29/11/2023	0168	001.001	1.1.500	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.25	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00
	<b>Orgão</b>		<b>0210</b>					<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO</b>			<b>15.444,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.444,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461,54</b>	<b>12.983,24</b>
	<b>Unidade</b>		<b>021001</b>					<b>Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo</b>			<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Função</b>		<b>18</b>					<b>Gestão Ambiental</b>			<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
05376	AD	17/11/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.30.97	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
05396	OR	21/11/2023	0179	001.001	1.1.500	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.14.02	GUILHERME BARBOSA DOS SANTO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	<b>Unidade</b>		<b>021002</b>					<b>Departamento de Meio Ambiente e Turismo</b>			<b>13.644,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.644,78</b>	<b>0,00</b>	<b>661,54</b>	<b>12.983,24</b>
	<b>Função</b>		<b>18</b>					<b>Gestão Ambiental</b>			<b>13.644,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.644,78</b>	<b>0,00</b>	<b>661,54</b>	<b>12.983,24</b>





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2023

Página 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
05378	OR	17/11/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.39.19	NAVESA RENAULT LTDA	210,99	0,00	0,00	210,99	0,00	210,99	0,00	
05379	OR	17/11/2023	0182	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.39	NAVESA RENAULT LTDA	450,55	0,00	0,00	450,55	0,00	450,55	0,00	
05436	OR	23/11/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	
05437	OR	23/11/2023	0181	001.001	1.1.500	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.790,64	0,00	0,00	9.790,64	0,00	0,00	9.790,64	
<b>Orgão</b>		<b>0211</b>		<b>SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>				<b>355.140,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.220,03</b>	<b>126.920,42</b>	<b>148.444,31</b>	<b>206.696,14</b>				
<b>Unidade</b>		<b>021101</b>		<b>Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos</b>				<b>7.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.521,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>6.321,00</b>				
<b>Função</b>		<b>15</b>		<b>Urbanismo</b>				<b>7.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.521,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>6.321,00</b>				
05144	OR	01/11/2023	0192	001.001	1.1.500	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.3.90.14.01	ARLENE ANTUNES BARBOSA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
05458	OR	23/11/2023	0191	001.001	1.1.500	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	
05641	AD	29/11/2023	0192	001.001	1.1.500	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.3.90.30.97	ARLENE ANTUNES BARBOSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Unidade</b>		<b>021102</b>		<b>Departamento de Obras e Serviços Urbanos</b>				<b>347.619,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.699,03</b>	<b>125.920,42</b>	<b>147.244,31</b>	<b>200.375,14</b>				
<b>Função</b>		<b>15</b>		<b>Urbanismo</b>				<b>347.619,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.699,03</b>	<b>125.920,42</b>	<b>147.244,31</b>	<b>200.375,14</b>				
05110	OR	01/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	74.826,34	0,00	0,00	74.826,34	0,00	74.826,34	0,00	
05116	OR	01/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILV	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
05122	OR	01/11/2023	0196	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	4.4.90.52.38	SILVIO P. DE SOUZA-ME	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	
05128	OR	01/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	VILSON LUIS MALLMANN 6505907	15.159,07	0,00	0,00	15.159,07	0,00	15.159,07	0,00	
05132	OR	01/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	EUDES DA SILVA ALVES 023024711	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
05152	OR	01/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	
05166	OR	06/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.04	J. C. A. RIBEIRO	15.395,90	0,00	0,00	15.395,90	0,00	15.395,90	0,00	
05187	OR	07/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.04	J. C. A. RIBEIRO	15.548,00	0,00	0,00	15.548,00	0,00	15.548,00	0,00	
05203	OR	09/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	
05206	OR	09/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	
05227	AD	10/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.97	AURELIANO FERREIRA NUNES FIL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
05238	OR	10/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	
05241	OR	10/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.22	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	
05309	OR	16/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.38.04	J. C. A. RIBEIRO	5.915,00	0,00	0,00	5.915,00	0,00	5.915,00	0,00	
05335	OR	16/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	PAULO BEZERRA DE CASTRO	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	
05384	OR	17/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	664,24	0,00	0,00	664,24	0,00	0,00	664,24	
05387	OR	17/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	
05397	OR	21/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	49.667.022 TULIO DE PAULO SILVA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2023

Página 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05411	OR	23/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	KIST & SEIBEL LTDA	657,00	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	657,00
05438	OR	23/11/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
05439	OR	23/11/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	20.705,63	0,00	0,00	20.705,63	0,00	0,00	20.705,63
05440	OR	23/11/2023	0194	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.670,26	0,00	0,00	5.670,26	0,00	0,00	5.670,26
05486	OR	24/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.26	BLINDAGEM SECURITY MONITOR.	10.908,75	0,00	0,00	10.908,75	0,00	0,00	10.908,75
05487	OR	24/11/2023	0196	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	4.4.90.52.39	BLINDAGEM SECURITY MONITOR.	4.275,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00	4.275,00
05488	OR	24/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	BLINDAGEM SECURITY MONITOR.	7.816,24	0,00	0,00	7.816,24	0,00	0,00	7.816,24
05501	OR	24/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	77.251,20	0,00	0,00	0,00	77.251,20	0,00	77.251,20
05511	OR	27/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	JOÃO BATISTA DAMASCENO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
05512	OR	27/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.37.02	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05518	OR	27/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	RENER JOSE FERREIRA	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00
05530	OR	27/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.44	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
05561	OR	28/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CALCARIO VALE DO ARAGUAIA L	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00
05591	OR	28/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
05592	AD	28/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.97	SANDRO COELHO DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
05600	OR	28/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	A.TOIGO - ME	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
05605	OR	29/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	328,22	0,00	0,00	0,00	328,22	0,00	328,22
05609	OR	29/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PAR	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
05610	OR	29/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.33.03	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS	29.180,00	0,00	0,00	0,00	29.180,00	0,00	29.180,00
05633	OR	29/11/2023	0195	001.001	1.1.500	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	ELIVANETE MARTINS DA SILVA 70	905,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	905,00
<b>Orgão</b>			<b>0212</b>					<b>SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE</b>			<b>265.586,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.637,37</b>	<b>80.949,09</b>	<b>15.963,69</b>	<b>249.622,77</b>
<b>Unidade</b>			<b>021201</b>					<b>Gabinete do Secretário de Viação e Transporte</b>			<b>8.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.321,00</b>
<b>Função</b>			<b>26</b>					<b>Transporte</b>			<b>8.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.321,00</b>
05210	AD	09/11/2023	0207	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.30.97	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05463	OR	23/11/2023	0206	001.001	1.1.500	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
<b>Unidade</b>			<b>021202</b>					<b>Departamento de Viação e Transporte</b>			<b>257.265,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.316,37</b>	<b>80.949,09</b>	<b>12.963,69</b>	<b>244.301,77</b>
<b>Função</b>			<b>26</b>					<b>Transporte</b>			<b>257.265,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.316,37</b>	<b>80.949,09</b>	<b>12.963,69</b>	<b>244.301,77</b>
05109	OR	01/11/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	9.545,76	0,00	0,00	9.545,76	0,00	9.545,76	0,00
05142	OR	01/11/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.417,93	0,00	0,00	3.417,93	0,00	3.417,93	0,00
05233	OR	10/11/2023	0213	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.3091.0000	3.3.90.30.54	CONSTRULARES MATERIAIS PAR	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05235	OR	10/11/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	8.692,00	0,00	0,00	8.692,00	0,00	0,00	8.692,00
05328	OR	16/11/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	20.972,00	0,00	0,00	20.972,00	0,00	0,00	20.972,00
05329	OR	16/11/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	36.603,60	0,00	0,00	0,00	36.603,60	0,00	36.603,60
05399	OR	21/11/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	L. H. AMARAL COMERCIO	24.359,80	0,00	0,00	24.359,80	0,00	0,00	24.359,80
05412	OR	23/11/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	749,37	0,00	0,00	749,37	0,00	0,00	749,37
05446	OR	23/11/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	58.317,23	0,00	0,00	58.317,23	0,00	0,00	58.317,23
05447	OR	23/11/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20	0,00	0,00	6.385,20
05472	OR	23/11/2023	0209	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.554,08	0,00	0,00	2.554,08	0,00	0,00	2.554,08
05479	OR	23/11/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	SANDRO COELHO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
05491	OR	24/11/2023	0212	001.001	1.1.759	004	021202	26.782.0012.2121.0002	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	26.471,00	0,00	0,00	12.240,00	14.231,00	0,00	26.471,00
05492	OR	24/11/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.26	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	480,00	0,00	0,00	300,00	180,00	0,00	480,00
05500	OR	24/11/2023	0211	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2121.0001	3.3.90.39.79	COOPERATIVA DE TRABALHO VAI	9.545,76	0,00	0,00	0,00	9.545,76	0,00	9.545,76
05515	OR	27/11/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	ANTONIO ADEMILSON DE SOUSA .	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
05516	OR	27/11/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.20	VICENTE CARDOSO DE ALMEIDA 1	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
05517	OR	27/11/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	CARLOS EDUARDO DE MORAIS CA	2.166,58	0,00	0,00	0,00	2.166,58	0,00	2.166,58
05521	OR	27/11/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.26	ELETROENG LTDA	1.583,00	0,00	0,00	1.583,00	0,00	0,00	1.583,00
05525	OR	27/11/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	CLEOMAR ANJO MENEZES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05583	OR	28/11/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.79	49128813 EVANGELISTA ARCANJO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
05586	OR	28/11/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	49690007 OZIMAR DIAS FERREIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05587	OR	28/11/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.78	JOAO HENRIQUE SOUZA GONCAL'	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
05608	OR	29/11/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
05617	OR	29/11/2023	0210	001.001	1.1.500	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	322,15	0,00	0,00	0,00	322,15	0,00	322,15
<b>Orgão</b>			<b>0213</b>					<b>SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS</b>			<b>88.911,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.810,53</b>	<b>62.100,81</b>	<b>870,06</b>	<b>88.041,28</b>
<b>Unidade</b>			<b>021301</b>					<b>Gabinete de Assuntos Indiginas</b>			<b>5.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.321,00</b>
<b>Função</b>			<b>20</b>					<b>Agricultura</b>			<b>5.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.321,00</b>
05457	OR	23/11/2023	0215	001.001	1.1.500	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00
<b>Unidade</b>			<b>021302</b>					<b>Departamento de Assuntos Indiginas</b>			<b>83.590,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.489,53</b>	<b>62.100,81</b>	<b>870,06</b>	<b>82.720,28</b>
<b>Função</b>			<b>20</b>					<b>Agricultura</b>			<b>83.590,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.489,53</b>	<b>62.100,81</b>	<b>870,06</b>	<b>82.720,28</b>
05124	OR	01/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	BRUNA T P FROTA ME	2.343,80	0,00	0,00	0,00	2.343,80	0,00	2.343,80
05149	OR	01/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2023

Página 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05214	OR	09/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	1.065,24	0,00	0,00	0,00	1.065,24	0,00	1.065,24
05215	OR	09/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	1.314,60	0,00	0,00	0,00	1.314,60	0,00	1.314,60
05216	OR	09/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	1.948,20	0,00	0,00	0,00	1.948,20	0,00	1.948,20
05217	OR	09/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	1.198,47	0,00	0,00	0,00	1.198,47	0,00	1.198,47
05218	OR	09/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00
05231	OR	10/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	ENGECOL MATERIAIS DE CONSTR	870,06	0,00	0,00	870,06	0,00	870,06	0,00
05236	OR	10/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.19	BRUNA T P FROTA ME	641,00	0,00	0,00	0,00	641,00	0,00	641,00
05239	OR	10/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.31	MARTINS AGUIAR E CIA LTDA	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00
05319	OR	16/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	1.319,00	0,00	0,00	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00
05325	OR	16/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	1.581,60	0,00	0,00	0,00	1.581,60	0,00	1.581,60
05390	OR	21/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	15.206,00	0,00	0,00	13.648,50	1.557,50	0,00	15.206,00
05391	OR	21/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	1.913,40	0,00	0,00	0,00	1.913,40	0,00	1.913,40
05392	OR	21/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
05424	OR	23/11/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37	0,00	0,00	3.600,37
05469	OR	23/11/2023	0218	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSI	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60	0,00	0,00	3.192,60
05644	OR	29/11/2023	0219	001.001	1.1.500	004	021302	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MARTINI LTDA	42.313,00	0,00	0,00	0,00	42.313,00	0,00	42.313,00
<b>Total:</b>											3.773.116,48	0,00	0,00	2.902.321,93	870.794,55	715.933,23	3.057.183,25

**ANEXO IX**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos**  
**Mês/Ano: 11/2023**

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R\$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
005184	07/11/2023	MARCOS CESAR SCHERER	3.3.90.30.97	250,00	07/11/2023	30/11/2023
005209	09/11/2023	JOAO TEODORO FILHO	3.3.90.30.97	2.000,00	09/11/2023	30/11/2023
005210	09/11/2023	UBIRAJARAS TEODORO FROIS	3.3.90.30.97	3.000,00	09/11/2023	30/11/2023
005227	10/11/2023	AURELIANO FERREIRA NUNES FILHO	3.3.90.30.97	400,00	10/11/2023	30/11/2023
005229	10/11/2023	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	3.3.90.30.97	400,00	10/11/2023	30/11/2023
005275	16/11/2023	EDER PEREIRA DA SILVA	3.3.90.30.97	300,00	16/11/2023	30/11/2023
005375	17/11/2023	MARCOS CESAR SCHERER	3.3.90.30.97	250,00	17/11/2023	30/11/2023
005376	17/11/2023	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	3.3.90.30.97	600,00	17/11/2023	30/11/2023
005590	28/11/2023	JOAO TEODORO FILHO	3.3.90.30.97	3.000,00	28/11/2023	30/11/2023
005592	28/11/2023	SANDRO COELHO DA SILVA	3.3.90.30.97	1.200,00	28/11/2023	30/11/2023
005594	28/11/2023	JOAO JOSE PEDROSO DA SILVA FILHO	3.3.90.30.97	400,00	28/11/2023	30/11/2023
005639	29/11/2023	JOAO PEREIRA DA COSTA	3.3.90.30.97	1.200,00	29/11/2023	30/11/2023
005641	29/11/2023	ARLENE ANTUNES BARBOSA	3.3.90.30.97	1.000,00	29/11/2023	30/11/2023

12 de ABRIL de 2024.

---

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR  
CONTADOR  
024.463.281-21

---

JOAO TEODORO FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
441.299.551-87

**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 11/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
005144	01/11/2023	1.200,00	ARLENE ANTUNES BARBOSA	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	13/11/2023 à 15/11/2023	2
005145	01/11/2023	200,00	NILZA ROSA GIACOMINI	NOVA NAZARE	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	13/11/2023 à 13/11/2023	1
005146	01/11/2023	200,00	JOSE PEREIRA DE MACEDO	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	12/11/2023 à 12/11/2023	1
005147	01/11/2023	200,00	SERGIO REIS MARTINIANO	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	12/11/2023 à 12/11/2023	1
005163	06/11/2023	1.200,00	EDIVANDA MARIA DA SILVA	GOIANIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	13/11/2023 à 15/11/2023	2
005164	06/11/2023	1.800,00	CLAUDIANE TEODORO ARAUJO	GOIANIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	13/11/2023 à 15/11/2023	3
005192	07/11/2023	200,00	MIKAEL SERGIO TAVARES DE OLIVEIRA	NOVA XAVANTINA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de	15/11/2023 à 15/11/2023	0,5

**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 11/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		
005208	09/11/2023	3.200,00	JOAO TEODORO FILHO	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	20/11/2023 à 23/11/2023	4
005211	09/11/2023	200,00	CLAUDIANE TEODORO ARAUJO	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	17/11/2023 à 17/11/2023	1
005212	09/11/2023	1.200,00	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBELINO	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	21/11/2023 à 23/11/2023	2
005213	09/11/2023	200,00	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	17/11/2023 à 17/11/2023	1
005226	10/11/2023	1.800,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	20/11/2023 à 22/11/2023	3
005228	10/11/2023	600,00	LUIS CARLOS DOS SANTOS UMBELINO	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	21/11/2023 à 24/11/2023	1

**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 11/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
005230	10/11/2023	1.600,00	APARECIDA SANTANA DE FARIA	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	21/11/2023 à 24/11/2023	8
005276	16/11/2023	200,00	MARCOS CESAR SCHERER	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	22/11/2023 à 22/11/2023	1
005377	17/11/2023	400,00	LUIZ WAGNER VILARINHO BONFIM	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	27/11/2023 à 27/11/2023	1
005396	21/11/2023	1.200,00	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	GOIANIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	30/11/2023 à 01/12/2023	2
005476	23/11/2023	400,00	ODAIR JOSÉ ALVES CARNEIRO	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	28/11/2023 à 28/11/2023	1
005477	23/11/2023	400,00	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	01/12/2023 à 01/12/2023	1
005478	23/11/2023	1.800,00	KARITA DAYANE DA SILVA DE OLIVEIRA MENE	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	03/12/2023 à 05/12/2023	3



**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 11/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					acao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, con forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.		
005479	23/11/2023	200,00	SANDRO COELHO DA SILVA	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, con forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	01/12/2023 à 01/12/2023	1
005522	27/11/2023	800,00	Geroni Bueno de Carmargo	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, con forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	05/12/2023 à 07/12/2023	2
005523	27/11/2023	800,00	APARECIDA SANTANA DE FARIA	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, con forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	05/12/2023 à 07/12/2023	2
005589	28/11/2023	4.500,00	JOAO TEODORO FILHO	GOIANIA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, con forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	05/12/2023 à 08/12/2023	3
005591	28/11/2023	400,00	SANDRO COELHO DA SILVA	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, con forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	06/12/2023 à 07/12/2023	2
005593	28/11/2023	200,00	HELOISA FERREIRA DA CRUZ	AGUA BOA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, con forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	04/12/2023 à 04/12/2023	1

**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 11/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					imeira via no presente processo.		
005597	28/11/2023	400,00	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	07/12/2023 à 08/12/2023	1
005630	29/11/2023	400,00	DEUSA ALVES DE OLIVEIRA BRITO	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	07/12/2023 à 08/12/2023	1
005634	29/11/2023	800,00	GELIANE STEFFENON FONTOURA	BARRA DO GARCAS	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	07/12/2023 à 08/12/2023	2
005635	29/11/2023	1.800,00	Geroni Bueno de Carmargo	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	11/12/2023 à 14/12/2023	3
005636	29/11/2023	1.800,00	APARECIDA SANTANA DE FARIA	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	11/12/2023 à 14/12/2023	3
005637	29/11/2023	1.800,00	JOAO PEREIRA DA COSTA	CUIABA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, com forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	11/12/2023 à 14/12/2023	3

**ANEXO X**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 11/2023**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
005638	29/11/2023	300,00	MARCOS CESAR SCHERER	ARUANA	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, con forme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	09/12/2023 à 09/12/2023	0,5

12 de ABRIL de 2024.

---

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR  
CONTADOR  
024.463.281-21

---

JOAO TEODORO FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
441.299.551-87

**ANEXO XVI**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos**  
**Mês/Ano: 11/2023**

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veiculo Comunicação	Objeto
PREGÃO ELETRÔNICO - 000053/23 NRO:7  Pregão Eletrônico	16/11/2023 28/11/2023	Diário Oficial do Município	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de ar condicionado para atender as necessidades das Secretarias Municipais
DISPENSA - 000054/23 NRO:22  Dispensa de licitação para compras e serviços	22/11/2023 21/11/2023	Jornal de Grande Circulação	contratação de 01 (um) médico veterinário e conforme termo de referencia – anexo I.
DISPENSA - 000055/23 NRO:23  Dispensa de licitação para compras e serviços	28/11/2023 24/11/2023	Jornal de Grande Circulação	contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e instalação de câmeras do Programa Vigia Mais
OBRA DISPENSA - 000056/23 NRO:24  Dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção	29/11/2023 28/11/2023	Jornal de Grande Circulação	contratação de empresa para serviços de engenharia para elaboração de projeto de Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) e confecção do Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico (PPCIP) de Empreendimentos comerciais

12 de ABRIL de 2024.

\_\_\_\_\_  
ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR  
CONTADOR  
024.463.281-21

\_\_\_\_\_  
JOAO TEODORO FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
441.299.551-87

**ANEXO XVII**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados**  
**Mês/Ano: 11/2023**

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora (R\$)
DISPENSA-000054/23 NRO:22	21/11/2023	contratação de 01 (um) médico veterinário e conforme termo de referencia – anexo I.	031.071.501-69 JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA	X	35.000,00
DISPENSA-000055/23 NRO:23	24/11/2023	contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e instalação de câmeras do Programa Vigia Mais	18.634.072/0001-56 BLINDAGEM SECURITY MONITORAMENTO LTDA	X	22.999,99
OBRA DISPENSA-000056/23 NRO:24	28/11/2023	contratação de empresa para serviços de engenharia para elaboração de projeto de Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) e confecção do Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico (PPCIP) de Empreendimentos comerciais	23.085.704/0001-00 ANALUIZA DE PAULA SANTOS GRIZANTE	X	27.328,99
PREGÃO ELETRÔNICO-000051/23 NRO:6	29/11/2023	Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais permanente para a padaria solidária indígena, conforme Termo de Convênio nº 0877-2022 firmado com a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer – SECEL–MT, conforme especificações deste edital.	18.770.897/0001-06 V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA	X	20.100,00
PREGÃO ELETRÔNICO-000051/23 NRO:6	29/11/2023	Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais permanente para a padaria solidária indígena, conforme Termo de Convênio nº 0877-2022 firmado com a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer – SECEL–MT, conforme especificações deste edital.	36.656.877/0001-82 ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	X	4.430,00
PREGÃO ELETRÔNICO-000051/23 NRO:6	29/11/2023	Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais permanente para a padaria solidária indígena, conforme Termo de Convênio nº 0877-2022 firmado com a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer – SECEL–MT, conforme especificações deste edital.	45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	X	7.143,00
PREGÃO ELETRÔNICO-000053/23 NRO:7	29/11/2023	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de ar condicionado para atender as necessidades das Secretarias Municipais	36.656.877/0001-82 ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	X	42.600,00

**ANEXO XVII**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados**  
**Mês/Ano: 11/2023**

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora (R\$)
-------------------------------	------------------	--------	-------------------------------------	----------	--------------------------------

12 de ABRIL de 2024.

---

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR  
CONTADOR  
024.463.281-21

---

JOAO TEODORO FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
441.299.551-87

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/11/2023

Página 1

**RECEITAS**

	<b>Orçado</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Aplicado</b>
<b>RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)</b>			
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>3.385.256,01</b>	<b>2.268.494,46</b>	<b>340.274,17</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>393.500,89</b>	<b>136.580,61</b>	<b>20.487,09</b>
1.1.1 - IPTU	390.000,00	136.580,61	20.487,09
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.500,89	0,00	0,00
<b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>1.308.813,43</b>	<b>196.322,01</b>
1.2.1 - ITBI	2.250.000,00	1.308.813,43	196.322,01
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>405.834,82</b>	<b>456.451,73</b>	<b>68.467,76</b>
1.3.1 - ISS	400.000,00	456.451,73	68.467,76
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.834,82	0,00	0,00
<b>1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>335.920,30</b>	<b>366.648,69</b>	<b>54.997,30</b>
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>34.898.601,69</b>	<b>27.380.056,99</b>	<b>4.107.008,55</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	18.391.852,02	10.435.866,03	1.565.379,90
2.2 - Cota-Parte ITR	253.281,93	384.105,35	57.615,80
2.3 - Cota-Parte IPVA	115.821,02	205.870,28	30.880,54
2.4 - Cota-Parte ICMS	16.068.841,72	16.253.309,42	2.437.996,41
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	68.805,00	100.905,91	15.135,89
<b>2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.6.1 - Cota Parte do ICMS - Compensação art. 3º LC 194/2022	0,00	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b>	<b>38.283.857,70</b>	<b>29.648.551,45</b>	<b>4.447.282,72</b>

**DESPESAS EMPENHADAS**

	<b>Orçado</b>	<b>Empenhado</b>
<b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>8.623.542,67</b>	<b>7.530.366,56</b>
4.1.1 - Despesas Correntes	8.124.552,67	7.485.392,57
4.1.2 - Despesas de Capital	498.990,00	44.973,99
<b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/11/2023

Página 2

4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>8.623.542,67</b>	<b>7.530.366,56</b>
<b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	2.880.964,01	3.083.083,84
6.2 - PERC. DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES(5/3) * 100 (Mín. de 15% conforme LC nº141/2012 ou % da Lei Orgã)	22,53	25,40
<b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	<b>1.706.796,00</b>	<b>1.408.521,83</b>
<b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>	<b>1.706.796,00</b>	<b>1.408.521,83</b>
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.338.970,00	816.918,07
7.1.2 - Proveniente dos Estados	367.826,00	591.603,76
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00
<b>7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.3 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.631,22</b>
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>1.706.796,00</b>	<b>1.446.153,05</b>
<b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.706.796,00</b>	<b>2.675.479,61</b>
9.1.1 - Despesas Correntes	1.602.596,00	1.353.554,04
9.1.2 - Despesas de Capital	104.200,00	1.321.925,57
<b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00





## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/11/2023

Página 3

9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>	<b>1.706.796,00</b>	<b>2.675.479,61</b>
<b>19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)</b>	<b>10.330.338,67</b>	<b>10.205.846,17</b>
<b>21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	0,00	0,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	0,00	0,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00	0,00
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b>	<b>10.330.338,67</b>	<b>10.205.846,17</b>

\_\_\_\_\_  
JOAO TEODORO FILHO  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA  
Contador CRC 17484/O-0

\_\_\_\_\_  
ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA JUNIOR  
Tesoureiro



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício: 2023

## DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO

Artigo 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2023 A 30/11/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Arrecadado	Obrig.(25,00%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>2.268.494,46</b>	<b>567.123,62</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	136.580,61	34.145,15
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.308.813,43	327.203,36
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	456.451,73	114.112,93
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	366.648,69	91.662,17
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>27.380.056,99</b>	<b>1.369.002,85</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>10.435.866,03</b>	<b>521.793,30</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.435.866,03	521.793,30
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	16.253.309,42	812.665,47
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	100.905,91	5.045,30
2.4 - Cota-Parte ITR	384.105,35	19.205,27
2.5 - Cota-Parte IPVA	205.870,28	10.293,51
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>29.648.551,45</b>	<b>1.936.126,46</b>
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>		
<b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>5.330.214,01</b>	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.032.289,32	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.179.930,30	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	76.820,97	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	41.173,42	
<b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>5.878.837,73</b>	
<b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>5.878.837,73</b>	
5.1.1 - Principal	5.855.401,70	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	23.436,03	
5.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	
<b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>0,00</b>	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	
<b>5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>0,00</b>	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	
<b>5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>0,00</b>	
5.4.1 - Principal	0,00	



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício: 2023

## DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO

Artigo 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2023 A 30/11/2023

Página 2 de 2

5.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
5.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00
<b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>	<b>525.187,69</b>
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	525.187,69
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	
<b>7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>5.775.061,68</b>
<b>7.1 - Educação Infantil</b>	<b>0,00</b>
7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré - Escola	0,00
7.2 - Ensino Fundamental	5.775.061,68
<b>8. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>896.913,57</b>
<b>8.1 - Educação Infantil</b>	<b>0,00</b>
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	896.913,57
<b>9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7 + 8)</b>	<b>6.671.975,25</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO</b>	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.775.061,68
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.671.975,25
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>	
<b>17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica</b>	<b>98,23</b>
<b>18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil</b>	<b>0,00</b>
<b>19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>	
<b>20. EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>
20.1 - Creche	0,00
20.2 Pré-escola	0,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	2.871.019,77
<b>22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)</b>	<b>2.871.019,77</b>



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício: 2023

### DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO

Artigo 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2023 A 30/11/2023

#### APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	9.542.995,02
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	525.187,69
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	9.017.807,33
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,42

#### RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

	Valor Arrecadado	Obrig.(100%)
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	595.261,00	595.261,00
27.1 - Salário-Educação	261.284,69	261.284,69
27.2 - PDDE	8.789,11	8.789,11
27.3 - PNAE	69,20	69,20
27.4 - PNATE	313.953,48	313.953,48
27.5 - Outras Transferências do FNDE	11.164,52	11.164,52
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	595.261,00	595.261,00

#### DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
33.1 - Creche	0,00
33.2 - Pré - Escola	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	476.279,88
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	476.279,88



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício:

2023

## RESUMO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - 2023

De 01/01/2023 a 30/11/2023

Lei 14.113/2020 - Art. 26

EMPENHADA

CEco	Discriminação	Valor	Percent
	Receitas Recebidas do Fundeb		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	23.436,03	
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	5.855.401,70	
	<b>Total da Receita ( I )</b>	<b>5.878.837,73</b>	
	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica (II)		
	Art. 26º Lei 14.113/2020 (mínimo de 70% dos Recursos do Fundeb)		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	940.585,71	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.607.157,67	
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	274.366,70	
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	4.736,73	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	19.397,01	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	281.115,87	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	71.885,83	
3.1.90.13.17	JUROS	28,19	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	472.999,42	
3.1.91.13.17	JUROS	3.351,75	
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESSOAL ATIVO- PLANO	99.436,80	
	<b>Sub Total ( II )</b>	<b>5.775.061,68</b>	<b>98,23</b>
	Diferença [II - (70% de I)]	1.659.875,27	
	Outras Despesas do Fundeb (III)		
	(Máximo de 30% dos Recursos do Fundeb)		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	33.487,02	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	3.000,00	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	5.090,14	
3.1.91.13.17	JUROS	42,21	
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESSOAL ATIVO- PLANO PF	1.335,60	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.892,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	257,95	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.438,61	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.907,14	
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	360.561,57	
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.300,00	
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AI	2.021,98	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	463.255,35	
3.3.90.36.37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.300,00	
3.3.90.36.42	JUROS	624,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.400,00	
	<b>Sub Total (III)</b>	<b>896.913,57</b>	<b>15,26</b>
	<b>Total das Despesas com o Fundeb (IV) = (II) + (III)</b>	<b>6.671.975,25</b>	<b>113,49</b>

Nova Nazare, 30 de NOVEMBRO de 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ**

AVENIDA JORGE AMADO, 302, 01 CENTRO. NOVA NAZARÉ-MT

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

11/2023

Todas as Referências

Página 1 de 3

12/04/2024 11:03:03

**Resumo Contábil Geral**

Total de Vencimentos	1.325.062,41	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.378.043,16 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	217.840,74 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	41.600,79	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	11.379,96	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.595.883,90
<b>Total Bruto</b>	<b>1.378.043,16</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	434.846,31	Total de Descontos	434.846,31 (+)
Total Líquido	943.196,85	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		434.846,31
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido	56.810,06	0,00	0,00	0,00	56.810,06	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Federa	161.030,68	0,00	0,00	0,00	161.030,68	
<b>Total</b>	<b>217.840,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.840,74</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	268
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	1
70 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição com Rescisão contratual	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	4
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	4
<b>Total</b>	<b>281</b>
Quantidade de trabalhadores processados	281

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	252	7.273,00	1.045.379,97	Salário Base
002	DIFERENÇA DE SALARIO	4	3,00	3.694,86	
003	LEI 065/2015 ART 14º§ 1º	2	0,00	4.468,68	
009	ADICIONAL NOTURNO	29	9,68	16.600,97	Adicional Noturno
012	PORTARIA DIRETOR ESCOLAR	1	1,00	4.248,35	
017	PORTARIA Nº1254/2017	1	1,00	2.768,78	
018	PERICULOSIDADE	2	1,00	1.704,20	Periculosidade
019	FG-01	2	2,00	453,00	
021	HORA 50% INF.	24	1.002,00	41.600,79	Hora Extra
022	HORAS EXCEDENTES	6	4,00	8.037,23	
023	PORTARIA Nº 1423/2019	1	1,00	4.248,35	
024	PORTARIA Nº1235/2017	1	1,00	4.248,35	
025	PORTARIA Nº1255/2017	1	1,00	2.628,97	
026	PORTARIA Nº 1236/2017	1	1,00	4.248,35	
027	PORTARIA Nº1242/2017	1	1,00	904,55	
028	HORA 100% INF.	9	345,00	15.232,33	
029	ADIC. LEI 505/2017	1	20,00	1.650,11	Gratificações
031	LEI 65/2015 ART.14§ 4º	1	1,00	3.798,75	
032	INSALUBRIDADE 20%	39	2,00	9.952,80	Insalubridade
033	AJUDA DE CUSTO -PACS	5	3,00	1.500,00	
034	PORTARIA Nº1274/2017	1	1,00	1.841,43	
042	FUNÇÃO GRATIFICADA	2	1,00	1.250,00	
043	DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO	2	0,00	3.156,21	
044	portaria nº1434/2019	1	1,00	1.616,52	
046	COMPLEMENTO LEI 052/2013 ART.10	1	1,00	580,00	Função Gratificada

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ**

AVENIDA JORGE AMADO, 302, 01 CENTRO. NOVA NAZARÉ-MT

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

11/2023

Todas as Referências

Página 2 de 3

**Resumo Contábil Geral**

12/04/2024 11:03:03

047	OUTROS SERVIÇOS	3	2,00	2.261,16	
055	PORTARIA DE DISPENSA 15%	1	1,00	1.452,32	
058	PORTARIA DISPENSA DE LICITAÇÃO 5%	3	11,00	345,12	Bonificações
059	PORTARIA PREGAO DE LICITAÇÃO 5%	4	2,00	1.158,59	
078	FG-1	2	2,00	2.660,50	
079	FG-B	3	2,00	1.355,90	
080	FG-A	3	2,00	1.633,57	
082	FG M	4	2,00	3.281,38	
089	PORTARIA N°1587/2022	1	1,00	2.628,97	
090	LEI 672/2022 AUXILIO-ALIMENTACAO	10	6,00	2.840,00	Auxílios
092	PLANTÃO 12 HORAS	1	20,00	28.367,80	Salário Base
093	PORTARIA 1579/2022	1	0,00	3.406,00	
094	PORTARIA 1580/2022	1	0,00	2.554,08	
100	PORTARIA N° 1609/2023	1	1,00	1.419,93	
101	portaria N°1635/2023	1	1,00	1.277,04	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	3.192,60	Salário Maternidade
905	FERIAS	12	280,00	42.837,12	
906	FERIAS INDENIZADAS	1	3,00	3.204,31	
907	FÉRIAS INDENIZADAS	2	0,00	1.408,54	
908	1/3 FERIAS	12	280,00	14.279,04	
909	ABONO PECUNIARIO	5	50,00	8.280,76	
910	1/3 FERIAS ABONO	5	5,00	2.760,26	
911	13o. SALARIO	9	108,00	80.902,12	
913	13° SALARIO PROPORCIONAL	1	2,00	607,46	
916	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	2	2,00	469,51	
918	ESTOURO NO MES	6	6,00	1.597,97	
948	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	10.326,59	Salário Maternidade
955	LICENCA-PRÊMIO (PECÚNIA) <P>	2	180,00	20.357,40	
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	1	1,00	1.068,09	
991	13° SAL PROPORCIONAL SEM PREVIDÊNCIA	1	2,00	44,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			1.303,00	271.250,73	
Hora Extra			1.002,00	41.600,79	
Insalubridade			2,00	9.952,80	
Periculosidade			1,00	1.704,20	
Salário Maternidade			90,00	13.519,19	
Bonificações			11,00	345,12	
Adicional Noturno			9,68	16.600,97	
Gratificações			20,00	1.650,11	
Auxílios			6,00	2.840,00	
Função Gratificada			1,00	580,00	
Salário Base			7.293,00	1.073.747,77	
<b>Total</b>			<b>9.738,68</b>	<b>1.433.791,68</b>	

<b>Descontos</b>					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	11	0,00	641,00	
007	EMPRESTIMO BRADESCO	30	374,00	18.693,40	
008	PENSAO ALIMENTICIA	3	2,00	1.258,37	
010	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	34	4,00	373,39	
072	CONSIG BANCO DO BRASIL	42	13,00	49.158,37	
098	EMPRESTIMOS SICREDI	9	207,00	9.259,55	
132	EMPR.CAIXA ECONOMICA	80	810,00	67.983,04	
919	PREVIDENCIA - INSS	64	606,76	22.796,90	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	213	4.115,00	112.384,70	Receita Orçamentária
921	IRRF - FERIAS	13	252,50	5.286,53	Receita Orçamentária
923	IRRF - DEC.TERC.	8	167,50	12.110,02	Receita Orçamentária
927	LIQUIDO FERIAS	12	12,00	55.748,52	Valor já descontado do Bruto
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	13,22	
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13 salario	1	0,00	1.128,09	Receita Orçamentária

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ**

AVENIDA JORGE AMADO, 302, 01 CENTRO. NOVA NAZARÉ-MT

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

**11/2023****Todas as Referências**

Página 3 de 3

**Resumo Contábil Geral**

12/04/2024 11:03:03

942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	192	2.688,00	114.642,58
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	10	140,00	11.411,34
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	4	38,05	1.458,61
947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	8	112,00	6.247,20
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
	Sem classificação		4.388,05	281.140,07
	Valor já descontado do Bruto		12,00	55.748,52
	Receita Orçamentária		4.535,00	130.909,34
	Receita Extra Despesa Extra		606,76	22.796,90
	<b>Total</b>		<b>7.293,00</b>	<b>490.594,83</b>

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
10 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal	24.255,51
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Federal,Estadual e Municipal) e militar.	132.301,12
<b>Total</b>	<b>156.556,63</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>1.397.515,34</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>1.203.243,01</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por	258.227,69
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (	945.015,32





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ**

Telefones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030  
E-mail: contabilidade@novanazare.mt.gov.br

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MUNICIPIO NOVA NAZARÉ**  
**NOVEMBRO DE 2023**

**Resp. Elizario Junior**

TERMO DE VERACIDADE

Eu, Elizario Junior, responsável pelas conciliações bancárias do Município Nova Nazaré, declaro para os devidos fins que as informações prestadas nas referidas conciliações são verdadeiras e correspondem à realidade dos fatos, nos termos da legislação em vigor. Assumo inteira responsabilidade pela veracidade das informações, sob pena de incorrer em sanções administrativas, civis e penais.

Local e data: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FOLHA ADMINISTRACAO Banco 104 Conta 38-0  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 791,74  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 791,74

# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**MUNICIPIO DE NOVA NAZARE**Emitido em  
07/12/2023 - 07:50:14

Agência: 3867 / Produto: 006 / Conta: 00000038-0

**Lançamentos de 30/11/2023 à 01/11/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/11/2023	27/11/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	791.74



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso EDUCAÇÃO 25% APLICAÇÃO Banco 001 Conta 06680-X  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 722,29  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 722,29



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.489,66			1.235,262782		
01/11/2023	RESGATE	624,00			517,243629	1,206394753	718,019153
	Aplicação 19/10/2023	28,24			23,408359		
	Aplicação 25/10/2023	185,57			153,823723		
	Aplicação 31/10/2023	410,19			340,011547		
08/11/2023	APLICAÇÃO	242,00			200,312460	1,208112562	918,331613
09/11/2023	RESGATE	1.000,97			828,248803	1,208537817	90,082810
	Aplicação 31/10/2023	867,75			718,019153		
	Aplicação 08/11/2023	133,22			110,229650		
10/11/2023	APLICAÇÃO	2.253,10			1.863,663427	1,208962931	1.953,746237
13/11/2023	RESGATE	1.703,59			1.408,637205	1,209388758	545,109032
	Aplicação 08/11/2023	108,95			90,082810		
	Aplicação 10/11/2023	1.594,64			1.318,554395		
14/11/2023	APLICAÇÃO	1.029,27			850,762119	1,209821143	1.395,871151
16/11/2023	RESGATE	11,50			9,502186	1,210247895	1.386,368965
	Aplicação 10/11/2023	11,50			9,502186		
17/11/2023	RESGATE	1.579,61			1.304,735163	1,210674813	81,633802
	Aplicação 10/11/2023	648,45			535,606846		
	Aplicação 14/11/2023	931,16			769,128317		
23/11/2023	APLICAÇÃO	2,59			2,136286	1,212384421	83,770088
24/11/2023	APLICAÇÃO	342,37			282,294570	1,212811141	366,064658
27/11/2023	RESGATE	285,50			235,321712	1,213232722	130,742946
	Aplicação 14/11/2023	99,04			81,633802		
	Aplicação 23/11/2023	2,59			2,136286		
	Aplicação 24/11/2023	183,87			151,551624		
30/11/2023	APLICAÇÃO	563,50			463,969266	1,214520101	594,712212
30/11/2023	SALDO ATUAL	722,29			594,712212		594,712212

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.489,66
APLICAÇÕES (+)	4.432,83
RESGATES (-)	5.205,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,97
SALDO ATUAL =	722,29

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso EDUC 25% Banco 001 Conta 6680-X  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337031346346661010  
03/12/2023 16:16:01**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 01/11 10:33 URBANO ADZOWE	551.317.000.012.301	624,00 D	
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	624,00 C	0,00 C
08/11/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 08/11 16:35 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	3.000,00 C	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	110.801	838,50 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	110.802	1.310,00 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA	110.803	575,00 D	
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.052.902	11,50 D	
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.052.903	11,50 D	
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.052.904	11,50 D	
08/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242,00 D	0,00 C
09/11/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 09/11 14:41 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	6.800,00 C	
09/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 09/11 14:42 SUPER MACHADO COMERC LTD	551.317.000.006.852	7.800,97 D	
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,97 C	0,00 C
10/11/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 10/11 10:19 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	2.000,00 C	
10/11/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 10/11 10:19 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	2.000,00 C	
10/11/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 10/11 10:33 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	32.000,00 C	
10/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 10/11 10:23 VERONICA BELLAVER 037011	551.317.000.026.909	1.755,00 D	
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA	111.001	31.980,40 D	
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.075.487	11,50 D	
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.253,10 D	0,00 C
13/11/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 13/11 10:47 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	15.000,00 C	
13/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 13/11 10:49 DIEGO LAUTARO A M BARRA	551.317.000.019.975	2.625,00 D	
13/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 13/11 11:23 RAUL AUTOPECAS LTDA	551.317.000.020.714	2.090,00 D	
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	2.418,76 D	



			104 3867 04905017530 LUIS CARLOS DOS S			
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	159,52 D	
			104 3867 97831328149 GRACINEIDES PEREI			
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	1.248,00 D	
			380 0001 06297752141 MATHEUS FERREIRA			
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	929,92 D	
			748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA			
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	2.282,40 D	
			104 3867 06853035437 MARIA DE LOURDES			
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	720,00 D	
			260 0001 03243075190 DIEGO SANTANA DE			
13/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.307	131,07 D	
			OI S.A.(PR)			
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.308	3.418,92 D	
			104 3867 04527184148 MAIKON BRENNO CAR			
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.309	200,00 D	
			748 0806 60476222087 NILZA ROSA GIACOM			
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.310	200,00 D	
			104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M			
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.311	165,00 D	
			748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA			
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.062.877	11,50 D	
			Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.062.878	11,50 D	
			Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.062.879	11,50 D	
			Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.062.880	11,50 D	
			Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.062.881	11,50 D	
			Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.062.882	11,50 D	
			Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.062.883	11,50 D	
			Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.062.884	11,50 D	
			Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.062.885	11,50 D	
			Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.062.886	11,50 D	
			Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.703,59 C	0,00 C
14/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
			14/11 16:19 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	3.959,23 D	
			748 0806 06745293161 IAN PEREIRA DE AL			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.148.402	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.029,27 D	0,00 C
16/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	4.700,00 C	
			16/11 14:25 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
16/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.346	200,00 D	
			16/11 14:28 MIKAEL S TAVARES OLIVEIR			
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	4.500,00 D	
			260 0001 06465686120 JULIA REHDER			
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.223.194	11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023			

16/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
17/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	2.200,00 C	
			17/11 10:24 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
17/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	1.600,00 D	
			17/11 10:07 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
17/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.002.613	2.179,61 D	
			17/11 10:28 B. Z. AUTO MECANICA LTDA			
17/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.579,61 C	0,00 C
23/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	14.000,00 C	
			23/11 14:34 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
23/11/2023	1317	99015	120 Transferido para Poupança	550.571.510.068.848	300,00 D	
			23/11 14:35 BRUNA F PEREIRA SANTOS			
23/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.306	707,41 D	
			23/11 14:35 CARMOSINO STEFFEN - ME			
23/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.843	300,00 D	
			23/11 14:35 SILVANIA GAMA DOS SANTOS			
23/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.945	300,00 D	
			23/11 14:35 FRANCIELY B SANTOS CAMPO			
23/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.031.624	300,00 D	
			23/11 14:35 MARA R CRISPIM PAES LEME			
23/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.203	300,00 D	
			23/11 14:35 CLAUDIANE TEODORO ARAUJO			
23/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.248	300,00 D	
			23/11 14:35 SAMARA P PAES LEMES ROCH			
23/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.287	300,00 D	
			23/11 14:35 TAYNARA F MARACAIPE			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	300,00 D	
			104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	300,00 D	
			104 3867 04857300141 LORRANY FERNANDES			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	300,00 D	
			104 3867 06849348175 MATEUS FREITAS BU			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304	300,00 D	
			260 0001 14120528669 REIGGER LEIFFE TA			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.305	300,00 D	
			260 0001 07328345110 WELITON MENEZES S			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.306	300,00 D	
			748 0806 70340957107 WINICIUS RODRIGUE			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.307	300,00 D	
			208 0020 71228064130 ANA CAROLINA RODR			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.308	300,00 D	
			260 0001 05932447109 EDUARDO PAES LEME			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.309	300,00 D	
			104 3867 06000085176 ERIKA CRISTYNA RI			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.310	300,00 D	
			380 0001 06997365108 PAULO DANIEL ALVE			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.311	300,00 D	
			260 0001 44840831831 RAFAEL AUGUSTI GA			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.312	300,00 D	
			748 0806 07719138180 JEOVANA LOURENCO			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.313	300,00 D	
			260 0001 05116602192 DOMENICA MATIAS P			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.314	300,00 D	
			380 0001 11446422135 ADHILA RUTH DA SI			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.315	300,00 D	
			260 0001 06216428195 DARA OUTEIRO DA S			
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.316	300,00 D	

			323 0001 70883868105 SILAS DE LIMA ROD		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.317	300,00 D
			104 3643 05871640184 GEREMIAS MACHADO		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.318	300,00 D
			748 0806 05686723133 LEONARDO CASSIANO		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.319	300,00 D
			104 3867 06000102100 MARLLON ANTONIO R		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.320	300,00 D
			260 0001 04525578106 KAROLAYNE ALEIXO		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.321	300,00 D
			260 0001 06138539117 SAYMON FELIPE RES		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.322	300,00 D
			260 0001 04681672181 THAIANY ANTUNES S		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.323	300,00 D
			260 0001 70788977148 MATEUS IRAPUAN SA		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.324	300,00 D
			336 0001 05926550165 KETELLY ALVES MAR		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.325	300,00 D
			237 7160 70456957138 GLAUBER PIRES RIB		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.326	300,00 D
			104 3880 05562076101 BRUNA ANTONIA BAR		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.327	300,00 D
			748 0806 05020430161 KELLY XAVIER DA S		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.328	300,00 D
			260 0001 71128537109 KARITA RAYANE ANJ		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.329	300,00 D
			104 3867 70457133120 MARIANA IRAPUAN S		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.330	300,00 D
			260 0001 05336119113 MAYCON CEZAR AZEV		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.331	300,00 D
			104 3867 04243179158 SILMA PEREIRA MAC		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.332	300,00 D
			623 0001 70456907114 JOAO PEDRO CARRAS		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.333	300,00 D
			748 0806 07405509185 JEFFERSON MATHEUS		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.334	300,00 D
			104 3867 92306683115 GIRLENE ALVES CAR		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.335	300,00 D
			260 0001 07732003128 ANDRESSA SILVA BA		
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.336	276,00 D
			748 0806 028103514000191 E. D. L. SOAR		
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.176.776	11,50 D
			Cobrança referente 23/11/2023		
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.176.777	11,50 D
			Cobrança referente 23/11/2023		
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.176.778	11,50 D
			Cobrança referente 23/11/2023		
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.176.779	11,50 D
			Cobrança referente 23/11/2023		
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.176.780	11,50 D
			Cobrança referente 23/11/2023		
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.176.781	11,50 D
			Cobrança referente 23/11/2023		
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.176.782	11,50 D
			Cobrança referente 23/11/2023		
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.176.783	11,50 D
			Cobrança referente 23/11/2023		

23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.176.784	11,50 D	
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.176.785	11,50 D	
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.176.786	11,50 D	
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.176.787	11,50 D	
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.176.788	11,50 D	
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.176.789	11,50 D	
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.176.790	11,50 D	
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.176.791	11,50 D	
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.176.792	11,50 D	
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.176.793	11,50 D	
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.176.794	11,50 D	
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.176.795	11,50 D	
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.176.796	11,50 D	
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.176.797	11,50 D	
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.176.798	11,50 D	
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.176.799	11,50 D	
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.176.800	11,50 D	
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.176.801	11,50 D	
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.176.802	11,50 D	
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.176.803	11,50 D	
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.176.804	11,50 D	
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.176.805	11,50 D	
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.176.806	11,50 D	
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.176.807	11,50 D	
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.176.808	11,50 D	
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.176.809	11,50 D	
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.176.810	11,50 D	
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	823.271.100.176.811	11,50 D	
23/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2,59 D	0,00 C

24/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 24/11 11:20 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	4.000,00 C	
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 097 0025 051274994000175 MT SUPERMERCA	112.401	3.646,13 D	
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2023	813.281.100.219.315	11,50 D	
24/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342,37 D	0,00 C
27/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 27/11 10:36 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	300,00 C	
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 022331669000107 BRUNA T P FRO	112.701	574,00 D	
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.085.360	11,50 D	
27/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	285,50 C	0,00 C
30/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 30/11 09:27 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	3.000,00 C	
30/11/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	113.001	197,18 D	
30/11/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	113.002	132,76 D	
30/11/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	113.003	299,33 D	
30/11/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	113.004	134,02 D	
30/11/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	113.005	136,90 D	
30/11/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	113.006	138,29 D	
30/11/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	113.007	213,69 D	
30/11/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	113.008	142,47 D	
30/11/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	113.009	135,50 D	
30/11/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	113.010	139,75 D	
30/11/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	113.011	149,23 D	
30/11/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	113.012	143,66 D	
30/11/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	113.013	225,93 D	
30/11/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	113.014	104,13 D	
30/11/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	113.015	143,66 D	
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	563,50 D	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.





## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Banco 001 Conta 011135-X  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 13,26  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 13,26



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	13,17			10,918518		
30/11/2023	SALDO ATUAL	13,26			10,918518		10,918518

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	13,26

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso CID Banco 001 Conta 11135-X  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334031558361262010  
03/12/2023 18:44:37

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso IPI ESTADUAL APLICAÇÃO Banco 001 Conta 017002-X  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 1.369,40  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 1.369,40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.012,81			1.669,067560		
06/11/2023	RESGATE	2.000,00			1.656,614403	1,207281547	12,453157
	Aplicação 13/10/2023	43,93			36,385817		
	Aplicação 24/10/2023	1.956,07			1.620,228586		
14/11/2023	APLICAÇÃO	1.179,05			974,565543	1,209821143	987,018700
17/11/2023	RESGATE	1.098,68			907,493893	1,210674813	79,524807
	Aplicação 24/10/2023	15,08			12,453157		
	Aplicação 14/11/2023	1.083,60			895,040736		
24/11/2023	APLICAÇÃO	1.271,02			1.047,994990	1,212811141	1.127,519797
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.369,40			1.127,519797		1.127,519797

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.012,81
APLICAÇÕES (+)	2.450,07
RESGATES (-)	3.098,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,20
SALDO ATUAL =	1.369,40

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso IPI ESTADUAL Banco 001 Conta 17002-X  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334031558361262012  
03/12/2023 18:45:32**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	2.000,00 D	
				06/11 11:34 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
14/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.130.081.312	1.179,05 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
14/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.179,05 D	0,00 C
17/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.160.030.766	3.601,32 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
17/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	4.700,00 D	
				17/11 10:00 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.098,68 C	0,00 C
24/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.230.081.886	1.271,02 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
24/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.271,02 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.  
 -----



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MEDIA E ALTA COMPLEX. APLIC Banco 001 Conta 021230-X  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 3.640,01  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 3.640,01



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041917916110008  
04/12/2023 19:29:58

### Cliente

Agência 1317-X  
Conta 21230-X FUNDO M SAUDE-MEDIA COMPL  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.614,32			2.997,076773		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.640,01			2.997,076773		2.997,076773

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.614,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,69
SALDO ATUAL =	3.640,01

### Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

### Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso FMS/MAC - BB 21230-X Banco 001 Conta 21230-X  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334031558361262015  
03/12/2023 18:47:10

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 21230-X FUNDO M SAUDE-MEDIA COMPL  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso CONV. QUADRA Banco 001 Conta 025858-X  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 63.138,25  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 63.138,25



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041917916110009  
04/12/2023 19:31:05

---

**Cliente**

Agência 1317-X  
 Conta 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

---

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	62.692,62			51.986,172144		
30/11/2023	SALDO ATUAL	63.138,25			51.986,172144		51.986,172144

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	62.692,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	445,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	445,63
SALDO ATUAL =	63.138,25

---

**Valor da Cota**

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

---

**Rentabilidade**

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso CONVENIO QUADRA Banco 001 Conta 25858-X  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334031558361262016  
03/12/2023 18:47:45

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FNAS BRINQUEDOS APLICAÇÃO Banco 001 Conta 025892-X  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 5.472,54  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 5.472,54



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041917916110010  
04/12/2023 19:32:32

---

**Cliente**

Agência 1317-X  
 Conta 25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

---

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	5.431,07			1.184,583546		
30/11/2023	SALDO ATUAL	5.472,54			1.184,583546		1.184,583546

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.431,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,47
SALDO ATUAL =	5.472,54

---

**Valor da Cota**

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

---

**Rentabilidade**

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNAS-BRINQUEDOS Banco 001 Conta 25892-X  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334031558361262021  
03/12/2023 18:49:04**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso ABASTECIMENTO conta APLICAÇÃO Banco 001 Conta 026881  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 133.346,64  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 133.346,64



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041917916110011  
04/12/2023 19:33:22

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 26881-X TCPAC 04152014  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	132.405,48			109.793,689755		
30/11/2023	SALDO ATUAL	133.346,64			109.793,689755		109.793,689755

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.405,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	941,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	941,16
SALDO ATUAL =	133.346,64

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 312101 Recurso SIST. ABASTECIMENTO Banco 001 Conta 26881  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334031558361262024  
03/12/2023 18:50:42

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 26881-X TCPAC 04152014  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso REC. DIVERSAS APLIC Banco 001 Conta 06683-4  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 46.412,47  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 46.412,47



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010928535972008  
01/12/2023 09:32:09

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	26.680,05			22.123,711921		
01/11/2023	APLICAÇÃO	431,25			357,470056	1,206394753	22.481,181977
03/11/2023	APLICAÇÃO	12.011,13			9.952,556285	1,206838691	32.433,738262
06/11/2023	RESGATE	38.293,30			31.718,599605	1,207281547	715,138657
	Aplicação 19/10/2023	3,39			2,804576		
	Aplicação 24/10/2023	371,87			308,018831		
	Aplicação 26/10/2023	4.797,76			3.974,009381		
	Aplicação 27/10/2023	10.696,40			8.859,908931		
	Aplicação 30/10/2023	84,05			69,622484		
	Aplicação 31/10/2023	10.756,09			8.909,347718		
	Aplicação 01/11/2023	431,57			357,470056		
	Aplicação 03/11/2023	11.152,17			9.237,417628		
07/11/2023	APLICAÇÃO	76,20			63,095716	1,207688950	778,234373
08/11/2023	APLICAÇÃO	2.842,52			2.352,860229	1,208112562	3.131,094602
09/11/2023	RESGATE	3.750,00			3.102,923176	1,208537817	28,171426
	Aplicação 03/11/2023	864,27			715,138657		
	Aplicação 07/11/2023	76,25			63,095716		
	Aplicação 08/11/2023	2.809,48			2.324,688803		
10/11/2023	APLICAÇÃO	40.601,48			33.583,726149	1,208962931	33.611,897575
13/11/2023	RESGATE	40.422,57			33.423,967052	1,209388758	187,930523
	Aplicação 08/11/2023	34,07			28,171426		
	Aplicação 10/11/2023	40.388,50			33.395,795626		
14/11/2023	APLICAÇÃO	2.130,69			1.761,161153	1,209821143	1.949,091676
16/11/2023	RESGATE	2.323,80			1.920,102493	1,210247895	28,989183
	Aplicação 10/11/2023	227,44			187,930523		
	Aplicação 14/11/2023	2.096,36			1.732,171970		
17/11/2023	APLICAÇÃO	269,40			222,520529	1,210674813	251,509712
20/11/2023	APLICAÇÃO	4.690,01			3.872,514575	1,211101962	4.124,024287
21/11/2023	APLICAÇÃO	1.078,60			890,279884	1,211529114	5.014,304171
22/11/2023	RESGATE	5.913,35			4.879,183268	1,211954886	135,120903
	Aplicação 14/11/2023	35,13			28,989183		
	Aplicação 17/11/2023	269,68			222,520529		
	Aplicação 20/11/2023	4.693,32			3.872,514575		
	Aplicação 21/11/2023	915,22			755,158981		
23/11/2023	APLICAÇÃO	4.832,55			3.985,988203	1,212384421	4.121,109106
27/11/2023	APLICAÇÃO	50,80			41,871603	1,213232722	4.162,980709
28/11/2023	APLICAÇÃO	32.374,10			26.674,763386	1,213660250	30.837,744095
29/11/2023	APLICAÇÃO	4.598,59			3.787,681165	1,214091102	34.625,425260
30/11/2023	APLICAÇÃO	4.359,20			3.589,236601	1,214520101	38.214,661861
30/11/2023	SALDO ATUAL	46.412,47			38.214,661861		38.214,661861

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.680,05
APLICAÇÕES (+)	110.346,52
RESGATES (-)	90.703,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,92
SALDO ATUAL =	46.412,47

## Valor da Cota

31/10/2023 1,205947993



30/11/2023 1,214520101

**Rentabilidade**

---

No mês 0,7108

No ano 9,4209

Últimos 12 meses 10,3982

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso REC. DIVERSOS Banco 001 Conta 6683-4  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

-----  
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

25/10/2010	850849	CENTRAIS ELETRICAS	0,05
30/06/2017	61302	DEVOLUCAO JUROS HELP	25,05
13/09/2017	91302	DEVOLUÇÃO JUROS SBRUSSI E SCRL	3,28
30/06/2017	1	CARTORIO	10,00
19/09/2017	91901	DEVOLUÇÃO JUROS HELIO L. DUTRA I	11,90
16/10/2017	1	JUROS DEVOLUCAO SBRUSSI	4,37
30/12/2017	1	JUROS MOREIRA CARGAS DEVOLVER	0,45
30/10/2017	1	HELP INTERNET	114,37
			-----
			169,47

-----  
Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 169,47

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G338010817212434009  
01/12/2023 08:21:21

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS  
 Período do extrato 11 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	454,25 C	
01/11/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023			
01/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023			
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	431,25 D	0,00 C
03/11/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	12.035,53 C	
03/11/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			
03/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			
03/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			
03/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.011,13 D	0,00 C
06/11/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	516,58 C	
06/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.934.828	20,46 C	
				348 0001 1311411127 JAIR NERI DOS			
06/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.935.509	77,18 C	
				348 0001 1311411127 JAIR NERI DOS			
06/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.935.989	120,08 C	
				348 0001 1311411127 JAIR NERI DOS			
06/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	307.758.594	14.000,00 C	
				104 3867 4202280000171 MUNICIPIO DE N			
06/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	14.000,00 D	
				06/11 11:28 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
06/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	39.000,00 D	
				06/11 11:28 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
06/11/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
06/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.293,30 C	0,00 C
07/11/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	90,00 C	
07/11/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023			
07/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023			
07/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,20 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	2.876,12 C	
08/11/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.452	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
08/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.452	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			

08/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023	111.452	13,80 D	
08/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.842,52 D	0,00 C
09/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	573,00 C	
09/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 09/11 14:39 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	4.300,00 D	
09/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023	111.452	13,80 D	
09/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023	111.452	9,20 D	
09/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.750,00 C	0,00 C
10/11/2023	1317	99020	870 Transferência recebida 10/11 13:12 REINALDO MARQUES QUEIROZ	601.317.000.003.226	4.761,19 C	
10/11/2023	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA	2.000	6,35 C	
10/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	30,00 C	
10/11/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.087.928.000.000	35.808,54 C	
10/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023	111.452	4,60 D	
10/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.601,48 D	0,00 C
13/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	60,00 C	
13/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 1096 41574222104 LUCINA DE FATI	308.818.664	26,63 C	
13/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:57 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	40.500,00 D	
13/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023	111.452	9,20 D	
13/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.422,57 C	0,00 C
14/11/2023	1317	99020	870 Transferência recebida 14/11 10:12 JOAO J PEDROSO SILVA FH	601.317.000.027.585	198,39 C	
14/11/2023	1317	99020	870 Transferência recebida 14/11 10:14 JOAO J PEDROSO SILVA FH	601.317.000.027.585	305,01 C	
14/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	1.641,09 C	
14/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023	111.452	4,60 D	
14/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023	111.452	9,20 D	
14/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.130,69 D	0,00 C
16/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	90,00 C	
16/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 4202280000171 MUNICIPIO DE N	309.265.445	14.000,00 C	
16/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 16/11 09:19 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	2.400,00 D	
16/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 16/11 09:50 PREF MUN NOVA NAZARE FPM	551.317.000.006.692	14.000,00 D	
16/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023	111.452	9,20 D	
16/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023	111.452	4,60 D	
16/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.323,80 C	0,00 C
17/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	297,00 C	
17/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023	111.452	13,80 D	
17/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023	111.452	13,80 D	

17/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	269,40 D	0,00 C
20/11/2023	0000	14134	789 Correios	4.532	1,70 C	
20/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	4.725,11 C	
20/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023	111.452	27,60 D	
20/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023	111.452	9,20 D	
20/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.690,01 D	0,00 C
21/11/2023	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 748 0806 78636272149 SILVIO JOSE AL	15.573	35,85 C	
21/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	1.120,00 C	
21/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023	111.452	9,20 D	
21/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023	111.452	32,20 D	
21/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.078,60 D	35,85 C
22/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	60,00 C	
22/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 22/11 15:00 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	6.000,00 D	
22/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023	111.452	9,20 D	
22/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.913,35 C	0,00 C
23/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	4.846,35 C	
23/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023	111.452	4,60 D	
23/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023	111.452	4,60 D	
23/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023	111.452	4,60 D	
23/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.832,55 D	0,00 C
27/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	60,00 C	
27/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023	111.452	4,60 D	
27/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023	111.452	4,60 D	
27/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,80 D	0,00 C
28/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	30.103,65 C	
28/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA	310.666.737	1.676,36 C	
28/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA	310.667.141	45,11 C	
28/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA	310.667.142	369,87 C	
28/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA	310.667.280	138,70 C	
28/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA	310.667.287	49,61 C	
28/11/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023	111.452	9,20 D	
28/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.374,10 D	0,00 C
29/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	328,52 C	
29/11/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIP	310.813.023	515,64 C	
29/11/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIP	310.814.784	3.582,29 C	
29/11/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	310.815.544	185,94 C	

			237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL			
29/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023			
29/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.598,59 D	0,00 C
30/11/2023	1317	99020	870 Transferência recebida	601.317.000.019.199	4.196,66 C	
			30/11 13:48 RAILDA DE FATIMA ALVES			
30/11/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	75,14 C	
30/11/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	311.188.604	76,00 C	
			237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL			
30/11/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	311.192.856	16,00 C	
			237 1096 4244394000184 CAMARA MUNICIPAL			
30/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.452	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023			
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.359,20 D	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso ICMS APLICAÇÃO Banco 001 Conta 06691-5  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 142.537,09  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 142.537,09



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	390.337,52			323.676,913750		
01/11/2023	RESGATE	10.029,51			8.313,622034	1,206394753	315.363,291716
	Aplicação 24/10/2023	1.981,33			1.642,354836		
	Aplicação 31/10/2023	8.048,18			6.671,267198		
03/11/2023	RESGATE	280.011,50			232.020,652046	1,206838691	83.342,639670
	Aplicação 31/10/2023	280.011,50			232.020,652046		
06/11/2023	RESGATE	94.833,08			78.550,923134	1,207281547	4.791,716536
	Aplicação 31/10/2023	94.833,08			78.550,923134		
07/11/2023	APLICAÇÃO	49.308,25			40.828,600775	1,207688950	45.620,317311
08/11/2023	RESGATE	51.300,86			42.463,642556	1,208112562	3.156,674755
	Aplicação 31/10/2023	5.788,93			4.791,716536		
	Aplicação 07/11/2023	45.511,93			37.671,926020		
09/11/2023	RESGATE	3.278,15			2.712,492695	1,208537817	444,182060
	Aplicação 07/11/2023	3.278,15			2.712,492695		
10/11/2023	APLICAÇÃO	332.828,71			275.301,005072	1,208962931	275.745,187132
13/11/2023	RESGATE	320.110,66			264.687,973890	1,209388758	11.057,213242
	Aplicação 07/11/2023	537,19			444,182060		
	Aplicação 10/11/2023	319.573,47			264.243,791830		
14/11/2023	APLICAÇÃO	187.528,12			155.004,829503	1,209821143	166.062,042745
16/11/2023	RESGATE	200.172,70			165.398,098048	1,210247895	663,944697
	Aplicação 10/11/2023	13.381,97			11.057,213242		
	Aplicação 14/11/2023	186.790,73			154.340,884806		
17/11/2023	APLICAÇÃO	2.571,66			2.124,154209	1,210674813	2.788,098906
21/11/2023	APLICAÇÃO	313.167,74			258.489,652771	1,211529114	261.277,751677
22/11/2023	RESGATE	312.949,34			258.218,638016	1,211954886	3.059,113661
	Aplicação 14/11/2023	804,67			663,944697		
	Aplicação 17/11/2023	2.574,38			2.124,154209		
	Aplicação 21/11/2023	309.570,29			255.430,539110		
23/11/2023	APLICAÇÃO	20.870,23			17.214,201732	1,212384421	20.273,315393
24/11/2023	RESGATE	14.618,92			12.053,748111	1,212811141	8.219,567282
	Aplicação 21/11/2023	3.710,13			3.059,113661		
	Aplicação 23/11/2023	10.908,79			8.994,634450		
27/11/2023	APLICAÇÃO	45.495,20			37.499,153439	1,213232722	45.718,720721
28/11/2023	APLICAÇÃO	207.674,31			171.114,041182	1,213660250	216.832,761903
29/11/2023	RESGATE	115.008,47			94.728,039610	1,214091102	122.104,722293
	Aplicação 23/11/2023	9.979,30			8.219,567282		
	Aplicação 27/11/2023	45.527,39			37.499,153439		
	Aplicação 28/11/2023	59.501,78			49.009,318889		
30/11/2023	RESGATE	5.761,55			4.743,890196	1,214520101	117.360,832097
	Aplicação 28/11/2023	5.761,55			4.743,890196		
30/11/2023	SALDO ATUAL	142.537,09			117.360,832097		117.360,832097

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390.337,52
APLICAÇÕES (+)	1.159.444,22
RESGATES (-)	1.408.074,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	830,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	830,09
SALDO ATUAL =	142.537,09

## Valor da Cota



---

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

**Rentabilidade**

---

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 001 Conta 6691-5  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2021	00001	Dev. Adiant. Empenho no.5798	335,07	
30/08/2023	0001	Dev. Adiant. Empenho no.248	87,85	
				-----
				422,92

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

23/10/2023	0001	JOAO TEODORO FILHO	49,63	
				-----
				49,63

-----  
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/10/2012	042022	tranferencia	0,16	
30/12/2017	1	JUROS AGRITEX DEVOLVER	1,50	
12/07/2017	1	JUROS AGUILERA	0,50	
18/08/2011	113770	LUCIMAR ANJO MENEZES	0,70	
				-----
				2,86

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

17/11/2010	113024	ANESTOR	0,60	
25/08/2011	113762	Ivani Jose de Oliveira	0,33	
15/06/2011	113517	PREFEITURA	0,39	
				-----
				1,32

-----  
Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 374,83  
-----

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G3333022189924921  
30/11/2023 23:07:38**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.031.936	3.256,51 D	
				01/11 15:58 ELIZIARIO LUIZ COSTA JR			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	5.000,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	1.750,00 D	
				260 0001 040484870000106 BAR DO PARENT			
01/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.200.011.291	11,50 D	
				Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.200.011.292	11,50 D	
				Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.029,51 C	0,00 C
03/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	198.000,00 D	
				03/11 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	2.000,00 D	
				03/11 08:42 JOAO TEODORO FILHO			
03/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	80.000,00 D	
				237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
03/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.022.481	11,50 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280.011,50 C	0,00 C
06/11/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.683	14.000,00 C	
				06/11 11:28 P M N N RECEITAS DIVERSA			
06/11/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.683	39.000,00 C	
				06/11 11:28 P M N N RECEITAS DIVERSA			
06/11/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.698	21.000,00 C	
				06/11 11:31 PREF MUN NOVA NAZARE FEP			
06/11/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.864	42.000,00 C	
				06/11 11:32 PREF MUN DE NOVA NAZARE			
06/11/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.012.433	11.000,00 C	
				06/11 11:33 P M N NAZARE TX ILUM PUB			
06/11/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.017.002	2.000,00 C	
				06/11 11:34 PREF M NOVA NAZARE IPI E			
06/11/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.019.772	6.000,00 C	
				06/11 11:35 PM NOVA NAZARE IPVA			
06/11/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.033.715	120.000,00 C	
				06/11 14:03 FUNDO M M AMBIENTE N NAZ			
06/11/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.033.715	40.000,00 C	
				06/11 15:38 FUNDO M M AMBIENTE N NAZ			
06/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.552	400,00 D	
				06/11 14:33 P M N NAZARE PREV NAZARE			
06/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	1.500,00 D	
				06/11 08:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.064	39.056,85 D	

06/11 15:41 201151 CDC NOVA NAZARE					
06/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.286	154.433,96 D
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.819,44 D
104 3867 00854676180 ANTENOR SALUSTIAN					
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	3.478,23 D
104 3867 93402775115 ELISSANDRO ALVES					
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	1.997,57 D
748 0806 74821318172 JEVERSON BATISTA					
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	2.818,65 D
104 3867 98238418100 RICARDO NEVES GUE					
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	2.520,00 D
748 0806 03239157101 RICARDO PEREIRA R					
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	3.479,41 D
104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA					
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.607	683,36 D
260 0001 97885274187 GLEIDIANA PEREIRA					
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.608	984,00 D
104 3867 00658222180 MARCIO JOSE CAMPO					
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.609	2.091,37 D
748 0806 04543783190 MARCOS VINICIUS X					
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.610	1.647,39 D
260 0001 04681672181 THAIANY ANTUNES S					
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.611	1.189,78 D
260 0001 86258710115 CLEINES ALVES SER					
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.612	673,47 D
290 0001 00951529110 LAINOR XAVIER DE					
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.613	2.840,87 D
097 0025 05957291188 MARINA TEODORO DO					
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.614	3.488,57 D
104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA					
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.615	1.765,12 D
748 0806 88749983172 LAURA JULIANA LOR					
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.616	1.109,58 D
104 3867 03782505158 LEONAM ALLEN DA S					
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.617	3.445,48 D
104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE					
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.618	4.866,14 D
748 0806 70340398108 GABRIEL DA SILVA					
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.619	1.525,15 D
104 1238 02566772126 LUCENI DIAS DA SI					
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.620	2.474,00 D
536 0655 03544234106 WALDENIR JUNIOR R					
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.621	2.840,87 D
260 0001 71128537109 KARITA RAYANE ANJ					
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.622	2.840,87 D
389 0407 01174704144 NUBIANE ALVES DA					
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.623	2.840,87 D
290 0001 92306683115 GIRLENE ALVES CAR					
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.624	2.253,68 D
260 0001 03533758109 ANA PAULA RIBEIRO					
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.625	1.955,39 D
260 0001 07320073137 GABRIEL ALVES RIB					
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.626	2.840,87 D
748 0806 78174244115 MARCOS GLEY PEREI					
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.627	7.046,82 D
077 0001 71700366149 WELMA ALEIXO DA S					
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.628	4.373,79 D

			348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN		
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.629	1.956,65 D
			260 0001 06971090110 RAYRES DA SILVA L		
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.630	3.554,54 D
			104 3867 00912125101 EDER PEREIRA DA S		
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.631	2.840,87 D
			104 3867 92833004915 AILSON RAMOS SODR		
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.632	2.212,05 D
			104 3867 43502938172 AURELIANO FERREIR		
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.633	3.158,42 D
			748 0806 02884567186 JONATHAN TEODORO		
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.634	2.499,29 D
			104 3867 03397326109 JEFFERSON BATISTA		
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.635	3.561,98 D
			104 3867 03397326109 JEFFERSON BATISTA		
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.636	94.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.637	3.131,96 D
			748 0806 37056549187 JOSE JOAQUIM XAVI		
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.638	3.212,45 D
			104 3867 43502938172 AURELIANO FERREIR		
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.639	1.647,38 D
			260 0001 04681672181 THAIANY ANTUNES S		
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.640	250,00 D
			104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE		
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.038.164	11,50 D
			Cobrança referente 06/11/2023		
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.038.165	11,50 D
			Cobrança referente 06/11/2023		
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.038.166	11,50 D
			Cobrança referente 06/11/2023		
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.038.167	11,50 D
			Cobrança referente 06/11/2023		
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.038.168	11,50 D
			Cobrança referente 06/11/2023		
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.038.169	11,50 D
			Cobrança referente 06/11/2023		
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.038.170	11,50 D
			Cobrança referente 06/11/2023		
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.038.171	11,50 D
			Cobrança referente 06/11/2023		
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.038.172	11,50 D
			Cobrança referente 06/11/2023		
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.038.173	11,50 D
			Cobrança referente 06/11/2023		
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.038.174	11,50 D
			Cobrança referente 06/11/2023		
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.038.175	11,50 D
			Cobrança referente 06/11/2023		
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.038.176	11,50 D
			Cobrança referente 06/11/2023		
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.038.177	11,50 D
			Cobrança referente 06/11/2023		
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.038.178	11,50 D
			Cobrança referente 06/11/2023		
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.038.179	11,50 D
			Cobrança referente 06/11/2023		

06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.038.180	11,50 D	
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.038.181	11,50 D	
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.038.182	11,50 D	
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.038.183	11,50 D	
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.038.184	11,50 D	
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.038.185	11,50 D	
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.038.186	11,50 D	
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.038.187	11,50 D	
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.038.188	11,50 D	
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.038.189	11,50 D	
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.038.190	11,50 D	
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.038.191	11,50 D	
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.038.192	11,50 D	
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.038.193	11,50 D	
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.038.194	11,50 D	
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.038.195	11,50 D	
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.038.196	11,50 D	
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.038.197	11,50 D	
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.038.198	11,50 D	
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.038.199	11,50 D	
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.038.200	11,50 D	
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.038.201	11,50 D	
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.038.202	11,50 D	
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.038.203	11,50 D	
06/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Crêd Conta Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.135.284	65,94 D	
06/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.833,08 C	0,00 C
07/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.763,19 C	
07/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 07/11 15:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.317.000.020.072	10.000,00 D	
07/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 07/11 15:12 SANDRO COELHO DA SILVA	551.317.000.027.605	400,00 D	
07/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	173,64 D	

			07/11 15:12 JOAO TEODORO FILHO			
07/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	645,07 D	
			07/11 15:12 JOAO TEODORO FILHO			
07/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.952,63 D	
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	200,00 D	
			104 3867 00854676180 ANTENOR SALUSTIAN			
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	68,15 D	
			033 1813 02446328121 ANTONIELSON RODRI			
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	85,01 D	
			104 3867 00912125101 EDER PEREIRA DA S			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.125.651	11,50 D	
			Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.125.652	11,50 D	
			Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.125.653	11,50 D	
			Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.895,94 D	
			AMM			
07/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.308,25 D	0,00 C
08/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.033.715	10.000,00 C	
			08/11 16:55 FUNDO M M AMBIENTE N NAZ			
08/11/2023	1317	99020	870 Transferência recebida	601.317.000.029.615	3.000,00 C	
			08/11 14:21 JOAO TEODORO FILHO			
08/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	308.384.738	1.200,00 C	
			104 3867 4905017530 LUIS CARLOS DO			
08/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	3.000,00 D	
			08/11 16:35 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
08/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	3.000,00 D	
			08/11 12:08 JOAO TEODORO FILHO			
08/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	1.500,00 D	
			08/11 12:08 JOAO TEODORO FILHO			
08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	1.200,00 D	
			104 3867 04905017530 LUIS CARLOS DOS S			
08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	1.500,00 D	
			348 0001 01311411127 JAIR NERI DOS SAN			
08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	230,00 D	
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	1.151,40 D	
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.805	2.915,65 D	
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.806	48.597,90 D	
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.807	537,05 D	
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.808	345,00 D	
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.809	684,06 D	
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.810	262,00 D	
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.811	181,80 D	
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.812	258,00 D	
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.052.905	11,50 D	
			Cobrança referente 08/11/2023			

08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.052.906	11,50 D	
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.052.907	11,50 D	
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.052.908	11,50 D	
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.052.909	11,50 D	
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.052.910	11,50 D	
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.052.911	11,50 D	
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.052.912	11,50 D	
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.052.913	11,50 D	
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.052.914	11,50 D	
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.052.915	11,50 D	
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.052.916	11,50 D	
08/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.300,86 C	0,00 C
09/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 09/11 14:39 P M N N RECEITAS DIVERSA	551.317.000.006.683	4.300,00 C	
09/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 09/11 16:39 PREF MUN NOVA NAZARE FPM	551.317.000.006.692	800,00 C	
09/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 09/11 15:56 PREF MUN DE NOVA NAZARE	551.317.000.006.864	900,00 C	
09/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 09/11 16:27 PREF MUN N NAZARE FEP ES	551.317.000.017.003	1.400,00 C	
09/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 09/11 16:28 PM NOVA NAZARE IPVA	551.317.000.019.772	1.300,00 C	
09/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 09/11 16:37 N NAZARE CONCURSO 2021	551.317.000.034.361	600,00 C	
09/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 09/11 14:41 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	6.800,00 D	
09/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 09/11 16:40 SUPER MACHADO COMERC LTD	551.317.000.006.852	4.227,41 D	
09/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 09/11 15:54 CALCAR 00004202280000171	553.221.000.007.201	846,00 D	
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E	110.901	96,62 D	
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E	110.902	96,62 D	
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA	110.903	500,00 D	
09/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2023	813.131.100.099.290	11,50 D	
09/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.278,15 C	0,00 C
10/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 10/11 09:33 PREF MUN NOVA NAZARE FPM	551.317.000.006.692	465.000,00 C	
10/11/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	4	2.868,91 C	
10/11/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	202.311.090.037.600	17.562,57 C	
10/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	2.000,00 D	



			10/11 10:19 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
10/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	2.000,00 D	
			10/11 10:19 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
10/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	32.000,00 D	
			10/11 10:33 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
10/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	20.000,00 D	
			10/11 09:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.206	400,00 D	
			10/11 11:18 GUSTAVO BARBOSA SANTOS			
10/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.026.909	4.425,00 D	
			10/11 10:19 VERONICA BELLAVER 037011			
10/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.185	200,00 D	
			10/11 10:42 SILVIO J ALVES MARACAIPE			
10/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	558.087.000.003.832	14.590,00 D	
			10/11 09:11 PREMIUM C SERVICOS LTDA			
10/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.780	24.987,95 D	
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	5.424,45 D	
			136 2308 045942742000174 PORTAL DO ARA			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	5.686,26 D	
			136 2308 045942742000174 PORTAL DO ARA			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	3.623,81 D	
			104 3867 04543987195 DAILA FERREIRA RO			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	3.905,07 D	
			260 0001 07320073137 GABRIEL ALVES RIB			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	4.112,02 D	
			104 3867 03397326109 JEFFERSON BATISTA			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	4.826,73 D	
			104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	2.868,91 D	
			237 1096 79683738168 LEANDRO APARECIDO			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	6.500,76 D	
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	14.940,46 D	
			756 4349 030299337000102 ELETROENG LTD			
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.075.488	11,50 D	
			Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.075.489	11,50 D	
			Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.075.490	11,50 D	
			Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.075.491	11,50 D	
			Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.075.492	11,50 D	
			Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.075.493	11,50 D	
			Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.075.494	11,50 D	
			Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.075.495	11,50 D	
			Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.075.496	11,50 D	
			Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.141.200.267.689	7,85 D	
			Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	332.828,71 D	0,00 C
13/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.683	40.500,00 C	
			13/11 14:57 P M N N RECEITAS DIVERSA			

13/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 13/11 15:59 PM NOVA NAZARE ITR	551.317.000.010.352	17.300,00 C
13/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/11 10:47 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	15.000,00 D
13/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/11 10:46 ASSOCIACAO C A BOA	551.317.000.007.024	3.000,00 D
13/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/11 10:47 KIST E 00004202280000171	551.317.000.012.291	1.441,75 D
13/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/11 10:47 P M N N M T F M INVE SOC	551.317.000.014.924	40.000,00 D
13/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/11 10:46 CONSORC INTER M ARAGUAIA	551.317.000.017.452	2.312,88 D
13/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/11 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.317.000.020.072	65.000,00 D
13/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/11 16:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.317.000.020.072	17.000,00 D
13/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/11 11:19 RAUL AUTOPECAS LTDA	551.317.000.020.714	2.747,00 D
13/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/11 11:19 RAUL AUTOPECAS LTDA	551.317.000.020.714	1.190,00 D
13/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/11 11:19 RAUL AUTOPECAS LTDA	551.317.000.020.714	90,00 D
13/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 13/11 10:47 ARLENE ANTUNES BARBOSA	551.317.000.034.826	1.200,00 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA	111.301	929,92 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA	111.302	929,92 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA	111.303	929,92 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA	111.304	929,92 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA	111.305	929,92 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA	111.306	929,92 D
13/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	111.307	1.063,00 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 011563718000102 WCARISTON LUI	111.308	46.672,56 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 05807233131 CARLOS EDUARDO DE	111.309	2.370,90 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04715194139 AMILTON CARDOSO D	111.310	2.956,41 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61814911120 LEOPOLDO MAURICIO	111.311	2.800,40 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04475354129 CLEOMAR ANJO DE M	111.312	1.920,00 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09035024109 VICENTE CARDOZO D	111.313	3.205,40 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0686 043084358000152 SABOIA SOCIED	111.314	7.800,00 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 28425170168 JAIME MIGUEL MILA	111.315	1.000,00 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1695 012303331000180 CONSTRUTORA S	111.316	4.000,00 D
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.317	1.000,00 D

			104 3867 28425170168 JAIME MIGUEL MILA		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.318	1.500,00 D
			748 0806 041018363000131 MC COMUNICACA		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.319	2.180,21 D
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.320	2.259,91 D
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.321	2.157,57 D
			097 0025 033225526000129 C. C. G. FERR		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.322	200,00 D
			104 3867 70340907185 STEVENNY CAETANO		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.323	250,00 D
			104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.324	13.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.325	2.039,00 D
			756 4349 026573889000190 VALE EQUIPAME		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.326	150,00 D
			748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.327	61,00 D
			748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.328	296,00 D
			748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.329	20,20 D
			748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.330	363,40 D
			748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.331	138,00 D
			748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.332	70.710,89 D
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.333	26.434,75 D
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.334	9.020,74 D
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D		
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.335	17.388,17 D
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D		
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.062.887	11,50 D
			Cobrança referente 13/11/2023		
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.062.888	11,50 D
			Cobrança referente 13/11/2023		
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.062.889	11,50 D
			Cobrança referente 13/11/2023		
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.062.890	11,50 D
			Cobrança referente 13/11/2023		
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.062.891	11,50 D
			Cobrança referente 13/11/2023		
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.062.892	11,50 D
			Cobrança referente 13/11/2023		
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.062.893	11,50 D
			Cobrança referente 13/11/2023		
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.062.894	11,50 D
			Cobrança referente 13/11/2023		
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.062.895	11,50 D
			Cobrança referente 13/11/2023		
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.062.896	11,50 D
			Cobrança referente 13/11/2023		

13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.897	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.898	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.899	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.900	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.901	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.902	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.903	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.904	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.905	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.906	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.907	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.908	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.909	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.910	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.911	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.912	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.913	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.914	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.915	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.916	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.917	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.918	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.919	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.920	11,50 D	
13/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	320.110,66 C	0,00 C
14/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	788.041,46 C	
14/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/11 16:19 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.006.680	5.000,00 D	
14/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/11 16:19 P M N N M T F M INVE SOC	551.317.000.014.924	16.000,00 D	
14/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 14/11 16:42 FUNDO M M AMBIENTE N NAZ	551.317.000.033.715	225.000,00 D	
14/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.203	1.800,00 D	

14/11 08:10 CLAUDIANE TEODORO ARAUJO

14/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	157.608,29 D
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	1.200,00 D
			237 1096 01235683150 EDIVANDA MARIA DA		
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	200,00 D
			748 0806 70340398108 GABRIEL DA SILVA		
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	4.200,00 D
			260 0001 05593118183 ADRIANO DE CASTRO		
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	3.000,00 D
			104 1308 06271702180 PEDRO ALBERTO SOA		
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	3.433,80 D
			260 0001 09025418112 FRANK BUENO RODRI		
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	5.000,00 D
			104 3867 52063755191 OZIMAR DIAS FERRE		
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.407	5.500,00 D
			033 0955 53649192187 EVANGELISTA ARCAN		
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.408	3.500,00 D
			104 3867 00520099125 JOAO HENRIQUE SOU		
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.409	15.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.410	720,00 D
			260 0001 03807987193 ORLANDO BARBOSA D		
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.411	14.595,31 D
			756 4349 044066485000191 J. C. A. RIBE		
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.412	72.000,00 D
			097 0025 002519573000151 SOLAR CONSTRU		
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.413	15.000,00 D
			756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI		
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.414	4.000,00 D
			756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI		
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.415	22.500,00 D
			756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI		
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.416	22.176,00 D
			756 4349 022910781000194 ODVALDO RIBEI		
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.148.403	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.148.404	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.148.405	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.148.406	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.148.407	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.148.408	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.148.409	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.148.410	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.148.411	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.148.412	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.148.413	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.148.414	11,50 D

			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.148.415	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.148.416	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.148.417	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.148.418	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.895,94 D	
			AMM			
14/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187.528,12 D	0,00 C
16/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.683	2.400,00 C	
			16/11 09:19 P M N N RECEITAS DIVERSA			
16/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.033.715	40.000,00 C	
			16/11 14:24 FUNDO M M AMBIENTE N NAZ			
16/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.128.743	1.460,00 D	
			16/11 14:25 IMPERIAL S D CONSULTORIA			
16/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	4.700,00 D	
			16/11 14:25 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
16/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.692	155.000,00 D	
			16/11 09:49 PREF MUN NOVA NAZARE FPM			
16/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.725	15.159,07 D	
			16/11 14:25 VILSON LUIZ MALLMANN			
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	46.253,07 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	114,00 D	
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	1.636,20 D	
			748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.604	14.692,86 D	
			260 0001 044066485000191 J. C. A. RIBE			
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.605	3.500,00 D	
			403 0001 042511146000141 EUDES DA SILV			
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.223.195	11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.223.196	11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.223.197	11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.223.198	11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.223.199	11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.172,70 C	0,00 C
17/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.680	1.600,00 C	
			17/11 10:07 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
17/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.017.002	4.700,00 C	
			17/11 10:00 PREF M NOVA NAZARE IPI E			
17/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.033.715	10.000,00 C	
			17/11 10:21 FUNDO M M AMBIENTE N NAZ			
17/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.033.715	15.000,00 C	
			17/11 11:04 FUNDO M M AMBIENTE N NAZ			
17/11/2023	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	103.211.000.068.293	1.292,16 C	
17/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680	2.200,00 D	
			17/11 10:24 P M N N C MOVIMENTO EDUC			
17/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.653	3.000,00 D	

			17/11 11:01 UBIRAJARAS TEODORO FROIS			
17/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	3.200,00 D	
			17/11 10:48 JOAO TEODORO FILHO			
17/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.615	2.000,00 D	
			17/11 10:48 JOAO TEODORO FILHO			
17/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.126	200,00 D	
			17/11 10:48 HELOISA FERREIRA DA CRUZ			
17/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.203	200,00 D	
			17/11 10:48 CLAUDIANE TEODORO ARAUJO			
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	336,00 D	
			748 0806 00822369923 RENATA CRISTINA D			
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	5.350,00 D	
			237 1096 052607690000145 ABF MANUTENCA			
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	13.500,00 D	
			748 0806 021603640000166 CONSTRULARES			
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.173.331	11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.173.332	11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.173.333	11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.571,66 D	0,00 C
21/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	407.128,31 C	
21/11/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	251,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.292	870,06 D	
			21/11 16:59 ENGECOL MAT CONSTRUCAO			
21/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	2.000,00 D	
			21/11 16:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.542	400,00 D	
			21/11 09:35 J D A PRUDENTE ME			
21/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.874	496,40 D	
			21/11 14:45 DEP PREVIO 1 OFICIO			
21/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81.425,66 D	
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	1.200,00 D	
			104 3867 04905017530 LUIS CARLOS DOS S			
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	600,00 D	
			104 3867 04905017530 LUIS CARLOS DOS S			
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	251,00 D	
			748 0806 024972861000108 H. T. K. WIED			
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	1.800,00 D	
			237 1096 98469410130 PATRICIA COSTA GO			
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	400,00 D	
			104 3867 43502938172 AURELIANO FERREIR			
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.106	400,00 D	
			237 1096 91983363120 ALAIR PATRICIO RI			
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.107	1.403,51 D	
			CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.184.896	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.184.897	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.184.898	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.184.899	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.184.900	11,50 D	

			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.184.901	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.895,94 D	
			AMM			
21/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	313.167,74 D	0,00 C
22/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.683	6.000,00 C	
			22/11 15:00 P M N N RECEITAS DIVERSA			
22/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.016.286	19.188,21 C	
			22/11 11:02 PM NOVA NAZARE -FEB			
22/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.033.715	109.000,00 C	
			22/11 11:05 FUNDO M M AMBIENTE N NAZ			
22/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	45.000,00 D	
			22/11 08:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072	98.000,00 D	
			22/11 11:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.021.159	4.308,59 D	
			22/11 08:57 WALLACY ALIPIO RIBOLI			
22/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.336	3.000,00 D	
			22/11 15:01 PREFEITURA MUNICIPAL NOV			
22/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.033.715	65.000,00 D	
			22/11 10:23 FUNDO M M AMBIENTE N NAZ			
22/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.322	11,00 D	
			22/11 08:57 N NAZARE VEIC EDUC INDIG			
22/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.624	1,00 D	
			22/11 08:57 N NAZARE AQ PICK UP FMAS			
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	7.752,01 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	11.203,14 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	2.547,90 D	
			260 0001 07729309106 MURILLO SANTANA M			
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	2.748,00 D	
			748 0806 046613532000103 CARLOS HENRIQ			
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.205	2.014,50 D	
			748 0806 046613532000103 CARLOS HENRIQ			
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.206	1.017,00 D	
			748 0806 046613532000103 CARLOS HENRIQ			
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.207	902,00 D	
			748 0806 046613532000103 CARLOS HENRIQ			
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.208	15.832,94 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.209	7.104,40 D	
			748 0806 033021064000128 COOPERATIVA D			
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.210	2.868,91 D	
			237 1096 79683738168 LEANDRO APARECIDO			
22/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.211	77.561,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.212	100.136,98 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
22/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.213	1,00 D	
			BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.172.289	11,50 D	
			Cobrança referente 22/11/2023			
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.172.290	11,50 D	
			Cobrança referente 22/11/2023			
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.172.291	11,50 D	



			Cobrança referente 22/11/2023				
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.172.292		11,50 D	
			Cobrança referente 22/11/2023				
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.172.293		11,50 D	
			Cobrança referente 22/11/2023				
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.172.294		11,50 D	
			Cobrança referente 22/11/2023				
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.172.295		11,50 D	
			Cobrança referente 22/11/2023				
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.172.296		11,50 D	
			Cobrança referente 22/11/2023				
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.172.297		11,50 D	
			Cobrança referente 22/11/2023				
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.172.298		11,50 D	
			Cobrança referente 22/11/2023				
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.172.299		11,50 D	
			Cobrança referente 22/11/2023				
22/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	312.949,34 C		0,00 C
23/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.692		50.000,00 C	
			23/11 14:33 PREF MUN NOVA NAZARE FPM				
23/11/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.006		672,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
23/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680		14.000,00 D	
			23/11 14:34 P M N N C MOVIMENTO EDUC				
23/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.012.291		204,00 D	
			23/11 14:34 KIST E 00004202280000171				
23/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.870		4.500,00 D	
			23/11 14:34 ALESANDRO AP. M. UBEDA &				
23/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.185.000.022.685		5.426,40 D	
			23/11 14:34 1DOC TECNOLOGIA S.A				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.301		96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.302		60,13 D	
			CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS				
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.303		96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E				
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304		672,00 D	
			748 0806 00113019106 ANA LUCIA BARBOSA				
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.305		4.200,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.306		300,00 D	
			104 3867 00912125101 EDER PEREIRA DA S				
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.307		200,00 D	
			104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.176.812		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.176.813		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.176.814		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.176.815		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.870,23 D		0,00 C
24/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680		4.000,00 D	
			24/11 11:20 P M N N C MOVIMENTO EDUC				
24/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.072		5.000,00 D	
			24/11 10:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				

24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4349 044066485000191 J. C. A. RIBE	112.401	5.607,42 D	
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2023	813.281.100.219.316	11,50 D	
24/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.618,92 C	0,00 C
27/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 27/11 16:44 PREF MUN NOVA NAZARE FPM	551.317.000.006.692	50.000,00 C	
27/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 27/11 16:26 S T NO ENS PUBLICO MT	550.046.000.001.130	47,88 D	
27/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 27/11 16:26 S T NO ENS PUBLICO MT	550.046.000.001.130	54,01 D	
27/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 27/11 16:26 S T NO ENS PUBLICO MT	550.046.000.001.130	54,01 D	
27/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 27/11 16:26 S T NO ENS PUBLICO MT	550.046.000.001.130	54,01 D	
27/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 27/11 16:26 S T NO ENS PUBLICO MT	550.046.000.001.130	54,01 D	
27/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 27/11 16:26 S T NO ENS PUBLICO MT	550.046.000.001.130	50,75 D	
27/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 27/11 10:36 P M N N C MOVIMENTO EDUC	551.317.000.022.306	132,00 D	
27/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 27/11 10:36 CARMOSINO STEFFEN - ME	551.317.000.027.699	400,00 D	
27/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 27/11 16:26 LUIZ W VILARINHO BONFIM	553.337.000.018.600	1.408,50 D	
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 031992465000108 ANA LUCIA BAR	112.701	672,00 D	
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 024972861000108 H. T. K. WIED	112.702	512,00 D	
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 024972861000108 H. T. K. WIED	112.703	251,00 D	
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	112.704	480,13 D	
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.085.361	11,50 D	
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.085.362	11,50 D	
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.085.363	11,50 D	
27/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.495,20 D	0,00 C
28/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	314.145,21 C	
28/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 28/11 10:07 S T NO ENS PUBLICO MT	550.046.000.001.130	54,01 D	
28/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 28/11 10:07 S T NO ENS PUBLICO MT	550.046.000.001.130	54,01 D	
28/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 28/11 10:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.317.000.020.072	14.000,00 D	
28/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 28/11 10:07 MAB C P S LTDA	553.337.000.018.600	19.044,00 D	
28/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.829,04 D	
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 56739753172 LIOMAR VIEIRA MOT	112.801	2.370,90 D	
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	112.802	5.200,00 D	
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.215.914	11,50 D	

			Cobrança referente 28/11/2023				
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.215.915		11,50 D	
			Cobrança referente 28/11/2023				
28/11/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662		2.895,94 D	
			AMM				
28/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		207.674,31 D	0,00 C
29/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130		54,01 D	
			29/11 08:10 S T NO ENS PUBLICO MT				
29/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.033.715		109.000,00 D	
			29/11 08:10 FUNDO M M AMBIENTE N NAZ				
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901		3.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902		651,41 D	
			341 9374 016900062000190 NAVESA VEICUL				
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903		600,00 D	
			104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA				
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904		250,00 D	
			104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE				
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905		1.395,55 D	
			748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA				
29/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.238.392		11,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2023				
29/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.238.393		11,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2023				
29/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.238.394		11,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2023				
29/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.238.395		11,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2023				
29/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.238.396		11,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2023				
29/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		115.008,47 C	0,00 C
30/11/2023	1317	01317	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001		1.200,00 D	
			104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA				
30/11/2023	1317	01317	470 Transferência enviada	551.317.000.029.542		400,00 D	
			30/11 09:27 J D A PRUDENTE ME				
30/11/2023	1317	01317	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002		195,00 D	
			748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA				
30/11/2023	1317	01317	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003		932,05 D	
			748 0806 016702455000199 MARTINS AGUIA				
30/11/2023	1317	01317	470 Transferência enviada	551.317.000.006.680		3.000,00 D	
			30/11 09:27 P M N N C MOVIMENTO EDUC				
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			5.727,05 D	
Invest. Resgate Autom.						148.298,64 C	
Saldo						142.571,59 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/11/2023	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/12/2023	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RF CP Automático						148.298,64	

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.





## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FPM APLICAÇÃO Banco 001 Conta 06692-3  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 491.073,55  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 491.073,55



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	859,64			712,829433		
09/11/2023	RESGATE	800,00			661,956944	1,208537817	50,872489
	Aplicação 30/10/2023	800,00			661,956944		
10/11/2023	RESGATE	44,25			36,601619	1,208962931	14,270870
	Aplicação 30/10/2023	44,25			36,601619		
16/11/2023	APLICAÇÃO	975,48			806,016688	1,210247895	820,287558
20/11/2023	APLICAÇÃO	102.116,32			84.316,864478	1,211101962	85.137,152036
23/11/2023	RESGATE	50.000,00			41.241,044618	1,212384421	43.896,107418
	Aplicação 30/10/2023	17,30			14,270870		
	Aplicação 16/11/2023	977,20			806,016688		
	Aplicação 20/11/2023	49.005,50			40.420,757060		
27/11/2023	RESGATE	50.000,00			41.212,208584	1,213232722	2.683,898834
	Aplicação 20/11/2023	50.000,00			41.212,208584		
30/11/2023	APLICAÇÃO	487.813,90			401.651,565584	1,214520101	404.335,464418
30/11/2023	SALDO ATUAL	491.073,55			404.335,464418		404.335,464418

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	859,64
APLICAÇÕES (+)	590.905,70
RESGATES (-)	100.844,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,46
SALDO ATUAL =	491.073,55

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

-----  
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

03/11/2010	113132	DOUGLAS	0,50	
03/05/2011	113776	MOREIRA CARGAS LTDA	0,01	
31/08/2017	3329	JUROS MOREIRA CARGAS EMP 3329	0,40	
31/08/2017	3137	JUROS KITS E SEIBEL LTDA EMP. 3137	1,38	
31/07/2017	1	JUROS REFERENTE A ESTRELANDIA	190,71	
				193,00

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

08/10/2010	113349	FOLHA	1,00	
				1,00

-----  
Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 192,00  
-----

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G338050857353301009  
05/12/2023 09:03:07

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM  
 Período do extrato 11 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 09/11 16:39 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	800,00 D	
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.022,55 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	551.837,09 C	
10/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 10/11 09:33 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	465.000,00 D	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.958,59 D	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.976,38 D	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119.171,92 D	
10/11/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	797,00 D	
10/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44,25 C	0,00 C
16/11/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 16/11 09:50 P M N N RECEITAS DIVERSA	551.317.000.006.683	14.000,00 C	
16/11/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 16/11 09:49 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	155.000,00 C	
16/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004244394000184 CAMARA MUNICI	111.601	168.013,02 D	
16/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023	823.201.200.223.200	11,50 D	
16/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	975,48 D	0,00 C
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.536,99 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.724,15 C	
20/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.292,60 D	
20/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.852,22 D	
20/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	102.116,32 D	0,00 C
23/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 23/11 14:33 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	50.000,00 D	
23/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
27/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 27/11 16:44 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	50.000,00 D	
27/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
30/11/2023		0000	14011	850 Auxilio Financeiro Uniao	350	273.160,55 C	
30/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.044,26 C	
30/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	260.126,54 C	
30/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.751,70 D	
30/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.731,60 D	
30/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.034,15 D	
30/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	487.813,90 D	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FEP APLICAÇÃO Banco 001 Conta 06698-2  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 24.805,11  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 24.805,11



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	21.691,51			17.987,103147		
06/11/2023	RESGATE	21.000,00			17.394,451238	1,207281547	592,651909
	Aplicação 26/09/2023	598,74			495,943776		
	Aplicação 27/10/2023	13.700,01			11.347,815042		
	Aplicação 30/10/2023	6.701,25			5.550,692420		
27/11/2023	APLICAÇÃO	15.598,53			12.856,997439	1,213232722	13.449,649348
29/11/2023	APLICAÇÃO	8.467,25			6.974,147150	1,214091102	20.423,796498
30/11/2023	SALDO ATUAL	24.805,11			20.423,796498		20.423,796498

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.691,51
APLICAÇÕES (+)	24.065,78
RESGATES (-)	21.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,82
SALDO ATUAL =	24.805,11

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FEP-FED Banco 001 Conta 6698-2  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338050857353301012  
05/12/2023 09:04:18**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	21.000,00 D	
				06/11 11:31 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.000,00 C	0,00 C
27/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.756,09 C	
27/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	157,56 D	
27/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.598,53 D	0,00 C
29/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.552,77 C	
29/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85,52 D	
29/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.467,25 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.  
 -----



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso ICMS DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 06864-0  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 42.890,60  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 42.890,60



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	42.890,71			35.565,967398		
06/11/2023	RESGATE	42.000,00			34.788,902475	1,207281547	777,064923
	Aplicação 30/08/2023	23,57			19,520831		
	Aplicação 30/10/2023	41.976,43			34.769,381644		
09/11/2023	RESGATE	900,00			744,701562	1,208537817	32,363361
	Aplicação 30/10/2023	900,00			744,701562		
30/11/2023	APLICAÇÃO	42.851,29			35.282,487267	1,214520101	35.314,850628
30/11/2023	SALDO ATUAL	42.890,60			35.314,850628		35.314,850628

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.890,71
APLICAÇÕES (+)	42.851,29
RESGATES (-)	42.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,60
SALDO ATUAL =	42.890,60

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ICMS-DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 6864-0  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G338050857353301014  
05/12/2023 09:04:53

#### Ciente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE  
Período do extrato 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	42.000,00 D	
				06/11 11:32 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.000,00 C	0,00 C
09/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	900,00 D	
				09/11 15:56 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
30/11/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	43.284,13 C	
30/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	432,84 D	
30/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.851,29 D	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FUNDO SAUDE NN Banco 001 Conta 07113-7  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 1.124,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 1.124,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.116,06			925,465505		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.124,00			925,465505		925,465505

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.116,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,94
SALDO ATUAL =	1.124,00

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso FUNDO SAÚDE Banco 001 Conta 7113-7  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338050857353301017  
05/12/2023 09:06:41**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso PAB Banco 001 Conta 07564-7  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 471,54  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 471,54



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 7564-7 NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	468,21			388,253982		
30/11/2023	SALDO ATUAL	471,54			388,253982		388,253982

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,33
SALDO ATUAL =	471,54

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso PAB Banco 001 Conta 7564-7  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G338050857353301018  
05/12/2023 09:07:25

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 7564-7 NOVA NAZARE  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso ITR APLICACAO Banco 001 Conta 010352-7  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 7.805,68  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 7.805,68



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050857353301038  
05/12/2023 09:18:04

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	793,48			657,971262		
10/11/2023	APLICAÇÃO	16.533,11			13.675,448250	1,208962931	14.333,419512
13/11/2023	RESGATE	17.300,00			14.304,746828	1,209388758	28,672684
	Aplicação 20/10/2023	695,03			574,694708		
	Aplicação 30/10/2023	100,71			83,276554		
	Aplicação 10/11/2023	16.504,26			13.646,775566		
20/11/2023	APLICAÇÃO	746,01			615,976212	1,211101962	644,648896
30/11/2023	APLICAÇÃO	7.022,74			5.782,316813	1,214520101	6.426,965709
30/11/2023	SALDO ATUAL	7.805,68			6.426,965709		6.426,965709

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	793,48
APLICAÇÕES (+)	24.301,86
RESGATES (-)	17.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,34
SALDO ATUAL =	7.805,68

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 10352-7  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338050857353301021  
05/12/2023 09:08:15**Ciente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.875,13 C	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	167,00 D	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.175,02 D	
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.533,11 D	0,00 C
13/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	17.300,00 D	
				13/11 15:59 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
13/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.300,00 C	0,00 C
20/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	941,92 C	
20/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,53 D	
20/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	188,38 D	
20/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	746,01 D	0,00 C
30/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.867,08 C	
30/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,93 D	
30/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.773,41 D	
30/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.022,74 D	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.  
 -----



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso QSE - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010697-6  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 28.085,92  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 28.085,92



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	40.767,29			33.805,179586		
09/11/2023	RESGATE	32.896,83			27.220,356315	1,208537817	6.584,823271
	Aplicação 18/09/2023	15.824,69			13.094,075830		
	Aplicação 19/10/2023	17.072,14			14.126,280485		
16/11/2023	RESGATE	1.948,59			1.610,075100	1,210247895	4.974,748171
	Aplicação 19/10/2023	1.948,59			1.610,075100		
20/11/2023	APLICAÇÃO	24.171,52			19.958,286550	1,211101962	24.933,034721
30/11/2023	RESGATE	2.195,75			1.807,915734	1,214520101	23.125,118987
	Aplicação 19/10/2023	2.195,75			1.807,915734		
30/11/2023	SALDO ATUAL	28.085,92			23.125,118987		23.125,118987

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.767,29
APLICAÇÕES (+)	24.171,52
RESGATES (-)	37.041,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,28
SALDO ATUAL =	28.085,92

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso QSE Banco 001 Conta 10697-6  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338050857353301023  
05/12/2023 09:08:53**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.099.959	28.396,83 D	
				09/11 14:40 GRAFIC 00004202280000171			
09/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.046.718	4.500,00 D	
				09/11 08:47 OMEGA CONSULTORIA EDUCAC			
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.896,83 C	0,00 C
16/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	1.937,09 D	
				097 0025 033225526000129 C. C. G. FERR			
16/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.223.204	11,50 D	
				Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.948,59 C	0,00 C
20/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.236.324.000.046	24.171,52 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.171,52 D	0,00 C
30/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.459	2.195,75 D	
				30/11 09:30 MOSAICO D A E EIRELI			
30/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.195,75 C	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.  
 -----



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso CEX APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010749-2  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 173,47  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 173,47



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	172,15			37,548348		
30/11/2023	SALDO ATUAL	173,47			37,548348		37,548348

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	173,47

### Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

### Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEX Banco 001 Conta 10749-2  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G338050857353301027  
05/12/2023 09:10:39

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso PNAT - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010983-5  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 1.665,34  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 1.665,34



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050857353301042  
05/12/2023 09:20:07

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 10983-5 PREF MUN NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.630,03			2.180,884763		
17/11/2023	RESGATE	1.670,00			1.379,396004	1,210674813	801,488759
	Aplicação 01/08/2023	331,08			273,466534		
	Aplicação 29/08/2023	623,68			515,148788		
	Aplicação 25/09/2023	715,24			590,780682		
23/11/2023	APLICAÇÃO	690,70			569,703790	1,212384421	1.371,192549
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.665,34			1.371,192549		1.371,192549

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.630,03
APLICAÇÕES (+)	690,70
RESGATES (-)	1.670,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,61
SALDO ATUAL =	1.665,34

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso PNATE-FED Banco 001 Conta 10983-5  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338050857353301029  
05/12/2023 09:11:40**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 02292668190 FERNANDO DE JESUS	111.701	1.670,00 D	
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.670,00 C	0,00 C
23/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.316.758.000.111	57,96 C	
23/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.317.693.000.110	120,75 C	
23/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.317.784.000.112	511,99 C	
23/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	690,70 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.  
 -----



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso ILUMINAÇÃO PUBLICA Banco 001 Conta 012433-8  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 15.930,24  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 15.930,24



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	11.068,93			9.178,611610		
06/11/2023	RESGATE	11.000,00			9.111,379220	1,207281547	67,232390
	Aplicação 15/09/2023	58,20			48,205742		
	Aplicação 16/10/2023	10.941,80			9.063,173478		
20/11/2023	APLICAÇÃO	15.803,98			13.049,256376	1,211101962	13.116,488766
30/11/2023	SALDO ATUAL	15.930,24			13.116,488766		13.116,488766

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.068,93
APLICAÇÕES (+)	15.803,98
RESGATES (-)	11.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,33
SALDO ATUAL =	15.930,24

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ILUMINAÇÃO PUBLI Banco 001 Conta 12433-8  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

-----  
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

25/09/2017	1	JUROS PGTO ENERGISA EMP 3901	0,66	-----
				0,66

-----  
Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,66

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G338050857353301031  
05/12/2023 09:12:36

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL  
Período do extrato 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	11.000,00 D	
				06/11 11:33 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.000,00 C	0,00 C
20/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.056.684	15.803,98 C	
				341 0275 3467321000199 ENEGISA MATO G			
20/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.803,98 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 014808-3  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 1,06  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 1,06



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051339604980039  
05/12/2023 13:54:30

---

**Cliente**

Agência 1317-X  
 Conta 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

---

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1,05			0,874025		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1,06			0,874025		0,874025

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,06

---

**Valor da Cota**

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

---

**Rentabilidade**

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 14808-3  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332051339604980010  
05/12/2023 13:42:06**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL Banco 001 Conta 014880-6  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 226,82  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 226,82



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.606,38			2.161,272353		
07/11/2023	APLICAÇÃO	33.440,82			27.689,927940	1,207688950	29.851,200293
08/11/2023	RESGATE	28.190,00			23.333,918450	1,208112562	6.517,281843
	Aplicação 25/09/2023	2.611,06			2.161,272353		
	Aplicação 07/11/2023	25.578,94			21.172,646097		
16/11/2023	RESGATE	7.661,50			6.330,521236	1,210247895	186,760607
	Aplicação 07/11/2023	7.661,50			6.330,521236		
30/11/2023	SALDO ATUAL	226,82			186,760607		186,760607

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.606,38
APLICAÇÕES (+)	33.440,82
RESGATES (-)	35.851,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,12
SALDO ATUAL =	226,82

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso PNATE-EST Banco 001 Conta 14880-6  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332051339604980012  
05/12/2023 13:43:08**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.060.076.806	33.440,82 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
07/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.440,82 D	0,00 C
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	28.178,50 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.052.928	11,50 D	
				Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.190,00 C	0,00 C
16/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	7.650,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
16/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.223.205	11,50 D	
				Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.661,50 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.  
 -----



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso INV SOCIAL Banco 001 Conta 014924-1  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 3.142,50  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 3.142,50



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051339604980041  
05/12/2023 13:56:26

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	130,91			108,550093		
09/11/2023	APLICAÇÃO	3,55			2,937433	1,208537817	111,487526
13/11/2023	APLICAÇÃO	3.186,07			2.634,446515	1,209388758	2.745,934041
14/11/2023	APLICAÇÃO	518,50			428,575746	1,209821143	3.174,509787
22/11/2023	RESGATE	711,50			587,068057	1,211954886	2.587,441730
	Aplicação 19/10/2023	131,56			108,550093		
	Aplicação 09/11/2023	3,56			2,937433		
	Aplicação 13/11/2023	576,38			475,580531		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.142,50			2.587,441730		2.587,441730

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,91
APLICAÇÕES (+)	3.708,12
RESGATES (-)	711,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,97
SALDO ATUAL =	3.142,50

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMASOCIAL Banco 001 Conta 14924-1  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332051339604980014  
05/12/2023 13:43:54**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.080.026.858	3,55 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
09/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,55 D	0,00 C
13/11/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	40.000,00 C	
				13/11 10:47 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
13/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.975	2.625,00 D	
				13/11 10:51 DIEGO LAUTARO A M BARRA			
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	929,92 D	
				748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA			
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	1.344,00 D	
				104 3867 86823027134 DERVITA FERREIRA			
13/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.303	241,15 D	
				OI S.A.(PR)			
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	400,00 D	
				748 0806 81382081120 JOSEFA GOMES SANT			
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	250,00 D	
				748 0806 024347273000175 FABIANA PEREI			
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	14.887,72 D	
				756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D			
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.307	16.067,14 D	
				756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D			
13/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.062.938	11,50 D	
				Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.062.939	11,50 D	
				Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.062.940	11,50 D	
				Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.062.941	11,50 D	
				Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.062.942	11,50 D	
				Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.186,07 D	0,00 C
14/11/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	16.000,00 C	
				14/11 16:19 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
14/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	3.000,00 D	
				260 0001 04814276192 PABLO ANERIS DE S			
14/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	2.424,00 D	
				237 1096 02360718150 MICHELLE DE PAULA			
14/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	2.500,00 D	
				260 0001 77394585115 ROSILENE ALVES FE			
14/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	4.000,00 D	

			260 0001 91634253191 DIVINA SANTANA DA				
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	3.500,00 D		
			260 0001 88149765115 MARIA LUCIA DE OL				
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.148.470	11,50 D		
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.148.471	11,50 D		
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.148.472	11,50 D		
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.148.473	11,50 D		
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.148.474	11,50 D		
			Cobrança referente 14/11/2023				
14/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	518,50 D	0,00 C	
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	700,00 D		
			748 0806 041332476000107 TRANS DBS TRA				
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.172.391	11,50 D		
			Cobrança referente 22/11/2023				
22/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	711,50 C	0,00 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 016286-8  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 430.154,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 430.154,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011028867799010  
01/12/2023 10:32:11

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	103.046,90			85.448,871874		
01/11/2023	RESGATE	62.868,63			52.112,817836	1,206394753	33.336,054038
	Aplicação 20/10/2023	3.189,01			2.643,425641		
	Aplicação 23/10/2023	176,05			145,934620		
	Aplicação 24/10/2023	59.063,90			48.959,010535		
	Aplicação 25/10/2023	183,34			151,971826		
	Aplicação 27/10/2023	157,49			130,549783		
	Aplicação 30/10/2023	98,84			81,925431		
06/11/2023	RESGATE	9.521,46			7.886,693890	1,207281547	25.449,360148
	Aplicação 30/10/2023	9.521,46			7.886,693890		
07/11/2023	APLICAÇÃO	24.740,11			20.485,498356	1,207688950	45.934,858504
08/11/2023	APLICAÇÃO	183,21			151,649776	1,208112562	46.086,508280
09/11/2023	APLICAÇÃO	5.570,12			4.608,974515	1,208537817	50.695,482795
10/11/2023	APLICAÇÃO	84.479,87			69.877,965513	1,208962931	120.573,448308
13/11/2023	RESGATE	21.752,26			17.986,160245	1,209388758	102.587,288063
	Aplicação 30/10/2023	21.752,26			17.986,160245		
14/11/2023	APLICAÇÃO	201.808,80			166.808,789189	1,209821143	269.396,077252
16/11/2023	RESGATE	22.119,39			18.276,743213	1,210247895	251.119,334039
	Aplicação 30/10/2023	9.032,32			7.463,199903		
	Aplicação 07/11/2023	13.087,07			10.813,543310		
17/11/2023	APLICAÇÃO	177,24			146,397693	1,210674813	251.265,731732
20/11/2023	APLICAÇÃO	17.547,85			14.489,159914	1,211101962	265.754,891646
21/11/2023	APLICAÇÃO	106.364,84			87.793,878637	1,211529114	353.548,770283
22/11/2023	RESGATE	114.198,66			94.226,824216	1,211954886	259.321,946067
	Aplicação 07/11/2023	11.721,97			9.671,955046		
	Aplicação 08/11/2023	183,79			151,649776		
	Aplicação 09/11/2023	5.585,87			4.608,974515		
	Aplicação 10/11/2023	84.688,94			69.877,965513		
	Aplicação 14/11/2023	12.018,09			9.916,279366		
23/11/2023	APLICAÇÃO	176,65			145,704610	1,212384421	259.467,650677
24/11/2023	APLICAÇÃO	162,63			134,093425	1,212811141	259.601,744102
27/11/2023	RESGATE	4.394,34			3.622,009133	1,213232722	255.979,734969
	Aplicação 14/11/2023	4.394,34			3.622,009133		
28/11/2023	APLICAÇÃO	83.860,24			69.096,965151	1,213660250	325.076,700120
29/11/2023	RESGATE	1.229,20			1.012,444616	1,214091102	324.064,255504
	Aplicação 14/11/2023	1.229,20			1.012,444616		
30/11/2023	APLICAÇÃO	36.571,45			30.111,852385	1,214520101	354.176,107889
30/11/2023	SALDO ATUAL	430.154,00			354.176,107889		354.176,107889

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.046,90
APLICAÇÕES (+)	561.643,01
RESGATES (-)	236.083,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.548,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.548,03
SALDO ATUAL =	430.154,00

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

---

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso FUNDEB/FMEB Banco 001 Conta 16286-8  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336011028867799009  
01/12/2023 10:31:17**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.167,67 C	
01/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.062	1.248,00 D	
				01/11 10:12 MOACIR TSERE AA			
01/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.028.094	1.248,00 D	
				01/11 10:12 VANEZA PEUBUWE UBUHU			
01/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.654	1.248,00 D	
				01/11 10:12 RODOLFO U U UPI O XAVANT			
01/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.033.921	1.248,00 D	
				01/11 10:12 ANGELINA R XAVANTE			
01/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.797	1.248,00 D	
				01/11 10:12 JONAS WAI RURA XAVANTE			
01/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.859	3.062,83 D	
				01/11 10:12 JACINTO TSEREDADUTE			
01/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.111	1.248,00 D	
				01/11 10:12 ARLINDO W PINIRU XAVANTE			
01/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.036.051	1.248,00 D	
				01/11 10:12 JUCIANE PEWARUTOO XAVANT			
01/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.025.823	3.062,83 D	
				01/11 10:13 VILMAR P TSERE RAIWEDE			
01/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.029.008	1.248,00 D	
				01/11 10:12 FILDEREI T XAVANTE			
01/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	553.290.000.106.696	1.248,00 D	
				01/11 10:12 MANZINHO TSERETSI			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	1.248,00 D	
				237 1096 03365083103 ROBERTINHO WAVE R			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	1.728,00 D	
				237 1096 71815053194 ASSUNTA PE UROMHO			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	1.248,00 D	
				237 1096 06313577183 JAIME TSEREDZAWI			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	1.248,00 D	
				237 1096 49561995115 ANTONIO TSEREPTAW			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.105	1.248,00 D	
				104 3867 04358235158 VALERIA WA UTOMOW			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.106	1.248,00 D	
				237 1096 03572990190 VALQUIRIA SERENHO			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.107	1.248,00 D	
				237 1096 70204188130 VANESSA PENOMRI O			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.108	1.248,00 D	
				237 1096 08982426140 ZIDANI TSIROBO TS			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.109	1.248,00 D	
				237 1096 04300442169 MARCIA PETSIO SER			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.110	1.248,00 D	
				237 1096 10018997171 VALENTINA PERAAW			

01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0668 70178935140 MARCIO TSERENHOPR	110.111	1.248,00 D	
01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 70171614160 GEMIMA PETS O XA	110.112	1.248,00 D	
01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 01218585102 CIBELE RO ODZAIDI	110.113	1.248,00 D	
01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0668 00120568128 GILMAR HUNE XAVAN	110.114	1.248,00 D	
01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03174449138 FERNANDA PERAWE R	110.115	1.728,00 D	
01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 04989129148 SUVIANA PE RANHIR	110.116	1.248,00 D	
01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 06743314196 JARDEL TEMRITE DA	110.117	1.248,00 D	
01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 00941932150 NOEL TSEREWARI	110.118	3.062,83 D	
01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 51350564168 MATEUS TSEREWADZI	110.119	3.062,83 D	
01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0668 71033196185 EGOS TSEREREHA U	110.120	3.062,83 D	
01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 03450239198 DARCI RUDZA NE PE	110.121	3.062,83 D	
01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05023295133 EMI UI RE TOMOTSU	110.122	3.062,83 D	
01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05883730108 FERNANDIM OMOHI T	110.123	3.062,83 D	
01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05792670161 CLOVIS IDO BUTSE	110.124	3.062,83 D	
01/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 70125436122 JENARIO SAMARINDI	110.125	3.062,83 D	
01/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.868,63 C	0,00 C
06/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	174,32 C	
06/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	167,09 C	
06/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 06/11 15:40 201151 CDC NOVA NAZARE	551.317.000.034.064	6.272,04 D	
06/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 06/11 15:04 OTACILIO T B TSERERAIWED	551.322.000.024.624	3.062,83 D	
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0090 70676751113 JOAO VITOR SOUZA	110.601	528,00 D	
06/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.521,46 C	0,00 C
07/11/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.067,12 C	
07/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.468,25 C	
07/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	220,86 C	
07/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.407,42 C	
07/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.576,46 C	
07/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.740,11 D	0,00 C
08/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	183,21 C	
08/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183,21 D	0,00 C
09/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.570,12 C	
09/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.570,12 D	0,00 C
10/11/2023	0000	14011	683 ITR	350	6.951,93 C	
10/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.933,53 C	
10/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.397,46 C	
10/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	924,49 C	
10/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.788,75 C	
10/11/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.153,73 C	



10/11/2023	0000	14011	639 IPVA		350	174,40 C	
10/11/2023	0000	14011	639 IPVA		350	155,58 C	
10/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	84.479,87 D	0,00 C
13/11/2023	0000	14011	639 IPVA		350	162,88 C	
13/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.034.876		3.062,83 D	
			13/11 10:48 ACAZ TSERENHI TSEREBURA				
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.301	4.300,36 D	
			104 3385 95733051353 MARIA CLEIDE PERE				
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.302	3.062,83 D	
			237 1096 70145390195 FAUSTINO TSEREHIT				
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.303	3.062,83 D	
			237 1096 06730998148 EDER WAROWEWEWE X				
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.304	1.838,94 D	
			237 1096 90285298100 MARIA APARECIDA R				
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.305	1.348,55 D	
			260 0001 61578237394 JESSICA ARAUJO MO				
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.306	490,23 D	
			260 0001 06096218156 EVA HOSANA CARDOS				
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.307	1.667,19 D	
			104 3867 01497447143 MARCELENE DE OLIV				
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.308	403,20 D	
			104 3867 97417378153 NILSON BARBOSA DA				
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.309	1.440,00 D	
			237 1096 44204523153 LURDE AUGUSTA DE				
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.310	319,05 D	
			237 1096 05006419199 TALITA TRISTAO TE				
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.311	919,13 D	
			237 1096 46077596191 GILDA APARECIDA D				
13/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	21.752,26 C	0,00 C
14/11/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	439,04 C	
14/11/2023	0000	14011	639 IPVA		350	1.686,78 C	
14/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	157.087,99 C	
14/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	45.214,33 C	
14/11/2023	0000	14011	639 IPVA		350	148,74 C	
14/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.023.419		1.213,69 D	
			14/11 16:16 VAINA RODRIGUES DA SILVA				
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.401	1.554,39 D	
			104 3145 02083909364 SALETE ALVES CHAV				
14/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	201.808,80 D	0,00 C
16/11/2023	0000	14011	639 IPVA		350	172,82 C	
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.601	22.292,21 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE				
16/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	22.119,39 C	0,00 C
17/11/2023	0000	14011	639 IPVA		350	177,24 C	
17/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	177,24 D	0,00 C
20/11/2023	0000	14011	683 ITR		350	856,81 C	
20/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.927,41 C	
20/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	520,09 C	
20/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	200,55 C	
20/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.635,80 C	
20/11/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	407,19 C	
20/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	17.547,85 D	0,00 C
21/11/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	1.599,99 C	
21/11/2023	0000	14011	639 IPVA		350	1.029,10 C	
21/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	80.159,16 C	

21/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.359,22 C	
21/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	134,85 C	
21/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	82,52 C	
21/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.364,84 D	0,00 C
22/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	180,83 C	
22/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	19.188,21 D	
			22/11 11:02 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	2.972,77 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	602,81 D	
			748 0806 033021064000128 COOPERATIVA D			
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	91.615,70 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
22/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114.198,66 C	0,00 C
23/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	176,65 C	
23/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176,65 D	0,00 C
24/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	162,63 C	
24/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162,63 D	0,00 C
27/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	155,93 C	
27/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	523,01 D	
			27/11 16:29 S T NO ENS PUBLICO MT			
27/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	584,11 D	
			27/11 16:29 S T NO ENS PUBLICO MT			
27/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	586,99 D	
			27/11 16:29 S T NO ENS PUBLICO MT			
27/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	531,96 D	
			27/11 16:29 S T NO ENS PUBLICO MT			
27/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	581,05 D	
			27/11 16:29 S T NO ENS PUBLICO MT			
27/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	581,05 D	
			27/11 16:29 S T NO ENS PUBLICO MT			
27/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	581,05 D	
			27/11 16:29 S T NO ENS PUBLICO MT			
27/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.394,34 C	0,00 C
28/11/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.516,30 C	
28/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.162,03 C	
28/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.895,50 C	
28/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.024,26 C	
28/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	262,15 C	
28/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.860,24 D	0,00 C
29/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	212,91 C	
29/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	584,11 D	
			29/11 08:34 S T NO ENS PUBLICO MT			
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	99,00 D	
			237 1096 023702597000111 ASSOCIACAO DO			
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	88,00 D	
			237 1096 023702597000111 ASSOCIACAO DO			
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	88,00 D	
			237 1096 023702597000111 ASSOCIACAO DO			
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	88,00 D	
			237 1096 023702597000111 ASSOCIACAO DO			
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	99,00 D	
			237 1096 023702597000111 ASSOCIACAO DO			
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.906	99,00 D	

			237 1096 023702597000111 ASSOCIACAO DO			
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.907	99,00 D	
			237 1096 023702597000111 ASSOCIACAO DO			
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.908	99,00 D	
			237 1096 023702597000111 ASSOCIACAO DO			
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.909	99,00 D	
			237 1096 023702597000111 ASSOCIACAO DO			
29/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.229,20 C	0,00 C
30/11/2023	0000	14011	683 ITR	350	521,51 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.747,05 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.107,16 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	426,93 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.100,42 C	
30/11/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	394,27 C	
30/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	274,11 C	
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.571,45 D	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB 40% APLICAÇÃO Banco 001 Conta 016621-9  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

---

Agência 1317-X  
Conta 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 16621-9  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332051339604980018  
05/12/2023 13:45:45

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FEP ESTADUAL APLICAÇÃO Banco 001 Conta 017003-8  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 1.047,52  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 1.047,52





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	78,39			65,003479		
01/11/2023	APLICAÇÃO	882,29			731,344361	1,206394753	796,347840
03/11/2023	APLICAÇÃO	477,82			395,926981	1,206838691	1.192,274821
09/11/2023	RESGATE	1.400,00			1.158,424651	1,208537817	33,850170
	Aplicação 28/09/2023	78,56			65,003479		
	Aplicação 01/11/2023	883,86			731,344361		
	Aplicação 03/11/2023	437,58			362,076811		
30/11/2023	APLICAÇÃO	1.006,41			828,648285	1,214520101	862,498455
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.047,52			862,498455		862,498455

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,39
APLICAÇÕES (+)	2.366,52
RESGATES (-)	1.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	1.047,52

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FEP ESTADUAL Banco 001 Conta 17003-8  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332051339604980022  
05/12/2023 13:46:31**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.310.034.525	882,29 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	882,29 D	0,00 C
03/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.010.047.894	477,82 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
03/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	477,82 D	0,00 C
09/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	1.400,00 D	
				09/11 16:27 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
30/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.290.111.061	1.006,41 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
30/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.006,41 D	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.  
 -----



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso SIMPLES NACIONAL ISSQN APLICAÇÃO Banco 001 Conta 017035-6  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 39.867,05  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 39.867,05



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	38.101,86			31.594,942522		
01/11/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,144580	1,206394753	31.599,087102
03/11/2023	APLICAÇÃO	11,48			9,512456	1,206838691	31.608,599558
08/11/2023	APLICAÇÃO	74,37			61,558833	1,208112562	31.670,158391
09/11/2023	APLICAÇÃO	91,27			75,521012	1,208537817	31.745,679403
14/11/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,132842	1,209821143	31.749,812245
20/11/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,128471	1,211101962	31.753,940716
21/11/2023	APLICAÇÃO	344,44			284,301876	1,211529114	32.038,242592
22/11/2023	APLICAÇÃO	318,97			263,186364	1,211954886	32.301,428956
23/11/2023	APLICAÇÃO	272,77			224,986394	1,212384421	32.526,415350
24/11/2023	APLICAÇÃO	59,39			48,968877	1,212811141	32.575,384227
27/11/2023	APLICAÇÃO	83,62			68,923297	1,213232722	32.644,307524
28/11/2023	APLICAÇÃO	55,80			45,976623	1,213660250	32.690,284147
29/11/2023	APLICAÇÃO	163,98			135,063999	1,214091102	32.825,348146
30/11/2023	SALDO ATUAL	39.867,05			32.825,348146		32.825,348146

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.101,86
APLICAÇÕES (+)	1.491,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,10
SALDO ATUAL =	39.867,05

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 17035-6  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G332051339604980024  
05/12/2023 13:47:15

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA  
 Período do extrato 11 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
03/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
03/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,13 C	
03/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
03/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,48 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,12 C	
08/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,25 C	
08/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74,37 D	0,00 C
09/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,27 C	
09/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,27 D	0,00 C
14/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
20/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
21/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	344,44 C	
21/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	344,44 D	0,00 C
22/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	303,97 C	
22/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	318,97 D	0,00 C
23/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	183,40 C	
23/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,37 C	
23/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	272,77 D	0,00 C
24/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,39 C	
24/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,39 D	0,00 C
27/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,62 C	
27/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83,62 D	0,00 C
28/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,75 C	
28/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,80 D	0,00 C
29/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	163,98 C	
29/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163,98 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.







## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso DANN APLICAÇÃO Banco 001 Conta 017685-0  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 88,82  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 88,82



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051339604980046  
05/12/2023 13:59:37

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	88,20			73,133360		
30/11/2023	SALDO ATUAL	88,82			73,133360		73,133360

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	88,82

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso DANN Banco 001 Conta 17685-0  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332051339604980027  
05/12/2023 13:48:15

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso PNAE - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 019020-9  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 261,78  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 261,78



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 19020-9 PREF MUN NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	259,93			215,538756		
30/11/2023	SALDO ATUAL	261,78			215,538756		215,538756

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	261,78

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332051339604980028  
05/12/2023 13:49:18

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 19020-9 PM NOVA NAZARE-MEREN  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.





## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso IPVA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 019772-6  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 3.306,26  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 3.306,26



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.457,88			2.038,128991		
01/11/2023	APLICAÇÃO	4.140,56			3.432,176731	1,206394753	5.470,305722
06/11/2023	RESGATE	6.000,00			4.969,843210	1,207281547	500,462512
	Aplicação 16/10/2023	318,02			263,420270		
	Aplicação 17/10/2023	191,89			158,942587		
	Aplicação 19/10/2023	418,75			346,850354		
	Aplicação 24/10/2023	55,35			45,849338		
	Aplicação 25/10/2023	630,91			522,583775		
	Aplicação 26/10/2023	140,95			116,751027		
	Aplicação 31/10/2023	704,73			583,731640		
	Aplicação 01/11/2023	3.539,40			2.931,714219		
07/11/2023	APLICAÇÃO	768,51			636,347629	1,207688950	1.136,810141
09/11/2023	RESGATE	1.300,00			1.075,680034	1,208537817	61,130107
	Aplicação 01/11/2023	604,83			500,462512		
	Aplicação 07/11/2023	695,17			575,217522		
10/11/2023	APLICAÇÃO	347,73			287,626684	1,208962931	348,756791
13/11/2023	APLICAÇÃO	121,41			100,389555	1,209388758	449,146346
16/11/2023	APLICAÇÃO	74,12			61,243651	1,210247895	510,389997
17/11/2023	APLICAÇÃO	593,00			489,809479	1,210674813	1.000,199476
21/11/2023	APLICAÇÃO	752,00			620,703201	1,211529114	1.620,902677
22/11/2023	APLICAÇÃO	424,63			350,367827	1,211954886	1.971,270504
24/11/2023	APLICAÇÃO	31,30			25,807810	1,212811141	1.997,078314
28/11/2023	APLICAÇÃO	605,76			499,118266	1,213660250	2.496,196580
30/11/2023	APLICAÇÃO	274,58			226,081066	1,214520101	2.722,277646
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.306,26			2.722,277646		2.722,277646

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.457,88
APLICAÇÕES (+)	8.133,60
RESGATES (-)	7.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,78
SALDO ATUAL =	3.306,26

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 19772-6  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332051339604980030  
05/12/2023 13:50:16**Cliete - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	5.175,69 C	
01/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.035,13 D	
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.140,56 D	0,00 C
06/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	6.000,00 D	
				06/11 11:35 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
07/11/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	960,63 C	
07/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	192,12 D	
07/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	768,51 D	0,00 C
09/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	1.300,00 D	
				09/11 16:28 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.300,00 C	0,00 C
10/11/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	183,08 C	
10/11/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	251,57 C	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,61 D	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50,31 D	
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	347,73 D	0,00 C
13/11/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	151,76 C	
13/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,35 D	
13/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121,41 D	0,00 C
16/11/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	92,64 C	
16/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,52 D	
16/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74,12 D	0,00 C
17/11/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	741,25 C	
17/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	148,25 D	
17/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	593,00 D	0,00 C
21/11/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	940,00 C	
21/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	188,00 D	
21/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	752,00 D	0,00 C
22/11/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	530,78 C	
22/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106,15 D	
22/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	424,63 D	0,00 C
24/11/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	39,12 C	
24/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,82 D	
24/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,30 D	0,00 C
28/11/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	757,20 C	
28/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	151,44 D	
28/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	605,76 D	0,00 C
30/11/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	343,22 C	
30/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68,64 D	
30/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	274,58 D	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso Asfalto Banco 001 Conta 19954-0  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332051339604980033  
05/12/2023 13:51:14

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 19954-0 PM N NAZARE PAV ASF URB  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.





## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso PROPRIOS Banco 001 Conta 020055-7  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 10,83  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 10,83



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 20055-7 PREFEITURA M NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	10,75			8,917025		
30/11/2023	SALDO ATUAL	10,83			8,917025		8,917025

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,83

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PRÓPRIO Banco 001 Conta 20055-7  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332051339604980038  
05/12/2023 13:53:05

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS BLAFB Banco 001 Conta 020071-9  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 7.262,78  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 7.262,78



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051339604980053  
05/12/2023 14:04:10

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 20071-9 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	100.494,27			83.332,175077		
09/11/2023	RESGATE	7.493,49			6.200,459675	1,208537817	77.131,715402
	Aplicação 04/05/2023	12,25			10,137088		
	Aplicação 11/10/2023	7.481,24			6.190,322587		
10/11/2023	RESGATE	9.535,58			7.887,404779	1,208962931	69.244,310623
	Aplicação 11/10/2023	9.535,58			7.887,404779		
17/11/2023	RESGATE	72.511,12			59.893,143247	1,210674813	9.351,167376
	Aplicação 11/10/2023	72.511,12			59.893,143247		
28/11/2023	RESGATE	4.091,50			3.371,207057	1,213660250	5.979,960319
	Aplicação 11/10/2023	4.091,50			3.371,207057		
30/11/2023	SALDO ATUAL	7.262,78			5.979,960319		5.979,960319

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.494,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	93.631,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	400,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	400,20
SALDO ATUAL =	7.262,78

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso FMS-MOVIMENTO BB 20071-9 Banco 001 Conta 20071-9  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335052053983344009  
05/12/2023 21:49:37**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 20071-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.009	3.520,00 D	
				09/11 08:08 GIL PNEUS LTDA			
09/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	230,00 D	
				756 4349 033805889000133 C. M. P. ABAD			
09/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.902	3.463,78 D	
				SUPER MACHADO COMERCIO DE PROD			
09/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.903	268,21 D	
				SUPER MACHADO COMERCIO DE PROD			
09/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.099.297	11,50 D	
				Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.493,49 C	0,00 C
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	9.524,08 D	
				237 3292 036909380000129 RIO NOVO TRAN			
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.075.641	11,50 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.535,58 C	0,00 C
17/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.830.000.033.174	55.534,46 D	
				17/11 07:43 INOVACOES COM LTDA			
17/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	558.090.000.014.280	5.250,00 D	
				17/11 07:43 APOIO P EIRELI			
17/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	11.715,16 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
17/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.173.350	11,50 D	
				Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.511,12 C	0,00 C
28/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	4.080,00 D	
				033 2443 041541122000172 K. V. MARTINS			
28/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.215.922	11,50 D	
				Cobrança referente 28/11/2023			
28/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.091,50 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.





## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MOV SAUDE APLIC Banco 001 Conta 020072-7  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 2.205,89  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 2.205,89



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060905360466008  
06/12/2023 09:09:50

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 20072-7 FUNDO M SAUDE NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.346,16			3.603,934182		
01/11/2023	RESGATE	2.811,50			2.330,497536	1,206394753	1.273,436646
	Aplicação 19/10/2023	486,95			403,638167		
	Aplicação 26/10/2023	2.324,55			1.926,859369		
03/11/2023	RESGATE	214,58			177,803381	1,206838691	1.095,633265
	Aplicação 26/10/2023	214,58			177,803381		
06/11/2023	RESGATE	1.109,53			919,031690	1,207281547	176,601575
	Aplicação 26/10/2023	1.109,53			919,031690		
07/11/2023	APLICAÇÃO	4.066,60			3.367,257769	1,207688950	3.543,859344
10/11/2023	APLICAÇÃO	3.733,19			3.087,927598	1,208962931	6.631,786942
13/11/2023	APLICAÇÃO	1.797,22			1.486,056479	1,209388758	8.117,843421
14/11/2023	RESGATE	7.240,70			5.984,934253	1,209821143	2.132,909168
	Aplicação 26/10/2023	135,20			111,748033		
	Aplicação 31/10/2023	78,46			64,853542		
	Aplicação 07/11/2023	4.073,78			3.367,257769		
	Aplicação 10/11/2023	2.953,26			2.441,074909		
17/11/2023	APLICAÇÃO	3.156,21			2.606,984110	1,210674813	4.739,893278
21/11/2023	APLICAÇÃO	1.568,16			1.294,364272	1,211529114	6.034,257550
22/11/2023	APLICAÇÃO	268,02			221,146845	1,211954886	6.255,404395
24/11/2023	RESGATE	4.890,00			4.031,955047	1,212811141	2.223,449348
	Aplicação 10/11/2023	784,51			646,852689		
	Aplicação 13/11/2023	1.802,31			1.486,056479		
	Aplicação 17/11/2023	2.303,18			1.899,045879		
28/11/2023	APLICAÇÃO	4.058,50			3.344,016581	1,213660250	5.567,465929
30/11/2023	RESGATE	4.555,91			3.751,201809	1,214520101	1.816,264120
	Aplicação 17/11/2023	859,81			707,938231		
	Aplicação 21/11/2023	1.572,03			1.294,364272		
	Aplicação 22/11/2023	268,59			221,146845		
	Aplicação 28/11/2023	1.855,48			1.527,752461		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.205,89			1.816,264120		1.816,264120

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.346,16
APLICAÇÕES (+)	18.647,90
RESGATES (-)	20.822,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,05
SALDO ATUAL =	2.205,89

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS/FOLHA - 20072-7 Banco 001 Conta 20072-7  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

30/11/2016	11	Transferencia de valores.	0,34	
02/12/2021	1	Dev. Adiant. Empenho no.5787	96,96	
				-----
				97,30

-----  
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

05/01/2018	1	JUROS A DEVOLVER REF A EMPENHO	576,18	
18/09/2017	91801	DEVOLUÇÃO JUROS OTI BRASIL TRAN	4,19	
13/10/2010	850279	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,36	
				-----
				580,73

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

13/07/2010	850198	FOLHA PAGAMENTO	0,20	
10/12/2010	850413	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,30	
19/07/2010	850200	FOLHA PAGAMENTO	0,20	
				-----
				0,70

-----  
Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 677,33  
-----

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G335052053983344011  
05/12/2023 21:50:43

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 11 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 01/11 10:56 GERONI BUENO CAMARGO	550.496.000.045.857	1.800,00 D	
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 89204166134 APARECIDA SANTANA	110.101	1.000,00 D	
01/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	873.051.200.011.319	11,50 D	
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.811,50 C	0,00 C
03/11/2023		1317	99015	870 Transferência recebida 03/11 08:38 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	198.000,00 C	
03/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 03/11 08:53 DENISE LEAL CORTES	550.571.000.049.153	5.080,57 D	
03/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 03/11 08:53 VALMIR XAVIER DE BASTOS	551.317.000.019.487	4.719,36 D	
03/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 03/11 08:53 MARISA BIASIBETTI BEHNEN	551.317.000.019.736	7.693,66 D	
03/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 03/11 08:54 ESTEVAO CANAN	551.317.000.026.239	33.586,53 D	
03/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 03/11 08:54 DOUGLAS VINICIUS DA COST	551.317.000.026.805	2.512,74 D	
03/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 03/11 08:54 MARA R CRISPIM PAES LEME	551.317.000.031.624	903,55 D	
03/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 03/11 08:54 JAQUELINE PEREIRA SOUZA	551.317.000.034.296	1.749,76 D	
03/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 03/11 08:53 RAYANE BORGES TEIXEIRA	551.317.000.035.345	3.752,72 D	
03/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 03/11 08:53 LAYSLE DE SOUZA SILVA	551.317.000.035.505	1.338,34 D	
03/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 03/11 08:54 SIMONE I M CARNEIRO	551.317.000.036.584	4.834,41 D	
03/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 03/11 08:54 GESLAINE P J RAMOS	551.317.000.164.267	6.354,70 D	
03/11/2023		1317	99015	120 Transferido para Poupança 03/11 08:54 DIVINO DA ROCHA JUNIOR	551.317.510.023.411	2.502,72 D	
03/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 03/11 08:54 KAREN ALMEIDA REIS	551.319.000.021.758	3.258,29 D	
03/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 03/11 08:53 ANA BARBARA S PRACHEDES	551.322.000.018.754	3.283,31 D	
03/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 03/11 08:54 MARIA MADALENA DA COSTA	553.005.000.005.139	8.112,97 D	
03/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02815928108 PAULO HENRIQUE AN	110.301	2.143,51 D	
03/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02772492109 PATRICIA MENDES M	110.302	2.840,87 D	

03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0999 70340691158 MATEUS MARTINS LA	110.303	2.210,32 D
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 89204166134 APARECIDA SANTANA	110.304	3.528,59 D
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70340461152 HEWYLLYN JHORDDAN	110.305	2.528,80 D
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 19800185100 JOAO PEREIRA DA C	110.306	3.529,75 D
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 95388397149 JOBERTO ALVES DA	110.307	2.030,50 D
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04857300141 LORRANY FERNANDES	110.308	1.115,25 D
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 05101958140 LUCELIA DIAS DA S	110.309	2.449,45 D
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03078362159 MARCOS GIOWANE DE	110.310	6.927,78 D
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85945889172 WILTER ANTONIO DE	110.311	3.748,33 D
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02772557162 ALINE CRISTINA GO	110.312	2.457,56 D
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 00016196082 CRISTIANE THIESEN	110.313	3.259,13 D
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA	110.314	9.531,10 D
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 77725190104 EVA PACHECO PEREI	110.315	4.236,08 D
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 87364450106 GENERILDA GOMES D	110.316	4.120,49 D
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 51427206104 GISLENE GASPERINI	110.317	3.566,61 D
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2443 00257163107 HEBER BORGES CORR	110.318	4.063,18 D
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA	110.319	1.025,91 D
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2443 02263097112 NELOIZA OLIVEIRA	110.320	6.954,56 D
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03027670107 NUYARA JESSICA RO	110.321	7.016,44 D
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02695309163 ESTELA CRISTIANE	110.322	2.267,39 D
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 04296469177 RAFAELA BORGES BA	110.323	2.794,44 D
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04280525846 SEVERINA NAZARIO	110.324	2.123,33 D
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2443 02263097112 NELOIZA OLIVEIRA	110.325	7.441,69 D
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03027670107 NUYARA JESSICA RO	110.326	7.498,29 D
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 04981343183 FERNANDA ANTUNES	110.327	1.933,46 D
03/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0809 01678545180 KENNEDY PADILHA D	110.328	4.866,14 D
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2023	833.071.100.022.482	11,50 D
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2023	833.071.100.022.483	11,50 D
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.022.484	11,50 D

				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.022.485		11,50 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.022.486		11,50 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.022.487		11,50 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.022.488		11,50 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.022.489		11,50 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.022.490		11,50 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.022.491		11,50 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.022.492		11,50 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.022.493		11,50 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.022.494		11,50 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.022.495		11,50 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.022.496		11,50 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.022.497		11,50 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.022.498		11,50 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.022.499		11,50 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.022.500		11,50 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.022.501		11,50 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.022.502		11,50 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.022.503		11,50 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.022.504		11,50 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.022.505		11,50 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.022.506		11,50 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.022.507		11,50 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.022.508		11,50 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.022.509		11,50 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		214,58 C	0,00 C
06/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691		1.500,00 C	
			06/11 08:29 PREF MUN NOVA NAZARE ICM				
06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601		2.598,03 D	
			104 3867 02335217127 SIGMARA DIAS BRAU				
06/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.038.213		11,50 D	

Cobrança referente 06/11/2023					
06/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.109,53 C 0,00 C
07/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	10.000,00 C
07/11 15:12 PREF MUN NOVA NAZARE ICM					
07/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.546.000.015.180	600,00 D
07/11 15:50 JACIELLY SILVA FERREIRA					
07/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.487	1.200,00 D
07/11 15:50 VALMIR XAVIER DE BASTOS					
07/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.487	1.200,00 D
07/11 15:50 VALMIR XAVIER DE BASTOS					
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	2.921,90 D
341 5412 70135041147 RAYANNE KRYSTINA					
07/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.125.661	11,50 D
Cobrança referente 07/11/2023					
07/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.066,60 D 0,00 C
10/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	20.000,00 C
10/11 09:35 PREF MUN NOVA NAZARE ICM					
10/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.551.000.143.083	3.556,80 D
10/11 10:24 WM RESIDUOS LTDA					
10/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.505	2.190,17 D
10/11 09:58 LAYSLE DE SOUZA SILVA					
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.262,98 D
104 3867 00016196082 CRISTIANE THIESEN					
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	9.233,86 D
104 3867 03027670107 NUYARA JESSICA RO					
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.075.642	11,50 D
Cobrança referente 10/11/2023					
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.075.643	11,50 D
Cobrança referente 10/11/2023					
10/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.733,19 D 0,00 C
13/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	65.000,00 C
13/11 10:47 PREF MUN NOVA NAZARE ICM					
13/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	17.000,00 C
13/11 16:03 PREF MUN NOVA NAZARE ICM					
13/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	550.749.000.011.400	20.242,80 D
13/11 10:53 F A L A C CITOLOGIA LTDA					
13/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.442	2.000,00 D
13/11 10:53 AILTON BORGES LIMA					
13/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.848	1.980,00 D
13/11 10:53 CLIN MED VALE ARAGUAIA					
13/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.017.675	8.638,00 D
13/11 10:53 FERNANDO DIDOMENICO - CO					
13/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	553.656.000.113.140	2.800,40 D
13/11 10:53 RAFAELLA DOMINGOS GARCIA					
13/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.023.853	598,00 D
13/11 10:53 HR COM SERV EIRELI - EPP					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	17.791,12 D
756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	793,46 D
260 0001 08937635437 MARIA DE FATIMA E					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	929,96 D
748 0806 005291129000110 NETVIZA LTDA					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	2.272,49 D
260 0001 94854084120 ANGELA SILVA DE B					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	1.930,89 D
260 0001 07659463195 DANIELLI RIBEIRO					
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	2.825,98 D



104 3867 00072641193 CARLOS ANTONIO GO

13/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	111.307	135,55 D	
13/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	111.308	214,74 D	
13/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	111.309	156,28 D	
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D	111.310	16.812,61 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.947	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.948	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.949	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.950	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.951	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.952	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.062.953	11,50 D	
13/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.797,22 D	0,00 C
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70805008187 ANA LUIZA LIMA TE	111.401	7.229,20 D	
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2023	813.181.100.148.476	11,50 D	
14/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.240,70 C	0,00 C
17/11/2023	0000	14342	900 Devol Parc Consignação	103.211.000.068.293	3.156,21 C	
17/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.156,21 D	0,00 C
21/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 21/11 16:59 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	2.000,00 C	
21/11/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	112.101	126,06 D	
21/11/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	112.102	126,06 D	
21/11/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	112.103	12,77 D	
21/11/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	112.104	12,77 D	
21/11/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	112.105	140,00 D	
21/11/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	112.106	14,18 D	
21/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.568,16 D	0,00 C
22/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 22/11 08:57 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	45.000,00 C	
22/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida 22/11 11:05 PREF MUN NOVA NAZARE ICM	551.317.000.006.691	98.000,00 C	
22/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 22/11 09:05 F. C. B. NETO LTDA	550.571.000.081.515	18.000,00 D	
22/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada 22/11 09:05 F. C. B. NETO LTDA	550.571.000.081.515	25.200,00 D	
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 89204166134 APARECIDA SANTANA	112.201	1.600,00 D	
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	97.908,98 D	

104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIPAL

22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.172.392	11,50 D	
			Cobrança referente 22/11/2023			
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.172.393	11,50 D	
			Cobrança referente 22/11/2023			
22/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	268,02 D	0,00 C
24/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	5.000,00 C	
			24/11 10:42 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
24/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.002.709	9.890,00 D	
			24/11 11:19 HR MEDSIN PRODUTOS HOSPI			
24/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.890,00 C	0,00 C
28/11/2023	1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	14.000,00 C	
			28/11 10:07 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
28/11/2023	1317	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.110.055	8.625,00 D	
			28/11 13:08 HOSPITAL CORACAO DE JESU			
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	1.305,00 D	
			748 0806 033648265000150 CIMMA DIAGNOS			
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.215.923	11,50 D	
			Cobrança referente 28/11/2023			
28/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.058,50 D	0,00 C
30/11/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	4.555,91 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.555,91 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS BLAFB Banco 001 Conta 020320-3  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 5.952,32  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 5.952,32



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060905360466009  
06/12/2023 09:10:34

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 20320-3 FMS/NOVA NAZARE-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	5.019,85			4.162,572433		
22/11/2023	APLICAÇÃO	894,90			738,393821	1,211954886	4.900,966254
30/11/2023	SALDO ATUAL	5.952,32			4.900,966254		4.900,966254

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.019,85
APLICAÇÕES (+)	894,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,57
SALDO ATUAL =	5.952,32

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS - FAR - BB - 20320-3 Banco 001 Conta 20320-3  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335052053983344014  
05/12/2023 22:00:13

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 20320-3 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLAFB  
Período do extrato 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.210.023.031	894,90 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	894,90 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FNS BLATB Banco 001 Conta 020321-1  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 7,72  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 7,72



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 20321-1 FMS/NOVA NAZARE-FNS BLATB  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	7,67			6,357871		
30/11/2023	SALDO ATUAL	7,72			6,357871		6,357871

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,72

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 20321-1  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

-----  
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

06/02/2012	42300	WELMA ALEIXO DA SILVA	0,10	
16/08/2012	15538	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	3,00	
				3,10

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

02/09/2011	850071	FOLHA DE PAGTO	0,88	
				0,88

-----  
Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 2,22  
-----

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335052053983344018  
05/12/2023 22:01:40**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 20321-1 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLATB  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso SAUDE DA FAMILIA Banco 001 Conta 021217-2  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 2.180,95  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 2.180,95



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060905360466011  
06/12/2023 09:12:15

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.979,60			1.641,529189		
10/11/2023	RESGATE	1.100,00			909,870743	1,208962931	731,658446
	Aplicação 23/10/2023	1.100,00			909,870743		
13/11/2023	RESGATE	207,31			171,417171	1,209388758	560,241275
	Aplicação 23/10/2023	207,31			171,417171		
29/11/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.235,492128	1,214091102	1.795,733403
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.180,95			1.795,733403		1.795,733403

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.979,60
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	1.307,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,66
SALDO ATUAL =	2.180,95

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso FMS/PSF - BB 21217-2 Banco 001 Conta 21217-2  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335052053983344021  
05/12/2023 22:02:53**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.004	1.100,00 D	
				10/11 08:51 URBANISTICA S S EIRELI			
10/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.100,00 C	0,00 C
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	195,81 D	
				104 1308 021436422000184 IANDER DOS SA			
13/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.062.954	11,50 D	
				Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	207,31 C	0,00 C
29/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.280.166.834	1.500,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
29/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 001 Conta 021231-8  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 15.688,33  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 15.688,33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 21231-8 FUNDO M SAUDE - PAICI  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	15.653,47			12.980,218967		
09/11/2023	RESGATE	15.435,00			12.771,631788	1,208537817	208,587179
	Aplicação 25/09/2023	178,90			148,033615		
	Aplicação 20/10/2023	15.256,10			12.623,598173		
30/11/2023	APLICAÇÃO	15.435,00			12.708,723377	1,214520101	12.917,310556
30/11/2023	SALDO ATUAL	15.688,33			12.917,310556		12.917,310556

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.653,47
APLICAÇÕES (+)	15.435,00
RESGATES (-)	15.435,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,86
SALDO ATUAL =	15.688,33

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso FMS/P. APOIO A CONSORCIOS MUNCIPAIS Banco 001 Conta 21231-8  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335052053983344023  
05/12/2023 22:03:49**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 21231-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.252	15.435,00 D	
				09/11 08:14 CISMA PAICI NOVA NAZARE			
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.435,00 C	0,00 C
30/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.290.106.886	15.435,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
30/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.435,00 D	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.  
 -----



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO AGUA BOA Banco 001 Conta 021697-6  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,99  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,99



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060905360466013  
06/12/2023 09:14:04

---

**Cliente**

Agência 1317-X  
 Conta 21697-6 PREFEITURA M NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

---

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,98			0,815102		
30/11/2023	SALDO ATUAL	0,99			0,815102		0,815102

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,99

---

**Valor da Cota**

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

---

**Rentabilidade**

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Transp. Escola - Conv AB Banco 001 Conta 21697-6  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335052053983344027  
05/12/2023 22:05:16**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 21697-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Convenio asfalto Urbano Banco 001 Conta 22256-9  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334060921425848010  
06/12/2023 09:25:42**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 22256-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.





## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso PDDE - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 022423-5  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 23.840,30  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 23.840,30



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060921425848023  
06/12/2023 09:35:18

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	9.676,01			2.110,458311		
30/11/2023	SALDO ATUAL	9.749,89			2.110,458311		2.110,458311

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.676,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,88
SALDO ATUAL =	9.749,89

## Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

## Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	13.990,96			11.601,630622		
30/11/2023	SALDO ATUAL	14.090,41			11.601,630622		11.601,630622

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.990,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,45
SALDO ATUAL =	14.090,41

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO-PDDE Banco 001 Conta 22423-5  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334060921425848011  
06/12/2023 09:27:03

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FMS-CONV.ACADEMIA BRADESCO 22722-6 Banco 001 Conta 022722-6  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 46,46  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 46,46



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 22722-6 FMS/NOVA NA-FNS BLINV  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	46,11			10,056114		
30/11/2023	SALDO ATUAL	46,46			10,056114		10,056114

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	46,46

## Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

## Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso FMS/CONV ACADEMIA BB 22722-6 Banco 001 Conta 22722-6  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334060921425848012  
06/12/2023 09:27:40**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 22722-6 FMS-NOVA NA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.





## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311501 Recurso CONV ESCOLA INDIGINAS Banco 001 Conta 024207-1  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 5.451,40  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 5.451,40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060921425848025  
06/12/2023 09:36:57

---

**Cliente**

Agência 1317-X  
 Conta 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

---

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	5.410,09			1.180,007632		
30/11/2023	SALDO ATUAL	5.451,40			1.180,007632		1.180,007632

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.410,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,31
SALDO ATUAL =	5.451,40

---

**Valor da Cota**

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

---

**Rentabilidade**

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 312101 Recurso CONV. ESCOLA IND 2 GALHO Banco 001 Conta 24207-1  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334060921425848013  
06/12/2023 09:28:16

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso CONV. L.GRANDE E ST TEREZINA Banco 001 Conta 025730-3  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 1.893,50  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 1.893,50



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060921425848026  
06/12/2023 09:38:04

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.879,15			409,867019		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.893,50			409,867019		409,867019

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.879,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,35
SALDO ATUAL =	1.893,50

## Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

## Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso CONV. ESCOLA L.GRANDE E ST TEREZINHA Banco 001 Conta 25730-3  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334060921425848014  
06/12/2023 09:29:23

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.





## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso CONCURSO CAMARA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 025734-6  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 202,45  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 202,45



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 25734-6 PREFEITURA M NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	201,02			166,693387		
30/11/2023	SALDO ATUAL	202,45			166,693387		166,693387

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	202,45

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO CMNN Banco 001 Conta 25734-6  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G334060921425848019  
06/12/2023 09:30:21

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25734-6 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO Banco 001 Conta 026880-1  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 1.995,95  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 1.995,95



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.980,82			432,042282		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.995,95			432,042282		432,042282

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.980,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,13
SALDO ATUAL =	1.995,95

## Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

## Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 26880-1  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332071023703763010  
07/12/2023 10:27:08**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.





## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FETHAB APLICAÇÃO Banco 001 Conta 027336-8  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 395,66  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 395,66



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27336-8 PREFEITURA M NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	6.933,74			5.749,614913		
10/11/2023	APLICAÇÃO	50.377,14			41.669,714354	1,208962931	47.419,329267
13/11/2023	RESGATE	3.904,29			3.228,316763	1,209388758	44.191,012504
	Aplicação 19/10/2023	3.904,29			3.228,316763		
16/11/2023	RESGATE	7.661,50			6.330,521236	1,210247895	37.860,491268
	Aplicação 19/10/2023	3.051,40			2.521,298150		
	Aplicação 10/11/2023	4.610,10			3.809,223086		
22/11/2023	RESGATE	45.490,38			37.534,713978	1,211954886	325,777290
	Aplicação 10/11/2023	45.490,38			37.534,713978		
30/11/2023	SALDO ATUAL	395,66			325,777290		325,777290

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.933,74
APLICAÇÕES (+)	50.377,14
RESGATES (-)	57.056,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,95
SALDO ATUAL =	395,66

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FETHAB Banco 001 Conta 27336-8

-----  
Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

-----  
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

15/12/2017	5589	DEVOLUÇÃO WALDIMIRO	20,00	-----
				20,00

-----  
Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 20,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332071023703763014  
07/12/2023 10:28:48**Cliete - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.090.037.671	100.045,02 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	40.266,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	303,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	9.064,38 D	
				260 0001 044965097000142 ROBSON C. SCH			
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.075.645	11,50 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.075.646	11,50 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.075.647	11,50 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.377,14 D	0,00 C
13/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.020.714	641,00 D	
				13/11 11:22 RAUL AUTOPECAS LTDA			
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	1.682,70 D	
				341 6545 015593959000155 SO ONIBUS COM			
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	1.557,59 D	
				341 6545 015593959000155 SO ONIBUS COM			
13/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.062.955	11,50 D	
				Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.062.956	11,50 D	
				Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.904,29 C	0,00 C
16/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	7.650,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
16/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.223.209	11,50 D	
				Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.661,50 C	0,00 C
22/11/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	3.000,00 C	
				22/11 15:01 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
22/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	12.282,00 D	
				748 0806 024347273000175 FABIANA PEREI			
22/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	36.185,38 D	
				341 6545 015593959000155 SO ONIBUS COM			
22/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.172.396	11,50 D	
				Cobrança referente 22/11/2023			
22/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.172.397	11,50 D	
				Cobrança referente 22/11/2023			
22/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.490,38 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FNAS API E APD Banco 001 Conta 027482-8  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 17.117,06  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 17.117,06



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27482-8 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	25.662,69			21.280,098874		
08/11/2023	RESGATE	8.682,00			7.186,416459	1,208112562	14.093,682415
	Aplicação 19/04/2023	8.682,00			7.186,416459		
30/11/2023	SALDO ATUAL	17.117,06			14.093,682415		14.093,682415

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.662,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.682,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,37
SALDO ATUAL =	17.117,06

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso API E APD Banco 001 Conta 27482-8  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332071023703763016  
07/12/2023 10:29:39**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	8.046,25 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	612,75 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.052.932	11,50 D	
				Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.052.933	11,50 D	
				Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.682,00 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.  
 -----



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso SAUDE COMB DENGU Banco 001 Conta 027927-7  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 23,10  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 23,10



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27927-7 SAUDE COMB DENGUE  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	22,94			19,020103		
30/11/2023	SALDO ATUAL	23,10			19,020103		19,020103

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	23,10

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 27927-7  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332071023703763019  
07/12/2023 10:30:52

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27927-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA APL Banco 001 Conta 027935-8  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 415,30  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 415,30



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	412,37			341,946246		
30/11/2023	SALDO ATUAL	415,30			341,946246		341,946246

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	415,30

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 27935-8  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332071023703763021  
07/12/2023 10:31:30

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso GBF FNAS APL Banco 001 Conta 027936-6  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 73.704,84  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 73.704,84



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071023703763049  
07/12/2023 10:44:40

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	69.430,92			57.573,722937		
17/11/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.312,759768	1,210674813	59.886,482705
30/11/2023	APLICAÇÃO	971,50			799,904422	1,214520101	60.686,387127
30/11/2023	SALDO ATUAL	73.704,84			60.686,387127		60.686,387127

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.430,92
APLICAÇÕES (+)	3.771,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	502,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	502,42
SALDO ATUAL =	73.704,84

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 27936-6  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332071023703763024  
07/12/2023 10:32:27

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS  
Período do extrato 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.188.220.000.070	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
30/11/2023		1317	99020	870 Transferência recebida	601.317.000.019.199	971,50 C	
				30/11 13:50 RAILDA DE FATIMA ALVES			
30/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	971,50 D	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso GSUAS FNAS APL Banco 001 Conta 027939-0  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 16.586,91  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 16.586,91



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	16.469,84			13.657,170598		
30/11/2023	SALDO ATUAL	16.586,91			13.657,170598		13.657,170598

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.469,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,07
SALDO ATUAL =	16.586,91

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 27939-0  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332071023703763028  
07/12/2023 10:33:32**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INV PSB Banco 001 Conta 027943-9  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 836,84  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 836,84



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	10.792,23			8.949,170542		
01/11/2023	RESGATE	1.245,00			1.032,000510	1,206394753	7.917,170032
	Aplicação 19/10/2023	1.245,00			1.032,000510		
03/11/2023	RESGATE	4.735,32			3.923,738968	1,206838691	3.993,431064
	Aplicação 19/10/2023	4.735,32			3.923,738968		
09/11/2023	RESGATE	1.716,76			1.420,526504	1,208537817	2.572,904560
	Aplicação 19/10/2023	1.716,76			1.420,526504		
13/11/2023	RESGATE	1.032,00			853,323626	1,209388758	1.719,580934
	Aplicação 19/10/2023	1.032,00			853,323626		
22/11/2023	RESGATE	387,00			319,318817	1,211954886	1.400,262117
	Aplicação 19/10/2023	387,00			319,318817		
24/11/2023	RESGATE	862,59			711,231923	1,212811141	689,030194
	Aplicação 19/10/2023	862,59			711,231923		
30/11/2023	SALDO ATUAL	836,84			689,030194		689,030194

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.792,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.978,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,28
SALDO ATUAL =	836,84

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 27943-9  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

01/01/2020	1	DEVOLUÇÕES DE 2017	4.584,16	-----
				4.584,16

-----  
Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 4.584,16  
-----

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332071023703763031  
07/12/2023 10:34:53**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 01/11 10:32 VERONICA BELLAVER 037011	551.317.000.026.909	1.245,00 D	
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.245,00 C	0,00 C
03/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 03/11 08:40 SUPER MACHADO COMERC LTD	551.317.000.006.852	4.735,32 D	
03/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.735,32 C	0,00 C
09/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada 09/11 14:41 SUPER MACHADO COMERC LTD	551.317.000.006.852	1.716,76 D	
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.716,76 C	0,00 C
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 52686175168 APARECIDA BATISTA	111.301	1.032,00 D	
13/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.032,00 C	0,00 C
22/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 046613532000103 CARLOS HENRIQ	112.201	387,00 D	
22/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	387,00 C	0,00 C
24/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 097 0025 051274994000175 MT SUPERMERCA	112.401	862,59 D	
24/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	862,59 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.  
 -----



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FMS FN CONVENIENT Banco 001 Conta 028335-5  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 64,01  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 64,01



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 28335-5 FMS/NOVA NA-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	63,56			52,705891		
30/11/2023	SALDO ATUAL	64,01			52,705891		52,705891

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	64,01

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS Banco 001 Conta 28335-5  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332071023703763034  
07/12/2023 10:35:57

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 28335-5 FMS-NOVA NA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso MDSD NN Banco 001 Conta 029458-6  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 39,18  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 39,18



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 29458-6 FUNDO M D S D NOVA NAZARE  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	38,90			32,257538		
30/11/2023	SALDO ATUAL	39,18			32,257538		32,257538

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	39,18

### Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

### Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SAUDE MDSD NN Banco 001 Conta 29458-6  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332071023703763036  
07/12/2023 10:36:36

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 29458-6 FUNDO M D S D NOVA NAZARE  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB Banco 001 Conta 029613-9  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 4.883,57  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 4.883,57



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	36.040,26			29.885,419528		
08/11/2023	RESGATE	15.591,50			12.905,668305	1,208112562	16.979,751223
	Aplicação 10/07/2023	5.464,50			4.523,170232		
	Aplicação 10/08/2023	9.874,21			8.173,257224		
	Aplicação 08/09/2023	252,79			209,240849		
10/11/2023	APLICAÇÃO	8.386,07			6.936,581581	1,208962931	23.916,332804
16/11/2023	RESGATE	24.078,30			19.895,345491	1,210247895	4.020,987313
	Aplicação 08/09/2023	10.316,67			8.524,423903		
	Aplicação 10/10/2023	10.233,04			8.455,327320		
	Aplicação 10/11/2023	3.528,59			2.915,594268		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.883,57			4.020,987313		4.020,987313

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.040,26
APLICAÇÕES (+)	8.386,07
RESGATES (-)	39.669,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,04
SALDO ATUAL =	4.883,57

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 312101 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB SEDUC Banco 001 Conta 29613-9  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332071023703763039  
07/12/2023 10:38:35**Cliete - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	15.580,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.052.934	11,50 D	
				Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.591,50 C	0,00 C
10/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.090.037.429	10.297,57 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.900,00 D	
				104 3867 76931030159 ELIVANETE MARTINS			
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.075.649	11,50 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.386,07 D	0,00 C
16/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	15.300,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
16/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	765,00 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
16/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	7.978,80 D	
				748 0806 010590296000100 AUTO POSTO MA			
16/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.223.210	11,50 D	
				Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.223.211	11,50 D	
				Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.223.212	11,50 D	
				Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.078,30 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AFM EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 030290-2  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

---

Agência 1317-X  
Conta 30290-2 PM NOVA NAZARE-MP 81  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 30290-2  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332071023703763042  
07/12/2023 10:39:33**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 30290-2 PM NOVA NAZARE-MP 81  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso PAR EDUCAÇÃO APLICAÇÃO Banco 001 Conta 031882-5  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 9.862,30  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 9.862,30



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071920697264020  
07/12/2023 19:47:04

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 31882-5 PM NOVA NAZARE-PAR -  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	9.244,16			7.665,467424		
10/11/2023	APLICAÇÃO	275,10			227,550401	1,208962931	7.893,017825
16/11/2023	APLICAÇÃO	275,10			227,308802	1,210247895	8.120,326627
30/11/2023	SALDO ATUAL	9.862,30			8.120,326627		8.120,326627

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.244,16
APLICAÇÕES (+)	550,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,94
SALDO ATUAL =	9.862,30

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAR EDUCACAO Banco 001 Conta 31882-5  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337071920697264009  
07/12/2023 19:40:05**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 31882-5 PM NOVA NAZARE-PAR -  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 421506640001-87 VALEC ENGENHARIA, CONS	6.084.062.000.000	275,10 C	
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	275,10 D	0,00 C
16/11/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 421506640001-87 VALEC ENGENHARIA, CONS	6.169.269.000.000	275,10 C	
16/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	275,10 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.  
 -----



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FUNDO M M AMBIENTE N NAZARE Banco 001 Conta 033715  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 227.773,60  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 227.773,60



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071920697264019  
07/12/2023 19:46:15

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 33715-3 FUNDO M M AMBIENTE N NAZA  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	160.917,13			133.436,211227		
06/11/2023	RESGATE	148.940,00			123.368,074639	1,207281547	10.068,136588
	Aplicação 21/09/2023	49.364,00			40.888,560164		
	Aplicação 06/10/2023	11.137,91			9.225,613074		
	Aplicação 11/10/2023	88.438,09			73.253,901401		
08/11/2023	RESGATE	10.000,00			8.277,374406	1,208112562	1.790,762182
	Aplicação 11/10/2023	10.000,00			8.277,374406		
14/11/2023	APLICAÇÃO	225.000,00			185.977,903677	1,209821143	187.768,665859
16/11/2023	RESGATE	40.000,00			33.051,080001	1,210247895	154.717,585858
	Aplicação 11/10/2023	2.167,27			1.790,762182		
	Aplicação 14/11/2023	37.832,73			31.260,317819		
17/11/2023	RESGATE	25.000,00			20.649,640788	1,210674813	134.067,945070
	Aplicação 14/11/2023	25.000,00			20.649,640788		
22/11/2023	RESGATE	44.000,00			36.304,981735	1,211954886	97.762,963335
	Aplicação 14/11/2023	44.000,00			36.304,981735		
29/11/2023	APLICAÇÃO	109.000,00			89.779,094682	1,214091102	187.542,058017
30/11/2023	SALDO ATUAL	227.773,60			187.542,058017		187.542,058017

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.917,13
APLICAÇÕES (+)	334.000,00
RESGATES (-)	267.940,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	796,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	796,47
SALDO ATUAL =	227.773,60

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Banco 001 Conta 33715  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337071920697264016  
07/12/2023 19:44:10**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 33715-3 FUNDO M M AMBIENTE N NAZA  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	307.692.708	11.060,00 C	
				756 3214 7152036810 KATIA COSTA CA			
06/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	120.000,00 D	
				06/11 14:03 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
06/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	40.000,00 D	
				06/11 15:38 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148.940,00 C	0,00 C
08/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	10.000,00 D	
				08/11 16:55 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
14/11/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	225.000,00 C	
				14/11 16:42 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
14/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225.000,00 D	0,00 C
16/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	40.000,00 D	
				16/11 14:24 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
17/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	10.000,00 D	
				17/11 10:21 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
17/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	15.000,00 D	
				17/11 11:04 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.000,00 C	0,00 C
22/11/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	65.000,00 C	
				22/11 10:23 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
22/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	109.000,00 D	
				22/11 11:05 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
22/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.000,00 C	0,00 C
29/11/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	109.000,00 C	
				29/11 08:10 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
29/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.000,00 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso VEIC. EDUC INDIG Banco 001 Conta 34322  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados

G337080433000473009  
08/12/2023 05:26:28



### Extrato conta corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 34322-6 N NAZARE VEIC EDUC INDIGE  
Período do extrato 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	11,00 C	
				22/11 08:57 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
22/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.260.800.560.349	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 12/04/2022			
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FMS NN VIG SANITARIA Banco 001 Conta 034336  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 10.657,01  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 10.657,01





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 34336-6 FMSN NAZARE VIG SANITARIA  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	10.581,80			8.774,671456		
30/11/2023	SALDO ATUAL	10.657,01			8.774,671456		8.774,671456

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.581,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,21
SALDO ATUAL =	10.657,01

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS NN VIG SANITARIA Banco 001 Conta 34336  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337080433000473012  
08/12/2023 05:28:24

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 34336-6 FMSN NAZARE VIG SANITARIA  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 01 / 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso NOVA NAZARE TRITURADOR FLORE Banco 001 Conta 34359-5  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337080433000473013  
08/12/2023 05:29:12

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 34359-5 N NAZARE TRITURADOR FLORE  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 01 / 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO APLIC 2021 Banco 001 Conta 034361-7  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 6,37  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 6,37



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	605,04			501,710618		
09/11/2023	RESGATE	600,00			496,467708	1,208537817	5,242910
	Aplicação 26/05/2023	77,56			64,173731		
	Aplicação 29/05/2023	253,99			210,165913		
	Aplicação 30/05/2023	268,45			222,128064		
30/11/2023	SALDO ATUAL	6,37			5,242910		5,242910

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	6,37

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO 2021 Banco 001 Conta 34361-7  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G333101444321554009  
10/12/2023 16:16:08

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 34361-7 N NAZARE CONCURSO 2021  
Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.006.691	600,00 D	
				09/11 16:37 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso AQUIS MESAS CADEIRAS ESCOLAR Banco 001 Conta 034450-8  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 7.486,11  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 7.486,11



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 34450-8 AQUIS MESAS CADEIRAS ESCO  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	7.432,28			6.163,015399		
30/11/2023	SALDO ATUAL	7.485,11			6.163,015399		6.163,015399

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.432,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,83
SALDO ATUAL =	7.485,11

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONVEN. 1321 AQUIS. INDIGENA Banco 001 Conta 34450-8  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333101444321554012  
10/12/2023 16:21:06**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 34450-8 AQUIS MESAS CADEIRAS ESCO  
Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONV. AQ. NOTEBO Banco 001 Conta 34457  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333101444321554014  
10/12/2023 16:25:12**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 34457-5 AQUIS NOTEBOOKS EDUCACAO  
Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso APLIC AQ. PIK. FMAS Banco 001 Conta 034624  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 1,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 1,00





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337090438000458015  
09/12/2023 05:51:15

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 34624-1 N NAZARE AQ PICK UP FMAS  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/11/2023	APLICAÇÃO	1,00			0,825113	1,211954886	0,825113
30/11/2023	SALDO ATUAL	1,00			0,825113		0,825113

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,00

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AQ PICK UP FMAS Banco 001 Conta 34624-1  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333101444321554017  
10/12/2023 16:28:10

#### Ciente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 34624-1 N NAZARE AQ PICK UP FMAS  
Período do extrato 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.006.691	1,00 C	
				22/11 08:57 PREF MUN NOVA NAZARE ICM			
22/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,00 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso TRANS ESPECIAL 5106174 Banco 001 Conta 034885  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 15.152,51  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 15.152,51



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337090438000458016  
09/12/2023 05:51:56

---

**Cliente**

Agência 1317-X  
 Conta 34885-6 TRANSF ESPECIAIS-5106174  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

---

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	15.045,57			12.476,131029		
30/11/2023	SALDO ATUAL	15.152,51			12.476,131029		12.476,131029

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15.045,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,94
SALDO ATUAL =	15.152,51

---

**Valor da Cota**

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

---

**Rentabilidade**

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso TRANS ESPECIAL 5106174 Banco 001 Conta 34885  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333101444321554019  
10/12/2023 16:32:07**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 34885-6 TRANSF ESPECIAIS-5106174  
Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso APLICACAO CONVENIO N 0831/2022 Banco 001 Conta 034905  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 360.901,99  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 360.901,99





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337090438000458018  
09/12/2023 05:53:30

---

**Cliente**

Agência 1317-X  
 Conta 34905-4 N NAZARE AQ TRATOR DE PNE  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

---

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	358.354,73			297.156,042840		
30/11/2023	SALDO ATUAL	360.901,99			297.156,042840		297.156,042840

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	358.354,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.547,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.547,26
SALDO ATUAL =	360.901,99

---

**Valor da Cota**

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

---

**Rentabilidade**

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO N 0831/2022 Banco 001 Conta 34905  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G336101502323479010  
10/12/2023 16:51:02

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 34905-4 N NAZARE AQ TRATOR DE PNE  
Período do extrato 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso CUSTEIO SAUDE MAN QUA Banco 001 Conta 035103  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 5.977,34  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 5.977,34



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337090438000458019  
09/12/2023 05:54:11

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 35103-2 FMS N NAZARE CUST MAN QUA  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	5.935,15			4.921,564950		
30/11/2023	SALDO ATUAL	5.977,34			4.921,564950		4.921,564950

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.935,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,19
SALDO ATUAL =	5.977,34

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO MAN QUALIDADE Banco 001 Conta 35103-2  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336101502323479013  
10/12/2023 16:55:49**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 35103-2 FMS N NAZARE CUST MAN QUA  
Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso INVEST PADARIA INDIGENA Banco 001 Conta 035203  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 71.855,35  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 71.855,35





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	71.348,19			59.163,572399		
30/11/2023	SALDO ATUAL	71.855,35			59.163,572399		59.163,572399

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.348,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,16
SALDO ATUAL =	71.855,35

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AQUIS. PADARIA INDIGENA Banco 001 Conta 35203  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337080433000473025  
08/12/2023 05:36:18

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 35203-9 PM N NAZARE PADARIA INDIG  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso AQ INSTRU MUSICA Banco 001 Conta 035204  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337090438000458021  
09/12/2023 05:55:52

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 35204-7 PM N NAZARE AQ INST MUSIC  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	14.519,79			12.040,143654		
09/11/2023	RESGATE	14.550,97			12.040,143654	1,208537817	
	Aplicação 07/11/2022	14.457,60			11.962,885583		
	Aplicação 16/05/2023	93,37			77,258071		
30/11/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.519,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.550,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,18
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AQ INST MUSICAL Banco 001 Conta 35204  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337080433000473029  
08/12/2023 05:37:20**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 35204-7 PM N NAZARE AQ INST MUSIC  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2023		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	110.901	14.550,97 D	
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.550,97 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.  
 -----



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso REST PAV. ASFA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 035454  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

---

Agência 1317-X  
Conta 35454-6 N NAZARE REST DE PAV ASFA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso REST. PAV. ASFA Banco 001 Conta 35454  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337090438000458026  
09/12/2023 06:02:04**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 35454-6 N NAZARE REST DE PAV ASFA  
Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FUNDO BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 035978  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 6.716,59  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 6.716,59



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 35978-5 FUNDO BENEFICIOS EVENTUAL  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	24.590,27			20.390,818112		
01/11/2023	RESGATE	587,50			486,988192	1,206394753	19.903,829920
	Aplicação 25/04/2023	587,50			486,988192		
16/11/2023	RESGATE	17.395,60			14.373,584182	1,210247895	5.530,245738
	Aplicação 25/04/2023	11.169,69			9.229,259381		
	Aplicação 13/10/2023	6.225,91			5.144,324801		
30/11/2023	SALDO ATUAL	6.716,59			5.530,245738		5.530,245738

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.590,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.983,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,42
SALDO ATUAL =	6.716,59

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 35978-5  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332120821192359009  
12/12/2023 08:38:18**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 35978-5 FUNDO BENEFICIOS EVENTUAL  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	576,00 D	
				748 0806 81382081120 JOSEFA GOMES SANT			
01/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.200.011.322	11,50 D	
				Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	587,50 C	0,00 C
16/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	553.482.000.041.261	17.395,60 D	
				16/11 14:32 SELES C SERVICOS EIRELI			
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.395,60 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso APLIC CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 036105  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 106.011,96  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 106.011,96





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 36105-4 MT 510617 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	52.634,07			43.645,389242		
03/11/2023	APLICAÇÃO	4.168,17			3.453,792152	1,206838691	47.099,181394
06/11/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			828,307201	1,207281547	47.927,488595
07/11/2023	RESGATE	600,00			496,816668	1,207688950	47.430,671927
	Aplicação 11/10/2023	600,00			496,816668		
08/11/2023	APLICAÇÃO	6.645,63			5.500,836767	1,208112562	52.931,508694
09/11/2023	RESGATE	39.078,72			32.335,537582	1,208537817	20.595,971112
	Aplicação 11/10/2023	33.060,08			27.355,440644		
	Aplicação 16/10/2023	6.018,64			4.980,096938		
10/11/2023	APLICAÇÃO	67.032,97			55.446,671094	1,208962931	76.042,642206
13/11/2023	RESGATE	1.100,00			909,550376	1,209388758	75.133,091830
	Aplicação 16/10/2023	1.100,00			909,550376		
14/11/2023	APLICAÇÃO	13.277,60			10.974,845394	1,209821143	86.107,937224
22/11/2023	RESGATE	492,00			405,955705	1,211954886	85.701,981519
	Aplicação 16/10/2023	492,00			405,955705		
29/11/2023	APLICAÇÃO	1.924,50			1.585,136401	1,214091102	87.287,117920
30/11/2023	SALDO ATUAL	106.011,96			87.287,117920		87.287,117920

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.634,07
APLICAÇÕES (+)	94.048,87
RESGATES (-)	41.270,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	599,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	599,74
SALDO ATUAL =	106.011,96

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO FEDERAL SUS Banco 001 Conta 36105  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332120821192359012  
12/12/2023 08:40:08**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 36105-4 MT 510617 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.846.330.000.023	4.168,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.168,17 D	0,00 C
06/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.858.272.000.023	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
07/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	550.546.000.015.180	600,00 D	
				07/11 15:53 JACIELLY SILVA FERREIRA			
07/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
08/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.959.979.000.023	1.365,63 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.960.456.000.021	5.016,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.960.607.000.021	264,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.645,63 D	0,00 C
09/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.306	578,72 D	
				09/11 08:10 CARMOSINO STEFFEN - ME			
09/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.253	38.500,00 D	
				09/11 08:10 CISMA RATEIO NOVA NAZARE			
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.078,72 C	0,00 C
10/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.086.300.000.023	38.183,97 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.086.479.000.023	26.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.086.836.000.022	2.449,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.032,97 D	0,00 C
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	1.100,00 D	
				237 1096 90031016120 NIVELSON BORBA MA			
13/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.100,00 C	0,00 C
14/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.128.335.000.023	3.679,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.128.398.000.023	4.998,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.128.440.000.023	4.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.277,60 D	0,00 C
22/11/2023		1317	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.024.958	492,00 D	
				22/11 09:50 GRAFICA PONTUAL LTDA			
22/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	492,00 C	0,00 C
29/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.453.765.000.023	1.924,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

29/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.924,50 D	0,00 C
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso APLIC. INVEST. DO SUS Banco 001 Conta 036106  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337090438000458031  
09/12/2023 06:07:34

**Cliente**

---

Agência 1317-X  
Conta 36106-2 MT 510617 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INVEST. SUS F. Banco 001 Conta 36106  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332120821192359014  
12/12/2023 08:40:56

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 36106-2 MT 510617 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 11 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.





## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso APLIC. TRITURADOR FLORESTAL Banco 001 Conta 036111  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

---

Agência 1317-X  
Conta 36111-9 N NAZARE TRITURADOR FLORE  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso TRITURADOR FLORESTAL Banco 001 Conta 36111  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332120821192359016  
12/12/2023 08:41:43**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 36111-9 N NAZARE TRITURADOR FLORE  
Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FOLHA PAGTO Banco 237 Conta 600000-2  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 916,11  
-----

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

30/06/2023 Transferencia de valores. 225,00

31/08/2023 AJUSTE Transferencia de valores. 261,04  
-----

486,04  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 430,07

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 04/12/2023 - 07h50

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600000-2	916,11	916,11

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.166,00
06/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5963523	94.000,00		96.166,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE PEREIRA DIAS	618475		-900,00	95.266,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EUNICE CLEMENTINO COUTO	1096354		-2.840,87	92.425,13
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO	1096359		-2.937,26	89.487,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAIR PATRICIO RIBEIRO	1096362		-2.891,88	86.595,99
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE	1096366		-3.359,60	83.236,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIOMIRO MOSER	1096369		-3.935,83	79.300,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER	1096376		-1.950,74	77.349,82
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096380		-2.002,35	75.347,47
	TRANSF CC PARA CC PJ KENIA CRISTINA C DE AZEVED	1096391		-2.619,37	72.728,10
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDOLFO ANTONIO DE MORAIS	1096399		-2.840,87	69.887,23
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERREIRA COELHO	1096408		-2.840,87	67.046,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOENE ANTUNES VIEIRA	1096410		-1.272,65	65.773,71
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096417		-2.840,87	62.932,84
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISETE APARECIDA DE OLIVE	1096419		-1.851,00	61.081,84
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIRENE FRANCISCA FERREIR	1096425		-2.453,69	58.628,15
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVANDA MARIA DA SILVA	1096430		-4.328,83	54.299,32
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO	1096435		-2.840,87	51.458,45
	TRANSF CC PARA CC PJ CORACI CHAGAS FERREIRA	1096448		-2.186,63	49.271,82
	TRANSF CC PARA CC PJ EDLEIA APARECIDA DOS SANTO	1096454		-2.840,87	46.430,95
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	1096460		-4.511,96	41.918,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA	1096465		-1.638,21	40.280,78
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096471		-3.652,56	36.628,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA	1096477		-3.167,81	33.460,41
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096483		-1.901,38	31.559,03
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096485		-3.298,78	28.260,25
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	1096491		-4.042,07	24.218,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ARALI PEREIRA DA SILVA	1096492		-1.962,06	22.256,12
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096493		-2.224,42	20.031,70
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANETE ALVES GUIMARAES	1096495		-3.609,79	16.421,91
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIA SIMONE SANTOS ALMEID	1096497		-1.962,06	14.459,85
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096501		-2.172,62	12.287,23
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA	1096502		-2.698,12	9.589,11
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096505		-2.197,63	7.391,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOENE ANTUNES VIEIRA	1096507		-1.851,00	5.540,48
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL CARNEIRO LEAO	3292443		-2.941,17	2.599,31

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 04/12/2023 - 07h50

Folha 2/2

14/11/2023	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11123		-126,50	2.472,81
22/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7851694	15.832,94		18.305,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	7853721	2.972,77		21.278,52
	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-21.278,52	0,00
30/11/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1096073	252,12		252,12
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1096247	663,99		916,11
<b>Total</b>			<b>113.721,82</b>	<b>-114.971,71</b>	<b>916,11</b>

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 07h50 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 07h50 e estão sujeitos a alterações.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FOLHA EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600001-0  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00





### Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 04/12/2023 - 07h53

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600001-0	-126,50	-126,50

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 07h53 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2023	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 1	21023		-126,50	-126,50
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-126,50</b>	<b>-126,50</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 07h53 e estão sujeitos a alterações.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 40% Banco 237 Conta 600002-9  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



### Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 04/12/2023 - 07h54

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600002-9	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 07h54 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 07h54 e estão sujeitos a alterações.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600004-5  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 453,59  
-----

-----  
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

04/05/2017	096833	DAIRA RO AZAWERE	899,52	
30/11/2017	109015	SOARES E AGUIAR PGTO INDEVIDO	589,11	
30/11/2017	096993	VR DE SOUSA SILVA LTDA - DEVOLUÇ,	349,65	
				1.838,28

-----

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 2.291,87

### Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 04/12/2023 - 07h56

Folha 1/2

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600004-5	896,12	896,12

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				645,59
01/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2829003	5.000,00		5.645,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURO TSERERULEME XAVANTE	1096855		-1.248,00	4.397,59
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO UIRE	1096859		-1.248,00	3.149,59
	TRANSF CC PARA CC PJ LUZIA WANEAO XAVANTE	1096865		-1.248,00	1.901,59
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS WARAIRO	1096869		-624,00	1.277,59
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS TSERERU WA ARO	1096870		-624,00	653,59
13/11/2023	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO REIS MARTINIANO	1096169		-200,00	453,59
23/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8741068	4.200,00		4.653,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINES BATISTA PADILHA	1096751		-300,00	4.353,59
	TRANSF CC PARA CC PJ KAUANY MOREIRA RIBEIRO SIL	1096753		-300,00	4.053,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES DE LIMA NETO	1096754		-300,00	3.753,59
	TRANSF CC PARA CC PJ WILK FRANCA COSTA	1096757		-300,00	3.453,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA BEATRIZ DA SILVA SOUSA	1096760		-300,00	3.153,59
	TRANSF CC PARA CC PJ KAROLAINE GIACOMINI MARTIN	1096763		-300,00	2.853,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA CARDOS	1096764		-300,00	2.553,59
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DE	1096765		-300,00	2.253,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MURILO HENRIQUE BARROS DE	1096768		-300,00	1.953,59
	TRANSF CC PARA CC PJ EDLEIA APARECIDA DOS SANTOS AMAR	1096771		-300,00	1.653,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIUS DE SOUSA R	1096772		-300,00	1.353,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZ	1096773		-300,00	1.053,59
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL CARNEIRO LEAO	3292755		-300,00	753,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA LIM	6452770		-300,00	453,59
<b>Total</b>			<b>9.200,00</b>	<b>-9.392,00</b>	<b>453,59</b>

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 07h56 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				453,59
01/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6300823	28.000,00		28.453,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6566778	5.000,00		33.453,59
	TRANSF CC PARA CC PJ EVAIR TSEREDZATSE TSEREHIT	668865		-3.062,83	30.390,76
	TRANSF CC PARA CC PJ CIMAEL TSERENHORO TSOROPRE	668873		-3.062,83	27.327,93
	TRANSF CC PARA CC PJ LUZIA WANEAO XAVANTE	1096571		-1.248,00	26.079,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FAUSTINO TSEREHIT RAIRATE	1096574		-3.062,83	23.017,10
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS WARAIRO	1096841		-624,00	22.393,10

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 04/12/2023 - 07h56

TRANSF CC PARA CC PJ SIMAO UIRE	1096845	-1.248,00	21.145,10
TRANSF CC PARA CC PJ MAURO TSERERULEME XAVANTE	1096849	-1.248,00	19.897,10
TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS TSERERU WA ARO	1096851	-624,00	19.273,10
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GONCALVES BEWE XAVANT	1096853	-3.062,83	16.210,27
TRANSF CC PARA CC PJ EMI UIRE TOMOTSU	1096856	-3.062,83	13.147,44
TRANSF CC PARA CC PJ CIRILO TSERE RA	1096859	-3.062,83	10.084,61
TRANSF CC PARA CC PJ JEN ARIO SAMARIN DI XAVANT	1096863	-3.062,83	7.021,78
TRANSF CC PARA CC PJ NOEL TSEREWARI	1096867	-3.062,83	3.958,95
TRANSF CC PARA CC PJ MATEUS TSEREWADZI	1096871	-3.062,83	896,12
<b>Total</b>		<b>33.000,00</b>	<b>-32.557,47</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 07h56 e estão sujeitos a alterações.



## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso FMS/FOLHA-BRADESCO-600008-8 Banco 237 Conta 600008-8  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 724,42  
-----

-----  
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

10/07/2012	04202	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,02
07/06/2017	3	PREF AGUA BOA JUROS	22,20
02/03/2017	109651	CONSTRULARES	96,00
31/03/2017	1043EM	FOLHA WITAL	30,00
			-----
			148,22

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

06/06/2011	0090	FOLHA PAGAMENTO	0,08
13/08/2012	265	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATOE	0,60
21/12/2012	306	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATAD	0,11
			-----
			0,79

-----  
Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 871,85  
-----

### Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZARE | CNPJ: 011.394.499/0001-85

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 04/12/2023 - 07h57

Folha 1/2

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600008-8	2.088,97	2.088,97

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600008-8 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/10/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.201,52
03/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4151189	80.000,00		81.201,52
	TRANSF CC PARA CC PJ GERONI BUENO CAMARGO	246304		-4.328,83	76.872,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PADILHA	1096310		-2.007,37	74.865,32
	TRANSF CC PARA CC PJ POLIANA SANTANA BUENO	1096311		-1.739,17	73.126,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA ALEXANDRE DA SILVA	1096312		-2.173,99	70.952,16
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096315		-3.641,68	67.310,48
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLEMENTE DA COSTA FE	1096318		-2.645,75	64.664,73
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSA GOMES DA SILVA	1096319		-2.660,38	62.004,35
	TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ	1096320		-4.959,54	57.044,81
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096322		-2.227,76	54.817,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	1096324		-2.701,91	52.115,14
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA APARECIDA GUIMARAES	1096325		-1.545,44	50.569,70
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA	1096328		-4.009,13	46.560,57
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODR	1096329		-8.918,81	37.641,76
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDETE DOS SANTOS DE PAU	1096331		-2.499,01	35.142,75
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1096333		-6.480,27	28.662,48
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCINA DE FATIMA SCHERER	1096334		-3.777,87	24.884,61
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA OLIVEIRA ALLEN	1096335		-2.550,36	22.334,25
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA THIESEN	1096336		-3.182,45	19.151,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANA APARECIDA DE MORA	1096337		-2.814,80	16.337,00
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDE ALVES BARBOZA OTO	1096340		-3.130,65	13.206,35
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS GIACOMOLLI	1096343		-3.433,86	9.772,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANITA DE OLIVEIRA BORGE	1096345		-2.742,02	7.030,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PADILHA	1096347		-2.424,21	4.606,26
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA APARECIDA GUIMARAES	1096350		-2.299,58	2.306,68
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096352		-360,77	1.945,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOA RIBEIRO DE BASTOS	1096359		-369,60	1.576,31
13/11/2023	TRANSF CC PARA CP PJ LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA MORAI	1096927		-1.200,00	376,31
28/11/2023	DEP DINH CORRESP BANC	1096073	279,25		655,56
29/11/2023	DEP DINH CORRESP BANC	1096073	24,73		680,29
30/11/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS GERONI BUENO CAMARGO	246231	44,13		724,42
<b>Total</b>			<b>80.348,11</b>	<b>-80.825,21</b>	<b>724,42</b>

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 07h57 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------



**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZARE | CNPJ: 011.394.499/0001-85

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 04/12/2023 - 07h57

Folha 2/2

30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>			724,42
01/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6603820	76.000,00	76.724,42
	TRANSF CC PARA CC PJ GERONI BUENO CAMARGO	246333	-4.328,83	72.395,59
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA OLIVEIRA ALLEN	1096337	-2.550,36	69.845,23
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA THIESEN	1096341	-2.957,65	66.887,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANA APARECIDA DE MORA	1096342	-2.814,80	64.072,78
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDE ALVES BARBOZA OTO	1096346	-3.409,01	60.663,77
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS GIACOMOLLI	1096350	-3.433,86	57.229,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANITA DE OLIVEIRA BORGE	1096356	-2.742,02	54.487,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PADILHA	1096358	-2.007,37	52.480,52
	TRANSF CC PARA CC PJ POLIANA SANTANA BUENO	1096361	-1.739,17	50.741,35
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODR	1096364	-8.918,81	41.822,54
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDETE DOS SANTOS DE PAU	1096369	-2.499,01	39.323,53
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1096373	-6.480,27	32.843,26
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCINA DE FATIMA SCHERER	1096376	-3.777,87	29.065,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA ALEXANDRE DA SILVA	1096381	-2.299,59	26.765,80
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096387	-3.641,68	23.124,12
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLEMENTE DA COSTA FE	1096389	-2.645,75	20.478,37
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSA GOMES DA SILVA	1096396	-2.660,38	17.817,99
	TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ	1096397	-4.959,54	12.858,45
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096400	-2.227,76	10.630,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	1096401	-2.701,91	7.928,78
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA APARECIDA GUIMARAES	1096404	-1.545,44	6.383,34
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA	1096405	-4.009,13	2.374,21
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096408	-360,77	2.013,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOA RIBEIRO DE BASTOS	1096412	-369,60	1.643,84
<b>Total</b>			<b>76.000,00</b>	<b>-75.080,58</b>
				<b>1.643,84</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 07h57 e estão sujeitos a alterações.



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 60% Banco 237 Conta 600100-9  
-----

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 253,38  
-----

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

29/01/2021		RESTITUIÇÕES DO FUNDEB SIMON	57,41	-----
				57,41

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

29/07/2011	150	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	7,00	-----
				7,00

-----  
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/01/2017	6282	ANDREIA MANAIA MATTOS	5.496,87	-----
				5.496,87

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

04/03/2011	101	FOLHA-CONTRATADO	0,40	-----
				0,40

-----  
Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 5.800,26  
-----



### Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 04/12/2023 - 07h52

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600100-9	253,38	253,38

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/10/2023	SALDO ANTERIOR				284,73
13/11/2023	TARIFA CONTA INATIVA	231016		-31,35	253,38
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-31,35</b>	<b>253,38</b>

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 07h52 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 07h52 e estão sujeitos a alterações.